

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

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:

- Col.1 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plățile nete la finele anului 2015 conform situațiilor financiare la data de 31.12.2015
- 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
- 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
- Col.4 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plăți nete aferente perioadei de raportare
- Caseta privind plățile restante, respectiv arieratele se va completa în concordanță cu datele din anexa 30- Plăți restante din situațiile financiare întocmite la 31.12.2015, respectiv la data raportării

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	2015 Realizări	2016 Program	2016 Program perioadă **)	Realizat până la data 07/2016
A				1	2	3	4
			TOTAL VENITURI ***)	131 515.96	128 048.87	96 590.57	84 634.07
			I. VENITURI CURENTE	125 059.02	123 248.87	92 290.57	78 181.73
			C VENITURI NEFISCALE	125 059.02	123 248.87	92 290.57	78 181.73
30			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	285.99	200.00	150.00	136.11
	05		Venituri din concesiuni si inchirieri	283.03	200.00	150.00	136.11
	50		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00
31	10	03	Alte venituri din dobanzi	2.96	0.00	0.00	0.00
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	124 773.03	123 048.87	92 140.57	78 045.62
33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	124 639.05	122 834.55	91 926.25	77 726.80
	08		Venituri din prestari de servicii	2541.77	1376.47	1035.00	1415.90
	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	98525.72	96083.78	72123.75	62503.33
	30		Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	14132.26	14453.50	10577.50	8020.85
	31		Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	7222.92	8271.80	6201.00	4198.19
	32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	2196.00	2625.00	1971.00	1580.50
	50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.38	24.00	18.00	8.03
36			DIVERSE VENITURI	0.00	103.99	103.99	207.28
	32	01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	03	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,	0.00	103.99	103.99	207.28

	01		Donatii si sponsorizari	133.98	110.33	110.33	111.54
	03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-15041.69	-18278.47	-14708.47	-3030.23
	04		Varsaminte din sectiunea de functionare	15041.69	18278.47	14708.47	3030.23
	50		Alte transferuri voluntare	0.00	0.00	0.00	0.00
			II. VENITURI DIN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3 100.00
39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
40			OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	3 100.00
	10	15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0.00	0.00	0.00	3100.00
41			ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0.00	0.00	0.00	0.00
			IV. SUBVENTII	6 456.94	4 800.00	4 300.00	3 352.34
42			Subventii de la bugetul de stat	10.94	0.00	0.00	0.00
	11		Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	10.94	0.00	0.00	0.00
	39		Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00
43			Subventii de la alte administratii	6 446.00	4 800.00	4 300.00	3 352.34
	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	50.00	0.00	0.00	0.00
	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	1804.00	2800.00	2300.00	1460.34
	16		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	4592.00	2000.00	2000.00	1892.00
	16	01	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	592.00	0.00	0.00	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	4000.00	2000.00	2000.00	1892.00
	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

				capitale in sanatare				
17	03			Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	0.00	0.00	0.00	0.00
45				Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0.00	0.00	0.00	0.00
				II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	132 850.94	160 277.26	128 818.96	75 860.32
		01		CHELTUIELI CURENTE	109 240.66	137 115.26	109 726.96	69 512.76
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	56 756.09	72 567.00	58 058.70	40 970.93
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	52 394.07	64 423.26	51 568.26	28 489.21
		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	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	90.50	125.00	100.00	52.62
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	23 976.70	23 162.00	19 092.00	6 347.56
		71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	23 976.70	23 162.00	19 092.00	6 347.56
		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	-366.42	0.00	0.00	0.00
				II. 1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)	126 393.99	155 477.26	124 518.96	72 508.01
		01		CHELTUIELI CURENTE	109 179.72	137 115.26	109 726.96	69 512.76
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	56745.15	72567.00	58058.70	40970.93
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	52344.07	64423.26	51568.26	28489.21
		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	90.50	125.00	100.00	52.62
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	17580.69	18362.00	14792.00	2995.25
		71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17580.69	18362.00	14792.00	2995.25
		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	-366.42	X	X	0.00
				II. 2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETELE DE STAT	4 602.94	2 000.00	2 000.00	1 891.97
		01		CHELTUIELI CURENTE	10.94	0.00	0.00	0.00
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.94	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
		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	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	4592.00	2000.00	2000.00	1891.97
		71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	4592.00	2000.00	2000.00	1891.97
		81		TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
				TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN				

			II. 3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL	1 854.01	2 800.00	2 300.00	1 460.34
		01	CHELTUIELI CURENTE	50.00	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	50.00	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	1804.01	2800.00	2300.00	1460.34
		71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1804.01	2800.00	2300.00	1460.34
		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	-1 334.98	-32 228.39	-32 228.39	8 773.7
			Platile restante din care:	0.00	X	X	0.00
			-arierate, definite conform legii	0.00	X	X	0.00

Observatii:

Salveaza

MANAGER
Ec. Vasile Rimbu



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

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Constantin Boliac