

TOTAL VENITURI

Data : 15 februarie 2016

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIEBUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - ESTIMAT
pentru anul 2016

lei

Nr. crt	Capi tol	Subc ap.	Parag raf	Denumirea indicatorilor	Credit angaja ment	Prevederi an 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII		20600000	6148039	4451961	5200000	4800000
8	31			VENITURI DIN DOBÂNZI		0	0	0	0	0
9		03		Alte venituri din dobânzi		0				
10				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	18737719	4538758	4223961	5175000	4800000
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	18737719	4538758	4223961	5175000	4800000
12		08	00	Venituri din prestări de servicii		360000	78000	102000	90000	90000
15		21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	17380719	4241758	3860961	4824000	4454000
20		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		850000	190500	212500	232600	214400
21		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		147000	28500	48500	28400	41600
24	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	0	0	0	0	0
28				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	0	0	0	0	0
29	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	0	0	0	0	0
33	40	15	****)	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0	1609281	1609281	0	0	0
34			00	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		1609281	1609281			
		16		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		0				
35				IV. SUBVENȚII	0	253000	0	228000	25000	0
36	42			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
44	43			Subvenții de la alte administrații	0	253000	0	228000	25000	0
50	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	0	253000	0	228000	25000	0
51		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		50000		25000	25000	

52		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății		203000		203000		
59	Titlu	Articol	Aliniat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	0	20600000	6148039	4451961	5200000	4800000
60				I. CHELTUIELI CURENTE	0	20600000	6148039	4451961	5200000	4800000
61	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	14100000	4620000	2431540	3555410	3493050
62		01		Cheltuieli salariale in bani	0	10876300	3552350	1875400	2738900	2709650
63			01	Salarii de bază		8168600	2684400	1394200	2056300	2033700
67			05	Sporuri pentru condiții de munca		946000	298750	171000	239200	237050
68			06	Alte sporuri		1125800	347200	213700	282200	282700
73			11	Fond aferent plății cu ora		593800	206000	91800	148000	148000
74			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații		1500	600	0	900	0
79			30	Alte drepturi salariale in bani		40600	15400	4700	12300	8200
80		02		Cheltuieli salariale in natură	0	707700	263600	109950	171350	162800
81			01	Tichete de masa		657700	263600	84950	146350	162800
85			05	Transportul la și de la locul de muncă		50000	0	25000	25000	0
87		03		Contribuții	0	2516000	804050	446190	645160	620600
88			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		1727660	551800	310460	435950	429450
89			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		55890	18110	9920	14030	13830
90			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		567970	181630	96800	149740	139800
91			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		30880	9850	5540	8400	7090
93			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații		133600	42660	23470	37040	30430
94										
95	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	5812320	1335539	1678581	1505750	1292450
96		01		Bunuri și servicii	0	2335820	717738	580882	467750	569450
97			01	Furnituri de birou		51000	8500	14000	14600	13900
98			02	Materiale pentru curățenie		75000	12000	21700	21700	19600
99			03	Iluminat, încălzit și forță motrică		998280	380468	207142	135390	275280
100			04	Apă, canal si salubritate		300000	90000	70000	72500	67500
101			05	Carburanți si lubrifianți		3000	1000	1500	500	0
102			06	Piese de schimb		20000	1500	8500	7000	3000
103			07	Transport		10000		10000		
104			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		37000	11000	8500	8000	9500
105			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		364640	117770	104340	79160	63370
106			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		476900	95500	135200	128900	117300
107		02		Reparații curente		347500	25000	125500	147000	50000
108		03		Hrană	0	420000	90000	120000	110000	100000
111		04		Medicamente și materiale sanitare	0	1973000	415301	569199	533500	455000
112			01	Medicamente		1093000	237571	309429	278000	268000
113			02	Materiale sanitare		410000	77730	128770	116500	87000
114			03	Reactivi		370000	80000	100000	110000	80000
115			04	Dezinfectanți		100000	20000	31000	29000	20000
116		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	510000	36000	220000	184000	70000
117			01	Uniforme si echipament		30000	0	10000	10000	10000
118			03	Lenjerie si accesorii de pat		70000	6000	30000	24000	10000
119			30	Alte obiecte de inventar		410000	30000	180000	150000	50000
120		06		Deplasări, detașări, transferări	0	11000	4500	1500	3000	2000
123		09		Materiale de laborator		25000	3500	7500	6500	7500

125		11		Carti, publicatii si materiale documentare		2000	1000			1000
127		13		Pregatire profesională		25000	3000	9500	9500	3000
128		14		Protecția muncii		18000	4500	4500	4500	4500
131		30		Alte cheltuieli	0	145000	35000	40000	40000	30000
152	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		56000	12500	14500	14500	14500
153		01		Burse		56000	12500	14500	14500	14500
154	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	631680	180000	327340	124340	0
155	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0	631680	180000	327340	124340	0
156		01		Active fixe	0	631680	180000	327340	124340	0
158			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	584680	133000	327340	124340	0
160			30	Alte active fixe		47000	47000			
161	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,