

Fis 2009/2017 3 2017



AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
anul 2017



Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an	Prevederi an 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII		8,807,389	8,696,389	37,000	37,000	37,000
2				I. VENITURI CURENTE		3,538,285	3,535,285	1,000	1,000	1,000
3				C. VENITURI NEFISCALE		3,538,285	3,535,285	1,000	1,000	1,000
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0
5	30			VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri		0	0	0	0	0
7		50		Alte venituri din proprietate		0	0	0	0	0
8	31			VENITURI DIN DOBANZI		0	0	0	0	0
9		03		Alte venituri din dobanzi		0	0	0	0	0
10				C2 VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		3,538,285	3,535,285	1,000	1,000	1,000
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI		3,538,285	3,535,285	1,000	1,000	1,000
12		08		ACTIVITĂȚI		1,000	1,000	0	0	0
13		16		Venituri din prestări de servicii		0	0	0	0	0
14		20		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0	0	0	0	0
15		21		Venituri din cercetare		0	0	0	0	0
16				Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)		3,529,285	3,529,285	0	0	0
17				din servicii medicale spitalicești		2,657,627	2,657,627	0	0	0
18				din servicii medicale ambulatoriu specialitate		30,000	30,000	0	0	0
19				din program sanatate		0	0	0	0	0
20		30		din servicii medicale spitalicești și programe de sanatate aferente anului precedent incasate în anul curent		841,658	841,658	0	0	0
				Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		0	0	0	0	0

lei

21		31	Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		0					
22		32	Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicina legală din sume alocate de la bugetul de stat		0					
23		50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (**)		8,000	5,000	1,000	1,000	1,000	
24	36	32	Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti		0	0				
25	37		TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE		0	0	0	0	0	0
26		01	Donații și sponsorizări		0				0	
27		50	Alte transferuri voluntare		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
30		01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0					
31		04	Venituri din privatizare		0					
32		50	Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0					
33	40		III OPERATIUNI FINANCIARE		4,147,925	4,147,925	0	0	0	0
34		15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		4,147,925	4,147,925	0	0	0	0
35			Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	03	4,147,925	4,147,925				
36		16	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		0					0
37	41		III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	0	0	0	0
38		06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	00	0	0				
39			IV. SUBVENȚII		1,121,179	1,013,179	36,000	36,000	36,000	36,000
40	42		Subvenții de la bugetul de stat		127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000
41		11	Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000
42			Programe naționale de sănătate		0					
43			Investiții, în condițiile legii		0					
44			Reparații capitale		0					
45			Acțiuni de sănătate		127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000
46			Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență		0					
47		39	Subvenții de la bugetul de stat catre institii publice finantate partial sau integral din venituri proprii ptr proiecte finantate FEN postaderare		0					

48	43		Subvenții de la alte administrații	994,179	979,179	5,000	5,000	5,000	5,000
49	43	12	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
50			Actiuni de sanatate	0	0	0	0	0	0
51			Programe naționale de sănătate	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
52			Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență	0					
53			Investiții, în condițiile legii	0					
54			Reparații capitale						
55	43		Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	0	0	0	0	0	0
56		10	Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	0					
57		14	Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	0					
58	43	33	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	974,179	974,179	0	0	0	0
59	45		Sume primite de la UE în cadrul platilor efectuate se va trece dupa caz FEDR,FSE.....	0	0	0	0	0	0
60		01	Sume primite in contul platilor efectuate in anii curent	0	0	0	0	0	0
61			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0	0	0	0	0	0
62			Prefinanțare	0	0	0	0	0	0
63									
64	Titlu	Articol	Aliniat	8,807,389	8,696,389	37,000	37,000	37,000	37,000
65			II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	8,682,079	8,571,079	37,000	37,000	37,000	37,000
66	10		01. CHELTUIELI CURENTE	4,385,170	4,301,170	28,000	28,000	28,000	28,000
67			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3,323,635	3,260,335	21,100	21,100	21,100	21,100
68		01	Cheltuieli salariale in bani	1,792,912	1,735,162	19,250	19,250	19,250	19,250
69			01 Salarii de bază	0	0	0	0	0	0
70			02 Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
71			03 Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
72			04 Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
73			05 Sporuri pentru condiții de munca	1,360,288	1,354,738	1,850	1,850	1,850	1,850
74			06 Alte sporuri	0	0	0	0	0	0
75			07 Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
76			08 Fond de premii	0	0	0	0	0	0
			09 Prima de vacanta	0	0	0	0	0	0

115		04	Medicamente și materiale sanitare		930,000	930,000	0	0	0	0	0	0
116		01	Medicamente		800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
117		02	Materiale sanitare		30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
118		03	Reactivi		20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
119		04	Dezinfectanți		80,000	80,000	0	0	0	0	0	0
120		05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		805,000	800,000	0	5,000	0	0	0	0
121		01	Uniforme și echipament		300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
122		03	Lenjerie și accesorii de pat		200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
123		30	Alte obiecte de inventar		305,000	300,000	0	5,000	0	0	0	0
124		06	Deplasări, detașări, transferări		10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
125		01	Deplasări interne, detașări, transferări		10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
126		02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0	0	0	0
127		09	Materiale de laborator		5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
128		10	Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0	0	0	0
129		11	Cărți, publicații și materiale documentare		5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
130		12	Consultanța și expertiză		0	0	0	0	0	0	0	0
131		13	Pregătire profesională		15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
132		14	Protecția muncii		10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
133		25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0	0	0	0
134		27	Tichete cadou		0	0	0	0	0	0	0	0
135		30	Alte cheltuieli		50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
136		01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	0	0	0	0
137		03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0	0	0	0
138		04	Chiri		0	0	0	0	0	0	0	0
139		09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0	0	0	0
140		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
141		30	TITLUL III DOBANZI		0	0	0	0	0	0	0	0
142		03	Alte dobânzi		0	0	0	0	0	0	0	0
143		05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	0	0	0	0
144			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0	0	0	0	0	0	0	0
145	56		Programe din Fondul		0	0	0	0	0	0	0	0
146		01	Finantarea nationala		0	0	0	0	0	0	0	0
147		02	Finantarea externa nerambursabila		0	0	0	0	0	0	0	0
148		03	Cheltuieli neeligibile		0	0	0	0	0	0	0	0
149	58		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ANI 2014-2020		0	0	0	0	0	0	0	0
150			Programe din Fondul		0	0	0	0	0	0	0	0

185			01	Spitale generale		8,807,389	8,696,389	37,000	37,000	37,000
186			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
187		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
188		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
189			01	Activități de ergoterapie în unități sanitare		0				
190			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
191	Titlu	Articol	Aliniat	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)		8,660,389	8,657,389	1,000	1,000	1,000
192				I. CHELTUIELI CURENTE		8,535,079	8,532,079	1,000	1,000	1,000
193	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4,274,170	4,271,170	1,000	1,000	1,000
194		01		Cheltuieli salariale în bani		3,240,535	3,238,135	800	800	800
195			01	Salarii de bază		1,717,562	1,715,162	800	800	800
196			02	Salarii de merit		0				
197			03	Indemnizații de conducere		0				
198			04	Spor de vechime		0				
199			05	Sporuri pentru condiții de muncă		0				
200			06	Alte sporuri		1,352,538	1,352,538			
201			07	Ore suplimentare		0				
202			08	Fond de premii		0				
203			09	Prima de vacanță		0				
204			10	Fond pentru posturi ocupate prin cummul		0				
205			11	Fond aferent plății cu ora		146,116	146,116			
206						0				
207			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii		2,000	2,000			
208			13	Indemnizații de delegare		0				
			14	Indemnizații de dețasare		0				
209			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
210			16	Alocații pentru locuințe		0				
211			30	Alte drepturi salariale în bani		22,319	22,319			
212		02		Cheltuieli salariale în natură		180,000	180,000	0	0	0
213			01	Tichete de masa		180,000	180,000			
214			02	Norme de hrana		0				
215			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0				
216			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa		0				
217			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
218			30	Alte drepturi salariale în natură		0				
219		03		Contribuții		853,635	853,035	200	200	200
220			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		575,385	574,995	130	130	130
221			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		22,631	22,631	0	0	0
222			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		207,509	207,359	50	50	50
223			04	Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.		13,502	13,472	10	10	10

302	81	02	03	Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
303				Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
304				Rambursarea imprumurilor din bugetul de stat	0					
305	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	8,660,389	8,657,389	1,000	1,000	1,000	1,000
306	66			SANĂTATE	8,660,389	8,657,389	1,000	1,000	1,000	1,000
307		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
308			02	Asistența medicală pentru specialități clinice	0					
309			50	Alte servicii medicale ambulatorii	0					
310		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0					
311		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	8,660,389	8,657,389	1,000	1,000	1,000	1,000
312			01	Spitale generale	8,660,389	8,657,389	1,000	1,000	1,000	1,000
313			06	Sanatorii balneare și de recuperare	0					
314		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate	0					
315		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0
316			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare	0					
317			50	Alte instituții și acțiuni sanitare	0					
318				II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT***	127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000
319				01. CHELTUIELI CURENTE	127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000
320	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	111,000	30,000	27,000	27,000	27,000	27,000
321		01		Cheltuieli salariale în bani	83,100	22,200	20,300	20,300	20,300	20,300
322			01	Salarii de bază	75,350	20,000	18,450	18,450	18,450	18,450
323			02	Salarii de merit	0					
324			03	Indemnizații de conducere	0					
325			04	Spor de vechime	0					
326			05	Sporuri pentru condiții de muncă	0					
327			06	Alte sporuri	7,750	2,200	1,850	1,850	1,850	1,850
328			07	Ore suplimentare	0					
329			08	Fond de premii	0					
330			09	Prima de vacanță	0					
331			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0					
332			11	Fond aferent plății cu ora	0					
333				12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0					
334				13 Indemnizații de delegare	0					

415	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI			16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
416		01	Burse			16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
417	70		TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL			0	0	0	0	0	0	0
418	71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			0	0	0	0	0	0	0
419		01	Active fixe			0	0	0	0	0	0	0
420		01	Construcții			0	0	0	0	0	0	0
421		02	Masini, echipamente si mijloace de transport			0						
422		03	Mobilier, aparatura biroptica și alte active corporale			0						
423		30	Alte active fixe			0						
424		03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			0						
425			din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE			0						
426	71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport			0	0	0	0	0	0	0
427			03 Mobilier, aparatura biroptica și alte active corporale			0						
428		30	Alte active fixe			0						
429	81		Rambursari de credite			0	0	0	0	0	0	0
430		02	Rambursari din credite interne			0	0	0	0	0	0	0
431			03 Rambursarea imprumurilor din bugetul de stat			0						
432		Capitol				127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
433	66		Din cheltuieli totale: SANATATE			127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
434		04	Servicii medicale ambulator			0	0	0	0	0	0	0
435		02	Asistență medicală pentru specialități clinice			0						
436		50	Alte servicii medicale ambulatorii			0						
437		05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar			0						
438		06	Asistență medicală în unitați sanitare cu paturi			127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
439		01	Spitale generale			127,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
440		06	Sanatorii balneare și de recuperare			0						
441		10	Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate			0						
442		50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății			0	0	0	0	0	0	0
443		01	Activități de ergoterapie în unitați medico-sanitare			0						
444		50	Alte instituții și acțiuni sanitare			0						

445	Titlu	Articol	Aliniat	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***							
446		01	01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0	0	0	0
447		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0
448		01		Cheltuieli salariale in bani	0	0	0	0	0	0	0
449			01	Salarii de bază	0	0	0	0	0	0	0
450			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0	0
451			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0	0
452			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0	0
453			05	Sporuri pentru condiții de munca	0	0	0	0	0	0	0
454			06	Alte sporuri	0	0	0	0	0	0	0
455			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0	0
456			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0	0
457			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0	0
458			10	Fond pentru posturi ocupate prin cummul	0	0	0	0	0	0	0
459			11	Fond aferent plății cu ora	0	0	0	0	0	0	0
460			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	0	0	0	0
461			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0	0
462			14	Indemnizații de dețasare	0	0	0	0	0	0	0
463			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0	0
464			16	Alocații pentru locuințe	0	0	0	0	0	0	0
465			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0	0	0	0	0
466		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0	0
467			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0	0
468			02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0	0
469			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0	0
470			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0	0	0	0	0	0
471			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0	0
472			30	Alte drepturi salariale in natură	0	0	0	0	0	0	0
473		03		Contribuții	0	0	0	0	0	0	0
474			01	Contribuții pentru asigurării sociale de stat	0	0	0	0	0	0	0
475			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0	0
476			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0	0
477			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0	0
478			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0	0
479			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0	0
480		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0	0
481		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0	0
482			01	Furnituri de birou	0	0	0	0	0	0	0
483			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0	0	0

Unitatea : Spitalul de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei

AVIZAT
CONSILIUL ADMINISTRATIV



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL 2017

ANEXA II
(ANEXA 3c la ordinul 1043/2010)
SE APPROBA
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR



Nr.CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA	LEI
1	Venturi din contractele cu CJAS(fara programe de sanatate)	4,503,464.00	
2	Venturi din subventii din bugetul de stat (actiuni de sanatate)	127,000.00	
3	Venturi din subventii din bugetul constituit din contrib.ptr. Importul si publicitatea prod. de tutun si alcool (actiuni de sanatate)	0.00	
4	Venturi din prestari servicii (sume destinate cheltuieli de personal)	9,000.00	
	TOTAL	4,639,464.00	

TOTAL VENITURI

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL

* CH. PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE = : **94.52%**

* Pentru Titlul 20 sunt prevazute cheltuieli si din excedentul anului precedent

MANAGER
Jr.LUCA CIPRIAN FLORIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec.FLORE CAMELIA