

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATI
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI
PROPRII PE ANUL 2020**



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.169/28.05, 2020	Executia la 30.06.2020	Influenta +/-	Buget rectificativ Iulie 2020
TOTAL VENITURI - din care:		106748,67	51032,67	21574,00	128322,67
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		105728,67	50946,67	21574,00	127302,67
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	21,00	8		21,00
Venituri din dobanzi	31.10.03	1,00			1,00
Venituri din prestari servicii	33.10.08	824,00	262		824,00
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	73000,00	38638	21574	94574,00
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	842,00	378		842,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS	33.10.31	0,00			0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	19,67	19,67		19,67
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	0,00			0,00
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	1021,00	413		1021,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14				0,00
Subventii din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	30000,00	11228		30000,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		1020,00	86,00	0,00	1020,00
Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	0,00			0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	1020,00	86		1020,00
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in sanatate	43.10.16.01				0,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02				0,00
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in	43.10.17.01	0,00			0,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		111853,67	51073,00	21574,00	133427,67
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		109200,67	50619,00	21574,00	130774,67
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60)		109279,67	50698,00	21574,00	130853,67
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1)		42533,00	17608,00	0,00	42533,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17)		40883,00	17173,00	0,00	40883,00
Salarii de baza	10.01.01	29930,00	13011		29930,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6000,00	2316		6000,00
Alte sporuri	10.01.06	900,00	309		900,00
Ore suplimentare	10.01.07				0,00
Fond de premii	10.01.08	0,00			0,00
Prima de vacanta	10.01.09				0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10				0,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	2160,00	831		2160,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	9,00	3		9,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13				0,00
Indemnizatii de detasare	10.01.14				0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				0,00
Alocatii pentru locuinte	10.01.16				0,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1800,00	682		1800,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	84,00	21		84,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.02)		620,00	0,00	0,00	620,00
Tichete de masa *)	10.02.01	0,00			0,00
Norme de hrana	10.02.02				0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.169/28.06.2020	Executie la 30.06.2020	Influenta +/-	Bugget rectificativ - Iunie 2020
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si fami	10.02.04				0,00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05				0,00
Tichete de vacanta	10.02.06				0,00
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	620,00			*620,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	1030	433	0	1030,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	96,00	50		96,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02				0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03				0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04				0,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajati	10.03.05				0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06				0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	934,00			0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	66484,67	32974,00	21574,00	88058,67
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.10)	20.01	3670,00	1524,00	0,00	3670,00
Furnituri de birou	20.01.01	100,00	53		100,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	400,00	84		400,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1300,00	539		1300,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	200,00	94		200,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30,00	10		30,00
Piese de schimb	20.01.06	100,00	21		100,00
Transport	20.01.07	70,00	18		70,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	70,00	28		70,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	600,00	272		600,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functi	20.01.10	800,00	405		800,00
Reparatii curente	20.02	900,00	571	100	1000,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	701,00	286,00	0,00	701,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	701,00	286		701,00
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00			0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	59445,00	29685,00	21324,00	80769,00
Medicamente	20.04.01	57295,00	28737	21274	78569,00
Materiale sanitare	20.04.02	800,00	354		800,00
Reactivi	20.04.03	1200,00	532		1200,00
Dezinfectanti	20.04.04	150,00	62	50	200,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)	20.05	600,00	319,00	0,00	600,00
Uniforme si echipament	20.05.01	50,00	19		50,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	50,00	3		50,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	500,00	297		500,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	70,00	0,00	0,00	70,00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	70,00			70,00
Deplasari în străinătate	20.06.02				
Materiale de laborator	20.09	30,00	10		0,00
Cercetare-dezvoltare	20.10				30,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5,00	1		0,00
Consultanta si expertiza	20.12				5,00
Pregatire profesionala	20.13	60,00			0,00
Protectia muncii	20.14		1		60,00
Muntie, furnituri si armament de natura activelor	20.15	739,67	518	150	889,67
Studii si cercetari	20.16	0,00			0,00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al a	20.18	0,00			0,00
Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19				0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pen	20.20				0,00
Meteorologie	20.21				0,00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22				0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si inghetu	20.23				0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumutur	20.24				0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumutu	20.24.01				0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumutu	20.24.02				0,00
Stabilirea riscului de tara	20.24.03				0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25				0,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.169/28.06.2020	Execuție la 30.06.2020	Influența +/-	Buget rectificative 2020
Tichete cadou	20.27				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06)	20.30				0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	264,00	59,00	0,00	264,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	6,00	1		6,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				0,00
Chirii	20.30.04	22,00	14		22,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	36,00			36,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului ins	20.30.07				0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09				0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200,00	44		200,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30				0,00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40				0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50				0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51				0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55				0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57				0,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.23)	59	262,00	118 0		262,00
Burse	59.01	0,00			0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap ne	59.40	262,00	118		262,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79				0,00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.09)	80				0,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81)	81				0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-79,00	-79	0	-79,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	85.01,01	-79,00	-79		-79,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		2653,00	454,00	0,00	2653,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51				0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55				0,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56				0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2653,00	454,00	0,00	2653,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71	2653,00	454,00	0,00	2653,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2653,00	454,00	0,00	2653,00
Construcții	71.01.01	0,00			0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1208,00	337		1208,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corpo	71.01.03	115,00	13		115,00
Alte active fixe	71.01.30	1330,00	104		1330,00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02				
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01				
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03				
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72				
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01				
Participare la capitalul social al societăților cor	72.01.01				
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75				
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	85.01				

Pentru buget 2020: Excedentul din anii precedenti de 5105 mii lei va fi directionat astfel: 1633 mii lei se directioneaza pentru finantarea cheltuielilor de investitii, iar diferenta de 3472 mii lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in sectiunea de functionare Sponsorzari din anii precedenti: 2460754 mii lei

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE
EC. IORDANESCU MARIA MIHAELA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. MUSCA MARILENA

LISTA

Cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de cheltuieli,
cu finantare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT)
Anul 2020

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	Prevedere initiala		Influente		Prevedere conform bugetului rectificat		Nota de fundamentare	Mii lei
	Cantitate	Valoare	Cantitate	Valoare	Cantitate	Valoare		
	2	3	4	5	6	7		
1								8
ARTICOL 71.01.02 - MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT								
1.Pompa tip infusomat	8	72	0	-2	8	70	Pompele sunt necesare pentru Sectia Oncologie.	
2.Injectomat	6	54	0	-4	6	50	Sunt necesare Sectiei Oncologie (un numar de 4 bucati) si Sectiei Interne (un numar de 2 bucati).	
3.Concentrator oxigen	2	8	1	6	3	14	Sunt necesare Sectiei Oncologie si Fizioterapie.	
4.Pat cantar cu 4 motoare	3	90	-1	-30	2	60	Paturile vor fi utilizate in Sectia Hematologie si Sectia Oncologie.	
5.Defibrilator	6	120	0	-10	6	110	Aparatul este necesar in Sectiile Interne, Reumatologie, Oncologie, Ambulatoriul spitalului, Laboratorul de Fizioterapie si dotarea ambulantei.	
6.Carucior transport alimente	5	100	0	-10	5	90	Carucioarele sunt utilizate pentru transportul si distribuirea alimentelor in Sectia Oncologie - 2 buc., Sectia Interne - 1 buc. Sectia Reumatologie - 1 buc. si Sectia Fizioterapie - 1 buc.	



7. Aparat intins si colorat frotiuri	1	20	0	0	0	0	1	20	Aparatul este necesar in Laboratorul de analize al spitalului.
8. Masa chirurgicala	1	6	0	0	0	0	1	6	Masa va fi utilizata la Cabinetul de dermatologie.
9. Sterilizator cu aburi	1	420	0	0	0	0	1	420	Este necesar Compartimentului Sterilizare.
10. Platforma ridicatoare	1	150	0	0	0	0	1	150	Este necesara la Sectia Oncologie-etaj.
11. Carucior- platforma cu un perete longitudinal detasabil pentru transport materiale sanitare	1	3	0	0	0	0	1	3	Acest carucior – platforma va fi folosit la Sectia Interne.
12. Electrocardiograf cu 12 derivatii cu interpretare	1	15	0	0	0	0	1	15	Este necesar Sectiei Reumatologie.
13. Aparat pentru vizualizare vene	0	0	1	30	0	0	1	30	Aparatul va fi utilizat in Sectia Fizioterapie.
14. Sistem control acces spital pe baza de card	0	0	1	20	0	0	1	20	Acest sistem vizeaza modernizarea sistemului de control acces pe baza de card deja existent prin instalarea de centrale, cititoare de carduri, surse de alimentare, acumulatori si programare server.

ART.71.01.03 – MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE



15. Sistem UPS monofazat de tip on – line pentru instalatie radioterapie model SRT 100	1	15	0	0	0	0	1	15	Este necesar la Sectia Radioterapie
--	---	----	---	---	---	---	---	----	-------------------------------------

16. Sistem UPS monofazat de tip on – line pentru instalatie radioterapie model T200 si T300	2	100	0	0	2	100	Sunt necesare Sectiei Radioterapie.
ART.71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)							
17.Executie rezervor apa potabila (continuare executie)		15	0	0		15	Este necesara realizarea unui rezervor de apa potabila care sa asigure necesarul de apa potabila pentru trei zile.
18.Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Sectia Oncologie- etaj		200	0	0		200	Numarul de toalete existente este insuficient pentru numarul de pacienti deservit.
19.Realizare statie de clorinare a apelor uzate (continuare executie)		5	0	0	0	5	Este necesara o dezinfectare a apelor uzate din spital, inainte de deversarea lor in retea de canalizare a orasului.
20. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie		240	0	0	0	240	In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.
TOTAL		1633	0	0	0	1633	



MANAGER

Ec. Iordanescu Mariana

DIRECTOR FINANCIAR –CONTABIL

Ec. Musca Marilena

BIROU ADMINISTRATIV –ACHIZITII

Ec. Anisia Lucia