

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

Instituția publică: Spitalul Județean Mavromati Botoșani

Capitol: 66.10

Subcapitol: 06

Paragraf: 01

Anexa nr.9

La Hotărârea nr 192 din 13.12.2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Bucget 2017		Estimari						
				PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
				TOTAL	din care credite bugetare destinate atingerii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	TOTAL VENITURI		201.268,00	0,00	55.541,00	47.582,00	48.098,00	50.047,00	204.010,00	208.390,00	212.457,00	
A	VENITURI PROPRII		154.394,00	0,00	46.454,00	38.100,00	33.517,00	36.323,00	164.126,00	167.737,00	171.091,00	
	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	173,00		40,00	40,00	50,00	43,00	162,00	166,00	169,00	
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	3.019,00		888,00	725,00	711,00	695,00	3.088,00	3.156,00	3.219,00	
	Venituri din contractele încheiate cu Casele Sociale de Sănătate	33.10.21	119.959,00		35.413,00	29.581,00	25.994,00	28.971,00	126.380,00	129.160,00	131.743,00	
	Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	21.229,00		8.495,00	4.708,00	2.201,00	5.825,00	29.322,00	29.967,00	30.566,00	
	Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale M.S	33.10.31	7.614,00		963,00	2.408,00	3.918,00	325,00	2.540,00	2.596,00	2.648,00	
	Venituri din contractele încheiate cu inst.de medicină legală	33.10.32	2.350,00		640,00	628,00	628,00	454,00	2.583,00	2.640,00	2.693,00	
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	50,00		15,00	10,00	15,00	10,00	51,00	52,00	53,00	
B	Donații și sponsorizări	37.10.01	125,00		37,00		68,00	20,00				
C	Subvenții din bug.locale pt.fin.ch.curente din dom.sănătății	43.10.10	1.800,00		0,00	500,00	900,00	400,00				
D	Subvenții din bug.locale pt.fin.ch.de capital din dom.sănătății	43.10.14	1.885,00		0,00	357,00	1.508,00	20,00				
E	Subvenții din bug.FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	43.064,00		9.050,00	8.625,00	12.105,00	13.284,00	39.884,00	40.653,00	41.366,00	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			202.657,00	0,00	56.930,00	47.582,00	48.098,00	50.047,00	204.010,00	208.390,00	212.457,00	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)			199.942,00	0,00	56.930,00	46.767,00	46.477,00	49.768,00	204.010,00	208.390,00	212.457,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)			01 199.942,00	0,00	56.930,00	46.767,00	46.477,00	49.768,00	204.010,00	208.390,00	212.457,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)			10 146.134,00	0,00	38.496,00	34.595,00	36.138,00	36.905,00	150.589,00	153.794,00	156.773,00	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)			10.01 115.444,00	0,00	30.008,00	27.690,00	28.618,00	29.128,00	0,00	0,00	0,00	
	Salarii de baza	10.01.01	80.057,00		20.501,00	19.268,00	20.152,00	20.136,00				
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	21.169,00		5.574,00	5.477,00	4.824,00	5.294,00				
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	12.044,00		3.500,00	2.682,00	3.054,00	2.808,00				
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	6,00		2,00	2,00	2,00	0,00				
	Indemnizatii de delegare	10.01.13	1,00		1,00	1,00	1,00	-2,00				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stagiarii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.167,00		430,00	260,00	585,00	892,00			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	4.152,00	0,00	1.320,00	562,00	1.000,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de masa*)	10.02.01	4.152,00		1.320,00	562,00	1.000,00	1.270,00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	26.538,00	0,00	7.168,00	6.343,00	6.520,00	6.507,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	18.529,00		5.000,00	4.299,00	4.550,00	4.680,00			
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	574,00		156,00	140,00	150,00	128,00			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	5.983,00		1.660,00	1.434,00	1.400,00	1.489,00			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	322,00		92,00	80,00	80,00	70,00			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.130,00		260,00	390,00	340,00	140,00			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	53.443,00	0,00	18.335,00	12.073,00	10.240,00	12.795,00	53.016,00	54.182,00	55.262,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	13.774,00	0,00	5.162,00	2.809,00	2.487,00	3.316,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	200,00		55,00	35,00	35,00	75,00			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	500,00		160,00	130,00	110,00	100,00			
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	4.589,00		1.738,00	971,00	695,00	1.185,00			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.580,00		482,00	550,00	360,00	188,00			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	110,00		50,00	20,00	15,00	25,00			
Piese de schimb	20.01.06	1.400,00		745,00	130,00	125,00	400,00			
Transport	20.01.07	50,00		18,00	10,00	11,00	11,00			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	200,00		54,00	50,00	50,00	46,00			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.404,00		944,00	520,00	420,00	520,00			
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	2.741,00		916,00	393,00	666,00	766,00			
Reparatii curente	20.02	1.000,00		184,00	275,00	330,00	211,00			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.700,00	0,00	950,00	853,00	527,00	370,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.700,00		950,00	853,00	527,00	370,00			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	33.643,00	0,00	11.295,00	7.621,00	6.533,00	8.194,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	20.04.01	20.899,00		5.985,00	5.181,00	4.731,00	5.002,00			
Materiale sanitare	20.04.02	5.759,00		2.960,00	1.290,00	817,00	692,00			
Reactivi	20.04.03	5.900,00		1.800,00	900,00	900,00	2.300,00			
Dezinfectanti	20.04.04	1.085,00		550,00	250,00	85,00	200,00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1.550,00	0,00	421,00	390,00	317,00	422,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	150,00		50,00	40,00	45,00	15,00			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	350,00		75,00	80,00	160,00	35,00			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.050,00		296,00	270,00	112,00	372,00			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	61,00	0,00	25,00	16,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	61,00		25,00	16,00	10,00	10,00			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
Materiale de laborator	20.09	180,00		72,00	36,00	36,00	36,00			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,00		1,00	1,00					
Pregatire profesionala	20.13	70,00		25,00	25,00	10,00	10,00			
Protectia muncii	20.14	66,00		40,00	10,00	10,00	6,00			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	397,00	0,00	160,00	37,00	-20,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	97,00		50,00	27,00	10,00	10,00			
Chirii	20.30.04	0,00		35,00		-35,00				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	300,00		75,00	10,00	5,00	210,00			
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	365,00	0,00	99,00	99,00	99,00	68,00	405,00	414,00	422,00
Burse	59.01	365,00		99,00	99,00	99,00	68,00			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2.715,00	0,00	0,00	815,00	1.621,00	279,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2.715,00	0,00	0,00	815,00	1.621,00	279,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2.715,00	0,00	0,00	815,00	1.621,00	279,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.341,00	0,00	0,00	815,00	1.247,00	279,00	0,00	0,00	0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.330,00			804,00	1.247,00	279,00			
Alte active fixe	71.01.30	11,00			11,00					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	374,00				374,00				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01									

PREȘEDINTE,
Costică Macaleți



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

