

B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E L T U I E L I
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2020					Estimari			
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023
			TOTAL	din care credite bugetar	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL VENITURI			274.646.00	0.00	74.295.00	70.239.00	65.430.00	64.682.00	274.270.00	281.126.00	287.872.00
A.	Venituri proprii		168.321.00	0.00	48.222.00	40.457.00	40.133.00	39.509.00	172.696.00	177.013.00	181.260.00
	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	55.00		25.00	25.00	5.00	0.00	56.00	57.00	58.00
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2.500.00		751.00	649.00	600.00	500.00	2.565.00	2.629.00	2.692.00
	Venituri din contractele încheiate cu Casa de Sănătate	33.10.21	117.588.00		30.173.00	28.918.00	29.263.00	29.234.00	120.645.00	123.661.00	126.629.00
	Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	44.588.00		16.373.00	9.970.00	9.365.00	8.880.00	45.747.00	46.891.00	48.016.00
	Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3.540.00		885.00	885.00	885.00	885.00	3.632.00	3.723.00	3.812.00
	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	75.00		48.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru fin. ch. sect.de dezvoltare	37.10.03	-643.00		-343.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	643.00		343.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Subvenții din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătății	43.10.10	2.000.00		500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Subvenții din bugetele locale pt. fin. ch. de capital din dom. sănătății	43.10.14	4.845.00		120.00	3.755.00	797.00	173.00	0.00	0.00	0.00
F	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16	405.00		405.00						
G	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	99.000.00		25.000.00	24.500.00	24.500.00	25.000.00	101.574.00	104.113.00	106.612.00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			278.028.00	924.00	77.197.00	70.719.00	65.430.00	64.682.00	274.270.00	281.126.00	287.872.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)			271.615,00	924,00	76.289,00	66.184,00	64.633,00	64.509,00	274.270,00	281.126,00	287.872,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57)		01	271.937,00	924,00	76.289,00	66.506,00	64.633,00	64.509,00	274.270,00	281.126,00	287.872,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	210.852,00	0,00	57.675,00	52.333,00	52.117,00	48.727,00	216.334,00	221.742,00	227.064,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)		10.01	205.237,00	0,00	56.325,00	50.983,00	50.402,00	47.527,00	0,00	0,00	0,00
	Salarii de baza	10.01.01	144.000,00		35.520,00	34.480,00	35.000,00	39.000,00			
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	40.000,00		13.751,00	11.000,00	10.249,00	5.000,00			
	Alte sporuri	10.01.06	5.200,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	700,00			
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	7.100,00		2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.300,00			
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	11,00		3,00	3,00	3,00	2,00			
	Drepturi de delegare	10.01.13	1,00		1,00						
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	6.800,00		1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00			
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.125,00		1.350,00	300,00	450,00	25,00			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vouchere de vacanta	10.02.06	375,00				375,00				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.03	5.240,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.340,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	500,00		150,00	125,00	125,00	100,00			
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3,00			3,00					
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	30,00			15,00	15,00				
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	2,00			2,00					
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5,00			5,00					
	Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	4.700,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00			
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	60.176,00	924,00	18.350,00	13.953,00	12.266,00	15.607,00	57.003,00	58.428,00	59.829,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	13.852,00	0,00	5.302,00	3.883,00	2.735,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00
	Furnituri de birou	20.01.01	200,00		60,00	70,00	50,00	20,00			
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	550,00		171,00	154,00	90,00	135,00			
	Incalzit, iluminat si forta motricea	20.01.03	4.000,00		1.900,00	1.285,00	615,00	200,00			
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.097,00		586,00	296,00	115,00	100,00			
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	145,00		60,00	60,00	15,00	10,00			
	Piese de schimb	20.01.06	575,00		375,00	100,00	50,00	50,00			
	Transport	20.01.07	70,00		25,00	20,00	20,00	5,00			
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	115,00		35,00	38,00	30,00	12,00			
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.600,00		1.090,00	960,00	850,00	700,00			
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3.500,00		1.000,00	900,00	900,00	700,00			
Reparatii curente		20.02	1.575,00		450,00	275,00	350,00	500,00			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	2.700,00	0,00	950,00	350,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Hrana pentru oameni	20.03.01	2.700,00		950,00	350,00	800,00	600,00			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	58.900,00	924,00	10.478,00	7.931,00	8.056,00	12.435,00	0,00	0,00	0,00
	Medicamente	20.04.01	23.000,00	924,00	6.150,00	4.159,00	4.473,00	8.218,00			
	Materiale sanitare	20.04.02	6.600,00		1.700,00	1.850,00	1.333,00	1.717,00			

Reactivi	20.04.05	7.900.00		2.128.00	1.372.00	2.600.00	2.400.00			
Dezinfectanți	20.04.04	1.400.00		500.00	550.00	250.00	100.00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1.070.00	0.00	580.00	275.00	200.00	15.00	0.00	0.00	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	150.00		100.00	25.00	25.00	0.00			
Lenferie si accesorii de pat	20.05.03	170.00		80.00	50.00	25.00	15.00			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	750.00		400.00	200.00	150.00	0.00			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	60.00	0.00	20.00	25.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	60.00		20.00	25.00	10.00	5.00			
Materiale de laborator	20.09	400.00		75.00	260.00	20.00	45.00			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.00		5.00						
Pregatire profesionala	20.13	60.00		10.00	30.00	10.00	10.00			
Protectia muncii	20.14	1.129.00		95.00	1.004.00	25.00	5.00			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-425.00	0.00	385.00	-80.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non viata	20.30.03	110.00		55.00	35.00	10.00	10.00			
Chirii	20.30.04	165.00		55.00	50.00	30.00	30.00			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	150.00		275.00	-165.00	20.00	20.00			
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	909.00	0.00	264.00	220.00	250.00	175.00	933.00	956.00	979.00
Burse	59.01	9.00		9.00						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	900.00		255.00	220.00	250.00	175.00			
Plăți efectuate în anul preced. și recuperate în anul curent	85	-322.00	0.00	0.00	-322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-322.00	0.00	0.00	-322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plăți efect. în anii preced. și recup. în anul curent sect. de funct.	85.01.01	-322.00			-322.00					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		6.413.00	0.00	908.00	4.535.00	797.00	173.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	6.413.00	0.00	908.00	4.535.00	797.00	173.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	6.413.00	0.00	908.00	4.535.00	797.00	173.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	-4.680.00	0.00	883.00	3.797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	-4.663.00		883.00	3.780.00	0.00	0.00			
Alte active fixe	71.01.30	17.00			17.00					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.733.00		25.00	738.00	797.00	173.00			

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALETTI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu