

JUDEȚUL BOTOȘANI

BUGET PROPRIU JUDEȚ

Instituția publică: Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani

Capitol 66.10 Subcapitol 06 Paragraf 01

Anexă nr. 1

La Hotărârea nr. 145 din 13.07.2022

B U G E T U L DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
			TOTAL	din care credite	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2023	2024	2025
	TOTAL VENITURI		345.452,00	0,00	101.112,00	91.670,00	81.931,00	70.739,00	335.008,00	344.723,00	353.685,00
A	VENITURI PROPRII		207.257,00	0,00	66.508,00	49.159,00	51.331,00	40.259,00	214.716,00	220.943,00	226.687,00
	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	40,00		10,00	10,00	10,00	10,00	41,00	42,00	43,00
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2.902,00		432,00	857,00	636,00	977,00	2.800,00	2.881,00	2.956,00
	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale sociale de sănătate	33.10.21	145.450,00		50.769,00	32.399,00	36.055,00	26.227,00	150.832,00	155.206,00	159.241,00
	Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	55.140,00		14.310,00	14.975,00	13.720,00	12.135,00	57.180,00	58.838,00	60.368,00
	Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3.675,00		972,00	903,00	900,00	900,00	3.811,00	3.922,00	4.024,00
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	50,00		15,00	15,00	10,00	10,00	52,00	54,00	55,00
B	Donații și sponsorizări	37.10.01	22,00		22,00						
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	37.10.03	-1.602,00		-275,00	-788,00	-431,00	-108,00			
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1.602,00		275,00	788,00	431,00	108,00			
C	Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	453,00		453,00						
D	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	1.900,00		0,00	900,00	1.000,00	0,00			
E	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	8.255,00		2.129,00	2.046,00	1.600,00	2.480,00			
F	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	1.384,00			1.384,00					
G	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	116.000,00		32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	120.292,00	123.780,00	126.998,00
H	Fondul European de Dezvoltare Regională	48.10.01	10.181,00	0,00	0,00	10.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2023	2024	2025
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	10.181,00			10.181,00					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		347.569,00	1.078,00	103.229,00	91.670,00	81.931,00	70.739,00	335.008,00	344.723,00	353.685,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		326.147,00	1.078,00	100.825,00	77.271,00	79.900,00	68.151,00	335.008,00	344.723,00	353.685,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+10.01+10.02+10.03)	01	326.147,00	1.078,00	100.825,00	77.271,00	79.900,00	68.151,00	335.008,00	344.723,00	353.685,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	231.537,00	0,00	66.530,00	56.523,00	59.778,00	48.706,00	240.104,00	247.067,00	253.491,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	222.957,00	0,00	65.025,00	55.058,00	55.523,00	47.351,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	10.01.01	147.641,00		39.200,00	36.300,00	37.770,00	34.371,00			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	44.000,00		12.500,00	11.500,00	11.000,00	9.000,00			
Alte sporuri	10.01.06	14.000,00		7.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	7.250,00		1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	12,00		3,00	3,00	3,00	3,00			
Drepturi de delegare	10.01.13	1,00		1,00	0,00					
Indemnizatii de hrană	10.01.17	7.200,00		2.073,00	1.900,00	1.950,00	1.277,00			
Stimulentul de risc	10.01.29	453,00		453,00						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.400,00		1.845,00	555,00					
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	2.900,00				2.900,00				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	5.680,00	0,00	1.505,00	1.465,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	637,00		167,00	160,00	155,00	155,00			
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2,00		1,00	1,00					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7,00		5,00	2,00					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	2,00		1,00	1,00					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2,00		1,00	1,00					
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	5.030,00		1.330,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00			
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	93.580,00	1.078,00	34.045,00	20.438,00	19.882,00	19.215,00	93.908,00	96.631,00	99.142,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	21.070,00	0,00	7.140,00	5.065,00	5.030,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	320,00		100,00	75,00	75,00	70,00			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	550,00		150,00	150,00	100,00	150,00			
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	5.135,00		2.200,00	1.000,00	1.235,00	700,00			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.370,00		400,00	350,00	450,00	170,00			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	110,00		30,00	40,00	20,00	20,00			
Piese de schimb	20.01.06	1.150,00		600,00	250,00	100,00	200,00			
Transport	20.01.07	45,00		20,00	10,00	10,00	5,00			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		TOTAL	din care credite	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	140,00		40,00	40,00	40,00	20,00			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6.550,00		2.000,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5.700,00		1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.000,00			
Reparatii curente	20.02	2.100,00		650,00	550,00	450,00	450,00			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.800,00	0,00	750,00	538,00	700,00	812,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.800,00		750,00	538,00	700,00	812,00			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	59.200,00	1.078,00	21.700,00	12.270,00	12.292,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	20.04.01	29.900,00	1.078,00	10.500,00	5.970,00	6.698,00	6.732,00			
Materiale sanitare	20.04.02	12.800,00		5.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00			
Reactivi	20.04.03	14.000,00		4.500,00	3.500,00	2.794,00	3.206,00			
Dezinfectanti	20.04.04	2.500,00		1.200,00	500,00	300,00	500,00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3.630,00	0,00	1.065,00	1.465,00	650,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	300,00		100,00	100,00	100,00				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	230,00		65,00	65,00	50,00	50,00			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.100,00		900,00	1.300,00	500,00	400,00			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasări, transferări	20.06.01	100,00		100,00						
Materiale de laborator	20.09	640,00		200,00	150,00	150,00	140,00			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5,00		5,00						
Pregatire profesionala	20.13	40,00		35,00	5,00					
Protectia muncii	20.14	3.010,00		2.200,00	-190,00	500,00	500,00			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	985,00	0,00	200,00	585,00	110,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	150,00		50,00	40,00	40,00	20,00			
Chirii	20.30.04	135,00		50,00	45,00	20,00	20,00			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	700,00		100,00	500,00	50,00	50,00			
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	1.030,00	0,00	250,00	310,00	240,00	230,00	996,00	1.025,00	1.052,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.030,00		250,00	310,00	240,00	230,00			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		21.422,00	0,00	2.404,00	14.399,00	2.031,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	10.181,00	0,00	0,00	10.181,00	0,00	0,00			
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională	58.01	10.181,00	0,00	0,00	10.181,00	0,00	0,00			
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	10.181,00			10.181,00					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	11.241,00	0,00	2.404,00	4.218,00	2.031,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						Estimari..		
		PREVEDERI ANUAL		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		TOTAL	din care credite	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	11.241,00	0,00	2.404,00	4.218,00	2.031,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	6.685,00	0,00	883,00	2.521,00	693,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	71.01.01	150,00			150,00					
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5.587,00		553,00	1.796,00	690,00	2.548,00			
Mobilier, aparatură birotică și alte active fixe	71.01.03	137,00			137,00					
Alte active fixe	71.01.30	811,00		330,00	438,00	3,00	40,00			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	4.556,00		1.521,00	1.697,00	1.338,00				

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVI



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu