

JUDEȚUL BOTOȘANI

BUGET PROPRIU JUDEȚ

Instituția publică: Spitalul Județean de Urgență,,Mavromati,,

Capitol 66.10 Subcapitol 06 Paragraf 01

Anexa nr. 10

La Hotărârea nr. 185 din 28.09.2023

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026**

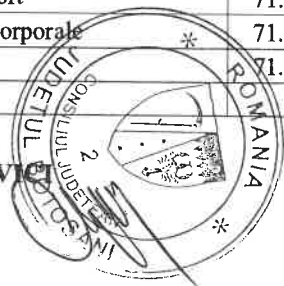
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2023					Estimari			
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	TOTAL VENITURI		367,410.00	0.00	97,517.00	91,515.00	89,591.00	88,787.00	366,257.00	376,733.00	386,399.00
A	VENITURI PROPRII		225,569.00	0.00	63,907.00	58,298.00	54,397.00	48,967.00	233,706.00	240,483.00	246,736.00
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	18.00		7.00	6.00	5.00	0.00	19.00	20.00	21.00
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2,600.00		750.00	650.00	600.00	600.00	2,487.00	2,559.00	2,626.00
	Ven.din cont.încheiate cu casele de asigurari de sănătate	33.10.21	163,584.00		47,557.00	42,405.00	39,917.00	33,705.00	169,637.00	174,556.00	179,094.00
	Ven.din cont.încheiate cu DSP din sume alocate de la bug.de stat	33.10.30	55,607.00		14,633.00	14,297.00	12,950.00	13,727.00	57,664.00	59,336.00	60,879.00
	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina lega	33.10.32	3,730.00		950.00	930.00	920.00	930.00	3,868.00	3,980.00	4,083.00
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	30.00		10.00	10.00	5.00	5.00	31.00	32.00	33.00
B	Donații și sponsorizări	37.10.01	40.00		20.00	20.00					
	Vars.din secț.de funcț.pt.fin.ch.secțiunii de dezvoltare	37.10.03	-2,187.00		-530.00	-409.00	-1,157.00	-91.00			
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	2,187.00		530.00	409.00	1,157.00	91.00			
C	Subv.din bug.loc.pt.fin.ch.curente din dom.sănătății	43.10.10	5,000.00		2,500.00	1,500.00	500.00	500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
D	Subv.din bug.loc.pt.fin.ch.de capital din dom.sănătății	43.10.14	5,668.00		90.00	697.00	3,694.00	1,187.00			
E	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	8,133.00					8,133.00			
F	Subv.din bug.FNUAS pt.acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	123,000.00		31,000.00	31,000.00	31,000.00	30,000.00	127,551.00	131,250.00	134,663.00
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		376,660.00	1,639.00	106,493.00	91,614.00	89,766.00	88,787.00	366,257.00	376,733.00	386,399.00
	SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		360,068.00	1,639.00	105,543.00	90,409.00	84,740.00	79,376.00	366,257.00	376,733.00	386,399.00
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+)	01	360,068.00	1,639.00	105,543.00	90,409.00	84,740.00	79,376.00	366,257.00	376,733.00	386,399.00
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	243,437.00	0.00	61,824.00	63,175.00	59,550.00	58,888.00	243,438.00	250,497.00	257,012.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	234,612.00	0.00	60,373.00	58,740.00	58,027.00	57,472.00	0.00	0.00	0.00
Salarii de baza	10.01.01	156,709.00		39,432.00	38,759.00	39,759.00	38,759.00			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	50,609.00		13,372.00	13,120.00	11,187.00	12,930.00			
Alte sporuri	10.01.06	7,880.00		1,895.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	7,440.00		2,255.00	1,729.00	1,728.00	1,728.00			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	15.00		6.00	3.00	3.00	3.00			
Drepturi de delegare	10.01.13	1.00		1.00						
Indemnizatii de hrană	10.01.17	7,712.00		1,900.00	1,937.00	1,937.00	1,938.00			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4,246.00		1,512.00	1,197.00	1,418.00	119.00			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	3,000.00			3,000.00					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	5,825.00	0.00	1,451.00	1,435.00	1,523.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	680.00		154.00	148.00	228.00	150.00			
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	4.00			4.00					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	33.00			5.00	28.00				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	2.00			2.00					
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0.00								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6.00			6.00					
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	5,100.00		1,297.00	1,270.00	1,267.00	1,266.00			
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	115,481.00	1,639.00	43,449.00	26,940.00	24,897.00	20,195.00	121,669.00	125,086.00	128,237.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	30,349.00	16.00	11,082.00	8,363.00	6,035.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	547.00		183.00	122.00	121.00	121.00			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,133.00		427.00	236.00	236.00	234.00			
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	9,764.00		3,500.00	3,037.00	1,300.00	1,927.00			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,109.00		617.00	600.00	540.00	352.00			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	245.00		75.00	60.00	55.00	55.00			
Piese de schimb	20.01.06	2,131.00		788.00	943.00	200.00	200.00			
Transport	20.01.07	90.00		30.00	20.00	38.00	2.00			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	170.00		45.00	45.00	45.00	35.00			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7,117.00	1.00	2,417.00	1,800.00	1,400.00	1,500.00			
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	7,043.00	15.00	3,000.00	1,500.00	2,100.00	443.00			
Reparatii curente	20.02	2,612.00	6.00	812.00	800.00	500.00	500.00			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	7,518.00	0.00	2,171.00	1,600.00	2,147.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	7,518.00		2,171.00	1,600.00	2,147.00	1,600.00			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	70,305.00	1,614.00	26,493.00	15,725.00	15,725.00	12,362.00	0.00	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Medicamente	20.04.01	37,755.00	1,374.00	14,518.00	8,600.00	8,500.00	6,137.00			
Materiale sanitare	20.04.02	18,468.00	240.00	6,493.00	3,925.00	4,025.00	4,025.00			
Reactivi	20.04.03	12,398.00		4,848.00	2,850.00	2,850.00	1,850.00			
Dezinfectanti	20.04.04	1,684.00		634.00	350.00	350.00	350.00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3,330.00	3.00	2,413.00	141.00	159.00	617.00	0.00	0.00	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	151.00		39.00	37.00	37.00	38.00			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	321.00	2.00	85.00	78.00	79.00	79.00			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,858.00	1.00	2,289.00	26.00	43.00	500.00			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	105.00	0.00	35.00	20.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	105.00		35.00	20.00	40.00	10.00			
Materiale de laborator	20.09	332.00		118.00	72.00	71.00	71.00			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.00		5.00						
Pregatire profesionala	20.13	115.00		50.00	25.00	25.00	15.00			
Protectia muncii	20.14	382.00		127.00	85.00	85.00	85.00			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	428.00	0.00	143.00	109.00	110.00	66.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	155.00		39.00	38.00	39.00	39.00			
Chirii	20.30.04	85.00		21.00	21.00	21.00	22.00			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	188.00		83.00	50.00	50.00	5.00			
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+59.40+59.41)	59	1,150.00	0.00	270.00	294.00	293.00	293.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	1,150.00		270.00	294.00	293.00	293.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		16,592.00	0.00	950.00	1,205.00	5,026.00	9,411.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	16,592.00	0.00	950.00	1,205.00	5,026.00	9,411.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	16,592.00	0.00	950.00	1,205.00	5,026.00	9,411.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	12,580.00	0.00	950.00	1,141.00	749.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	0.00								
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	11,171.00		710.00	286.00	534.00	9,641.00			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	102.00			79.00	-5.00	28.00			
Alte active fixe	71.01.30	1,307.00		240.00	776.00	220.00	71.00			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	4,012.00			64.00	4,277.00	-329.00			

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVIC



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu