

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017*)

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes"

-mii lei-

Denumire indicator	Cod	Buget 2014		Buget 2014 PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015	2016	2017
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10)	00.01	93,110		31,958	20,740	20,630	19,782	98,647	101,935	106,280
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	84,532		25,605	19,705	19,705	19,517	92,147	94,435	97,780
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	84,532		25,605	19,705	19,705	19,517	92,147	94,435	97,780
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	12					12			
Venituri din proprietate (cod 30.10.03 + 30.10.05 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	10					10			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10					10			
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	2					2			
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	2					2			
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	84,520		25,605	19,705	19,705	19,505	92,147	94,435	97,780
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	84,500		25,600	19,700	19,700	19,500	92,137	94,420	97,760
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	42,000		15,000	9,000	9,000	9,000	45,000	45,220	46,260
servicii		42,000		15,000	9,000	9,000	9,000	45,000	45,220	46,260
programe		0					0			
Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	15,000		5,000	5,000	5,000	0	22,000	23,000	24,000
Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	25,000		5,000	5,000	5,000	10,000	22,000	23,000	24,000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2,500		600	700	700	500	3,137	3,200	3,500

*) Sunt incluse modificarile aprobate de Ordonatorul Principal de Credite cu referat nr. 9499/30.12.2014

Denumire indicator	Cod	Buget 2014		Buget 2014 PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015	2016	2017
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	20		5	5	5	5	10	15	20
Donatii si sponsorizari	37.10.01	20		5	5	5	5	10	15	20
Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	5,083		5,083			0			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	5,083		5,083			0			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	5,083		5,083			0			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	4,561		4,561			0			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	522		522			0			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,495		1,270	1,035	925	265	6,500	7,500	8,500
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	3,495		1,270	1,035	925	265	6,500	7,500	8,500
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	3,495		1,270	1,035	925	265	6,500	7,500	8,500
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3,400		1,270	1,035	925	170	4,500	5,000	5,500
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital în domeniul sanatatii	43.10.14	95					95	2,000	2,500	3,000
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	92,493		31,436	20,740	20,630	19,687	96,647	99,435	103,280
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	84,532		25,605	19,705	19,705	19,517	92,147	94,435	97,780
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	84,532		25,605	19,705	19,705	19,517	92,147	94,435	97,780
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	12					12			
Venituri din proprietate (cod 30.10.03 + 30.10.05 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	10					10			
Venituri din concesiuni si închirieri	30.10.05	10					10			
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	2					2			
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	2					2			

*) Sunt incluse modificarile aprobate de Ordinatorul Principal de Credite cu referat nr. 9499/30.12.2014

Denumire indicator	Cod	Buget 2014		Buget 2014 PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015	2016	2017
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	84,520		25,605	19,705	19,705	19,505	92,147	94,435	97,780
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	84,500		25,600	19,700	19,700	19,500	92,137	94,420	97,760
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	42,000		15,000	9,000	9,000	9,000	45,000	45,220	46,260
servicii		42,000		15,000	9,000	9,000	9,000	45,000	45,220	46,260
programe		0					0			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	15,000		5,000	5,000	5,000	0	22,000	23,000	24,000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	25,000		5,000	5,000	5,000	10,000	22,000	23,000	24,000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2,500		600	700	700	500	3,137	3,200	3,500
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50)	37.10	20		5	5	5	5	10	15	20
Donatii si sponsorizari	37.10.01	20		5	5	5	5	10	15	20
Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	4,561		4,561			0			
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	4,561		4,561			0			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	4,561		4,561			0			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	4,561		4,561			0			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,400		1,270	1,035	925	170	4,500	5,000	5,500
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	3,400		1,270	1,035	925	170	4,500	5,000	5,500

*) Sunt incluse modificarile aprobate de Ordonatorul Principal de Credite cu referat nr. 9499/30.12.2014

Denumire indicator	Cod	Buget 2014		Buget 2014 PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015	2016	2017
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)	43.10	3,400		1,270	1,035	925	170	4,500	5,000	5,500
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3,400		1,270	1,035	925	170	4,500	5,000	5,500
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	617		522			95	2,000	2,500	3,000
Operatiuni financiare (cod 40.10)	00.16	522		522			0			
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	522		522			0			
Sume utilizate din excedentului anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	522		522			0			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	522		522			0			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	95					95	2,000	2,500	3,000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	95					95	2,000	2,500	3,000
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)	43.10	95					95	2,000	2,500	3,000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital în domeniul sanatatii	43.10.14	95					95	2,000	2,500	3,000
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		93,110		25,054	24,235	23,828	19,993	99,347	102,835	107,380
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)		92,493		25,054	23,713	23,828	19,898	96,647	99,435	103,280
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01	92,493		25,054	23,713	23,828	19,898	96,647	99,435	103,280
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	23,234		6,352	6,280	5,790	4,812	28,147	29,435	31,780
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	17,667		4,752	4,710	4,409	3,796	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	12,910		3,100	3,000	2,955	3,855	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2,997		920	900	950	227	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	374		120	200	100	-46	x	x	x

*) Sunt incluse modificarile aprobate de Ordonatorul Principal de Credite cu referat nr. 9499/30.12.2014

Denumire indicator	Cod	Buget 2014		Buget 2014 PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015	2016	2017
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ore suplimentare	10.01.07	709		300	300	200	-91	x	x	x
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	634		300	300	185	-151	x	x	x
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	43		12	10	19	2	x	x	x
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	910		260	300	200	150	x	x	x
Tichete de masa	10.02.01	910		260	300	200	150	x	x	x
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	4,657		1,340	1,270	1,181	866	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3,514		1,000	900	882	732	x	x	x
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	87		25	20	21	21	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	909		250	300	200	159	x	x	x
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	50		15	10	20	5	x	x	x
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	97		50	40	58	-51	x	x	x
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	69,218		18,691	17,422	18,028	15,077	68,500	70,000	71,500
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	7,370		2,120	1,711	2,040	1,499	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	112		50	30	32	0	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	333		115	55	70	93	x	x	x
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,511		818	350	200	143	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	426		151	80	130	65	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40		10	10	10	10	x	x	x
Piese de schimb	20.01.06	39		20	10	10	-1	x	x	x
Transport	20.01.07	23		5	5	5	8	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	154		20	30	52	52	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,057		260	200	280	317	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	3,675		671	941	1,251	812	x	x	x
Reparatii curente	20.02	500		200	100	100	100	x	x	x
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	1,400		350	300	400	350	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	1,400		350	300	400	350	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	57,542		15,525	14,945	14,558	12,514	x	x	x

*) Sunt incluse modificarile aprobate de Ordonatorul Principal de Credite cu referat nr. 9499/30.12.2014

Denumire indicator	Cod	Buget 2014		Buget 2014 PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015	2016	2017
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Medicamente	20.04.01	47,695		13,000	13,000	11,896	9,799	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	1,720		450	400	520	350	x	x	x
Reactivi	20.04.03	7,823		2,000	1,495	2,065	2,263	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	304		75	50	77	102	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	1,054		140	140	510	264	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	180		20	20	20	120	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	380		20	20	320	20	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	494		100	100	170	124	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	90		20	30	20	20	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	40		10	10	10	10	x	x	x
Deplasari în strainatate	20.06.02	50		10	20	10	10	x	x	x
Materiale de laborator	20.09	430		150	50	155	75	x	x	x
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	29		20	0	4	5	x	x	x
Consultanta si expertiza	20.12	50		15	15	10	10	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	85		18	26	26	15	x	x	x
Protectia muncii	20.14	390		70	50	170	100	x	x	x
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	278		63	55	35	125	x	x	x
Chirii	20.30.04	28		13	5	5	5	x	x	x
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	250		50	50	30	120	x	x	x
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.22 + 59.25 + 59.30)	59	41		11	11	10	9			
Burse	59.01	41		11	11	10	9	x	x	x
PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0					0			
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01.01)	85.01	0					0	x	x	x

*) Sunt incluse modificarile aprobate de Ordonatorul Principal de Credite cu referat nr. 9499/30.12.2014

Denumire indicator	Cod	Buget 2014		Buget 2014 PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015	2016	2017
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01.01	0					0	x	x	x
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0		6,382	-2,973	-3,198	-211			
Excedent	92.01	0		6,382			-6,382			
Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96	0		6,382			-6,382			
Deficit	93.01	0			2,973	3,198	-6,171			
Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96	0			2,973	3,198	-6,171			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)		617			522		95	2,700	3,400	4,100
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	617			522		95	2,700	3,400	4,100
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	617			522		95	2,700	3,400	4,100
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	617			522		95	x	x	x
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	617			522		95	x	x	x
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0		522	-522		0			
Excedent	92.01	0		522			-522			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	92.01.97	0		522			-522			
Deficit	93.01	0			522		-522			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97	0			522		-522			
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0		6,904	-3,495	-3,198	-211			
Excedent	92.01	0		6,904	0	0	-6,904			
Deficit	93.01	0		0	3,495	3,198	-6,693			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRIMAR GENERAL
 PROF. DR. BORIN MIRCEA OPRESCU



*) Sunt incluse modificarile aprobate de Ordonatorul Principal de Credite cu referat nr. 9499/30.12.2014