

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023

Data : 10/04/2020

Tit:

pag: 1 - mii lei-

Anexa nr. 1
CA HOJ nr 286/2020

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2020		Prevederi trimestriale buget 2020				Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
000110	TOTAL VENITURI-VENITURI	385.193,65		99.345,54	99.613,60	93.027,10	93.207,41	382.903,50	398.196,02	396.935,00
000210	I. VENITURI CURENTE	204.741,74		57.979,64	52.219,00	46.958,10	47.585,00	207.057,75	212.810,77	217.001,59
290010	C. Venituri nefiscale	204.741,74		57.979,64	52.219,00	46.958,10	47.585,00	207.057,75	212.810,77	217.001,59
300010	C1. Venituri din proprietate	110,00		30,00	26,00	27,00	27,00	108,00	111,00	113,00
3010	VENITURI DIN PROPRIETATE	110,00		30,00	26,00	27,00	27,00	108,00	111,00	113,00
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	110,00		30,00	26,00	27,00	27,00	108,00	111,00	113,00
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	110,00		30,00	26,00	27,00	27,00	108,00	111,00	113,00
330010	C2. Vanzari de bunuri si servicii	204.631,74		57.949,64	52.193,00	46.931,10	47.558,00	206.949,75	212.699,77	216.888,59
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	203.119,74		57.949,64	50.681,00	46.931,10	47.558,00	206.949,75	212.699,77	216.888,59
331008	Venituri din prestari de servicii	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00
331016	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	63,00		13,00	20,00	18,00	12,00	64,00	65,00	66,00
331019	Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	141,00		23,00	43,00	22,00	53,00	160,00	175,00	190,00
331020	Venituri din cercetare	27,00			5,00	10,00	12,00	56,00	57,00	58,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	144.001,23		42.927,53	34.558,90	33.108,40	33.406,40	144.768,41	148.395,99	151.828,24
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	50.343,31		12.595,90	13.963,10	11.751,70	12.032,61	52.594,93	54.523,57	55.091,08
331032	Venituri din contracte incheiate cu institutiile de medicina legala	4.351,00		1.263,00	1.063,00	1.013,00	1.012,00	5.166,00	5.240,00	5.313,00
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.189,20		1.126,21	1.027,00	1.007,00	1.028,99	4.136,41	4.239,21	4.338,27
3710	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.512,00			1.512,00					
371001	Donatii si sponsorizari	1.512,00			1.512,00					
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-397,93		-92,93	-251,00	-27,00	-27,00			
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	397,93		92,93	251,00	27,00	27,00			
390010	II. Venituri din capital	0,77		0,77						
3910	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR	0,77		0,77						
391050	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0,77		0,77						
410010	IV. Subventii	180.451,14		41.365,13	47.394,60	46.069,00	45.622,41	175.845,75	185.385,25	179.933,41

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 10/04/2020

Tit:

pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2020		Prevederi trimestriale buget 2020				Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	180.451,14		41.365,13	47.394,60	46.069,00	45.622,41	175.845,75	185.385,25	179.933,41
431009	Subventii pentru institutii publice	15.799,00		4.293,09	4.354,50	3.988,00	3.163,41	17.999,50	19.639,00	20.972,50
431010	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	11.750,00		1.000,00	2.000,00	3.850,00	4.900,00	4.960,20	5.208,21	5.461,85
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	25.863,00		6.026,00	7.137,00	6.536,00	6.164,00	6.156,50	4.399,02	644,00
431016	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate							2.200,00	4.000,00	
43101602	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate							2.200,00	4.000,00	
431019	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	552,00		287,90	264,10			664,00	678,00	694,00
431033	Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	126.487,14		29.758,14	33.639,00	31.695,00	31.395,00	143.865,55	151.461,02	152.161,06
5010	VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	417.668,76	582,47	116.931,05	105.276,60	98.409,10	97.052,01	382.903,50	398.196,02	396.935,00
01	CHELTUIELI CURENTE	387.215,09	582,47	109.726,38	96.600,50	90.183,10	90.705,11	373.883,00	389.119,00	395.597,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	277.412,03		79.908,45	60.959,85	68.059,30	68.484,43	273.941,37	285.062,05	287.360,31
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	108.006,56	582,47	29.297,73	35.226,25	21.692,90	21.789,68	98.394,63	102.472,95	106.621,69
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.796,50		520,20	414,40	430,90	431,00	1.547,00	1.584,00	1.615,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	30.453,67		7.204,67	8.676,10	8.226,00	6.346,90	9.020,50	9.077,02	1.338,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	30.453,67		7.204,67	8.676,10	8.226,00	6.346,90	9.020,50	9.077,02	1.338,00
5410	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.946,00		498,00	508,00	469,00	471,00	2.043,00	2.145,00	2.248,00
01	CHELTUIELI CURENTE	1.926,00		498,00	488,00	469,00	471,00	2.022,00	2.123,00	2.225,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.800,00		463,00	455,00	441,00	441,00	1.890,00	1.985,00	2.080,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.731,25		425,45	442,80	431,00	432,00	1.890,00	1.985,00	2.080,00
100101	Salarii de baza	1.423,00		340,00	361,00	361,00	361,00	1.890,00	1.985,00	2.080,00
100105	Sporuri pentru conditii de munca	204,00		50,00	53,00	50,00	51,00			
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5,00		5,00						
100113	Drepturi de delegare	1,25		0,45	0,80					
100117	Indemnizatii de hrana	84,00		22,00	22,00	20,00	20,00			
100130	Alte drepturi salariale in bani	14,00		8,00	6,00					
1002	Cheltuieli salariale in natura	29,75		27,55	2,20					
100206	Vouchere de vacanta	29,75		27,55	2,20					
1003	Contributii	39,00		10,00	10,00	10,00	9,00			

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 10/04/2020

Tit:

pag: 4 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2020		Prevederi trimestriale buget 2020				Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
	afara unitatii	46,00		34,00	4,00	4,00	4,00			
100113	Drepturi de delegare	27,00		10,00	6,00	6,00	5,00			
100117	Indemnizatii de hrana	10.653,30		3.132,50	2.499,00	2.504,00	2.517,80			
100130	Alte drepturi salariale in bani	5.679,00		977,00	2.915,00	835,00	952,00			
1002	Cheltuieli salariale in natura	3.669,35		376,35		3.293,00				
100206	Vouchere de vacanta	3.669,35		376,35		3.293,00				
1003	Contributii	6.427,00		1.794,00	1.650,00	1.562,00	1.421,00			
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	310,00		1,00	163,00	73,00	73,00			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	6.114,00		1.792,00	1.486,00	1.488,00	1.348,00			
100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	3,00		1,00	1,00	1,00				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	102.444,56	582,47	27.767,23	33.577,75	20.139,40	20.960,18	91.880,63	95.613,95	99.337,69
2001	Bunuri si servicii	34.113,48		11.024,35	7.704,95	6.972,00	8.412,18	76.039,00	79.064,00	81.932,00
200101	Furnituri de birou	474,00		124,00	113,00	111,00	126,00	76.039,00	79.064,00	81.932,00
200102	Materiale pentru curatenie	768,00		182,00	190,00	176,00	220,00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	6.014,20		2.388,35	918,85	952,00	1.755,00			
200104	Apa, canal si salubritate	2.147,00		525,00	592,00	583,00	447,00			
200105	Carburanti si lubrifianti	219,00		66,00	54,00	54,00	45,00			
200106	Piese de schimb	1.374,00		399,00	287,00	297,00	391,00			
200107	Transport	111,00		35,00	25,00	26,00	25,00			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	270,61		80,00	84,00	53,00	53,61			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.857,47		2.028,00	1.804,60	1.513,00	1.511,87			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15.878,20		5.197,00	3.636,50	3.207,00	3.837,70			
2002	Reparatii curente	2.284,98		578,88	628,80	587,70	489,60	15.841,63	16.549,95	17.405,69
2003	Hrana	3.601,00		1.066,00	810,00	860,00	865,00			
200301	Hrana pentru oameni	3.601,00		1.066,00	810,00	860,00	865,00			
2004	Medicamente si materiale sanitare	58.903,60	582,47	14.161,00	23.573,00	10.836,70	10.332,90			
200401	Medicamente	39.662,40	556,02	11.368,00	12.366,50	8.078,00	7.849,90			
200402	Materiale sanitare	13.100,20	26,45	1.444,00	8.552,50	1.818,70	1.285,00			
200403	Reactivi	4.188,00		946,00	1.863,00	594,00	785,00			
200404	Dezinfectanti	1.953,00		403,00	791,00	346,00	413,00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.687,00		443,00	456,00	444,00	344,00			
200501	Uniforme si echipament	236,00		52,00	62,00	112,00	10,00			
200503	Lenjerie si accesorii de pat	225,00		60,00	55,00	55,00	55,00			
200530	Alte obiecte de inventar	1.226,00		331,00	339,00	277,00	279,00			
2006	Deplasari, detasari, transferari	216,00		84,00	52,00	41,00	39,00			

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 10/04/2020

Tit:

pag: 5 - mli lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2020		Prevederi trimestriale buget 2020				Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	216,00		84,00	52,00	41,00	39,00			
2009	Materiale de laborator	695,50		157,00	154,00	182,00	202,50			
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	25,00		5,00	5,00	5,00	10,00			
2013	Pregatire profesionala	176,00		51,00	50,00	31,00	44,00			
2014	Protectia muncii	104,00		21,00	9,00	29,00	45,00			
2030	Alte cheltuieli	638,00		176,00	135,00	151,00	176,00			
203001	Reclama si publicitate	34,00		8,00	9,00	9,00	8,00			
203004	Chirii	78,00		22,00	19,00	18,00	19,00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	526,00		146,00	107,00	124,00	149,00			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.724,50		500,20	396,40	412,90	415,00	1.471,00	1.503,00	1.531,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.724,50		500,20	396,40	412,90	415,00	1.471,00	1.503,00	1.531,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	29.885,67		6.900,77	8.412,00	8.226,00	6.346,90	8.356,50	8.399,02	644,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	29.885,67		6.900,77	8.412,00	8.226,00	6.346,90	8.356,50	8.399,02	644,00
7101	Active fixe	29.885,67		6.900,77	8.412,00	8.226,00	6.346,90	8.356,50	8.399,02	644,00
710101	Constructii	12.740,20		2.000,00	3.636,00	3.636,00	3.468,20	3.500,00	2.099,02	
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	16.236,70		4.793,00	3.975,00	4.590,00	2.878,70	4.856,50	6.300,00	644,00
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	501,00			501,00					
710130	Alte active fixe	407,77		107,77	300,00					
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	399.978,76	582,47	111.994,05	100.372,00	94.036,10	93.576,61	362.911,50	376.517,02	373.873,00
66100601	Spitale generale	399.978,76	582,47	111.994,05	100.372,00	94.036,10	93.576,61	362.911,50	376.517,02	373.873,00
6710	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	15.744,00		4.439,00	4.396,60	3.904,00	3.004,40	17.949,00	19.534,00	20.814,00
01	CHELTUIELI CURENTE	15.196,00		4.135,10	4.152,50	3.904,00	3.004,40	17.306,00	18.878,00	20.143,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.688,00		2.619,60	2.519,00	2.360,50	2.188,90	10.848,00	12.076,00	12.920,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	9.280,90		2.406,00	2.429,00	2.309,50	2.136,40	10.848,00	12.076,00	12.920,00
100101	Salarii de baza	6.915,00		1.758,00	1.788,00	1.790,00	1.579,00	10.848,00	12.076,00	12.920,00
100105	Sporuri pentru conditii de munca	801,00		204,50	206,50	200,00	190,00			
100106	Alte sporuri	105,00		30,00	30,00	30,00	15,00			
100111	Fond aferent platii cu ora	542,00		160,00	160,00	70,00	152,00			
100113	Drepturi de delegare	20,00		6,50	4,50	4,50	4,50			
100117	Indemnizatii de hrana	459,50		118,00	122,00	119,00	100,50			
100130	Alte drepturi salariale in bani	438,40		129,00	118,00	96,00	95,40			
1002	Cheltuieli salariale in natura	188,40		154,40	34,00					
100206	Vouchere de vacanta	188,40		154,40	34,00					
1003	Contributii	218,70		59,20	56,00	51,00	52,50			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	208,50		54,00	56,00	51,00	47,50			

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 10/04/2020

Tit:

pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2020		Prevederi trimestriale buget 2020				Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	10,20		5,20			5,00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.436,00		1.495,50	1.615,50	1.525,50	799,50	6.382,00	6.721,00	7.139,00
2001	Bunuri si servicii	3.309,50		1.035,00	895,50	844,50	534,50	6.382,00	6.721,00	7.139,00
200101	Furnituri de birou	59,00		11,50	13,00	14,50	20,00	2.382,00	2.460,00	2.617,00
200102	Materiale pentru curatenie	7,00		2,50	1,00	2,50	1,00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	413,00		164,00	113,00	71,00	65,00			
200104	Apa, canal si salubritate	26,80		8,50	7,50	5,20	5,60			
200105	Carburanti si lubrifianti	42,50		10,00	14,00	11,50	7,00			
200106	Piese de schimb	4,00		3,00	1,00					
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	64,70		18,50	18,50	16,80	10,90			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	35,00		11,00	11,50	9,00	3,50			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.657,50		806,00	716,00	714,00	421,50	4.000,00	4.261,00	4.522,00
2002	Reparatii curente	13,00		3,00	10,00					
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	53,00		24,00	10,00	11,00	8,00			
200530	Alte obiecte de inventar	53,00		24,00	10,00	11,00	8,00			
2006	Deplasari, detasari, transferari	80,00		24,50	23,50	21,00	11,00			
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	78,00		22,50	23,50	21,00	11,00			
200602	Deplasari in strainatate	2,00		2,00						
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	137,50		55,50	50,50	17,00	14,50			
2013	Pregatire profesionala	16,00		9,00	5,00		2,00			
2014	Protectia muncii	4,00		1,00	1,00	2,00				
2016	Studii si cercetari	368,50		100,00	100,00	100,00	68,50			
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	22,00		22,00						
2030	Alte cheltuieli	1.432,50		221,50	520,00	530,00	161,00			
203001	Reclama si publicitate	0,50		0,50						
203003	Prime de asigurare non-viata	25,00		9,00	8,00	5,00	3,00			
203004	Chirii	4,00		2,00	2,00					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.403,00		210,00	510,00	525,00	158,00			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	72,00		20,00	18,00	18,00	16,00	76,00	81,00	84,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	72,00		20,00	18,00	18,00	16,00	76,00	81,00	84,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	548,00		303,90	244,10			643,00	656,00	671,00

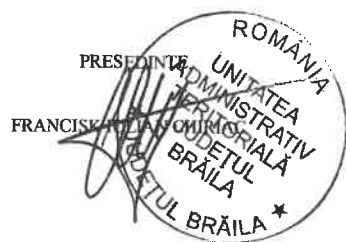
**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 10/04/2020

Tit:

pag: 7 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2020		Prevederi trimestriale buget 2020				Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	548,00		303,90	244,10			643,00	656,00	671,00
7101	Active fixe	548,00		303,90	244,10			643,00	656,00	671,00
710101	Constructii	140,00		140,00				41,00	51,00	61,00
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	181,10		62,00	119,10					
710130	Alte active fixe	226,90		101,90	125,00			602,00	605,00	610,00
671003	Servicii culturale	15.744,00		4.439,00	4.396,60	3.904,00	3.004,40	17.949,00	19.534,00	20.814,00
67100303	Muzee	8.982,00		2.617,00	2.491,60	2.195,00	1.678,40	10.700,00	11.700,00	12.700,00
67100304	Instituti publice de spectacole si concerte	982,00		286,00	282,00	234,00	180,00	1.290,00	1.439,00	1.549,00
67100305	Scoli populare de arta si meserii	2.636,00		816,00	718,00	557,00	545,00	2.598,00	2.727,00	2.858,00
67100311	Edituri	50,00		10,00	10,00	20,00	10,00			
67100330	Alte servicii culturale	3.094,00		710,00	895,00	898,00	391,00	3.361,00	3.668,00	3.707,00
9910	EXCEDENT/DEFICIT	-32.475,11	-582,47	-17.585,51	-5.663,00	-5.382,00	-3.844,60			



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL FUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,

DRAGUTA DAN