

SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA

ANEXA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2009

lei

| Nr. Crt. | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | TOTAL 2009 | Trim. I 2009 | Trim. II 2009 | Trim. III 2009 | Trim. IV 2009 |
|----------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | | | A. TOTAL VENITURI PROPRII | 6440000.00 | 2155980.00 | 1682442.00 | 1207980.00 | 1393598.00 |
| 2 | | | | I. VENITURI CURENTE | 6312642.00 | 2137633.00 | 1653131.00 | 1151280.00 | 1370598.00 |
| 3 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 30.10 | | | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 15 | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 50 | | Alte venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | | C2 UTILIZARI DE BUNURI SI SERVICII | 6312642.00 | 2137633.00 | 1653131.00 | 1151280.00 | 1370598.00 |
| 8 | 33.10 | | | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 6312642.00 | 2137633.00 | 1653131.00 | 1151280.00 | 1370598.00 |
| 9 | | 8 | | Venituri din prestari servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 16 | | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 20 | | Venituri din cercetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 21 | | Venituri din contractele cu casele de asigurari sociale si de sanatate | 6304048.00 | 2134383.00 | 1651451.00 | 1148890.00 | 1369324.00 |
| 13 | | 50 | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 8694.00 | 3250.00 | 1680.00 | 2390.00 | 1274.00 |
| 14 | 37.10 | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENITIILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 01 | | Donatii si sponsorizari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 50 | | Alte transferuri voluntare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 01 | Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 02 | Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 03 | Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 05 | Alte venituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | | II. VENITURI DIN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 39.10 | | | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 01 | | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 04 | | Venituri din privatizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 50 | | Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 27 | | | | IV. SUBVENTII | 127358.00 | 18347.00 | 29311.00 | 56700.00 | 23000.00 |
| 28 | 42.10 | | | Subventii de la bugetul de stat | 127358.00 | 18347.00 | 29311.00 | 56700.00 | 23000.00 |
| 29 | | 11 | | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | | Programe nationale de sanatate | 44000.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 9000.00 |
| 31 | | | | Investitii in conditiile legii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | | | | Reparatii capitale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | | | | Actiuni sanitare | 83358.00 | 18347.00 | 29311.00 | 21700.00 | 14000.00 |
| 34 | | | | Aparatura medicala de inalta performanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | | | | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 44.10 | | | Subventii de la alte administratii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | | 10 | | Subventii de la bugetele locale pentru spitale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | | | | Sume acordate din bugetul constituit din contributiile instituite pentru combaterea consumului excesiv pentru produse din tutun si alcool | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | | | | Infrastructura sanitara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | | | | Programe nationale de sanatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Actiuni sanitare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Titlu | Articol | Alineat | Denumirea indicatorilor | | | | | |
| 42 | | | | B. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII | 6440000.00 | 2155980.00 | 1682442.00 | 1207980.00 | 1393598.00 |
| 43 | | | | 01 CHELTUIELI CURENTE | 6440000.00 | 2155980.00 | 1682442.00 | 1207980.00 | 1393598.00 |
| 44 | 10 | | | 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4230000.00 | 1208365.00 | 1167929.00 | 972441.00 | 881265.00 |
| 45 | | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | 3345000.00 | 956142.00 | 934316.00 | 780634.00 | 673908.00 |
| 46 | | 01 | | Fond aferent salariilor de baza | 1428000.00 | 401788.00 | 346496.00 | 381649.00 | 298067.00 |
| 47 | | 02 | | Salarii de merit | 45000.00 | 14399.00 | 10640.00 | 11686.00 | 8275.00 |
| 48 | | 03 | | Indemnizatii de conducere | 19000.00 | 5196.00 | 3753.00 | 3801.00 | 6250.00 |
| 49 | | 04 | | Spor vechime | 285000.00 | 85935.00 | 67179.00 | 66021.00 | 65865.00 |
| 50 | | 05 | | Sporuri pentru conditii de munca | 881000.00 | 269588.00 | 208538.00 | 203147.00 | 199727.00 |
| 51 | | 06 | | Alte sporuri | 424000.00 | 137083.00 | 163543.00 | 66090.00 | 57284.00 |
| 52 | | 07 | | Ore suplimentare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | | 08 | | Fond de premii | 158000.00 | 19001.00 | 113650.00 | 17631.00 | 7718.00 |
| 54 | | 09 | | Prima de vacanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | | 10 | | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | | 11 | | Fond aferent platii cu ora | 93000.00 | 18769.00 | 15578.00 | 28658.00 | 29995.00 |
| 57 | | 12 | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | | 13 | | Indemnizatii de deplasare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | | 14 | | Indemnizatii de delegare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | | 15 | | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | | 16 | | Alocatii pentru locuinte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | | 30 | | Alte drepturi salariale in bani | 12000.00 | 4383.00 | 4939.00 | 1951.00 | 727.00 |
| 63 | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 |
| 64 | | 01 | | Tichete de masa | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 |
| 65 | | 02 | | Norme de hrana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | | 03 | | Uniforme si echipament obligatorii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 67 | | 04 | Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | | 05 | Transportul la si de la locul de munca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | | 30 | Alte drepturi salariale in natura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 10 | 03 | Contributii | 847000.00 | 252223.00 | 233613.00 | 191807.00 | 169357.00 |
| 71 | | 01 | Contributii pentru asigurarile sociale de stat | 645000.00 | 190243.00 | 178790.00 | 147278.00 | 128689.00 |
| 72 | | 02 | Contributii pentru asigurarile de somaj | 15500.00 | 4696.00 | 4099.00 | 3355.00 | 3350.00 |
| 73 | | 03 | Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate | 164000.00 | 50741.00 | 43736.00 | 36908.00 | 32615.00 |
| 74 | | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profes. | 10000.00 | 3740.00 | 2344.00 | 1979.00 | 1937.00 |
| 75 | | 05 | Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 12500.00 | 2803.00 | 4644.00 | 2287.00 | 2766.00 |
| | | 06 | Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 20 | | 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 2210000.00 | 947615.00 | 514513.00 | 235539.00 | 512333.00 |
| 78 | | 01 | Bunuri si servicii | 387000.00 | 145198.00 | 76111.00 | 45418.00 | 120273.00 |
| 79 | | 01 | Furnituri de birou | 20500.00 | 6092.00 | 8599.00 | 3282.00 | 2527.00 |
| 80 | | 02 | Materiale pentru curatenie | 7500.00 | 0.00 | 7018.00 | 0.00 | 482.00 |
| 81 | | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 242000.00 | 99336.00 | 33610.00 | 13765.00 | 95289.00 |
| 82 | | 04 | Apa, canal si salubritate | 45000.00 | 18739.00 | 8491.00 | 8657.00 | 9113.00 |
| 83 | | 05 | Carburanti si lubrefianti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | | 06 | Piese de schimb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | | 07 | Transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 28000.00 | 5425.00 | 7105.00 | 7503.00 | 7967.00 |
| 87 | | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 21500.00 | 14946.00 | 3592.00 | 1885.00 | 1074.00 |
| 88 | | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 22500.00 | 660.00 | 7696.00 | 10323.00 | 3821.00 |
| 89 | | 02 | Reparatii curente | 900000.00 | 400035.00 | 253621.00 | 64909.00 | 181435.00 |
| 90 | | 03 | Hrana | 520000.00 | 157920.00 | 150360.00 | 83842.00 | 127878.00 |
| 91 | | 01 | Hrana pentru oameni | 520000.00 | 157920.00 | 150360.00 | 83842.00 | 127878.00 |
| 92 | | 02 | Hrana pentru animale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | | 04 | Medicamente si materiale sanitare | 400000.00 | 244462.00 | 34421.00 | 41370.00 | 79747.00 |
| 94 | | 01 | Medicamente | 375000.00 | 226519.00 | 34737.00 | 38188.00 | 75556.00 |
| 95 | | 02 | Materiale sanitare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | | 03 | Reactivi | 25000.00 | 17943.00 | -316.00 | 3182.00 | 4191.00 |
| 97 | | 04 | Dezinfectanti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | | 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 99 | | 01 | Uniforme si echipament | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 02 | Lenjerie si accesorii de pat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | | 03 | Alte obiecte de inventar | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 102 | | 06 | Deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | | 02 | Deplasari in strainatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | | 09 | Materiale de laborator | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | | 10 | Cercetare - dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | | 11 | Carti, publicatii si materiale documentare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 108 | 12 | | Consultante si expertize | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 13 | | Pregatire profesionala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 14 | | Protectia muncii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 25 | | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 30 | | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | | 01 | Chirii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | | 09 | Executarea silita a creantelor bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 70 | | 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 71 | | 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | | 01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | | 01 | Constructii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | | 02 | Masini, echipamente, mijloace de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | | 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MANAGER,

CALOTA DRAGOS CATALIN



DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL

BADEA DOMNICA