

U.A.T. PIANUL TERREI

H.C.L. LOR 19.07.2017

BUCETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020

Data : 26/07/2017 Tit:0011 pag: 1 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017						Prevederi trimestriale buget 2017			
		TOTAL I=3+4+5+6	2 din care credite bugetare destinate stingerii platiilor restante	Trim I 3	Trim II 4	Trim III 5	Trim IV 6	Estimari 2018 7	Estimari 2019 8	Estimari 2020 9	
A	B										
000110	TOTAL VENITURI-VENTURI	10.133,89		3.025,15	2.514,22	2.287,52	2.307,00	10.728,12	11.243,56	11.838,99	
000210	I. VENITURI CURENTE	7.261,59		2.245,15	1.696,92	1.662,52	1.657,00	10.378,12	10.893,56	11.488,99	
290010	C. Venituri nefiscale	7.261,59		2.245,15	1.696,92	1.662,52	1.657,00	10.378,12	10.893,56	11.488,99	
300010	C1. Venituri din proprietate	113,23		57,46	38,86	8,46	8,45	187,04	192,04	192,04	
3010	VENITURI DIN PROPRIETATE	113,23		57,46	38,86	8,46	8,45	187,04	192,04	192,04	
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	113,23		57,46	38,86	8,46	8,45	187,04	192,04	192,04	
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	113,23		57,46	38,86	8,46	8,45	187,04	192,04	192,04	
330010	C2. Venituri din bunuri si servicii	7.148,36		2.187,69	1.658,06	1.654,06	1.648,55	10.191,08	10.701,52	11.296,95	
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	7.063,13		2.112,66	1.653,96	1.651,96	1.644,55	10.105,00	10.615,00	11.210,00	
331008	Venituri din prestari de servicii	130,39		42,30	33,00	31,00	33,59	140,00	145,00	145,00	
331021	casute de asigurari sociale de sanatate	6.939,90		2.088,40	1.590,50	1.590,50	1.590,50	9.960,00	10.345,00	10.940,00	
331031	Venituri din contracte inchisate cu directiile de sanatate publica din nume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatati	122,84		31,46	30,46	30,46	30,46	125,00	125,00	125,00	
3610	DIVERSE VENITURI	85,23		75,03	4,10	2,10	4,00	86,08	86,52	86,95	
361050	Alte venituri	85,23		75,03	4,10	2,10	4,00	86,08	86,52	86,95	
371003	Vasaminate din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-9,00		-9,00	20,00	25,00	50,00	350,00	350,00	350,00	
371004	Vasaminate din sectiunea de functionare	9,00		9,00	20,00	25,00	50,00	350,00	350,00	350,00	
410010	IV. Subventii	2.872,30		780,00	817,30	625,00	650,00	350,00	350,00	350,00	
4310	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.872,30		780,00	817,30	625,00	650,00	350,00	350,00	350,00	
431010	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	275,00		180,00	20,00	25,00	50,00	350,00	350,00	350,00	
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	197,30		197,30	197,30	197,30	197,30	197,30	197,30	197,30	
431033	Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	2.400,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5010	VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	10.133,89		3.025,15	2.514,22	2.287,52	2.307,00	10.728,12	11.243,56	11.838,99	
01	CHELTUIELI CURENTE	9.935,39		3.016,71	2.316,92	2.294,76	2.307,00	10.719,12	11.234,56	11.829,99	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.462,38		1.816,66	1.890,56	1.887,80	1.890,56	7.965,00	8.465,00	8.965,00	
1001	Cheltuieli salariale in baza	5.604,00		1.339,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50	7.965,00	8.465,00	8.965,00	
100101	Salarii de baza	3.879,00		933,00	982,00	982,00	982,00	7.965,00	8.465,00	8.965,00	

**BUCETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020**

Data : 26/07/2017 Tit:0011 pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017						Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	I=3+4+5+6				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV					
				2	3	4	5								6	
A	B															
100105	Sporuri pentru conditii de munca	606,00		150,00	150,00	152,00	152,00		152,00		152,00					
100106	Alte sporuri:	770,00		170,00	170,00	200,00	200,00		200,00		200,00					
100111	Fondul aferent planii cu ora	339,00		84,00	84,00	85,00	85,00		85,00		85,00					
100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii:	3,60		1,40	1,40	1,40	1,40		1,40		1,40					
100130	Alte drepturi salariale in bani	4,40		1,10	1,10	1,10	1,10		1,10		1,10					
1002	Cheltuieli salariale in natura	455,46		96,36	96,36	119,70	119,70		119,70		119,70					
100201	Tichete de masa	455,46		96,36	96,36	119,70	119,70		119,70		119,70					
1003	Contributii	1.405,92		380,60	380,60	339,36	346,60		339,36		346,60					
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	905,00		232,50	232,50	217,50	217,50		217,50		217,50					
100302	Contributii de asigurari de somaj	36,00		10,50	10,50	8,50	8,50		8,50		8,50					
100403	Contributii de asigurari sociale de sanatate	291,80		75,20	75,20	72,20	72,20		72,20		72,20					
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26,38		7,20	7,20	6,36	6,36		6,36		6,36					
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	146,74		35,10	35,10	34,80	42,04		34,80		42,04					
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.470,01		1.200,25	1.200,25	436,36	406,96		436,36		406,96					
2001	Bunuri si servicii	1.015,89		604,92	604,92	150,96	125,56		150,96		125,56					
200101	Furnituri de birou	47,60		26,00	26,00	7,00	7,00		7,00		7,00					
200102	Materialul pentru curatenie	75,60		50,00	50,00	10,00	10,00		10,00		10,00					
200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	310,75		200,56	200,56	40,00	22,60		40,00		22,60					
200104	Apa, canal si salubritate	56,00		18,00	18,00	18,00	10,00		18,00		10,00					
200105	Carburanti si lubrifianti	23,00		6,00	6,00	4,00	4,00		4,00		4,00					
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,80		7,80	7,80	4,00	4,00		4,00		4,00					
200109	Materialul si prestari de servicii cu caracter functional	55,00		25,00	25,00	12,00	12,00		12,00		12,00					
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	429,34		271,56	271,56	55,96	55,96		55,96		55,96					
2002	Reparatii curente	100,39		58,00	58,00	15,00	14,00		15,00		14,00					
2003	Etna	387,93		167,93	167,93	74,00	72,00		74,00		72,00					
200301	Etroasa pentru casnici	387,93		167,93	167,93	74,00	72,00		74,00		72,00					
2004	Medicamente si materiale sanitare	723,70		262,40	262,40	146,10	152,10		146,10		152,10					
200401	Medicamente	491,70		158,40	158,40	111,10	111,10		111,10		111,10					
200402	Materialul sanitar	174,00		69,00	69,00	31,00	32,00		31,00		32,00					
200404	Dezinfectanti	58,00		35,00	35,00	4,00	9,00		4,00		9,00					
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	134,00		53,00	53,00	28,00	23,00		28,00		23,00					
200501	Uniforme si echipament	18,00		3,00	3,00	5,00	5,00		5,00		5,00					
													2.769,56			2.864,99

**BUCETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020**

Data : 26/07/2017 Tit:0011 pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017						Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
		TOTAL 1-3+4+5+6	2 din care credite bugetare destinate stingerii plajilor restante	Trim I 3	Trim.II 4	Trim.III 5	Trim.IV 6	7	8	9				
651003	Invatamant prescolar si primar	9,00		9,00	4,00	2,00	4,00	85,78	86,22	86,65				
65100301	Invatamant prescolar	84,93		74,93	4,00	2,00	4,00	85,78	86,22	86,65				
651004	Invatamant secundar	22,34		19,56	0,96	0,96	0,86	22,34	22,34	22,34				
65100401	Invatamant secundar inferior	18,84		18,84	0,96	0,96	0,86	18,84	18,84	18,84				
65100402	Invatamant secundar superior	3,50		0,72	0,96	0,96	0,96	3,50	3,50	3,50				
6610	SANATATE	10.026,62		2.930,66	2.509,26	2.284,56	2.302,14	10.620,00	11.135,00	11.730,00				
01	CHELTUIELI CURENTE	9.837,12		2.931,22	2.311,96	2.291,80	2.302,14	10.620,00	11.135,00	11.730,00				
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.465,38		1.816,46	1.880,56	1.887,80	1.890,56	7.965,00	8.465,00	8.965,00				
1001	Chebielul salariale in bani	5.604,00		1.339,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50							
100101	Salarii de baza	3.879,00		933,00	982,00	982,00	982,00							
100105	Sporuri pentru conditii de munca	606,00		150,00	152,00	152,00	152,00							
100106	Alte sporuri	770,00		170,00	200,00	200,00	200,00							
100111	Fond aferent platit cu ora	339,00		84,00	85,00	85,00	85,00							
100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	5,60		1,40	1,40	1,40	1,40							
100130	Alte drepturi salariale in bani	4,40		1,10	1,10	1,10	1,10							
1002	Chebielul salariale in natura	455,46		96,36	119,70	119,70	119,70							
100201	Tichete de masa	455,46		96,36	119,70	119,70	119,70							
1003	Contributii	1.405,92		380,60	339,26	346,60	339,26							
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	905,00		232,50	217,50	217,50	217,50							
100302	Contributii de asigurari de sanaj	36,00		10,30	8,50	8,50	8,50							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	291,80		75,20	72,20	72,20	72,20							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26,38		7,30	6,36	6,36	6,36							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	146,74		35,10	34,80	42,04	34,80							
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.371,74		1.114,76	431,40	406,00	431,58	2.655,00	2.670,00	2.765,00				
2001	Bunuri si servicii	1.008,55		600,36	150,00	124,60	133,59							
200101	Furnituri de birou	47,00		26,00	7,00	7,00	7,00							
200102	Materiale pentru curatenie	75,00		50,00	10,00	10,00	5,00							
200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	310,75		200,36	40,00	22,60	47,59							
200104	Apa, canal si salubritate	56,00		18,00	18,00	10,00	10,00							
200105	Carburanti si lubrifianti	25,00		6,00	4,00	4,00	9,00							
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,80		7,80	4,00	4,00	4,00							
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	55,00		25,00	12,00	12,00	6,00							

**BUCETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020**

Data : 26/07/2017 Tit:0011 pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017					Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020	
		TOTAL I=3+4+5+6	2 din care credite bugetare destinate stingerii plastilor restante	3	4	5	6	7	8	9				
A	B													
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	422,00		267,00	55,00	45,00								
2002	Reparatii curente	95,39		52,00	15,00	13,39								
2003	Hrana	303,00		93,00	70,00	70,00								
200301	Hrana pentru oameni	303,00		93,00	70,00	70,00								
2004	Medicamente si materiale sanitare	723,70		262,40	146,10	163,10								
200401	Medicamente	491,70		158,40	111,10	111,10								
200402	Materiale sanitare	174,00		69,00	31,00	32,00								
200404	Dezinfectanti	58,00		35,00	4,00	9,00								
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	134,00		53,00	28,00	23,00								
200501	Uniforme si echipament	18,00		3,00	5,00	5,00								
200530	Alte obiecte de inventar	116,00		50,00	23,00	18,00								
2006	Deplasari, deplasari, transferari	2,90		2,00	0,30	0,30								
200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	2,90		2,00	0,30	0,30								
2011	Cari, publicitatii si materiale documentare	16,00		6,00	5,00	3,00								
2013	Pregatire profesionala	31,20		8,00	9,00	8,00								
2030	Alte cheltuieli	57,00		38,00	8,00	8,00								
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	57,00		38,00	8,00	8,00								
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	197,30		197,30	197,30	197,30								
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	197,30		197,30	197,30	197,30								
7101	Active fixe	197,30		197,30	197,30	197,30								
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	27,30		27,30	27,30	27,30								
710103	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	30,00		30,00	20,00	20,00								
710130	Alte active fixe	130,00		130,00	150,00	150,00								
84	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-7,80		-0,56	-7,24	-7,24								
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	-7,80		-0,56	-7,24	-7,24								
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-7,80		-0,56	-7,24	-7,24								
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-7,80		-0,56	-7,24	-7,24								
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	10.026,62		2.930,66	2.509,26	2.284,56								11.730,00
66100601	Spitale generale	10.026,62		2.930,66	2.509,26	2.284,56								11.730,00

