

07/01

BUGETUL PE ANUL 2010*)



SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR.AL.OBREGIA

MII LEI

	Cod indicator	PREVEDERI RECTIFICATE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5
TOTAL SURSE (I+II)	=	63.605,84			27.257,66	36.348,18
I TOTAL VENITURI	00.01	61.058,55			24.710,37	36.348,18
- Venituri curente	00.02	59.133,65			23.110,37	36.023,28
- Venituri fiscale	00.12	59.133,65			23.110,37	36.023,28
- Venituri de bunuri si servicii	00.14	59.133,65			23.110,37	36.023,28
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	59.133,65			23.110,37	36.023,28
Venituri din contracte C.A.S.M.B.	33.10.21	55.333,34			22.814,79	32.518,55
- Angajamente de credite 2010- conf. contract 2009		0,00			0,00	
- Decontari serv.med. An 2010-conf. contract 2009		0,00			0,00	
- Contract C.A.S.M.B. an 2010		54.958,34			22.814,79	32.143,55
- Programe C.A.S.M.B. an 2010		375,00			0,00	375,00
-Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.466,00			0,00	2.466,00
-Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0,00			0,00	0,00
-Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0,00			0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati, din care:	33.10.50	1.334,31			295,58	1.038,73
-Venituri proprii din servicii medicale		661,41			177,45	483,96
-Venituri contracte studii		360,50			0,00	360,50
-Venituri contracte cercetare		215,00			65,00	150,00
-Venituri din chirii		97,40			53,13	44,27

*) Conf.HCGMB 66/25.03.2010, HCGMB 178/25.08.2010, HCGMB 232/29.09.2010, HCGMB 233/29.09.2010, HCGMB 312/17.11.2010, HCGMB 338/17.12.2010 cu modificarile in repartizarea pe trimestre si virarile aprobate de Ordonatorul principal de credite

	Cod indicator	PREVEDERI RECTIFICATE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5
-Alte venituri/ Servicii medicale realizate in 2009 si decontate de CASMB in 2010		0,00			0,00	0,00
SUBVENTII	00.17	1.525,00			1.600,00	-75,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.10	215,00			1.600,00	-1.385,00
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	1.600,00			1.600,00	
Subventii de la alte administratii	43.10	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Subventii din bugetele locale pentru pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	650,00			0,00	650,00
din care:		0,00				
-Buget P.M.B		650,00				650,00
-Buget Sectoare		0,00				
-Buget Stat finantarea sanatatii		0,00				
Subventii din bugetele locale pentru pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	660,00				660,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0,00			0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00				
Sume primite de la U.E. in contul platilor efectuate	45.10	399,90			0,00	399,90
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.10.15	399,90			0,00	399,90
Prefinantare	45.10.15.0	399,90			0,00	399,90
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16	0,00			0,00	0,00
Prefinantare	45.10.16.03					
II ALTE SURSE		2.547,29			2.547,29	0,00
EXCEDENT an 2009, din care:		2.547,29			2.547,29	0,00
-fond de dezvoltare		0,00			0,00	
- cheltuieli curente, din care:		2.547,29			2.547,29	0,00
- sold 5041 C.A.S.M.B		2.547,29			2.547,29	
- sold 5041 P.N.S HIV/SIDA						
- sold 5041 P.N.S TBC						

*) Conf.HCGMB 66/25.03.2010, HCGMB 178/25.08.2010, HCGMB 232/29.09.2010, HCGMB 233/29.09.2010, HCGMB 312/17.11.2010, HCGMB 338/17.12.2010 cu modificarile in repartizarea pe trimestre si virarile aprobate de Ordonatorul principal de credite

	Cod indicator	PREVEDERI RECTIFICATE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	
- sold 5041 venituri proprii GRANT sold 5041- 2008 -123.80 lei; contracte studii						
-Venituri proprii din servicii medicale						
TOTAL CHELTUIELI		63.605,84	0,00	0,00	25.525,04	38.080,80
Cheltuieli curente		62.858,63	0,00	0,00	25.437,83	37.420,80
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.996,51			9.111,59	11.884,92
Cheltuieli salariale in bani	10.01	15.636,33			6.441,74	9.194,59
Salarii de baza	10.01.01	10.125,34			3.802,32	6.323,02
Salarii de merit	10.01.02	0,00			0,01	-0,01
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0,00			0,00	0,00
Spor de vechime	10.01.04	0,00			0,01	-0,01
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.716,30			1.748,96	1.967,34
Alte sporuri	10.01.06	1.285,42			633,62	651,80
Ore suplimentare	10.01.07	0,00			0,00	0,00
Fond de premii	10.01.08	0,00			0,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	460,70			226,23	234,47
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00			0,00	0,00
Indemnizatii paltite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00			0,00	0,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00			0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	48,57			30,59	17,98
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	834,63			470,30	364,33
Tichete de masa	10.02.01	834,63			470,30	364,33
Norme de hrana	10.02.02	0,00			0,00	0,00
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0,00			0,00	0,00
Tichete vacanta	10.02.06	0,00			0,00	0,00
Contributii	10.03	4.525,55			2.199,55	2.326,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3.176,22			1.603,03	1.573,19
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	88,48			36,18	52,30
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	830,19			387,25	442,94

*) Conf.HCGMB 66/25.03.2010, HCGMB 178/25.08.2010, HCGMB 232/29.09.2010, HCGMB 233/29.09.2010, HCGMB 312/17.11.2010, HCGMB 338/17.12.2010 cu modificarile in repartizarea pe trimestre si virarile aprobate de Ordonatorul principal de credite

	Cod indicator	PREVEDERI RECTIFICATE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	51,55			20,23	31,32
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	379,11			152,86	226,25
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	0,00			0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	41.462,22			16.326,24	25.135,98
Bunuri si servicii	20.01	13.486,34			4.342,42	9.143,92
Furnituri de birou	20.01.01	384,17			138,46	245,71
Materiale pentru curatenie	20.01.02	430,40			102,40	328,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.245,43			424,28	821,15
Apa, canal si salubritate	20.01.04	692,65			301,65	391,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	18,12			12,77	5,35
Piese de schimb	20.01.06	380,00			37,81	342,19
Transport	20.01.07	0,00			0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	124,00			57,82	66,18
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	60,86			40,69	20,17
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	10.150,71			3.226,54	6.924,17
Reparatii curente	20.02	9.890,78			1.466,78	8.424,00
Hrana	20.03	4.914,00			2.449,35	2.464,65
Hrana pentru oameni	20.03.01	4.914,00			2.449,35	2.464,65
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00			0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	11.915,40			7.763,11	4.152,29
Medicamente	20.04.01	7.087,05			6.371,86	715,19
Materiale sanitare	20.04.02	1.242,11			342,11	900,00
Reactivi	20.04.03	3.137,83			917,73	2.220,10
Dezinfectanti	20.04.04	448,41			131,41	317,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	940,43			165,79	774,64
Uniforme si echipament	20.05.01	376,00			8,00	368,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	42,00			75,36	-33,36
Alte obiecte de inventar	20.05.30	522,43			82,43	440,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	21,27			17,05	4,22

*) Conf.HCGMB 66/25.03.2010, HCGMB 178/25.08.2010, HCGMB 232/29.09.2010, HCGMB 233/29.09.2010, HCGMB 312/17.11.2010, HCGMB 338/17.12.2010 cu modificarile in repartizarea pe trimestre si virarile aprobate de Ordonatorul principal de credite

	Cod indicator	PREVEDERI RECTIFICATE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1,59			1,08	0,51
Deplasari în străinătate	20.06.02	19,68			15,97	3,71
Materiale de laborator	20.09	235,00			121,74	113,26
Cercetare - dezvoltare	20.10	0,00				0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,00			0,00	10,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00				0,00
Pregatire profesionala	20.13	49,00			0,00	49,00
Protectia muncii	20.14	0,00				0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	20.25	0,00				0,00
Tichete cadou	20.27	0,00				0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00			0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00				0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00				0,00
Chirii	20.30.04	0,00				0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0,00				0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00				0,00
TITLU VIII-Proiecte cu finantare din FEN postaderare	56	399,90			0,00	399,90
Alte programe comunitare finantate in per. 2007-2013	56.15	399,90			0,00	399,90
Finantare de la U.E	56.15.02	399,90			0,00	399,90
Asistenta in cadrul programelor operationale- Finantare de la U.E	56.20.02					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00			0,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	0,00			0,00	0,00
Tichete cresa	57.02.03					
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	747,21			87,21	660,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	747,21			87,21	660,00
Active fixe	71.01	747,21			87,21	660,00
Construcții	71.01.01					

*) Conf.HCGMB 66/25.03.2010, HCGMB 178/25.08.2010, HCGMB 232/29.09.2010, HCGMB 233/29.09.2010, HCGMB 312/17.11.2010, HCGMB 338/17.12.2010 cu modificarile in repartizarea pe trimestre si virarile aprobate de Ordonatorul principal de credite

	Cod indicator	PREVEDERI RECTIFICATE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	747,21			87,21	660,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					
Alte active fixe	71.01.30					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00			0,00	0,00
Din total cheltuieli de capital, cheltuieli pentru fondul de dezvoltare:						
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	87,21			87,21	0,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					
Alte active fixe	71.01.30					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85					



*) Conf.HCGMB 66/25.03.2010, HCGMB 178/25.08.2010, HCGMB 232/29.09.2010, HCGMB 233/29.09.2010, HCGMB 312/17.11.2010, HCGMB 338/17.12.2010 cu modificarile in repartizarea pe trimestre si virarile aprobate de Ordonatorul principal de credite