

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

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

-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	96,708		32,958	21,976	23,632	18,142	133,000	144,000	117,000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	83,600		21,105	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	83,600		21,105	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	83,600		21,105	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
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	83,600		21,105	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	76,300		18,925	18,925	18,925	19,525	77,590	79,527	81,520
servicii		74,193		18,600	18,600	18,600	18,393	76,260	78,167	80,120
programe		2,107		325	325	325	1,132	1,330	1,360	1,400
Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3,700		790	860	820	1,230	3,240	3,320	3,400
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3,600		1,390	1,600	1,600	-990	3,100	3,200	3,300
Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	11,777		11,777			0			
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	11,777		11,777			0			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	11,777		11,777			0			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	9,996		9,996			0			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	1,781		1,781			0			

*) 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
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	104		76	441	1,037	-1,450			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	104		76	441	1,037	-1,450			
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	104		76	441	1,037	-1,450			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	0					0			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital în domeniul sanatatii	43.10.14	104		76	441	1,037	-1,450			
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.03 + 45.10.08 + 45.10.15 la 45.10.18)	45.10	1,227			150	1,250	-173	49,070	57,953	28,780
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01	1,227			150	1,250	-173	49,070	57,953	28,780
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.01.01	1,105			88	1,190	-173	x	x	x
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	122			62	60	0	x	x	x
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	93,596		31,101	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	83,600		21,105	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	83,600		21,105	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	83,600		21,105	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
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	83,600		21,105	21,385	21,345	19,765	83,930	86,047	88,220
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	76,300		18,925	18,925	18,925	19,525	77,590	79,527	81,520
servicii		74,193		18,600	18,600	18,600	18,393	76,260	78,167	80,120
programe		2,107		325	325	325	1,132	1,330	1,360	1,400

*) 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
Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3,700		790	860	820	1,230	3,240	3,320	3,400
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3,600		1,390	1,600	1,600	-990	3,100	3,200	3,300
Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	9,996		9,996			0			
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15 + 40.10.16)	40.10	9,996		9,996			0			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	9,996		9,996			0			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	9,996		9,996			0			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	3,112		1,857	591	2,287	-1,623	49,070	57,953	28,780
Operatiuni financiare (cod 40.10)	00.16	1,781		1,781			0			
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15 + 40.10.16)	40.10	1,781		1,781			0			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	1,781		1,781			0			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	1,781		1,781			0			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	104		76	441	1,037	-1,450			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	104		76	441	1,037	-1,450			
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)	43.10	104		76	441	1,037	-1,450			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital în domeniul sanatatii	43.10.14	104		76	441	1,037	-1,450			
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.03, 45.10.08 + 45.10.15 la 45.10.18)	45.10	1,227			150	1,250	-173	49,070	57,953	28,780

*) 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
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01	1,227			150	1,250	-173	49,070	57,953	28,780
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.01.01	1,105			88	1,190	-173	x	x	x
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	122			62	60	0	x	x	x
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		96,708		24,866	25,686	26,996	19,160	133,000	144,000	117,000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)		93,596		24,790	23,526	24,497	20,783	98,000	102,000	107,000
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01	93,720		24,790	23,526	24,497	20,907	98,000	102,000	107,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	42,828		11,515	11,382	11,135	8,796	45,000	47,000	50,000
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	32,200		8,661	8,559	8,386	6,594	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	20,099		5,300	5,200	5,188	4,411	x	x	x
Salarii de merit	10.01.02	0					0	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	9,048		2,500	2,500	2,400	1,648	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	1,687		480	480	440	287	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	1,223		340	340	320	223	x	x	x
Indemnizatii de delegare	10.01.13	10		1	3	6	0	x	x	x
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	133		40	36	32	25	x	x	x
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1,720		450	450	435	385	x	x	x
Tichete de masa	10.02.01	1,720		450	450	435	385	x	x	x
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	8,908		2,404	2,373	2,314	1,817	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	6,466		1,780	1,770	1,650	1,266	x	x	x
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	163		45	45	42	31	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1,670		449	430	425	366	x	x	x
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	94		25	24	24	21	x	x	x
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	515		105	104	173	133	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 + 20.29 + 20.31 + 20.32 + 20.33 + 20.34 + 20.35 + 20.36 + 20.37 + 20.38 + 20.39 + 20.40 + 20.41 + 20.42 + 20.43 + 20.44 + 20.45 + 20.46 + 20.47 + 20.48 + 20.49 + 20.50 + 20.51 + 20.52 + 20.53 + 20.54 + 20.55 + 20.56 + 20.57 + 20.58 + 20.59 + 20.60 + 20.61 + 20.62 + 20.63 + 20.64 + 20.65 + 20.66 + 20.67 + 20.68 + 20.69 + 20.70 + 20.71 + 20.72 + 20.73 + 20.74 + 20.75 + 20.76 + 20.77 + 20.78 + 20.79 + 20.80 + 20.81 + 20.82 + 20.83 + 20.84 + 20.85 + 20.86 + 20.87 + 20.88 + 20.89 + 20.90 + 20.91 + 20.92 + 20.93 + 20.94 + 20.95 + 20.96 + 20.97 + 20.98 + 20.99)	20	50,787		13,249	12,117	13,336	12,085	53,000	55,000	57,000

*) 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
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	18,104		5,686	4,180	4,280	3,958	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	355		70	70	110	105	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	460		90	90	150	130	x	x	x
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4,115		1,865	825	825	600	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,000		500	500	500	500	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	60		15	15	15	15	x	x	x
Piese de schimb	20.01.06	70		30	30	5	5	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	203		50	45	45	63	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,346		306	280	305	455	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	9,495		2,760	2,325	2,325	2,085	x	x	x
Reparatii curente	20.02	13,938		1,962	2,780	4,697	4,499	x	x	x
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	4,070		1,020	1,020	1,020	1,010	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	4,070		1,020	1,020	1,020	1,010	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	12,272		4,150	3,641	2,530	1,951	x	x	x
Medicamente	20.04.01	6,670		2,700	2,181	1,000	789	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	1,058		300	300	340	118	x	x	x
Reactivi	20.04.03	4,200		1,050	1,050	1,050	1,050	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	344		100	110	140	-6	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	1,795		245	315	670	565	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	190		40	50	65	35	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	181		5	15	111	50	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,424		200	250	494	480	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	98		30	40	14	14	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	70		30	30	5	5	x	x	x
Deplasari în strainatate	20.06.02	28			10	9	9	x	x	x
Materiale de laborator	20.09	27		3	8	8	8	x	x	x
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	15		9	1	0	5	x	x	x
Consultanta si expertiza	20.12	180		62	40	40	38	x	x	x

*) Sunt incluse modificarile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti, la data de 18.12.2014, 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
Pregatire profesionala	20.13	100		40	30	20	10	x	x	x
Protectia muncii	20.14	78		12	12	42	12	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	110		30	50	15	15	x	x	x
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	110		30	50	15	15	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	105		26	27	26	26			
Burse	59.01	105		26	27	26	26			
PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-124					-124			
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01.01)	85.01	-124					-124	x	x	x
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01.01	-124					-124	x	x	x
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0								
Excedent	92.01	0		6,311	-2,141	-3,152	-1,018			
Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96	0		6,311			-6,311			
Deficit	93.01	0		6,311			-6,311			
Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96	0			2,141	3,152	-5,293			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		3,112		76	2,160	2,499	-1,623	35,000	42,000	10,000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18)	56	1,453		76	591	2,287	-1,501	30,000	32,000	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	1,453		76	591	2,287	-1,501	x	x	x
Finantarea nationala	56.01.01	234		13	126	342	-247	x	x	x
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	1,103		63	325	1,598	-883	x	x	x
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	116			140	347	-371	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100))	70	1,781			1,569	212	0	5,000	10,000	10,000

*) 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
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,781			1,569	212	0	5,000	10,000	10,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	1,781			1,569	40	172	x	x	x
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1,461			1,376		85	x	x	x
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	79					79			
Alte active fixe	71.01.30	241			193	40	8	x	x	x
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0				172	-172	x	x	x
PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-122					-122			
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01.01)	85.01	-122					-122	x	x	x
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01.02	-122					-122	x	x	x
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0		1,781	-1,569	-212	0			
Excedent	92.01	0		1,781			-1,781			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	92.01.97	0		1,781			-1,781			
Deficit	93.01	0			1,569	212	-1,781			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97	0			1,569	212	-1,781			
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0		8,092	-3,710	-3,364	-1,018			
Excedent	92.01	0		8,092			-8,092			
Deficit	93.01	0			3,710	3,364	-7,074			



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



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