

18. IAN 2016

REGISTRATURA

la 31 DECEMBRIE 2015

IEȘIRE NR.

424

Ziua

15

Luna

01

Anul

2016

Spitalul Clinic de Psihiatrie " Prof. Dr. Alex Obregia " ,Bucuresti

ANEXA 1

Platile efectuate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

MII LEI

Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Credite bugetare aprobate (conform contract CASMB)	Credite de angajament	Credite bugetare trimestriale cumulate (conform contract CASMB)	Plati nete de casa cumulate la 31,12.2015 din care:	Plati luna curentă	Cheltuieli cumulate la 31,12.2015	Cheltuieli pe luna curenta
0	1	2	3	4	5	6	7	9	10
		II. CHELTUIELI - TOTAL	69.954,00		69.954,00	62.358,18	8.885,70	64.627,53	7.719,52
.01.		CHELTUIELI CURENTE	69.954,00		69.954,00	62.358,18	8.885,70	64.627,53	7.719,52
		10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	40.661,00		40.661,00	40.531,72	4.037,73	41.068,04	3.987,44
.01.		Cheltuieli salariale in bani	31.582,00		31.582,00	31.486,52	3.166,83	32.128,96	3.139,31
	.01	Salarii de baza	19.899,00		19.899,00	19.834,09	1.943,36	20.250,56	2.003,12
	.02	Salarii de merit							
	.03	Indemnizatii de conducere							
	.04	Spor de vechime							
	.05	Sporuri pentru conditii de munca	8.428,00		8.428,00	8.415,10	882,21	8.590,07	815,03
	.06	Alte sporuri	1.765,00		1.765,00	1.763,08	195,93	1.788,65	183,55
	.07	Ore suplimentare							
	.08	Fond de premii							
	.09	Prima de vacanta							
	.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	1.345,00		1.345,00	1.336,78	137,63	1.362,85	131,63
	.11	Fond aferent platii cu ora							
	.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii							
	.13	Indemnizatii de delegare							
	.14	Indemnizatii de detasare							
	.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca							

	.16	Alocatii pentru locuinte							
	30	Alte drepturi salariale in bani	145,00		145,00	137,47	7,70	136,83	5,98
.02		Cheltuieli salariale in natura	1.654,00		1.654,00	1.650,69	144,17	1.650,69	144,17
	.01	Tichete de masa	1.654,00		1.654,00	1.650,69	144,17	1.650,69	144,17
	0.2	Norme de hrana							
.03		Contributii	7.425,00		7.425,00	7.394,51	726,73	7.288,39	703,96
	.01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	4.988,00		4.988,00	4.987,16	501,61	5.087,96	497,32
	.02	Contributii pentru asigurarile de somaj	158,00		158,00	157,31	15,80	160,50	15,66
	.03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	1.640,00		1.640,00	1.637,30	164,68	1.670,71	163,24
	.04	Contributii de asigurari pentru accidente de	90,00		90,00	88,28	8,87	90,06	8,79
	.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati							
	.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	549,00		549,00	524,46	35,77	279,16	18,95
	07	Contributii pentru constituirea fondului de garantare							
		20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	26.343,75		26.343,75	19.658,26	4.665,33	21.302,07	3.453,60
.01		Bunuri si servicii	11.131,70		11.131,70	9.046,25	1.148,91	9.000,24	1.615,23
	.01	Furnituri de birou	270,00		270,00	186,07	59,89	207,75	20,61
	.02	Materiale de curatenie	450,00		450,00	406,45	120,21	356,64	29,52
	.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1.644,11		1.644,11	956,67	314,58	919,21	601,43
	.04	Apa, canal si salubritate	919,00		919,00	531,33	63,25	554,02	93,50
	.05	Carburanti si lubrifianti	42,00		42,00	28,27	3,55	28,10	4,98
	.06	Piese de schimb	40,00		40,00	29,82	2,41	30,04	2,59
	.07	Transport							
	.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	202,00		202,00	175,95	13,93	182,14	26,95
	.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functio	969,20		969,20	802,98	111,67	863,46	124,12
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functio	6.595,39		6.595,39	5.928,71	459,42	5.858,88	711,53
.02		Reparatii curente	3.761,00		3.761,00	2.855,76	1.310,25	2.880,00	1.334,63
.03		Hrana	3.410,00		3.410,00	2.580,18	677,14	2.827,57	195,43
	.01	Hrana pentru oameni	3.410,00		3.410,00	2.580,18	677,14	2.827,57	195,43
	.02	Hrana pentru animale							
.04		Medicamente si materiale sanitare	6.937,05		6.937,05	4.362,50	1.210,21	5.105,94	304,81
	.01	Medicamente	3.146,05		3.146,05	1.837,54	476,49	2.219,60	130,11
	.02	Materiale sanitare	800,00		800,00	390,06	3,45	631,59	48,45
	.03	Reactivi	2.671,00		2.671,00	1.872,74	662,28	1.956,82	101,22

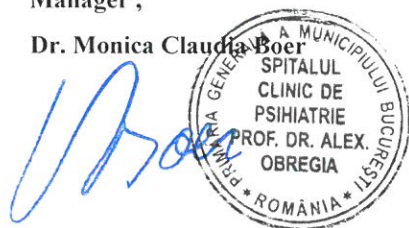
	.04	Dezinfectanti	320,00		320,00	262,16	67,99	297,93	25,03
.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.012,00		1.012,00	747,66	315,83	1.422,40	0,18
	.01	Uniforme si echipament	100,00		100,00	80,23	16,17	372,20	0,18
	03	Lenjerie si accesorii de pat	300,00		300,00	166,53	49,29	299,54	0,00
	30	Alte obiecte de inventar	612,00		612,00	500,90	250,37	750,66	0,00
.06		Deplasari, detasari, transferari							
	.01	Deplasari interne, detasari, transferari							
	.02	Deplasari in strainatate							
.09		Materiale de laborator	20,00		20,00	12,64	2,23	12,86	2,70
10		Cercetare - dezvoltare							
11		Carti, publicatii si materiale documentare	18,00		18,00	9,23	0,00	9,23	0,00
12		Consultanta si expertiza							
13		Pregatire profesionala							
14		Protectia muncii	53,00		53,00	43,79	0,76	43,83	0,62
25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru							
27		Tichete cadou							
30		Alte cheltuieli (cod 20.30.40+20.30.06)	1,00		1,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	.01	Reclama si publicitate							
	.03	Prime de asigurare non-viata							
	.04	Chirii							
	.09	Executarea silita a creantilor							
	.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1,00		1,00	0,25	0,00	0,00	0,00
26		Programe de sanatate *)	2.949,25		2.949,25	2.168,20	182,64	2.257,42	278,48
		TBC							
		Cardiologie							
		Talasemie							
		Ortopedie							
		Endocrinologie							
		Neurologie							
		Transplant							
		Hemodializa							

70		70. CHELTUIELI DE CAPITAL							
		71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE							
.01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)							
	.01	Constructii							
	.02	Masini, echipamente si mijloace de transport							
	.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active							
	.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							
71	.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe							

*) cu detalierea sumelor pe fiecare program de sanatate contractat cu Casa de Asigurari de Sanatate

Manager ,

Dr. Monica Claudia Boer



Director Financiar Contabil ,

Ec. Tavarlau Simona

Intocmit ,

Ec. Constantinescu Emilia