

11. A. F. O. PASCU ZAFRENYI

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PE ANI 2025-2027

Data : 22/08/2024 TH:0011 pag: 1 - mii lei-

H.C.L. 344 / 22.08.2024.

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024						Prevederi trimestriale buget 2024			Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL 1=3+4+5+6	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante 2	Trim I 3	Trim. II 4	Trim. III 5	Trim. IV 6	7	8	9			
000110	TOTAL VENITURI-VENTURI	26.105,26		6.742,22	6.658,00	6.638,04	6.067,00	28.022,24	28.222,24	28.222,24			
000210	I. VENITURI CURENTE	11.625,26		2.935,22	3.038,00	3.096,04	2.556,00	12.772,24	12.972,24	12.972,24			
290010	C. Venituri nefiscal	11.625,26		2.935,22	3.038,00	3.096,04	2.556,00	12.772,24	12.972,24	12.972,24			
300010	C1. Venituri din proprietate	101,00		26,00	25,00	25,00	25,00	120,00	120,00	120,00			
3010	VENITURI DIN PROPRIETATE	101,00		26,00	25,00	25,00	25,00	120,00	120,00	120,00			
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	101,00		26,00	25,00	25,00	25,00	120,00	120,00	120,00			
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	101,00		26,00	25,00	25,00	25,00	120,00	120,00	120,00			
330010	C2. Vanzari de bunuri si servicii	11.524,26		2.909,22	3.013,00	3.071,04	2.531,00	12.652,24	12.852,24	12.852,24			
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	11.176,50		2.741,50	2.938,00	2.966,00	2.531,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00			
331008	Venituri din prestari de servicii	280,00		70,00	70,00	70,00	70,00	300,00	300,00	300,00			
331021	Venituri din contracte inchiriate cu casele de asigurari sociale de sanatate	10.868,50		2.671,50	2.868,00	2.868,00	2.461,00	12.100,00	12.300,00	12.300,00			
331030	Venituri din contracte inchiriate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	28,00		167,72	75,00	105,04	252,24	252,24	252,24	252,24			
3610	DIVERSE VENITURI	347,76		167,72	75,00	105,04	252,24	252,24	252,24	252,24			
361030	Alte venituri	347,76		167,72	75,00	105,04	252,24	252,24	252,24	252,24			
410010	IV. Subvenții	14.480,00		3.807,00	3.620,00	3.542,00	3.511,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00			
4310	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	14.480,00		3.807,00	3.620,00	3.542,00	3.511,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00			
431010	Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1.220,50		447,50	320,00	242,00	211,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
431014	Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	59,50		59,50									
431033	Subvenții din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	13.200,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
5010	VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII CHELTUIELI CURENTE	26.114,07		6.742,22	6.658,00	6.646,85	6.067,00	28.022,24	28.222,24	28.222,24			
01	CHELTUIELI CURENTE	26.133,72		6.710,10	6.726,47	6.650,15	6.067,00	28.022,24	28.222,24	28.222,24			
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18.467,44		4.506,74	4.600,59	4.775,11	4.585,00	20.500,00	20.700,00	20.700,00			
1001	Cheltuieli salariale in bani	17.696,44		4.381,74	4.355,59	4.499,11	4.460,00						
100101	Salarii de baza	13.220,94		3.221,74	3.365,59	3.333,61	3.300,00						
100105	Spornuri pentru costul de munca	1.603,50		400,00	400,00	403,50	400,00						
100106	Alte spornuri	980,00		280,00	230,00	250,00	250,00						
100111	Fond aferent platii cu ora	460,00		115,00	115,00	115,00	115,00						
100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00						

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PE ANII 2025-2027

Data : 22/08/2024

Tit:0011

pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024						Prevederi trimestriale buget 2024			Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	
		TOTAL 1=3+4+5+6	din care credite bugetare destinate stingerii plafilor restante	2	3	4	5	6	7	8				9
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	224,00		47,00	69,00	54,00	54,00							
5940	Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	224,00		47,00	69,00	54,00	54,00							
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	68,31		59,50		8,81								
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	68,31		59,50		8,81								
7101	Active fixe	68,31		59,50		8,81								
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	68,31		59,50		8,81								
84	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-107,96		-27,38	-68,47	-12,11								
85	TITLUL XXI PLATI BRECULATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	-107,96		-27,38	-68,47	-12,11								
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-107,96		-27,38	-68,47	-12,11								
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local INVATAMANT	-107,96		-27,38	-68,47	-12,11								
6510	CHELTUIELI CURENTE	347,76		167,72	75,00	105,04	105,04	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24
01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	347,76		167,72	75,00	105,04	105,04	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24
20	Hrana	347,76		167,72	75,00	105,04	105,04	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24
2003	Hrana pentru oameni	347,76		167,72	75,00	105,04	105,04	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24
200301	Invatamant precolar si primar	347,76		167,72	75,00	105,04	105,04	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24	252,24
651003	Invatamant precolar	279,18		129,14	45,00	105,04	105,04	183,66	183,66	183,66	183,66	183,66	183,66	183,66
65100301	Invatamant secundar	279,18		129,14	45,00	105,04	105,04	183,66	183,66	183,66	183,66	183,66	183,66	183,66
651004	Invatamant secundar inferior	68,58		38,58	30,00	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58
65100401	SANATATE	68,58		38,58	30,00	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58	68,58
6610	CHELTUIELI CURENTE	25,766,31		6,574,50	6,583,00	6,541,81	6,067,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00
01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25,805,96		6,542,38	6,651,47	6,545,11	6,067,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00	27,770,00
10	Chesterii salariale in bani	18,467,44		4,506,74	4,600,59	4,775,11	4,585,00	20,500,00	20,500,00	20,500,00	20,500,00	20,500,00	20,500,00	20,500,00
1001	Salarii de baza	17,696,44		4,381,74	4,355,59	4,499,11	4,460,00							
100101	Sporuri pentru conditii de munca	13,220,94		3,221,74	3,365,59	3,333,61	3,300,00							
100105	Alte sporuri	1,603,50		400,00	400,00	403,50	400,00							
100106	Fond aferent platii cu ora	980,00		250,00	230,00	250,00	250,00							
100111	Indemnizatii platite unor persoane din	460,00		115,00	115,00	115,00	115,00							
100112	afara unitatii	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00							
100117	Indemnizatii de hrana	652,00		200,00	50,00	202,00	200,00							
100130	Alte drepturi salariale in bani	760,00		190,00	190,00	190,00	190,00							
1002	Chesterii salariale in natura	300,00		300,00	150,00	150,00	150,00							
100206	Vouchere de vacanta	300,00		300,00	150,00	150,00	150,00							

**BUCGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PE ANII 2025-2027**

Data : 22/08/2024

Tit:0011

pag: 4 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024		Prevederi trimestriale buget 2024				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL 1=3+4+5+6	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante 2	Trim I 3	Trim II 4	Trim III 5	Trim IV 6			
1003	Contributii	471,00		125,00	95,00	126,00	125,00			
100301	Contributii de asigurari sociale de sai	40,00		10,00	10,00	10,00	10,00			
100307	Contributia asiguratore pentru munca	431,00		115,00	85,00	116,00	115,00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.114,52		1.988,64	1.981,88	1.716,00	1.428,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
2001	Bunuri si servicii	3.549,52		1.017,64	938,88	885,00	708,00			
200101	Furnituri de birou	100,00		30,00	20,00	20,00	30,00			
200102	Materiale pentru curatenie	150,00		35,00	35,00	40,00	40,00			
200103	Incalziri, iluminati si forta motrica	919,52		371,64	227,88	175,00	145,00			
200104	Apa, canal si salubritate	99,00		25,00	25,00	25,00	24,00			
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili; alternativi	11,00		3,00	3,00	3,00	2,00			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	150,00		60,00	30,00	30,00	30,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.100,00		488,00	593,00	587,00	432,00			
2002	Reparatii curente	128,00		50,00	50,00		28,00			
2003	Hirana	455,00		150,00	100,00	95,00	110,00			
200301	Hirana pentru oameni	455,00		150,00	100,00	95,00	110,00			
2004	Medicamente si materiale sanitare	2.586,00		667,00	749,00	620,00	550,00			
200401	Medicamente	1.476,00		417,00	409,00	350,00	300,00			
200402	Materiale sanitare	450,00		100,00	150,00	100,00	100,00			
200403	Reactivi	560,00		120,00	170,00	150,00	120,00			
200404	Defectanti	100,00		30,00	20,00	20,00	30,00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	221,50		74,50	97,00	30,00	20,00			
200501	Uniforme si echipament	10,00		10,00						
200503	Lenjerie si accesorii de pal	70,00		20,00	30,00	20,00	20,00			
200530	Alte obiecte de inventar	141,50		44,50	67,00	10,00	20,00			
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	8,00		3,00	2,00	1,00	2,00			
2012	Consultanta si expertiza	100,00		10,00	25,00	75,00				
2013	Pregatire profesionala	20,00		10,00	10,00					
2030	Alte cheltuieli	46,50		16,50	10,00	10,00	10,00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	46,50		16,50	10,00	10,00	10,00			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	234,00		47,00	69,00	54,00	54,00			
5940	Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	234,00		47,00	69,00	54,00	54,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	68,31		59,50	69,00	8,81	54,00			

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024					Prevederi trimestriale buget 2024					Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	
		TOTAL 1=3+4+5+6	din care credite bugetare destinate stingerii platiilor restante	Trim I 3	Trim II 4	Trim III 5	Trim IV 6	7	8	9					
A	B														
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	68.31		59.50		8.81									
7101	Active fixe	68.31		59.50		8.81									
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	68.31		59.50		8.81									
84	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-107.96		-27.38		-12.11									
85	TITLUL XXI PLATI ERECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	-107.96		-27.38		-12.11									
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-107.96		-27.38		-12.11									
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-107.96		-27.38		-12.11									
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	25.766.31		6.574.50		6.541.81									
66100601	Spitale generale	25.766.31		6.574.50		6.541.81									
9910	EXCEDENT/DEPECT	-8.81				-8.81									

Tr. IV
Spitale
Medicament
si
serviciu
sanitar



Director Dezvoltare
Barbu Florin
Chiriac

Sef Serviciu Buget
Berbec Nicolae
Florin