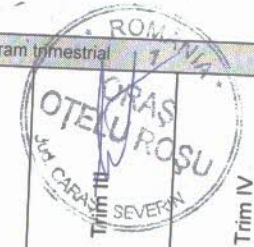


Buget rectificat LA 22.11.2024.

84772



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL VENITURI										
I. VENITURI CURENTE	1	00.01	21.405.660		223.000	21.628.660	4.100.000	6.682.000	5.873.660	4.973.000
C. VENITURI NEFISCALE	2	00.02	10.985.000		0	10.985.000	2.310.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3	00.07	10.985.000		0	10.985.000	2.310.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	4	00.09	10.985.000		0	10.985.000	2.310.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	5	33.10	10.985.000		0	10.985.000	2.310.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	6	33.10.21	10.015.000		0	10.015.000	2.310.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	7	33.10.30	500.000		0	500.000	2.050.000	2.682.000	2.673.000	2.610.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8	33.10.50	470.000		0	470.000	140.000	140.000	100.000	120.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	9	37.10	0		0	470.000	120.000	150.000	120.000	80.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	10	37.10.03	-30.000		0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	11	37.10.04	30.000		0	-30.000	-30.000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12	00.18	10.420.660		0	30.000	30.000	0	0	0
Subventii de la alte administratii	13	43.10	10.420.660		223.000	10.643.660	1.790.000	3.710.000	2.980.660	2.163.000
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	14	43.10.10	300.000		223.000	10.643.660	1.790.000	3.710.000	2.980.660	2.163.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	15	43.10.14	340.660		165.000	465.000	90.000	60.000	130.000	185.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	16	43.10.16	1.800.000		58.000	398.660	0	50.000	260.660	88.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	17	43.10.16.02	1.800.000		0	1.800.000	0	500.000	1.000.000	300.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	18	43.10.33	7.980.000		0	1.800.000	0	500.000	1.000.000	300.000
					0	7.980.000	1.700.000	3.100.000	1.590.000	1.590.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SECTIUNEA FUNCTIONARE										
SECTIUNEA FUNCTIONARE	1		19.235.000		165.000	19.400.000	4.070.000	6.132.000	4.613.000	4.585.000
TOTAL VENITURI	2	00.01	19.235.000		165.000	19.400.000	4.070.000	6.132.000	4.613.000	4.585.000
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	10.955.000		0	10.955.000	2.280.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	10.955.000		0	10.955.000	2.280.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	10.955.000		0	10.955.000	2.280.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6	33.10	10.985.000		0	10.985.000	2.310.000	2.972.000	2.893.000	2.810.000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	7	33.10.21	10.015.000		0	10.015.000	2.050.000	2.682.000	2.673.000	2.610.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	8	33.10.30	500.000		0	500.000	140.000	140.000	100.000	120.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.10.50	470.000		0	470.000	120.000	150.000	120.000	80.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	10	37.10	-30.000		0	-30.000	-30.000	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	11	37.10.03	-30.000		0	-30.000	-30.000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12	00.18	8.280.000		165.000	8.445.000	1.790.000	3.160.000	1.720.000	1.775.000
Subventii de la alte administratii	13	43.10	8.280.000		165.000	8.445.000	1.790.000	3.160.000	1.720.000	1.775.000
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	14	43.10.10	300.000		165.000	465.000	90.000	60.000	130.000	185.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	15	43.10.33	7.980.000		0	7.980.000	1.700.000	3.100.000	1.590.000	1.590.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SECTIUNEA DEZVOLTARE										
SECTIUNEA DEZVOLTARE	1		2.170.660							
TOTAL VENITURI	2	00.01	2.170.660		58.000	2.228.660	30.000	550.000	1.260.660	388.000
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	30.000		0	30.000	30.000	550.000	1.260.660	388.000
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	30.000		0	30.000	30.000	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	30.000		0	30.000	30.000	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	6	37.10	30.000		0	30.000	30.000	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	7	37.10.04	30.000		0	30.000	30.000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8	00.18	2.140.660		58.000	2.198.660	0	550.000	1.260.660	388.000
Subventii de la alte administratii	9	43.10	2.140.660		58.000	2.198.660	0	550.000	1.260.660	388.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	10	43.10.14	340.660		58.000	398.660	0	50.000	260.660	88.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	11	43.10.16	1.800.000		0	1.800.000	0	500.000	1.000.000	300.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	12	43.10.16.02	1.800.000		0	1.800.000	0	500.000	1.000.000	300.000

MANAGER

Ec. MIHAESCU MARIUS ADRIAN




DIRECTOR P.M. CONTABIL

Ec. SEREA ELENA



Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial				Estimari		
						1	2	3	4	2025	2026	2027
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		21.706.660	42.500	223.000	21.929.660	4.401.000	6.682.000	5.873.660	4.973.000	17.995.000	17.995.000	17.995.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		19.536.000	42.500	165.000	19.701.000	4.371.000	6.132.000	4.613.000	4.585.000	17.995.000	17.995.000	17.995.000
Total cheltuieli		19.536.000	42.500	165.000	19.701.000	4.371.000	6.132.000	4.613.000	4.585.000	17.995.000	17.995.000	17.995.000
CHELTUIELI CURENTE	01	19.536.000	42.500	165.000	19.701.000	4.371.000	6.132.000	4.613.000	4.585.000	17.995.000	17.995.000	17.995.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16.193.000	0	0	16.193.000	3.528.000	5.130.000	3.777.000	3.758.000	14.695.000	14.695.000	14.695.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	15.663.000	0	0	15.663.000	3.448.000	4.840.000	3.687.000	3.688.000	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	12.267.000	0	0	12.267.000	2.542.000	3.990.000	2.837.000	2.898.000	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.341.000	0	0	1.341.000	351.000	330.000	310.000	350.000	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	285.000	0	0	285.000	75.000	80.000	60.000	70.000	x	x	x
fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.050.000	0	0	1.050.000	300.000	250.000	300.000	200.000	x	x	x
Indemnizatie de hrana	10.01.17	580.000	0	0	580.000	140.000	150.000	150.000	140.000	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	140.000	0	0	140.000	40.000	40.000	30.000	30.000	x	x	x
Cheltuieli salariale in natura	10.02	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	x	x	x
Tichete de vacanta	10.02.06	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	x	x	x
Contributii	10.03	330.000	0	0	330.000	80.000	90.000	90.000	70.000	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	330.000	0	0	330.000	80.000	90.000	90.000	70.000	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.163.000	42.500	165.000	3.328.000	793.000	952.000	796.000	787.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Bunuri si servicii	20.01	1.609.000	12.000	165.000	1.774.000	408.000	410.000	473.000	483.000	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	58.000	0	0	58.000	15.000	12.000	16.000	15.000	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	41.000	500	0	41.000	15.000	15.000	6.000	5.000	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	790.000	0	100.000	890.000	200.000	200.000	290.000	200.000	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	150.000	6.500	65.000	215.000	40.000	40.000	50.000	85.000	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12.000	0	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	43.000	0	0	43.000	15.000	10.000	8.000	10.000	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	45.000	0	0	45.000	10.000	20.000	0	15.000	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial				Estimari		
						1	2	3	4	2025	2026	2027
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	470.000	5.000	0	470.000	110.000	110.000	100.000	150.000	x	x	x
Reparatii curente	20.02	50.000	0	-15.000	35.000	20.000	10.000	5.000	0	x	x	x
Hrana	20.03	330.000	0	25.000	355.000	70.000	100.000	80.000	105.000	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	330.000	0	25.000	355.000	70.000	100.000	80.000	105.000	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare	20.04	990.000	30.500	0	990.000	240.000	370.000	195.000	185.000	x	x	x
Medicamente	20.04.01	630.000	30.500	0	630.000	150.000	240.000	110.000	130.000	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	130.000	0	0	130.000	30.000	50.000	30.000	20.000	x	x	x
Reactivi	20.04.03	150.000	0	0	150.000	40.000	50.000	40.000	20.000	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	80.000	0	0	80.000	20.000	30.000	15.000	15.000	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	80.000	0	0	80.000	12.000	45.000	10.000	13.000	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	4.000	0	0	4.000	1.000	1.000	0	2.000	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	55.000	0	0	55.000	5.000	40.000	5.000	5.000	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	21.000	0	0	21.000	6.000	4.000	5.000	6.000	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4.000	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.000	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	x	x	x
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	7.000	0	0	7.000	1.000	5.000	1.000	0	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	90.000	0	-10.000	80.000	40.000	10.000	30.000	0	x	x	x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	90.000	0	-10.000	80.000	40.000	10.000	30.000	0	x	x	x
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180.000	0	0	180.000	50.000	50.000	40.000	40.000	200.000	200.000	200.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180.000	0	0	180.000	50.000	50.000	40.000	40.000	x	x	x
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.170.660	0	58.000	2.228.660	30.000	550.000	1.260.660	388.000	0	0	0
Total cheltuieli		2.170.660	0	58.000	2.228.660	30.000	550.000	1.260.660	388.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.170.660	0	58.000	2.228.660	30.000	550.000	1.260.660	388.000	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial				Estimari		
						1	2	3	4	2025	2026	2027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.170.660	0	58.000	2.228.660	30.000	550.000	1.260.660	388.000	0	0	0
Active fixe	71.01	190.660	0	58.000	248.660	30.000	0	160.660	58.000	x	x	x
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	x	x	x
Alte active fixe	71.01.30	160.660	0	58.000	218.660	0	0	160.660	58.000	x	x	x
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.980.000	0	0	1.980.000	0	550.000	1.100.000	330.000	x	x	x