

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2024 - 2026

Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani

Cap. 66.10 Sănătate

Subcapitol/paragraf 66.10.06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi/ 66.10.06.01 Spitale generale

ml lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Preveder	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	din care:				Estimări	Estimări	Estimări
		2023		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2024	2025	2026
TOTAL VENITURI		30.124,81	0,00	8.166,70	8.412,90	7.933,00	5.613,11	23.419,00	23.419,00	23.419,00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.18+00.17)	00.01	22.769,00	0,00	5.815,70	5.611,00	5.733,00	5.609,30	22.769,00	22.769,00	22.769,00
L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	12.914,00	0,00	3.269,70	3.111,00	3.333,00	3.209,30	12.914,00	12.914,00	12.914,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	12.914,00	0,00	3.269,70	3.111,00	3.333,00	3.209,30	12.914,00	12.914,00	12.914,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	30,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	30,00	30,00	30,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	30,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	30,00	30,00	30,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	15,00	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	15,00	15,00	15,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	15,00		3,00	4,00	4,00	4,00	15,00	15,00	15,00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	15,00		3,00	4,00	4,00	4,00	15,00	15,00	15,00
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0,00								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	12.884,80	0,00	3.254,70	3.103,00	3.325,00	3.201,30	12.884,00	12.884,00	12.884,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	13.082,30	0,00	3.253,00	3.303,00	3.325,00	3.201,30	13.082,30	13.082,30	13.082,30
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0,00								
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	9.800,00		2.450,00	2.500,00	2.450,00	2.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din suma alocata de la bugetul de stat	33.10.30	2.872,00		700,00	700,00	772,00	700,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10,30		3,00	3,00	3,00	1,30	10,30	10,30	10,30
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	din care:				Estimări	Estimări	Estimări	
		2023	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2024	2025	2026
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	652,00	0,00	351,00	301,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor ce capital din domeniul sănătății	43.10.14	652,00		351,00	301,00		0,00	450,00	450,00	450,00
Alte sume primite de la UE	46.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04	0,00								
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	6.503,81	0,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	3,81	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	6.503,81	0,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	3,81	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	6.263,43		1.759,62	2.300,00	2.200,00	3,81			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	240,38		240,38						
Prefinanțare	48.10.01.03	0,00								
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		30.402,84	0,00	8.444,73	8.412,00	7.933,00	5.613,11	23.419,00	23.419,00	23.419,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		23.047,03	0,00	6.693,73	5.611,00	5.733,00	5.609,30	22.789,00	22.789,00	22.789,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	23.047,03	0,00	6.693,73	5.611,00	5.733,00	5.609,30	22.789,00	22.789,00	22.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	17.524,00	0,00	4.499,00	4.562,00	4.343,00	4.120,00	17.524,00	17.524,00	17.524,00
Chețuieii salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	16.924,00	0,00	4.399,00	4.262,00	4.243,00	4.020,00	16.924,00	16.924,00	16.924,00
Salarii de bază	10.01.01	9.508,00		2.460,00	2.400,00	2.420,00	2.228,00	9.508,00	9.508,00	9.508,00
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	5.405,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.355,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
Alte sporuri	10.01.06	605,00		170,00	165,00	150,00	120,00	605,00	605,00	605,00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	640,00		165,00	160,00	160,00	155,00	640,00	640,00	640,00
Indemnizații plăte pentru persoane din afara unității	10.01.12	10,00		3,00	2,00	3,00	2,00	10,00	10,00	10,00
Dreptul de delegare	10.01.13	1,00		1,00				1,00	1,00	1,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	450,00		120,00	110,00	110,00	110,00	450,00	450,00	450,00
Simulental de risc	10.01.29	55,00		55,00				55,00	55,00	55,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	250,00		75,00	75,00	50,00	50,00	250,00	250,00	250,00
Chețuieii salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	200,99	0,00	6,90	200,00	0,00	0,00	200,99	200,99	200,99

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	din care:				Estimări	Estimări	Estimări
		2023		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2024	2025	2026
Vouchere de vacanță	10.02.06	200,00		0,00	200,00			200,00	200,00	200,00
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30	0,00								
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0,00								
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5.453,03	0,00	1.577,73	1.034,00	1.372,00	1.489,30	5.175,00	5.175,00	5.175,00
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.604,00	0,00	499,00	305,00	435,00	345,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
Furnituri de birou	20.01.01	80,00		20,00	10,00	30,00	20,00	80,00	80,00	80,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	150,00		40,00	30,00	40,00	40,00	150,00	150,00	150,00
Încalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03	509,00		159,00	100,00	150,00	100,00	509,00	509,00	509,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	80,00		20,00	15,00	25,00	20,00	80,00	80,00	80,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00	20,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.06	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00	20,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	425,00		100,00	70,00	130,00	125,00	425,00	425,00	425,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	320,00		150,00	70,00	50,00	50,00	320,00	320,00	320,00
Reparații curente	20.02	400,00		100,00	64,00	81,00	155,00	400,00	400,00	400,00
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	684,00	0,00	264,00	150,00	120,00	150,00	684,00	684,00	684,00
Hrană pentru oameni	20.03.01	684,00		264,00	150,00	120,00	150,00	684,00	684,00	684,00
Hrană pentru animale	20.03.02	0,00								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2.179,03	0,00	540,73	419,00	580,00	630,30	1.892,00	1.892,00	1.892,00
Medicamente	20.04.01	1.300,00		330,73	249,00	350,00	400,30	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Materiale sanitare	20.04.02	340,00		100,00	70,00	90,00	80,00	340,00	340,00	340,00
Reactivi	20.04.03	420,00		100,00	80,00	120,00	120,00	420,00	420,00	420,00
Dezinfectanți	20.04.04	80,00		10,00	20,00	20,00	30,00	80,00	80,00	80,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	370,00	0,00	115,00	65,00	83,00	107,00	370,00	370,00	370,00
Uniforme și echipament	20.05.01	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00	20,00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	50,00		10,00	10,00	15,00	15,00	50,00	50,00	50,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	300,00		100,00	50,00	63,00	87,00	300,00	300,00	300,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30,00	0,00	5,00	8,00	8,00	9,00	30,00	30,00	30,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	30,00		5,00	8,00	8,00	9,00	30,00	30,00	30,00
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	5,00		1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	5,00	5,00
Consultanță și expertiză	20.12	0,00								
Pregătire profesională	20.13	10,00		3,00	2,00	3,00	2,00	10,00	10,00	10,00
Protecția muncii	20.14	80,00		20,00	10,00	30,00	20,00	80,00	80,00	80,00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit	20.25	0,00								
Tichete cadou	20.27	0,00								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	100,00	0,00	30,00	10,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	din care:				Estimări	Estimări	Estimări
		2023		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2024	2025	2026
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	100,00		30,00	10,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	0,00								
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25)	59	70,00	0,00	17,00	15,00	18,00	20,00	70,00	70,00	70,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	70,00		17,00	15,00	18,00	20,00	70,00	70,00	70,00
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0,00								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+73+85)		7.350,81	0,00	2.351,00	2.301,00	2.200,00	3,81	650,00	650,00	650,00
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	6.503,81	0,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	3,81	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	6.503,81	0,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	3,81	0,00	0,00	0,00
Finanțarea națională	58.01.01	0,00								
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	6.503,81		2.000,00	2.300,00	2.200,00	3,81			
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71	852,00	0,00	351,00	501,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	852,00	0,00	351,00	501,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	852,00	0,00	351,00	501,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
Construcții	71.01.01	602,00		301,00	301,00			400,00	400,00	400,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	200,00		0,00	200,00			200,00	200,00	200,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00								
Alte active fixe	71.01.30	50,00		50,00				50,00	50,00	50,00

Buget aprobat prin HCL nr. 15 din 26.01.2023 și repartizat pe trimestre prin D.P. Nr. 86 din 31.01.2023

Administrator public,
Mircea - Andrei MAGDALENA



Director economic,
Mișla Elena Gheorghisă

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	VII	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 12/31/2022	PREVEDERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+8	3	4	5	6	7	8
Spitalul de Recuperare "Sf Gheorghe"								
Server Spitalul de Recuperare	I	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	150.00	0.00	150.00				
Spitalul de Pneumoftiziologie								
Pagina website Spitalul de Pneumoftiziologie	I	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	50.00	0.00	50.00				
Dotarea si reabilitarea Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani								
	I	1200.00		1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	600.00	0.00	600.00				
Spitalul Municipal de boli cronice si ingrijiri paliative								
Dotari spitalul municipal de boli cronice si ingrijiri paliative*	I	1000.00		1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(* - se vor detalia in cursul anului 2023 in functie de stadiul lucrarilor)	II	1.00	0.00	1.00				

mil lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	MII	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 12/31/2022	PREVEDERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+8	3	4	5	6	7	8
02 Buget local	I	6561.94		6561.94	0.00	0.00	0.00	0.00
din care:	II	3251.00	0.00	3251.00				
51.02 Transferuri de capital	I	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care:	II	1.00	0.00	1.00				
51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	I	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.00	0.00	1.00				
Creșterea siguranței pacienților prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice – COD SMYS 152377	I	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.00	0.00	1.00				

mil lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	VII	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 12/31/2022	PREVEDERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari ani ulteriori
	1	2=3+...+8	3	4	5	6	7	8
02 Buget local	I	400.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care:	II	1.00	0.00	1.00				
51.02 Transferuri de capital	I	400.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care:	II	1.00	0.00	1.00				
51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	I	400.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.00	0.00	1.00				
Documentație tehnică Corp Nou Spitalul de Pneumofiziologie	I	400.00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.00	0.00	1.00				