

JUDEȚUL: SUCEAVA

Unitatea administrativ - teritorială : UAT CAMPULUNG MOLDOVENESC

Instituția publică: SPITALUL DE PSIHIATRIE

Formular: 11/6

**B U G E T U L**  
**PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>10537600</b>	<b>0</b>	<b>2979600</b>	<b>2603000</b>	<b>2164000</b>	<b>2791000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>10487600</b>	<b>0</b>	<b>2964600</b>	<b>2603000</b>	<b>2164000</b>	<b>2756000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>10532000</b>	<b>0</b>	<b>2964600</b>	<b>2645000</b>	<b>2164000</b>	<b>2758400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>7656950</b>	<b>0</b>	<b>1889600</b>	<b>1917750</b>	<b>1839600</b>	<b>2010000</b>			
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>7391700</b>	<b>0</b>	<b>1848000</b>	<b>1778300</b>	<b>1799000</b>	<b>1966400</b>			
Salarii de baza	10.01.01	4736900		1171400	1171700	1181900	1211900			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1718000		429500	429500	429500	429500			
Alte sporuri	10.01.06	330000		90000	75000	75000	90000			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	200000		53000	49000	49000	49000			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	10000		0	0	0	10000			
Indemnizatii de delegare	10.01.13	2000		2000	0	0	0			
Indemnizatie de hrana	10.01.17	214400		54100	53100	53600	53600			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	180400		48000	0	10000	122400			
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>98850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Vouchere de vacanta	10.02.06	98850			98850					
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>166400</b>	<b>0</b>	<b>41600</b>	<b>40600</b>	<b>40600</b>	<b>43600</b>			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	166400		41600	40600	40600	43600			
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>2790050</b>	<b>0</b>	<b>1050000</b>	<b>697250</b>	<b>309400</b>	<b>733400</b>			
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>1273750</b>	<b>0</b>	<b>635000</b>	<b>121950</b>	<b>164400</b>	<b>352400</b>			
Furnituri de birou	20.01.01	25000		5000	7000	8000	5000			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	95000		32000	0	19000	44000			
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	297000		109600	40000	47400	100000			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	67000		22000	10000	15000	20000			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4000		3000	1000	0	0			
Piese de schimb	20.01.06	42000		24000	3000	0	15000			
Transport	20.01.07	5000		5000	0	0	0			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10000		5000	5000	0	0			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	287000		127000	30000	31600	98400			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	441750		302400	25950	43400	70000			
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>490000</b>		<b>100000</b>	<b>330000</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>			
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>393300</b>	<b>0</b>	<b>102300</b>	<b>80000</b>	<b>75000</b>	<b>136000</b>			
Hrana pentru oameni	20.03.01	393300		102300	80000	75000	136000			
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>425000</b>	<b>0</b>	<b>104700</b>	<b>105300</b>	<b>65000</b>	<b>150000</b>			
Medicamente	20.04.01	345000		76700	105300	40000	123000			
Materiale sanitare	20.04.02	25000		10000	0	5000	10000			
Dezinfectanti	20.04.04	55000		18000	0	20000	17000			
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>125000</b>	<b>0</b>	<b>45000</b>	<b>50000</b>	<b>5000</b>	<b>25000</b>			
Uniforme si echipament	20.05.01	10000		10000	0		0			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	25000		0	10000	0	15000			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	90000		35000	40000	5000	10000			
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>			
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	30000		10000	10000	0	10000			
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>3000</b>		<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>15000</b>		<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000		15000	0	0	0			
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>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 + 59.30 + 59.35)</b>	<b>59</b>	<b>85000</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>30000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>			
<b>Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate</b>	<b>59.40</b>	<b>85000</b>		<b>25000</b>	<b>30000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>			
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>	<b>85</b>	<b>-44400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42000</b>	<b>0</b>	<b>-2400</b>	X	X	X
<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)</b>	<b>85.01</b>	<b>-44400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42000</b>	<b>0</b>	<b>-2400</b>	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare	85.01.01	-44400		0	-42000	0	-2400	X	X	X
<b>TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>90</b>	<b>0</b>					<b>0</b>			
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)</b>		<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>			
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>			
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>			
Construcții	71.01.01						0			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	47000	0	12000	0	0	35000			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			0			0			
Alte active fixe	71.01.30	3000		3000	0	0	0			
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Active financiare (cod 72.01.01)</b>	<b>72.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE</b>	<b>75</b>						0			
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X	X	X
<b>TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>90</b>						0			

MANAGER,  
Dr. Zbranca Cristina Luana

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
ec. Rusu Samson Aurora