

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 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		11167830	0	3713830	2529000	2491000	2434000	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11069830	0	3615830	2529000	2491000	2434000	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	11069830	0	3615830	2529000	2491000	2434000	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	8463000	0	2338000	2099000	2017000	2009000			
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)	10.01	8183300	0	2287400	1955000	1975000	1965900			
Salarii de baza	10.01.01	5200000		1400000	1260000	1270000	1270000			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1684000		434000	415000	425000	410000			
Alte sporuri	10.01.06	335000		95000	80000	80000	80000			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	200000		56000	48000	48000	48000			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	15000		4000	4000	4000	3000			
Indemnizatii de delegare	10.01.13	2000		2000	0	0	0			
Indemnizatie de hrana	10.01.17	197300		50000	48000	48000	51300			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	550000		246400	100000	100000	103600			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	97600	0	0	97600	0	0			
Vouchere de vacanta	10.02.06	97600			97600		0			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	182100	0	50600	46400	42000	43100			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	182100		50600	46400	42000	43100			
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)	20	2521830	0	1262830	410000	444000	405000			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1106830	0	524830	183000	202000	197000			
Furnituri de birou	20.01.01	25000		5000	5000	5000	10000			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	85000		15000	30000	25000	15000			
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	257000		80000	55000	45000	77000			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	67000		28000	12000	14000	13000			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4000		4000	0	0	0			
Piese de schimb	20.01.06	32000		5000	10000	12000	5000			
Transport	20.01.07	5000		5000	0	0	0			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10000		7000	1000	1000	1000			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	220000		150000	20000	25000	25000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		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	401830		225830	50000	75000	51000			
Reparatii curente	20.02	380000		380000	0	0	0			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	393000	0	110000	97000	97000	89000			
Hrana pentru oameni	20.03.01	393000		110000	97000	97000	89000			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	414000	0	140000	90000	75000	109000			
Medicamente	20.04.01	334000		110000	65000	65000	94000			
Materiale sanitare	20.04.02	25000		15000	10000	0	0			
Dezinfectanti	20.04.04	55000		15000	15000	10000	15000			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	145000	0	60000	30000	45000	10000			
Uniforme si echipament	20.05.01	10000		10000	0		0			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	45000		10000	10000	25000	0			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	90000		40000	20000	20000	10000			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30000	0	10000	0	20000	0			
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	30000		10000	0	20000	0			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3000		3000	0	0	0			
Pregatire profesionala	20.13	15000		5000	5000	5000	0			
Protectia muncii	20.14	20000		15000	5000	0	0			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	15000	0	15000	0	0	0			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000		15000	0	0	0			
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	0	0	0	0			
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0	0	0	0	0			
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)	59	85000	0	15000	20000	30000	20000			
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85000		15000	20000	30000	20000			
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80	0	0	0	0	0	0			
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	0	0	0	0	0			
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare	85.01.01	0		0	0	0	0	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0					0			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		98000	0	98000	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0	0	0	0	0			
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 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)	56	0	0	0	0	0	0			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	98000	0	98000	0	0	0			
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	98000	0	98000	0	0	0			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	78000	0	78000	0	0	0			
Construcții	71.01.01						0			
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	57000	0	57000	0	0	0			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			0			0			
Alte active fixe	71.01.30	21000		21000	0	0	0			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	20000		20000	0	0	0			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0			
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0			
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75						0			
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	0	0	0	0	0			
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	0	0	0	0	0	0	X	X	X
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						0			

MANAGER,

Dr. Zbranca Cristina Luana

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

ec. Rusu Samson Aurora