ORASUL HATEG

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

Data : 28/08/2024 Tit: pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024		Prevederi trimestriale buget 2024				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
000110	TOTAL VENITURI-VENITURI	59.040,80		22.972,80	15.335,00	11.058,00	9.675,00	59.756,00	62.278,00	65.296,00
000210	I. VENITURI CURENTE	27.069,80		12.616,80	7.729,00	4.189,00	2.535,00	22.726,00	23.563,00	25.010,00
290010	C. Venituri nefiscale	27.069,80		12.616,80	7.729,00	4.189,00	2.535,00	22.726,00	23.563,00	25.010,00
300010	C1. Venituri din proprietate	90,00		28,00	28,00	16,00	18,00	90,00	90,00	90,00
3010	VENITURI DIN PROPRIETATE	90,00		28,00	28,00	16,00	18,00	90,00	90,00	90,00
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	90,00		28,00	28,00	16,00	18,00	90,00	90,00	90,00
30100530	Alte venituri din concensiuni si inchi- rieri de catre institutiile publice	90,00		28,00	28,00	16,00	18,00	90,00	90,00	90,00
330010	C2. Vanzari de bunuri si servicii	26.979,80		12.588,80	7.701,00	4.173,00	2.517,00	22.636,00	23.473,00	24.920,00
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	26.943,00		12.587,00	7.701,00	4.138,00	2.517,00	22.636,00	23.473,00	24.920,00
331005	Taxe si alte venituri in invatamant	190,00		50,00	50,00	45,00	45,00	190,00	190,00	190,00
331008	Venituri din prestari de servicii	390,00		100,00	100,00	100,00	90,00	400,00	410,00	410,00
331014	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	530,00		160,00	180,00	60,00	130,00	490,00	490,00	490,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	22.693,00		11.437,00	6.571,00	3.183,00	1.502,00	19.456,00	20.283,00	21.730,00
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	3.140,00		840,00	800,00	750,00	750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3710	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE SUBVENTIILE	36,80		1,80		35,00				
371001	Donatii si sponsorizari	36,80		1,80		35,00				
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-1.450,00		-1.450,00						
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.450,00		1.450,00						
410010	IV. Subventii	31.971,00		10.356,00	7.606,00	6.869,00	7.140,00	37.030,00	38.715,00	40.286,00
4310	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	31.971,00		10.356,00	7.606,00	6.869,00	7.140,00	37.030,00	38.715,00	40.286,00
431009	Subventii pentru institutii publice	500,00		150,00	200,00	150,00		400,00	400,00	400,00
431033	Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	31.471,00		10.206,00	7.406,00	6.719,00	7.140,00	36.630,00	38.315,00	39.886,00
5010	VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	59.232,10	1.824,55	23.164,10	15.335,00	11.058,00	9.675,00	59.756,00	62.278,00	65.296,00
01	CHELTUIELI CURENTE	57.782,10	1.824,55	21.714,10	15.335,00	11.058,00	9.675,00	59.756,00	62.278,00	65.296,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	44.111,06	621,62	15.861,06	12.290,00	8.590,00	7.370,00	45.721,00	47.640,00	49.767,00

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

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024		Prevederi trimestriale buget 2024				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
1001	Cheltuieli salariale in bani	42.752,06	567,29	15.205,06	12.059,00	8.359,00	7.129,00			
100101	Salarii de baza	26.096,06	567,29	8.386,06	6.970,00	5.970,00	4.770,00			
100105	Sporuri pentru conditii de munca	8.000,00		3.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00			
100106	Alte sporuri	3.200,00		1.000,00	1.000,00	600,00	600,00			
100111	Fond aferent platii cu ora	3.856,00		1.739,00	1.039,00	539,00	539,00			
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,00		10,00						
100113	Drepturi de delegare	20,00		20,00						
100114	Indemnizatii de detasare	20,00		20,00						
100117	Indemnizatii de hrana	1.150,00		380,00	400,00	200,00	170,00			
100130	Alte drepturi salariale in bani	400,00		150,00	150,00	50,00	50,00			
1002	Cheltuieli salariale in natura	450,00		450,00						
100206	Vouchere de vacanta	450,00		450,00						
1003	Contributii	909,00	54,33	206,00	231,00	231,00	241,00			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	904,00	54,33	201,00	231,00	231,00	241,00			
100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	5,00		5,00						
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.526,04	1.194,58	5.809,04	3.011,00	2.435,00	2.271,00	13.885,00	14.482,00	15.367,00
2001	Bunuri si servicii	5.398,75	401,06	2.150,85	1.329,40	1.017,50	901,00			
200101	Furnituri de birou	171,00	25,58	76,00	35,00	30,00	30,00			
200102	Materiale pentru curatenie	297,32	36,28	26,32	101,00	100,00	70,00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.136,20	79,67	636,10	300,10	100,00	100,00			
200104	Apa, canal si salubritate	396,40	24,70	135,00	86,40	95,00	80,00			
200105	Carburanti,lubrifianti si combustibili alternativi	38,00	0,69	19,00	10,00	7,00	2,00			
200106	Piese de schimb	387,00	18,59	147,00	80,00	80,00	80,00			
200107	Transport	104,00	13,31	14,00	30,00	30,00	30,00			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	41,80	11,49	16,80	12,00	6,50	6,50			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.452,28	76,81	547,38	372,40	332,50	200,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.374,75	113,94	533,25	302,50	236,50	302,50			
2002	Reparatii curente	700,00	161,74	400,00	100,00	100,00	100,00			
2003	Hrana	1.320,39	5,23	500,39	330,00	210,00	280,00			
200301	Hrana pentru oameni	1.320,39	5,23	500,39	330,00	210,00	280,00			

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

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024		Prevederi trimestriale buget 2024				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
2004	Medicamente si materiale sanitare	4.723,00	566,55	1.972,00	951,00	1.000,00	800,00			
200401	Medicamente	2.663,00	301,42	1.112,00	451,00	650,00	450,00			
200402	Materiale sanitare	710,00	71,66	310,00	200,00	100,00	100,00			
200403	Reactivi	900,00	149,04	400,00	200,00	150,00	150,00			
200404	Dezinfectanti	450,00	44,43	150,00	100,00	100,00	100,00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	367,50	38,56	160,00	90,00	52,50	65,00			
200501	Uniforme si echipament	76,10		30,00	30,00	6,10	10,00			
200503	Lenjerie si accesorii de pat	75,00		25,00	25,00		25,00			
200530	Alte obiecte de inventar	216,40	38,56	105,00	35,00	46,40	30,00			
2006	Deplasari, detasari, transferari	189,60		169,00	10,60	10,00				
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	189,60		169,00	10,60	10,00				
2009	Materiale de laborator	120,00	4,05	30,00	30,00	30,00	30,00			
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	20,00	0,24	5,00	5,00	5,00	5,00			
2012	Consultanta si expertiza	410,00	14,40	250,00	80,00		80,00			
2013	Pregatire profesionala	150,00	2,75	100,00	50,00					
2014	Protectia muncii	50,00		25,00	25,00					
2030	Alte cheltuieli	76,80		46,80	10,00	10,00	10,00			
203001	Reclama si publicitate	20,00		20,00						
203004	Chirii	25,00		10,00	5,00	5,00	5,00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	31,80		16,80	5,00	5,00	5,00			
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	15,00		4,00	4,00	3,00	4,00	15,00	15,00	15,00
5501	A. Transferuri interne	15,00		4,00	4,00	3,00	4,00			
550118	Alte transferuri curente interne	15,00		4,00	4,00	3,00	4,00			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	130,00	8,35	40,00	30,00	30,00	30,00	135,00	141,00	147,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	130,00	8,35	40,00	30,00	30,00	30,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.450,00		1.450,00						
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.450,00		1.450,00						
7101	Active fixe	1.450,00		1.450,00						
710101	Constructii	1.100,00		1.100,00						
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	250,00		250,00						
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	50,00		50,00						
710130	Alte active fixe	50,00		50,00						

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

Data : 28/08/2024 Tit: pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024		Prevederi trimestriale buget 2024				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
6510	INVATAMANT	792,19		260,19	238,00	111,00	183,00	710,00	710,00	710,00
01	CHELTUIELI CURENTE	792,19		260,19	238,00	111,00	183,00	710,00	710,00	710,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	160,00		40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	160,00	160,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	156,00		39,00	39,00	39,00	39,00			
100111	Fond aferent platii cu ora	156,00		39,00	39,00	39,00	39,00			
1003	Contributii	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	617,19		216,19	194,00	68,00	139,00	535,00	535,00	535,00
2001	Bunuri si servicii	15,00		4,00	4,00	3,00	4,00			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6,00		1,50	1,50	1,50	1,50			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9,00		2,50	2,50	1,50	2,50			
2003	Hrana	570,39		200,39	180,00	60,00	130,00			
200301	Hrana pentru oameni	570,39		200,39	180,00	60,00	130,00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10,00		5,00	5,00					
200530	Alte obiecte de inventar	10,00		5,00	5,00					
2030	Alte cheltuieli	21,80		6,80	5,00	5,00	5,00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	21,80		6,80	5,00	5,00	5,00			
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	15,00		4,00	4,00	3,00	4,00	15,00	15,00	15,00
5501	A. Transferuri interne	15,00		4,00	4,00	3,00	4,00			
550118	Alte transferuri curente interne	15,00		4,00	4,00	3,00	4,00			
651004	Invatamant secundar	777,19		256,19	234,00	108,00	179,00	695,00	695,00	695,00
65100402	Invatamant secundar superior	777,19		256,19	234,00	108,00	179,00	695,00	695,00	695,00
651050	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	15,00		4,00	4,00	3,00	4,00	15,00	15,00	15,00
6610	SANATATE	57.904,91	1.824,55	22.753,91	14.897,00	10.762,00	9.492,00	58.646,00	61.168,00	64.186,00
01	CHELTUIELI CURENTE	56.454,91	1.824,55	21.303,91	14.897,00	10.762,00	9.492,00	58.646,00	61.168,00	64.186,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	43.951,06	621,62	15.821,06	12.250,00	8.550,00	7.330,00	45.561,00	47.480,00	49.607,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	42.596,06	567,29	15.166,06	12.020,00	8.320,00	7.090,00			
100101	Salarii de baza	26.096,06	567,29	8.386,06	6.970,00	5.970,00	4.770,00			
100105	Sporuri pentru conditii de munca	8.000,00		3.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00			
100106	Alte sporuri	3.200,00		1.000,00	1.000,00	600,00	600,00			
100111	Fond aferent platii cu ora	3.700,00		1.700,00	1.000,00	500,00	500,00			
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,00		10,00						
100113	Drepturi de delegare	20,00		20,00						

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

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024		Prevederi trimestriale buget 2024				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
100114	Indemnizatii de detasare	20,00		20,00						
100117	Indemnizatii de hrana	1.150,00		380,00	400,00	200,00	170,00			
100130	Alte drepturi salariale in bani	400,00		150,00	150,00	50,00	50,00			
1002	Cheltuieli salariale in natura	450,00		450,00						
100206	Vouchere de vacanta	450,00		450,00						
1003	Contributii	905,00	54,33	205,00	230,00	230,00	240,00			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	900,00	54,33	200,00	230,00	230,00	240,00			
100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	5,00		5,00						
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.373,85	1.194,58	5.442,85	2.617,00	2.182,00	2.132,00	12.950,00	13.547,00	14.432,00
2001	Bunuri si servicii	4.902,85	401,06	2.006,85	1.137,00	862,00	897,00			
200101	Furnituri de birou	171,00	25,58	76,00	35,00	30,00	30,00			
200102	Materiale pentru curatenie	296,32	36,28	26,32	100,00	100,00	70,00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.136,00	79,67	636,00	300,00	100,00	100,00			
200104	Apa, canal si salubritate	370,00	24,70	130,00	80,00	80,00	80,00			
200105	Carburanti,lubrifianti si combustibili alternativi	18,00	0,69	12,00	2,00	2,00	2,00			
200106	Piese de schimb	387,00	18,59	147,00	80,00	80,00	80,00			
200107	Transport	104,00	13,31	14,00	30,00	30,00	30,00			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	35,00	11,49	15,00	10,00	5,00	5,00			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.019,78	76,81	419,78	200,00	200,00	200,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.365,75	113,94	530,75	300,00	235,00	300,00			
2002	Reparatii curente	700,00	161,74	400,00	100,00	100,00	100,00			
2003	Hrana	750,00	5,23	300,00	150,00	150,00	150,00			
200301	Hrana pentru oameni	750,00	5,23	300,00	150,00	150,00	150,00			
2004	Medicamente si materiale sanitare	4.721,00	566,55	1.971,00	950,00	1.000,00	800,00			
200401	Medicamente	2.661,00	301,42	1.111,00	450,00	650,00	450,00			
200402	Materiale sanitare	710,00	71,66	310,00	200,00	100,00	100,00			
200403	Reactivi	900,00	149,04	400,00	200,00	150,00	150,00			
200404	Dezinfectanti	450,00	44,43	150,00	100,00	100,00	100,00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	335,00	38,56	155,00	85,00	30,00	65,00			
200501	Uniforme si echipament	70,00		30,00	30,00		10,00			
200503	Lenjerie si accesorii de pat	75,00		25,00	25,00		25,00			

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

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024		Prevederi trimestriale buget 2024				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
200530	Alte obiecte de inventar	190,00	38,56	100,00	30,00	30,00	30,00			
2006	Deplasari, detasari, transferari	160,00		160,00						
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	160,00		160,00						
2009	Materiale de laborator	120,00	4,05	30,00	30,00	30,00	30,00			
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	20,00	0,24	5,00	5,00	5,00	5,00			
2012	Consultanta si expertiza	410,00	14,40	250,00	80,00		80,00			
2013	Pregatire profesionala	150,00	2,75	100,00	50,00					
2014	Protectia muncii	50,00		25,00	25,00					
2030	Alte cheltuieli	55,00		40,00	5,00	5,00	5,00			
203001	Reclama si publicitate	20,00		20,00						
203004	Chirii	25,00		10,00	5,00	5,00	5,00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10,00		10,00						
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	130,00	8,35	40,00	30,00	30,00	30,00	135,00	141,00	147,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	130,00	8,35	40,00	30,00	30,00	30,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.450,00		1.450,00						
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.450,00		1.450,00						
7101	Active fixe	1.450,00		1.450,00						
710101	Constructii	1.100,00		1.100,00						
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	250,00		250,00						
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	50,00		50,00						
710130	Alte active fixe	50,00		50,00						
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	57.904,91	1.824,55	22.753,91	14.897,00	10.762,00	9.492,00	58.646,00	61.168,00	64.186,00
66100601	Spitale generale	57.904,91	1.824,55	22.753,91	14.897,00	10.762,00	9.492,00	58.646,00	61.168,00	64.186,00
6710	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	535,00		150,00	200,00	185,00		400,00	400,00	400,00
01	CHELTUIELI CURENTE	535,00		150,00	200,00	185,00		400,00	400,00	400,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	535,00		150,00	200,00	185,00		400,00	400,00	400,00
2001	Bunuri si servicii	480,90		140,00	188,40	152,50				
200102	Materiale pentru curatenie	1,00			1,00					
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,20		0,10	0,10					
200104	Apa, canal si salubritate	26,40		5,00	6,40	15,00				
200105	Carburanti,lubrifianti si combustibili									

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

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2024		Prevederi trimestriale buget 2024				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
	alternativi	20,00		7,00	8,00	5,00				
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,80		0,30	0,50					
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	432,50		127,60	172,40	132,50				
2004	Medicamente si materiale sanitare	2,00		1,00	1,00					
200401	Medicamente	2,00		1,00	1,00					
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	22,50				22,50				
200501	Uniforme si echipament	6,10				6,10				
200530	Alte obiecte de inventar	16,40				16,40				
2006	Deplasari, detasari, transferari	29,60		9,00	10,60	10,00				
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	29,60		9,00	10,60	10,00				
671005	Servicii recreative si sportive	535,00		150,00	200,00	185,00		400,00	400,00	400,00
67100501	Sport	535,00		150,00	200,00	185,00		400,00	400,00	400,00
9910	EXCEDENT/DEFICIT	-191,30	-1.824,55	-191,30						