

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRALIZAT INTEGRAL V. VENITURI PROPRII
(SURSA F) AL MUNICIPIULUI PASCANI RECTIFICAT LA DATA DE 30.07.2020**

M.F.P.-A.N.A.F.
DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE IASI
TREZORERIE
30 JUL 2020
DENUMIREA INDICATORILOR
INTRAZARE SAU PER TUA
31/18

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	61.887,03	249,00	62.086,03	15.597,71	17.118,87	15.034,73	14.494,98
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	39.232,37	249,00	39.481,37	10.028,55	10.422,48	9.876,78	9.155,56
C. VENITURI MISCATE	3	00.07	39.232,37	249,00	39.481,37	10.028,55	10.422,48	9.876,78	9.155,56
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	00.09	39.202,37	249,00	39.481,37	10.028,55	10.422,48	9.876,78	9.155,56
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	23.10	39.059,62	249,00	39.308,62	10.016,55	10.259,73	9.876,78	9.155,56
Venituri din prestari de servicii	6	33.10.08	650,00	0,00	650,00	137,50	137,50	137,50	137,50
Venituri din contractele inchiriate sau cesiunile de activitati sociale de sanatate	7	33.10.21	30.453,62	249,00	30.702,62	7.971,20	7.983,20	7.702,20	7.066,02
Venituri din contractele inchiriate cu directiile de sanatate publica din surse alocate de la bugetul de stat	8	33.10.30	8.086,00	0,00	8.086,00	1.907,85	2.159,03	2.087,08	1.952,04
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	9	37.10	172,75	0,00	172,75	10,00	162,75	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	10	37.10.01	172,75	0,00	172,75	10,00	162,75	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	11	00.18	22.598,12	0,00	22.598,12	5.504,62	6.396,13	5.157,95	5.339,42
Subvenții de la bugetul de stat	12	42.10	212,62	0,00	212,62	2,62	210,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice, finantate partial sau integral din veniturii proprii necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	13	42.10.70	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00
Suma alocata pentru stimulente de risc	14	42.10.82	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii	15	43.10	22.385,50	0,00	22.385,50	5.502,00	6.386,13	5.157,95	5.339,42
Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul sanitatii	16	43.10.10	400,00	0,00	400,00	150,00	250,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanitatii	17	43.10.14	800,00	0,00	800,00	200,00	406,53	5,95	187,42
Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	18	43.10.33	20.809,00	0,00	20.809,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00
Suma alocata pentru stimulente de risc	19	43.10.40	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
Suma primita de la UE/alti donatori în contul plății efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020	20	48.10	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00

Program rectificat
A.T.G.P. IASI
S.S.A.E.B.L.
10
VERIFICAT.
30.07.2020

Hotararea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	21	48.10.01	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	22	48.10.01.01	0,00	0,00	0,00	6,54	-6,54	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	23	48.10.01.02	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	24		62.694,32	249,00	62.943,32	16.395,00	17.018,61	15.034,73	14.494,98
CHELTUIELI CURENTE	25	01	61.225,41	249,00	61.474,41	15.526,09	16.611,98	15.028,78	14.307,56
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26	10	51.787,50	0,00	51.787,50	12.511,02	13.646,70	12.859,20	12.770,58
Cheeltulei salariale in bani	27	10.01	50.461,84	0,00	50.461,84	12.185,32	13.311,70	12.524,20	12.440,62
Salarii de baza	28	10.01.01	34.058,34	0,00	34.058,34	8.386,70	8.567,47	8.567,47	8.536,70
Sporuri pentru conditii de munca	29	10.01.05	6.141,09	0,00	6.141,09	1.533,55	1.541,65	1.541,65	1.524,24
Alte sporuri	30	10.01.06	5.379,81	0,00	5.379,81	1.250,17	1.382,95	1.382,95	1.363,74
Fond aferent platii cu ora	31	10.01.11	1.187,70	0,00	1.187,70	290,26	299,16	299,16	299,12
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	32	10.01.12	10,44	0,00	10,44	2,34	2,70	2,70	2,70
Indemnizatie de hrana	33	10.01.17	1.764,32	0,00	1.764,32	439,10	447,10	447,10	431,02
Stimulentul de risc	34	10.01.29	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	35	10.01.30	1.132,64	0,00	1.132,64	283,20	283,17	283,17	283,10
Contributii	36	10.03	1.325,66	0,00	1.325,66	325,70	335,00	335,00	329,96
Contributia asiguratorie pentru munca	37	10.03.07	1.325,66	0,00	1.325,66	325,70	335,00	335,00	329,96
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	38	20	9.008,75	249,00	9.257,75	2.900,91	2.850,28	2.064,58	1.441,98
Bunuri si servicii	39	20.01	2.691,00	29,00	2.720,00	909,55	676,78	625,83	507,84
Furnituri de birou	40	20.01.01	150,00	0,00	150,00	50,00	40,00	40,00	20,00
Materiale pentru curatenie	41	20.01.02	130,00	0,00	130,00	41,00	43,00	33,00	13,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	42	20.01.03	1.000,00	0,00	1.000,00	400,30	229,53	179,58	190,59
Apa, canal si salubritate	43	20.01.04	300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Carburanti si lubrifianti	44	20.01.05	14,00	0,00	14,00	5,75	2,75	2,75	2,75
Piese de schimb	45	20.01.06	120,00	27,00	147,00	43,50	45,50	52,50	5,50
Transport	46	20.01.07	10,00	2,00	12,00	2,50	2,50	4,50	2,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	47	20.01.08	47,00	0,00	47,00	15,50	10,50	10,50	10,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	48	20.01.09	60,00	0,00	60,00	21,00	13,00	13,00	13,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	49	20.01.30	860,00	0,00	860,00	255,00	215,00	215,00	175,00
Reparatii curente	50	20.02	109,00	0,00	109,00	34,00	25,00	25,00	25,00
Hrana	51	20.03	565,00	0,00	565,00	184,00	127,00	127,00	127,00
Hrana pentru oameni	52	20.03.01	565,00	0,00	565,00	184,00	127,00	127,00	127,00
Medicamente si materiale sanitare	53	20.04	4.007,00	220,00	4.227,00	1.360,00	1.357,95	965,95	543,10

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Medicamente	54	20.04.01	1.845,00	60,00	1.905,00	585,00	442,50	477,50	400,00
Materiale sanitare	55	20.04.02	1.182,00	100,00	1.282,00	297,50	582,50	297,50	104,50
Reactivi	56	20.04.03	709,00	60,00	769,00	285,00	279,45	178,45	26,10
Dezinfectanti	57	20.04.04	271,00	0,00	271,00	192,50	53,50	12,50	12,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar	58	20.05	305,00	0,00	305,00	66,25	113,25	63,25	62,25
Uniforme si echipament	59	20.05.01	15,00	0,00	15,00	5,25	3,25	3,25	3,25
Lenjerie si accesorii de pat	60	20.05.03	60,00	0,00	60,00	12,00	16,00	16,00	16,00
Alte obiecte de inventar	61	20.05.30	230,00	0,00	230,00	49,00	94,00	44,00	43,00
Deplasari, deplasari, transferari	62	20.06	15,00	0,00	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Deplasari interne, deplasari, transferari	63	20.06.01	15,00	0,00	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Materiale de laborator	64	20.09	110,00	0,00	110,00	10,25	93,25	3,25	3,25
Carti, publicatii si materiale documentare	65	20.11	5,00	0,00	5,00	1,10	1,30	1,30	1,30
Pregatire profesionala	66	20.13	14,00	0,00	14,00	3,50	3,75	3,75	3,00
Protectia muncii	67	20.14	222,75	0,00	222,75	7,26	207,00	4,25	4,24
Alte cheltuieli	68	20.30	965,00	0,00	965,00	322,00	241,00	241,00	161,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	69	20.30.30	965,00	0,00	965,00	322,00	241,00	241,00	161,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	70	58	9,16	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	71	58.01	9,16	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	72	58.01.01	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	73	58.01.02	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	74	59	420,00	0,00	420,00	105,00	115,00	105,00	95,00
Burse	75	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	76	59.40	420,00	0,00	420,00	105,00	115,00	105,00	95,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	77	70	1.468,91	0,00	1.468,91	868,91	406,63	5,95	187,42
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	78	71	1.468,91	0,00	1.468,91	868,91	406,63	5,95	187,42
Active fixe	79	71.01	1.402,34	0,00	1.402,34	838,91	376,01	0,00	187,42
Construcii	80	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	81	71.01.02	1.352,34	0,00	1.352,34	788,91	376,01	0,00	187,42
Alte active fixe	82	71.01.30	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	83	71.03	66,57	0,00	66,57	30,00	30,62	5,95	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	84	64.10	62.694,32	249,00	62.943,32	16.395,00	17.018,61	15.034,73	14.494,98
Sanatate	85	66.10	62.694,32	249,00	62.943,32	16.395,00	17.018,61	15.034,73	14.494,98
CHELTUIELI CURENTE	86	01	61.225,41	249,00	61.474,41	15.526,09	16.611,98	15.028,78	14.307,56

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87	10	51.787,50	0,00	51.787,50	12.511,02	13.646,70	12.859,20	12.770,58
Cheeltuieli salariale in bani	88	10.01	50.461,84	0,00	50.461,84	12.185,32	13.311,70	12.524,20	12.440,62
Salarii de baza	89	10.01.01	34.058,34	0,00	34.058,34	8.386,70	8.567,47	8.567,47	8.536,70
Spouri pentru conditii de munca	90	10.01.05	6.141,09	0,00	6.141,09	1.533,55	1.541,65	1.541,65	1.524,24
Alte sporuri	91	10.01.06	5.379,81	0,00	5.379,81	1.250,17	1.382,95	1.382,95	1.363,74
fond aferent platii cu ora	92	10.01.11	1.187,70	0,00	1.187,70	290,26	299,16	299,16	299,12
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	93	10.01.12	10,44	0,00	10,44	2,34	2,70	2,70	2,70
Indemnizatie de hrana	94	10.01.17	1.764,32	0,00	1.764,32	439,10	447,10	447,10	431,02
Stimulentul de risc	95	10.01.29	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	96	10.01.30	1.132,64	0,00	1.132,64	283,20	283,17	283,17	283,10
Contributii	97	10.03	1.325,66	0,00	1.325,66	325,70	335,00	335,00	329,96
Contributia asiguratorie pentru munca	98	10.03.07	1.325,66	0,00	1.325,66	325,70	335,00	335,00	329,96
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	99	20	9.008,75	249,00	9.257,75	2.900,91	2.850,28	2.064,58	1.441,98
Bunuri si servicii	100	20.01	2.691,00	29,00	2.720,00	909,55	676,78	625,83	507,84
Furnituri de birou	101	20.01.01	150,00	0,00	150,00	50,00	40,00	40,00	20,00
Materiale pentru curatenie	102	20.01.02	130,00	0,00	130,00	41,00	43,00	33,00	13,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	103	20.01.03	1.000,00	0,00	1.000,00	400,30	229,53	179,58	190,59
Apa, canal si salubritate	104	20.01.04	300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Carburanti si lubrifianti	105	20.01.05	14,00	0,00	14,00	5,75	2,75	2,75	2,75
Piese de schimb	106	20.01.06	120,00	27,00	147,00	43,50	45,50	52,50	5,50
Transport	107	20.01.07	10,00	2,00	12,00	2,50	2,50	4,50	2,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	108	20.01.08	47,00	0,00	47,00	15,50	10,50	10,50	10,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	109	20.01.09	60,00	0,00	60,00	21,00	13,00	13,00	13,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	110	20.01.30	860,00	0,00	860,00	255,00	215,00	215,00	175,00
Reparatii curente	111	20.02	109,00	0,00	109,00	34,00	25,00	25,00	25,00
Hrana	112	20.03	565,00	0,00	565,00	184,00	127,00	127,00	127,00
Hrana pentru oameni	113	20.03.01	565,00	0,00	565,00	184,00	127,00	127,00	127,00
Medicamente si materiale sanitare	114	20.04	4.007,00	220,00	4.227,00	1.360,00	1.357,95	965,95	543,10
Medicamente	115	20.04.01	1.845,00	60,00	1.905,00	585,00	442,50	477,50	400,00
Materiale sanitare	116	20.04.02	1.182,00	100,00	1.282,00	297,50	582,50	297,50	104,50
Reactivi	117	20.04.03	709,00	60,00	769,00	285,00	279,45	178,45	26,10
Dezinfectanti	118	20.04.04	271,00	0,00	271,00	192,50	63,50	12,50	12,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar	119	20.05	305,00	0,00	305,00	66,25	113,25	63,25	62,25
Uniforme si echipament	120	20.05.01	15,00	0,00	15,00	5,25	3,25	3,25	3,25

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Lenjerie si accesorii de pat	121	20.05.03	60,00	0,00	60,00	12,00	16,00	16,00	16,00
Alte obiecte de inventar	122	20.05.30	230,00	0,00	230,00	49,00	94,00	44,00	43,00
Deplasari, deplasari, transferari	123	20.06	15,00	0,00	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Deplasari interne, deplasari, transferari	124	20.06.01	15,00	0,00	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Materiale de laborator	125	20.09	110,00	0,00	110,00	10,25	93,25	3,25	3,25
Carti, publicatii si materiale documentare	126	20.11	5,00	0,00	5,00	1,10	1,30	1,30	1,30
Pregatire profesionala	127	20.13	14,00	0,00	14,00	3,50	3,75	3,75	3,00
Protectia muncii	128	20.14	222,75	0,00	222,75	7,26	207,00	4,25	4,24
Alte cheltuieli	129	20.30	965,00	0,00	965,00	322,00	241,00	241,00	161,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	130	20.30.30	965,00	0,00	965,00	322,00	241,00	241,00	161,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	131	58	9,16	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	132	58.01	9,16	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	133	58.01.01	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	134	58.01.02	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	135	59	420,00	0,00	420,00	105,00	115,00	105,00	95,00
Burse	136	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	137	59.40	420,00	0,00	420,00	105,00	115,00	105,00	95,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	138	70	1.468,91	0,00	1.468,91	868,91	406,63	5,95	187,42
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	139	71	1.468,91	0,00	1.468,91	868,91	406,63	5,95	187,42
Active fixe	140	71.01	1.402,34	0,00	1.402,34	838,91	376,01	0,00	187,42
Construcii	141	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	142	71.01.02	1.352,34	0,00	1.352,34	788,91	376,01	0,00	187,42
Alte active fixe	143	71.01.30	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	144	71.03	66,57	0,00	66,57	30,00	30,62	5,95	0,00
Din total capital									
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	145	66.10.06	62.694,32	249,00	62.943,32	16.395,00	17.018,61	15.034,73	14.494,98
Spitale generale	146	66.10.06.01	62.694,32	249,00	62.943,32	16.395,00	17.018,61	15.034,73	14.494,98
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	147	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	148	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	149	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	150	99.10	857,29	0,00	857,29	857,29	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRALIZAT INTEGRAL VENITURI PROPRII
(SURSA F) AL MUNICIPIULUI PASCANI RECTIFICAT LA DATA DE 30.07.2020**

Hotărârea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SECTIUNEA FUNCTIONARE									
SECTIUNEA FUNCTIONARE	1		61.027,87	249,00	61.276,87	15.328,55	16.611,98	15.028,78	14.307,56
TOTAL VENITURI	2	00.01	61.027,87	249,00	61.276,87	15.328,55	16.611,98	15.028,78	14.307,56
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	39.232,37	249,00	39.481,37	10.026,55	10.422,48	9.876,78	9.155,56
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	39.232,37	249,00	39.481,37	10.026,55	10.422,48	9.876,78	9.155,56
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	39.232,37	249,00	39.481,37	10.026,55	10.422,48	9.876,78	9.155,56
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6	33.10	39.059,62	249,00	39.308,62	10.016,55	10.259,73	9.876,78	9.155,56
Venituri din prestari de servicii	7	33.10.08	560,00	0,00	560,00	137,50	137,50	137,50	137,50
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	8	33.10.21	30.453,62	249,00	30.702,62	7.971,20	7.963,20	7.702,20	7.066,02
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	9	33.10.30	8.056,00	0,00	8.056,00	1.907,85	2.159,03	2.037,08	1.952,04
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	10	37.10	172,75	0,00	172,75	10,00	152,75	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	11	37.10.01	172,75	0,00	172,75	10,00	152,75	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12	00.18	21.795,50	0,00	21.795,50	5.302,00	6.189,50	5.152,00	5.152,00
Subventii de la bugetul de stat	13	42.10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Sume alocate pentru stimulenti de risc	14	42.10.82	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	15	43.10	21.585,50	0,00	21.585,50	5.302,00	5.979,50	5.152,00	5.152,00
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	16	43.10.10	400,00	0,00	400,00	150,00	250,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	17	43.10.33	20.608,00	0,00	20.608,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00
Sume alocate pentru stimulenti de risc	18	43.10.40	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	19		61.216,25	249,00	61.465,25	15.516,93	16.611,98	15.028,78	14.307,56
CHELTUIELI CURENTE	20	01	61.216,25	249,00	61.465,25	15.516,93	16.611,98	15.028,78	14.307,56
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	21	10	51.787,50	0,00	51.787,50	12.511,02	13.646,70	12.859,20	12.770,58
Cheptuieli salariale in bani	22	10.01	50.461,84	0,00	50.461,84	12.185,32	13.311,70	12.524,20	12.440,62

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Salarii de baza	23	10.01.01	34.058,34	0,00	34.058,34	8.386,70	8.567,47	8.567,47	8.536,70
Sporuri pentru conditii de munca	24	10.01.05	6.141,09	0,00	6.141,09	1.533,55	1.541,65	1.541,65	1.524,24
Alte sporuri	25	10.01.06	5.379,81	0,00	5.379,81	1.250,17	1.382,95	1.382,95	1.363,74
fond aferent platii cu ora	26	10.01.11	1.187,70	0,00	1.187,70	290,26	299,16	299,16	299,12
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	27	10.01.12	10,44	0,00	10,44	2,34	2,70	2,70	2,70
Indemnizatie de hrana	28	10.01.17	1.764,32	0,00	1.764,32	439,10	447,10	447,10	431,02
Stimulenti de risc	29	10.01.29	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	30	10.01.30	1.132,64	0,00	1.132,64	283,20	283,17	283,17	283,10
Contributii	31	10.03	1.325,66	0,00	1.325,66	325,70	335,00	335,00	329,96
Contributia asiguratorie pentru munca	32	10.03.07	1.325,66	0,00	1.325,66	325,70	335,00	335,00	329,96
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	33	20	9.008,75	249,00	9.257,75	2.900,91	2.850,28	2.064,58	1.441,98
Bunuri si servicii	34	20.01	2.691,00	29,00	2.720,00	909,55	676,78	625,83	507,84
Furnituri de birou	35	20.01.01	150,00	0,00	150,00	50,00	40,00	40,00	20,00
Materiale pentru curatenie	36	20.01.02	130,00	0,00	130,00	41,00	43,00	33,00	13,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	37	20.01.03	1.000,00	0,00	1.000,00	400,30	229,53	179,58	190,59
Apa, canal si salubritate	38	20.01.04	300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Carburanti si lubrifianti	39	20.01.05	14,00	0,00	14,00	5,75	2,75	2,75	2,75
Piese de schimb	40	20.01.06	120,00	27,00	147,00	43,50	45,50	52,50	5,50
Transport	41	20.01.07	10,00	2,00	12,00	2,50	2,50	4,50	2,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	42	20.01.08	47,00	0,00	47,00	15,50	10,50	10,50	10,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	43	20.01.09	60,00	0,00	60,00	21,00	13,00	13,00	13,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	44	20.01.30	860,00	0,00	860,00	255,00	215,00	215,00	175,00
Reparatii curente	45	20.02	109,00	0,00	109,00	34,00	25,00	25,00	25,00
Hrana	46	20.03	565,00	0,00	565,00	184,00	127,00	127,00	127,00
Hrana pentru oameni	47	20.03.01	565,00	0,00	565,00	184,00	127,00	127,00	127,00
Medicamente si materiale sanitare	48	20.04	4.007,00	220,00	4.227,00	1.360,00	1.357,95	965,95	543,10
Medicamente	49	20.04.01	1.845,00	60,00	1.905,00	585,00	442,50	477,50	400,00
Materiale sanitare	50	20.04.02	1.182,00	100,00	1.282,00	297,50	582,50	297,50	104,50
Reactivi	51	20.04.03	709,00	60,00	769,00	285,00	279,45	178,45	26,10
Dezinfectanti	52	20.04.04	271,00	0,00	271,00	192,50	53,50	12,50	12,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar	53	20.05	305,00	0,00	305,00	66,25	113,25	63,25	62,25
Uniforme si echipament	54	20.05.01	15,00	0,00	15,00	5,25	3,25	3,25	3,25
Lenjerie si accesorii de pat	55	20.05.03	60,00	0,00	60,00	12,00	16,00	16,00	16,00
Alte obiecte de inventar	56	20.05.30	230,00	0,00	230,00	49,00	94,00	44,00	43,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Deplasari, deplasari, transferari	57	20.06	15,00	0,00	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Deplasari interne, deplasari, transferari	58	20.06.01	15,00	0,00	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Materiale de laborator	59	20.09	110,00	0,00	110,00	10,25	93,25	3,25	3,25
Carti, publicatii si materiale documentare	60	20.11	5,00	0,00	5,00	1,10	1,30	1,30	1,30
Pregatire profesionala	61	20.13	14,00	0,00	14,00	3,50	3,75	3,75	3,00
Protectia muncii	62	20.14	222,75	0,00	222,75	7,26	207,00	4,25	4,24
Alte cheltuieli	63	20.30	965,00	0,00	965,00	322,00	241,00	241,00	161,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	64	20.30.30	965,00	0,00	965,00	322,00	241,00	241,00	161,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	65	59	420,00	0,00	420,00	105,00	115,00	105,00	95,00
Burse	66	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	67	59.40	420,00	0,00	420,00	105,00	115,00	105,00	95,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	68	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	69	64.10	61.216,25	249,00	61.465,25	15.516,93	16.611,98	15.028,78	14.307,56
Sanatate	70	66.10	61.216,25	249,00	61.465,25	15.516,93	16.611,98	15.028,78	14.307,56
CHELTUIELI CURENTE	71	01	61.216,25	249,00	61.465,25	15.516,93	16.611,98	15.028,78	14.307,56
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	72	10	51.787,50	0,00	51.787,50	12.511,02	13.646,70	12.859,20	12.770,58
Cheeltuieli salariale in bani	73	10.01	50.461,84	0,00	50.461,84	12.185,32	13.311,70	12.524,20	12.440,62
Salarii de baza	74	10.01.01	34.058,34	0,00	34.058,34	8.386,70	8.567,47	8.567,47	8.536,70
Sporuri pentru conditii de munca	75	10.01.05	6.141,09	0,00	6.141,09	1.533,55	1.541,65	1.541,65	1.524,24
Alte sporuri	76	10.01.06	5.379,81	0,00	5.379,81	1.250,17	1.382,95	1.382,95	1.363,74
fond aferent platii cu ora	77	10.01.11	1.187,70	0,00	1.187,70	290,26	299,16	299,16	299,12
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	78	10.01.12	10,44	0,00	10,44	2,34	2,70	2,70	2,70
Indemnizatie de hrana	79	10.01.17	1.764,32	0,00	1.764,32	439,10	447,10	447,10	431,02
Stimulentul de risc	80	10.01.29	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	81	10.01.30	1.132,64	0,00	1.132,64	283,20	283,17	283,17	283,10
Contributii	82	10.03	1.325,66	0,00	1.325,66	325,70	335,00	335,00	329,96
Contributia asiguratorie pentru munca	83	10.03.07	1.325,66	0,00	1.325,66	325,70	335,00	335,00	329,96
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	84	20	9.008,75	249,00	9.257,75	2.900,91	2.850,28	2.064,58	1.441,98
Bunuri si servicii	85	20.01	2.691,00	29,00	2.720,00	909,55	678,78	625,83	507,84
Furnituri de birou	86	20.01.01	150,00	0,00	150,00	50,00	40,00	40,00	20,00
Materiale pentru curatenie	87	20.01.02	130,00	0,00	130,00	41,00	43,00	33,00	13,00
Incalziti, iluminati si forta motrica	88	20.01.03	1.000,00	0,00	1.000,00	400,30	229,53	179,58	190,59
Apa, canal si salubritate	89	20.01.04	300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Carburanti si lubrifianti	90	20.01.05	14,00	0,00	14,00	5,75	2,75	2,75	2,75
Piese de schimb	91	20.01.06	120,00	27,00	147,00	43,50	45,50	52,50	5,50
Transport	92	20.01.07	10,00	2,00	12,00	2,50	2,50	4,50	2,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	93	20.01.08	47,00	0,00	47,00	15,50	10,50	10,50	10,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	94	20.01.09	60,00	0,00	60,00	21,00	13,00	13,00	13,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	95	20.01.30	860,00	0,00	860,00	255,00	215,00	215,00	175,00
Reparatii curente	96	20.02	109,00	0,00	109,00	34,00	25,00	25,00	25,00
Hrana	97	20.03	565,00	0,00	565,00	184,00	127,00	127,00	127,00
Hrana pentru oameni	98	20.03.01	565,00	0,00	565,00	184,00	127,00	127,00	127,00
Medicamente si materiale sanitare	99	20.04	4.007,00	220,00	4.227,00	1.360,00	1.357,95	965,95	543,10
Medicamente	100	20.04.01	1.845,00	60,00	1.905,00	585,00	442,50	477,50	400,00
Materiale sanitare	101	20.04.02	1.182,00	100,00	1.282,00	297,50	562,50	297,50	104,50
Reactivi	102	20.04.03	709,00	60,00	769,00	285,00	279,45	178,45	26,10
Dezinfectanti	103	20.04.04	271,00	0,00	271,00	192,50	53,50	12,50	12,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar	104	20.05	305,00	0,00	305,00	66,25	113,25	63,25	62,25
Uniforme si echipament	105	20.05.01	15,00	0,00	15,00	5,25	3,25	3,25	3,25
Lenjerie si accesorii de pat	106	20.05.03	60,00	0,00	60,00	12,00	16,00	16,00	16,00
Alte obiecte de inventar	107	20.05.30	230,00	0,00	230,00	49,00	94,00	44,00	43,00
Deplasari, detasari, transferari	108	20.06	15,00	0,00	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	109	20.06.01	15,00	0,00	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Materiale de laborator	110	20.09	110,00	0,00	110,00	10,25	93,25	3,25	3,25
Carti, publicatii si materiale documentare	111	20.11	5,00	0,00	5,00	1,10	1,30	1,30	1,30
Pregatire profesionala	112	20.13	14,00	0,00	14,00	3,50	3,75	3,75	3,00
Protectia muncii	113	20.14	222,75	0,00	222,75	7,26	207,00	4,25	4,24
Alte cheltuieli	114	20.30	965,00	0,00	965,00	322,00	241,00	241,00	161,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	115	20.30.30	965,00	0,00	965,00	322,00	241,00	241,00	161,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	116	59	420,00	0,00	420,00	105,00	115,00	105,00	95,00
Burse	117	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surse aferente persoanelor cu handicap neincadrate	118	59.40	420,00	0,00	420,00	105,00	115,00	105,00	95,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	119	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol									
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	120	66.10.06	61.216,25	249,00	61.465,25	15.516,93	16.611,98	15.028,78	14.307,56
Spliale generale	121	66.10.06.01	61.216,25	249,00	61.465,25	15.516,93	16.611,98	15.028,78	14.307,56

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	122	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	123	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	124	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	125	99.10	188,38	0,00	188,38	188,38	0,00	0,00	0,00