

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2024

mii lei

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE								
000110	TOTAL VENITURI	48.805.800	0	48.805.800		11.714.100	12.517.000	12.251.600	12.323.100
499010	VENITURI PROPRII	28.965.800	0	28.965.800		7.371.600	7.479.000	7.040.600	7.074.600
000210	I. VENITURI CURENTE	28.985.800	0	28.985.800		7.374.100	7.489.000	7.045.600	7.077.100
001210	C. VENITURI NEFISCALE	28.985.800	0	28.985.800		7.374.100	7.489.000	7.045.600	7.077.100
001310	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.400	0	2.400		600	600	600	600
3010	Venituri din proprietate	2.400	0	2.400		600	600	600	600
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	2.400	0	2.400		600	600	600	600
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.400	0	2.400		600	600	600	600
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	28.983.400	0	28.983.400		7.373.500	7.488.400	7.045.000	7.076.500
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	28.963.400	0	28.963.400		7.371.000	7.478.400	7.040.000	7.074.000
331008	Venituri din prestari de servicii	898.000	0	898.000		778.000	40.000	40.000	40.000
331014	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	138.400	0	138.400		46.000	54.400	16.000	22.000
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	19.045.000	0	19.045.000		4.442.000	5.104.000	4.751.000	4.748.000
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	8.855.000	0	8.855.000		2.103.000	2.270.000	2.228.000	2.254.000
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	27.000	0	27.000		2.000	10.000	5.000	10.000
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	20.000	0	20.000		2.500	10.000	5.000	2.500
371001	Donatii si sponsorizari	20.000	0	20.000		2.500	10.000	5.000	2.500
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-668.000	0	-668.000		-165.000	-503.000	0	0
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	668.000	0	668.000		165.000	503.000	0	0
001710	IV. SUBVENTII	19.820.000	0	19.820.000		4.340.000	5.028.000	5.206.000	5.246.000
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	19.820.000	0	19.820.000		4.340.000	5.028.000	5.206.000	5.246.000
4310	Subventii de la alte administratii	19.820.000	0	19.820.000		4.340.000	5.028.000	5.206.000	5.246.000

431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	19.820.000	0	19.820.000		4.340.000	5.028.000	5.206.000	5.246.000
4910	TOTAL CHELTUIELI	53.283.800	0	53.283.800	0	15.115.100	13.015.000	12.540.600	12.613.100
01	CHELTUIELI CURENTE	50.637.800	0	50.637.800	0	12.972.100	12.512.000	12.540.600	12.613.100
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	37.879.000	0	37.879.000	0	8.773.000	9.481.000	9.772.000	9.853.000
1001	Cheltuieli salariale in bani	36.650.000	0	36.650.000	0	8.168.000	9.277.000	9.563.000	9.642.000
100101	Salarii de baza	25.659.000	0	25.659.000	0	5.699.000	6.547.000	6.688.000	6.725.000
100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.434.000	0	5.434.000	0	1.227.000	1.353.000	1.422.000	1.432.000
100106	Alte sporuri	2.333.000	0	2.333.000	0	483.000	599.000	621.000	630.000
100111	Fond aferent platii cu ora	1.391.000	0	1.391.000	0	345.000	347.000	348.000	351.000
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	18.000	0	18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
100113	Drepturi de delegare	2.000	0	2.000	0	500	500	500	500
100117	Indemnizatii de hrana	1.030.000	0	1.030.000	0	217.000	264.000	273.000	276.000
100130	Alte drepturi salariale in bani	783.000	0	783.000	0	192.000	162.000	206.000	223.000
1002	Cheltuieli salariale in natura	423.000	0	423.000	0	423.000	0	0	0
100206	Vouchere de vacanta	423.000	0	423.000	0	423.000	0	0	0
1003	Contributii	806.000	0	806.000	0	182.000	204.000	209.000	211.000
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	806.000	0	806.000	0	182.000	204.000	209.000	211.000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.339.800	0	12.339.800	0	4.111.100	2.929.000	2.654.600	2.645.100
2001	Bunuri si servicii	3.653.800	0	3.653.800	0	1.066.100	925.000	835.600	827.100
200101	Furnituri de birou	82.000	0	82.000	0	21.000	20.000	21.000	20.000
200102	Materiale pentru curatenie	280.000	0	280.000	0	90.000	70.000	60.000	60.000
200103	Încalzit, Iluminat si forta motrica	1.258.000	0	1.258.000	0	450.000	314.000	254.000	240.000
200104	Apa, canal si salubritate	175.000	0	175.000	0	45.000	44.000	43.000	43.000
200105	Carburanti si lubrifianti	22.000	0	22.000	0	5.000	6.000	5.000	6.000
200106	Piese de schimb	123.000	0	123.000	0	31.000	31.000	30.000	31.000
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	22.000	0	22.000	0	6.000	5.000	6.000	5.000
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	176.000	0	176.000	0	42.000	51.000	42.000	41.000
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	1.515.800	0	1.515.800	0	376.100	384.000	374.600	381.100
2002	Reparatii curente	417.000	0	417.000	0	102.000	107.000	106.000	102.000
2003	Hrana	820.000	0	820.000	0	219.000	218.000	189.000	194.000
200301	Hrana pentru oameni	820.000	0	820.000	0	219.000	218.000	189.000	194.000
2004	Medicamente si materiale sanitare	4.647.000	0	4.647.000	0	1.464.000	1.166.000	1.009.000	1.008.000
200401	Medicamente	2.607.000	0	2.607.000	0	910.000	652.000	523.000	522.000
200402	Materiale sanitare	1.095.000	0	1.095.000	0	318.000	277.000	250.000	250.000
200403	Reactivi	760.000	0	760.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
200404	Dezinfectanti	185.000	0	185.000	0	46.000	47.000	46.000	46.000
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	210.000	0	210.000	0	53.000	52.000	53.000	52.000
200501	Uniforme si echipament	6.000	0	6.000	0	2.000	1.000	2.000	1.000
200503	Lenjerie si accesorii de pat	24.000	0	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
200530	Alte obiecte de inventar	180.000	0	180.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2006	Daplasari, detasari, transferari	3.000	0	3.000	0	750	750	750	750
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.000	0	3.000	0	750	750	750	750
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	0	3.000	0	750	750	750	750

2013	Pregatire profesionala	6.000	0	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2014	Protectia muncii	29.000	0	29.000	0	12.000	5.000	6.000	6.000
2030	Alte cheltuieli	2.551.000	0	2.551.000	0	1.192.000	453.000	453.000	453.000
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.551.000	0	2.551.000	0	1.192.000	453.000	453.000	453.000
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	419.000	0	419.000	0	88.000	102.000	114.000	115.000
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	419.000	0	419.000	0	88.000	102.000	114.000	115.000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.646.000	0	2.646.000	0	2.143.000	503.000	0	0
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.646.000	0	2.646.000	0	2.143.000	503.000	0	0
7101	Active fixe	2.646.000	0	2.646.000	0	2.143.000	503.000	0	0
710101	Constructii	2.444.000	0	2.444.000	0	1.941.000	503.000	0	0
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	202.000	0	202.000	0	202.000	0	0	0
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	50.941.800	0	50.941.800	0	12.773.100	13.015.000	12.540.600	12.613.100
6510	Invatamant	187.800	0	187.800	0	51.100	75.000	26.600	35.100
01	CHELTUIELI CURENTE	187.800	0	187.800	0	51.100	75.000	26.600	35.100
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	187.800	0	187.800	0	51.100	75.000	26.600	35.100
2001	Bunuri si servicii	71.800	0	71.800	0	11.100	30.000	11.600	19.100
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	61.800	0	61.800	0	11.100	20.000	11.600	19.100
2002	Reparatii curente	10.000	0	10.000	0	0	5.000	5.000	0
2003	Hrana	106.000	0	106.000	0	40.000	40.000	10.000	16.000
200301	Hrana pentru oameni	106.000	0	106.000	0	40.000	40.000	10.000	16.000
651003	Invatamant prescolar si primar	140.800	0	140.800	0	46.600	55.000	16.600	22.600
65100301	Invatamant prescolar	140.800	0	140.800	0	46.600	55.000	16.600	22.600
651004	Invatamant secundar	47.000	0	47.000	0	4.500	20.000	10.000	12.500
65100402	Invatamant secundar superior	47.000	0	47.000	0	4.500	20.000	10.000	12.500
6610	Sanatate	50.754.000	0	50.754.000	0	12.722.000	12.940.000	12.514.000	12.578.000
01	CHELTUIELI CURENTE	49.712.000	0	49.712.000	0	12.183.000	12.437.000	12.514.000	12.578.000
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	37.879.000	0	37.879.000	0	8.773.000	9.481.000	9.772.000	9.853.000
1001	Cheltuieli salariale in bani	36.650.000	0	36.650.000	0	8.168.000	9.277.000	9.563.000	9.642.000
100101	Salarii de baza	25.659.000	0	25.659.000	0	5.699.000	6.547.000	6.688.000	6.725.000
100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.434.000	0	5.434.000	0	1.227.000	1.353.000	1.422.000	1.432.000
100106	Alte sporuri	2.333.000	0	2.333.000	0	483.000	599.000	621.000	630.000
100111	Fond aferent platii cu ora	1.391.000	0	1.391.000	0	345.000	347.000	348.000	351.000
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	18.000	0	18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
100113	Drepturi de delegare	2.000	0	2.000	0	500	500	500	500
100117	Indemnizatii de hrana	1.030.000	0	1.030.000	0	217.000	264.000	273.000	276.000
100130	Alte drepturi salariale in bani	783.000	0	783.000	0	192.000	162.000	206.000	223.000
1002	Cheltuieli salariale in natura	423.000	0	423.000	0	423.000	0	0	0
100206	Vouchere de vacanta	423.000	0	423.000	0	423.000	0	0	0
1003	Contributii	806.000	0	806.000	0	182.000	204.000	209.000	211.000
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	806.000	0	806.000	0	182.000	204.000	209.000	211.000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.414.000	0	11.414.000	0	3.322.000	2.854.000	2.628.000	2.610.000
2001	Bunuri si servicii	3.582.000	0	3.582.000	0	1.055.000	895.000	824.000	808.000
200101	Furnituri de birou	82.000	0	82.000	0	21.000	20.000	21.000	20.000

200102	Materiale pentru curatenie	280.000	0	280.000	0	90.000	70.000	60.000	60.000
200103	Încalzit, iluminat și forță motrică	1.258.000	0	1.258.000	0	450.000	314.000	254.000	240.000
200104	Apa, canal și salubritate	175.000	0	175.000	0	45.000	44.000	43.000	43.000
200105	Carburanți și lubrifianți	22.000	0	22.000	0	5.000	6.000	5.000	6.000
200106	Piese de schimb	123.000	0	123.000	0	31.000	31.000	30.000	31.000
200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	22.000	0	22.000	0	6.000	5.000	6.000	5.000
200109	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	166.000	0	166.000	0	42.000	41.000	42.000	41.000
200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1.454.000	0	1.454.000	0	365.000	364.000	363.000	362.000
2002	Reparații curente	407.000	0	407.000	0	102.000	102.000	101.000	102.000
2003	Hrănă	714.000	0	714.000	0	179.000	178.000	179.000	178.000
200301	Hrănă pentru oameni	714.000	0	714.000	0	179.000	178.000	179.000	178.000
2004	Medicamente și materiale sanitare	4.647.000	0	4.647.000	0	1.464.000	1.166.000	1.009.000	1.008.000
200401	Medicamente	2.607.000	0	2.607.000	0	910.000	652.000	523.000	522.000
200402	Materiale sanitare	1.095.000	0	1.095.000	0	318.000	277.000	250.000	250.000
200403	Reactivi	760.000	0	760.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
200404	Dezinfectanți	185.000	0	185.000	0	46.000	47.000	46.000	46.000
2005	Bunuri de natură obiectelor de inventar	210.000	0	210.000	0	53.000	52.000	53.000	52.000
200501	Uniforme și echipament	6.000	0	6.000	0	2.000	1.000	2.000	1.000
200503	Lenjerie și accesorii de pat	24.000	0	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
200530	Alte obiecte de inventar	180.000	0	180.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2006	Deplasări, detașări, transferări	3.000	0	3.000	0	750	750	750	750
200601	Deplasări interne, detașări, transferări	3.000	0	3.000	0	750	750	750	750
2011	Carti, publicații și materiale documentare	3.000	0	3.000	0	750	750	750	750
2013	Pregătire profesională	6.000	0	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2014	Protecția muncii	29.000	0	29.000	0	12.000	5.000	6.000	6.000
2030	Alte cheltuieli	1.813.000	0	1.813.000	0	454.000	453.000	453.000	453.000
203030	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1.813.000	0	1.813.000	0	454.000	453.000	453.000	453.000
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	419.000	0	419.000	0	88.000	102.000	114.000	115.000
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	419.000	0	419.000	0	88.000	102.000	114.000	115.000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.042.000	0	1.042.000	0	539.000	503.000	0	0
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.042.000	0	1.042.000	0	539.000	503.000	0	0
7101	Active fixe	1.042.000	0	1.042.000	0	539.000	503.000	0	0
710101	Construcții	840.000	0	840.000	0	337.000	503.000	0	0
710102	Mășini, echipamente și mijloace de transport	202.000	0	202.000	0	202.000	0	0	0
661006	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	50.754.000	0	50.754.000	0	12.722.000	12.940.000	12.514.000	12.578.000
66100601	Spitale generale	50.754.000	0	50.754.000	0	12.722.000	12.940.000	12.514.000	12.578.000
7910	Partea a V-a Acțiuni economice	2.342.000	0	2.342.000	0	2.342.000	0	0	0
8710	Alte acțiuni economice	2.342.000	0	2.342.000	0	2.342.000	0	0	0
01	CHELTUIELI CURENTE	738.000	0	738.000	0	738.000	0	0	0
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	738.000	0	738.000	0	738.000	0	0	0
2030	Alte cheltuieli	738.000	0	738.000	0	738.000	0	0	0
203030	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	738.000	0	738.000	0	738.000	0	0	0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.604.000	0	1.604.000	0	1.604.000	0	0	0
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.604.000	0	1.604.000	0	1.604.000	0	0	0

7101	Active fixe	1.604.000	0	1.604.000	0	1.604.000	0	0	0
710101	Constructii	1.604.000	0	1.604.000	0	1.604.000	0	0	0
871050	Alte actiuni economice	2.342.000	0	2.342.000	0	2.342.000	0	0	0
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	-4.478.000	0	-4.478.000	0	-3.401.000	-498.000	-289.000	-290.000
9710	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
9810	Excedent	0	0	0	0	0	0	0	0
981096	Excedentul sectiunii de functionare	0	0	0	0	0	0	0	0
981097	Excedentul sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
9910	Deficit	4.478.000	0	4.478.000	0	3.401.000	498.000	289.000	290.000
991096	Deficitul sectiunii de functionare	2.500.000	0	2.500.000	0	1.423.000	498.000	289.000	290.000
991097	Deficitul sectiunii de dezvoltare	1.978.000	0	1.978.000	0	1.978.000	0	0	0

Lupeni

20 februarie 2024

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FLORIN TITI BULGARU

CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR GENERAL
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI