



CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE
BORȘA
CLUJ
ROMÂNIA

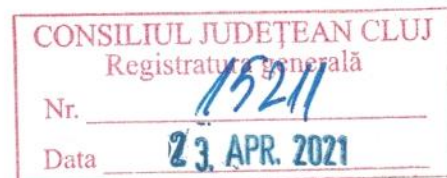
TEL: 0264355287 FAX: 0264355297

E-MAIL: spitalborsa@yahoo.com

WEB: spitalpsihiatricborsa.ro



Nr. 1712/22.04.2021



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Directia Generala Buget, Finante, Resurse Umane

Prin prezenta, alaturat va inaintam Bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii noastre,
conform HCJ nr. 50/22-04.2021

Formular: 11/05

**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU
ANII 2022-2024**

Capitolul 6610 66010 Sanatate
Paragraful 0601 Spitale generale

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	17.393,99		4.263,85	4.357,15	4.386,00	4.386,99	28.152,00	27.556,00	19.052,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8.916,99		2.103,00	2.271,00	2.271,00	2.271,99	9.329,00	9.531,00	9.832,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	8.916,99		2.103,00	2.271,00	2.271,00	2.271,99	9.329,00	9.531,00	9.832,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	8.916,99		2.103,00	2.271,00	2.271,00	2.271,99	9.329,00	9.531,00	9.832,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	3310	8.916,99		2.103,00	2.271,00	2.271,00	2.271,99	9.329,00	9.531,00	9.832,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00	9,00	10,00	10,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8.832,00		2.082,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	76,99		19,00	19,00	19,00	19,99	20,00	21,00	22,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	8.477,00		2.160,85	2.086,15	2.115,00	2.115,00	18.823,00	18.025,00	9.220,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8.477,00		2.160,85	2.086,15	2.115,00	2.115,00	18.823,00	18.025,00	9.220,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4310	8.477,00		2.160,85	2.086,15	2.115,00	2.115,00	18.823,00	18.025,00	9.220,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021							Estimari				
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE					2022	2023	2024		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV						
(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)													
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	17,00		17,00							10.000,00	8.951,00	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	8.460,00		2.143,85	2.086,15	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	8.823,00	9.074,00	9.220,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	000110	17.376,99		4.246,85	4.357,15	4.386,00	4.386,99	4.386,99	4.386,99	4.386,99	18.152,00	18.605,00	19.052,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8.916,99		2.103,00	2.271,00	2.271,00	2.271,99	2.271,99	2.271,99	2.271,99	9.329,00	9.531,00	9.832,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	8.916,99		2.103,00	2.271,00	2.271,00	2.271,99	2.271,99	2.271,99	2.271,99	9.329,00	9.531,00	9.832,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	8.916,99		2.103,00	2.271,00	2.271,00	2.271,99	2.271,99	2.271,99	2.271,99	9.329,00	9.531,00	9.832,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	3310	8.916,99		2.103,00	2.271,00	2.271,00	2.271,99	2.271,99	2.271,99	2.271,99	9.329,00	9.531,00	9.832,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9,00	10,00	10,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	8.832,00		2.082,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	76,99		19,00	19,00	19,00	19,99	19,99	19,99	19,99	20,00	21,00	22,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	8.460,00		2.143,85	2.086,15	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	8.823,00	9.074,00	9.220,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8.460,00		2.143,85	2.086,15	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	8.823,00	9.074,00	9.220,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	8.460,00		2.143,85	2.086,15	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	8.823,00	9.074,00	9.220,00
Subventii din bugetul Fondului national	431033	8.460,00		2.143,85	2.086,15	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	8.823,00	9.074,00	9.220,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buclet 2021										Estimari					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE							2022	2023	2024				
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV										
unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale																	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	17,00		17,00										10.000,00	8.951,00		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	17,00		17,00										10.000,00	8.951,00		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	17,00		17,00										10.000,00	8.951,00		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	4310	17,00		17,00										10.000,00	8.951,00		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	17,00		17,00										10.000,00	8.951,00		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		17.559,67		4.429,18	4.357,50	4.386,00	4.386,99	4.386,00	4.386,00	4.386,99	28.152,00	27.556,00	19.052,00				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	17.527,67		4.397,18	4.357,50	4.386,00	4.386,99	4.386,00	4.386,00	4.386,99	18.152,00	18.605,00	19.052,00				
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	17.527,67		4.397,18	4.357,50	4.386,00	4.386,99	4.386,00	4.386,00	4.386,99	18.152,00	18.605,00	19.052,00				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.950,07		3.603,00	3.418,82	3.520,00	3.408,25	3.520,00	3.440,00	3.333,25	14.313,00	14.671,00	15.023,00				
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.17+10.01.29+10.01.30)	1001	13.634,22		3.527,15	3.333,82	3.440,00	3.333,25	3.440,00	3.333,82	3.333,25		X	X				
Salarii de baza	100101	7.818,85		2.081,03	1.837,82	1.960,00	1.940,00	1.960,00	1.837,82	1.940,00		X	X				
Sporuri pentru conditii de munca	100105	2.774,73		691,73	703,00	700,00	680,00	700,00	703,00	680,00		X	X				
Alte sporuri	100106	1.178,51		291,51	302,00	300,00	285,00	300,00	302,00	285,00		X	X				
Fond aferent platii cu ora	100111	350,76		84,76	91,00	90,00	85,00	90,00	91,00	85,00		X	X				
Indemnizatii de hrana	100117	555,93		135,93	145,00	140,00	135,00	140,00	145,00	135,00		X	X				
Alte drepturi salariale in bani	100130	955,44		242,19	255,00	250,00	208,25	250,00	255,00	208,25		X	X				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	315,85		75,85	85,00	80,00	75,00	80,00	85,00	75,00		X	X				
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	315,85		75,85	85,00	80,00	75,00	80,00	85,00	75,00		X	X				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buclet 2021				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE din care credite bugelare destinate stingerii platilor restante		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2022	2023	2024
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
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+20.37)	20	3.387,60	747,18	892,68	818,00	929,74	3.644,00	3.735,00	3.825,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1.171,00	291,93	276,00	341,33	261,74	X	X	X
Furnituri de birou	200101	21,00	3,00	6,00	6,00	6,00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	200102	66,00	18,00	16,00	16,00	16,00	X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	420,00	92,00	90,00	158,00	80,00	X	X	X
Apa, canal si salubritate	200104	96,00	24,00	24,00	24,00	24,00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	200105	18,00	5,00	5,00	4,00	4,00	X	X	X
Piese de schimb	200106	7,00	3,00	2,00	1,00	1,00	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	220,00	70,00	50,00	50,00	50,00	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	311,00	73,93	80,00	79,33	77,74	X	X	X
Reparatii curente	2002	122,00	3,00	56,00	24,00	39,00	X	X	X
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	728,00	261,00	171,33	125,67	170,00	X	X	X
Hrana pentru oameni	200301	728,00	261,00	171,33	125,67	170,00	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	914,00	156,00	273,00	233,00	252,00	X	X	X
Medicamente	200401	650,00	130,00	180,00	170,00	170,00	X	X	X
Materiale sanitare	200402	218,00	18,00	80,00	50,00	70,00	X	X	X
Dezinfectanti	200404	46,00	8,00	13,00	13,00	12,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	284,60	3,25	56,35	53,00	172,00	X	X	X
Uniforme si echipament	200501	66,00		22,00	22,00	22,00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	200503	50,00				50,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	200530	168,60	3,25	34,35	31,00	100,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	7,00	1,00	2,00	2,00	2,00	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	7,00	1,00	2,00	2,00	2,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	1,00		1,00			X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021										Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE								2022	2023	2024
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Consultanta si expertiza	2012	28,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	X	X	X
Pregatire profesionala	2013	50,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	X	X	X
Protectia muncii	2014	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	X	X	X
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	74,00		22,00	28,00	10,00	10,00	10,00	14,00			X	X	X
Reclama si publicitate	203001	2,00			2,00							X	X	X
Prime de asigurare non-viata	203003	16,00			12,00				4,00			X	X	X
Chirii	203004	36,00		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	X	X	X
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	20,00		13,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	X	X	X
TITLUL X 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 + 59.40 + 59.41)	59	190,00		47,00	46,00	48,00	48,00	48,00	49,00			195,00	199,00	204,00
Burse	5901											X	X	X
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	190,00		47,00	46,00	48,00	48,00	48,00	49,00			X	X	X
Deficit 93.01.96	9301	150,68		150,33	0,35							X	X	X
Deficitul sectiunii de functionare	930196	150,68		150,33	0,35							X	X	X
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	D	32,00		32,00								10.000,00	8.951,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	32,00		32,00								10.000,00	8.951,00	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	32,00		32,00								10.000,00	8.951,00	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	32,00		32,00								X	X	X
Constructii	710101	17,00		17,00								X	X	X
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	15,00		15,00								X	X	X
Deficit (93.01.97)	9301	15,00		15,00								X	X	X
Deficitul sectiunii de dezvoltare	930197	15,00		15,00								X	X	X

