

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

Data : 19/06/2024

Tit:

pag: 1 - mii lei-

Anexa nr 5
la HGJ Braşova
nr. 161/2024

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	496.231,66		137.316,14	118.947,67	120.789,45	119.178,40	427.337,00	440.914,00	453.433,00
000210	I. VENITURI CURENTE	248.115,06		74.335,44	59.788,82	58.777,10	55.213,70	239.485,00	247.100,00	254.147,00
290010	C. Venituri nefiscale	248.115,06		74.335,44	59.788,82	58.777,10	55.213,70	239.485,00	247.100,00	254.147,00
300010	C1. Venituri din proprietate	137,70		39,70	33,00	33,00	32,00	112,00	116,00	119,00
3010	VENITURI DIN PROPRIETATE	137,70		39,70	33,00	33,00	32,00	112,00	116,00	119,00
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	137,70		39,70	33,00	33,00	32,00	112,00	116,00	119,00
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	137,70		39,70	33,00	33,00	32,00	112,00	116,00	119,00
330010	C2. Vanzari de bunuri si servicii	247.977,36		74.295,74	59.755,82	58.744,10	55.181,70	239.373,00	246.984,00	254.028,00
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	247.961,88		74.291,24	59.744,84	58.744,10	55.181,70	239.373,00	246.984,00	254.028,00
331016	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	26,00		6,00	7,00	7,00	6,00	155,00	160,00	165,00
331019	Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	253,50		26,00	93,00	39,00	95,50	125,00	135,00	145,00
331020	Venituri din cercetare	12,00		6,00	6,00			12,00	12,00	12,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	176.791,08		55.558,54	42.073,34	41.114,60	38.044,60	172.173,00	177.638,00	182.693,00
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	61.856,00		16.148,20	15.109,50	15.557,50	15.040,80	58.995,00	60.879,00	62.623,00
331032	Venituri din contracte incheiate cu institutiile de medicina legala	5.824,00		1.574,00	1.794,00	1.286,00	1.170,00	4.741,00	4.879,00	5.006,00
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.199,30		972,50	662,00	740,00	824,80	3.172,00	3.281,00	3.384,00
3710	TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECAT SUBVENTIILE	15,48		4,50	10,98					
371001	Donatii si sponsorizari	15,48		4,50	10,98					
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-137,70		-39,70	-33,00	-33,00	-32,00			
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	137,70		39,70	33,00	33,00	32,00			
410010	IV. Subventii	248.116,60		62.980,70	59.158,85	62.012,35	63.964,70	187.852,00	193.814,00	199.286,00
4310	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	248.116,60		62.980,70	59.158,85	62.012,35	63.964,70	187.852,00	193.814,00	199.286,00
431009	Subventii pentru institutii publice	22.563,20		6.414,75	6.301,45	5.120,40	4.726,60	24.228,00	25.160,00	26.136,00
431010	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	22.000,00		3.690,00	3.945,00	8.685,00	5.680,00	16.127,00	16.657,00	17.147,00

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

Data : 19/06/2024

Tit:

pag: 2 - 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
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	12.775,85		2.199,40	3.579,60	1.893,85	5.103,00	1.250,00	1.200,00	1.000,00
431016	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	5.116,00				1.440,00	3.676,00			
43101601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	5.116,00				1.440,00	3.676,00			
431019	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	4.263,15		3.784,45	383,70	95,00		705,00	705,00	705,00
431033	Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	181.398,40		46.892,10	44.949,10	44.778,10	44.779,10	145.542,00	150.092,00	154.298,00
5010	VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	524.784,86	2.216,00	157.922,64	123.956,67	122.503,45	120.402,10	427.337,00	440.914,00	453.433,00
01	CHELTUIELI CURENTE	499.921,78	2.216,00	150.231,71	119.660,37	118.438,60	111.591,10	425.382,00	439.009,00	451.728,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	341.121,60		95.712,65	83.003,65	81.924,70	80.480,60	298.080,00	307.598,00	316.461,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	156.077,68	2.216,00	53.675,56	36.018,72	35.880,90	30.502,50	124.755,00	128.790,00	132.576,00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.722,50		843,50	638,00	633,00	608,00	2.547,00	2.621,00	2.691,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	24.863,08		7.690,93	4.296,30	4.064,85	8.811,00	1.955,00	1.905,00	1.705,00
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	24.863,08		7.690,93	4.296,30	4.064,85	8.811,00	1.955,00	1.905,00	1.705,00
5410	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	2.082,00	3,00	611,00	521,00	476,00	474,00	2.039,00	2.133,00	2.220,00
01	CHELTUIELI CURENTE	1.957,00	3,00	486,00	521,00	476,00	474,00	2.039,00	2.133,00	2.220,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.849,00		456,00	494,00	449,00	450,00	1.927,00	2.016,00	2.098,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.777,00		446,00	452,00	439,00	440,00			
100101	Salarii de baza	1.476,00		360,00	372,00	372,00	372,00			
100105	Sporuri pentru conditii de munca	193,00		48,00	48,00	48,00	49,00			
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	3,00		3,00						
100113	Drepturi de delegare	1,50		0,70	0,80					
100117	Indemnizatii de hrana	76,00		19,00	19,00	19,00	19,00			
100130	Alte drepturi salariale in bani	27,50		15,30	12,20					
1002	Cheltuieli salariale in natura	32,00			32,00					
100206	Vouchere de vacanta	32,00			32,00					
1003	Contributii	40,00		10,00	10,00	10,00	10,00			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	40,00		10,00	10,00	10,00	10,00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	108,00	3,00	30,00	27,00	27,00	24,00	112,00	117,00	122,00
2001	Bunuri si servicii	79,90	2,00	19,50	18,20	21,10	21,10			
200101	Furnituri de birou	15,00		3,50	4,20	3,20	4,10			

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

Data : 19/06/2024

Tit:

pag: 3 - 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
200102	Materiale pentru curatenie	3,05		0,50		1,00	1,55			
200103	Încalzit, iluminat și forță motrică	21,00	1,00	5,50	3,60	5,40	6,50			
200104	Apa, canal și salubritate	1,00				1,00				
200105	Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi	5,25			2,25	3,00				
200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	21,00	1,00	6,00	5,00	5,00	5,00			
200109	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	2,00			0,15		1,85			
200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	11,60		4,00	3,00	2,50	2,10			
2002	Reparații curente	3,00		3,00						
2006	Deplasări, detașări, transferări	6,00		4,00	2,00					
200601	Deplasări interne, detașări, transferări	6,00		4,00	2,00					
2013	Pregătire profesională	4,00				2,00	2,00			
2014	Protecția muncii	3,00		1,00	1,00	1,00				
2030	Alte cheltuieli	12,10	1,00	2,50	5,80	2,90	0,90			
203003	Prime de asigurare non-viață	7,00			5,00	2,00				
203030	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	5,10	1,00	2,50	0,80	0,90	0,90			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	125,00		125,00						
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	125,00		125,00						
7101	Active fixe	125,00		125,00						
710102	Mașini, echipamente și mijloace de transport	125,00		125,00						
541010	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	2.082,00	3,00	611,00	521,00	476,00	474,00	2.039,00	2.133,00	2.220,00
6610	SANATATE	497.072,87	2.147,00	147.323,08	117.128,54	117.128,05	115.493,20	401.711,00	414.325,00	425.835,00
01	CHELTUIELI CURENTE	476.661,80	2.147,00	143.605,46	113.215,94	113.158,20	106.682,20	400.461,00	413.125,00	424.835,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	327.426,20		91.956,40	79.473,20	78.757,20	77.239,40	282.665,00	291.476,00	299.618,00
1001	Cheltuieli salariale în bani	315.490,40		86.644,30	76.234,50	77.040,20	75.571,40			
100101	Salarii de bază	202.677,20		52.096,30	49.420,50	50.755,20	50.405,20			
100105	Sporuri pentru condiții de muncă	47.926,00		14.004,00	11.284,00	11.384,00	11.254,00			
100106	Alte sporuri	25.473,00		8.068,00	5.987,00	5.985,00	5.433,00			
100111	Fond aferent plății cu ora	14.004,00		4.530,00	3.494,00	2.990,00	2.990,00			
100112	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	101,00		47,00	26,00	14,00	14,00			
100113	Drepturi de delegare	49,00		20,00	12,00	11,00	6,00			
100117	Indemnizații de hrană	7.752,00		2.455,00	1.841,00	1.744,00	1.712,00			
100130	Alte drepturi salariale în bani	17.508,20		5.424,00	4.170,00	4.157,00	3.757,20			
1002	Cheltuieli salariale în natură	3.318,80		2.917,10	401,70					

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

Data : 19/06/2024

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
100206	Vouchere de vacanta	3.318,80		2.917,10	401,70					
1003	Contributii	8.617,00		2.395,00	2.837,00	1.717,00	1.668,00			
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1.699,00		379,00	1.180,00	75,00	65,00			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	6.918,00		2.016,00	1.657,00	1.642,00	1.603,00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	146.625,60	2.147,00	50.834,06	33.132,74	33.796,00	28.862,80	115.364,00	119.143,00	122.641,00
2001	Bunuri si servicii	50.315,96		18.907,46	11.253,40	10.205,90	9.949,20			
200101	Furnituri de birou	775,00		237,00	190,00	168,00	180,00			
200102	Materiale pentru curatenie	1.122,00		448,00	237,00	241,00	196,00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.457,50		4.502,30	2.114,90	1.348,30	2.492,00			
200104	Apa, canal si salubritate	3.942,00		1.421,00	1.111,00	1.231,00	179,00			
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	288,00		93,00	59,00	61,00	75,00			
200106	Piese de schimb	1.825,00		781,00	398,00	421,00	225,00			
200107	Transport	150,00		50,00	35,00	33,00	32,00			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	510,00		200,00	93,00	84,00	133,00			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.933,90		3.342,00	2.204,00	2.340,00	2.047,90			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21.312,56		7.833,16	4.811,50	4.278,60	4.389,30			
2002	Reparatii curente	5.610,40		1.830,60	806,00	1.930,80	1.043,00			
2003	Hrana	7.903,00		2.648,00	1.628,40	1.634,00	1.992,60			
200301	Hrana pentru oameni	7.903,00		2.648,00	1.628,40	1.634,00	1.992,60			
2004	Medicamente si materiale sanitare	78.871,24	2.147,00	26.146,00	18.419,94	19.275,30	15.030,00			
200401	Medicamente	60.281,04	2.113,50	19.907,40	13.902,24	15.015,90	11.455,50			
200402	Materiale sanitare	8.670,30	33,50	2.761,80	2.276,00	1.914,50	1.718,00			
200403	Reactivi	7.163,80		2.388,20	1.624,70	1.863,90	1.287,00			
200404	Dezinfectanti	2.756,10		1.088,60	617,00	481,00	569,50			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.142,00		353,00	369,00	205,00	215,00			
200530	Alte obiecte de inventar	1.142,00		353,00	369,00	205,00	215,00			
2006	Deplasari, detasari, transferari	250,00		65,00	43,00	62,00	80,00			
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	250,00		65,00	43,00	62,00	80,00			
2009	Materiale de laborator	690,00		238,00	153,00	148,00	151,00			
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	19,00		10,00	5,00	2,00	2,00			
2013	Pregatire profesionala	288,00		115,00	60,00	48,00	65,00			
2014	Protectia muncii	313,00		73,00	92,00	53,00	95,00			
2030	Alte cheltuieli	1.223,00		448,00	303,00	232,00	240,00			
203001	Reclama si publicitate	20,00		7,00	6,00	3,00	4,00			

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

Data : 19/06/2024

Tit:

pag: 6 - 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
	alternativi	74,00		22,00	16,00	23,00	13,00			
200106	Piese de schimb	6,00		6,00						
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	56,80		15,20	15,20	14,20	12,20			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	106,31		33,26	30,85	23,35	18,85			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.572,25		929,32	895,45	885,26	862,22			
2002	Reparatii curente	588,00		198,00	280,00	110,00				
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	169,30		74,00	45,00	33,00	17,30			
200530	Alte obiecte de inventar	169,30		74,00	45,00	33,00	17,30			
2006	Depasari, detasari, transferari	109,00		44,00	30,00	22,50	12,50			
200601	Depasari interne, detasari, transferari	74,00		29,00	20,00	12,50	12,50			
200602	Depasari in strainatate	35,00		15,00	10,00	10,00				
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	92,00		26,00	26,00	25,00	15,00			
2013	Pregatire profesionala	69,00		32,00	16,00	16,00	5,00			
2014	Protectia muncii	3,10		1,00	1,00	0,50	0,60			
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	9,00		5,00	4,00					
2030	Alte cheltuieli	3.449,01	65,50	1.045,50	1.177,98	732,00	493,53			
203001	Reclama si publicitate	55,00		14,00	15,00	14,00	12,00			
203003	Prime de asigurare non-viata	50,00		28,00	16,00	3,00	3,00			
203004	Chirii	10,00		5,00	5,00					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.334,01	65,50	998,50	1.141,98	715,00	478,53			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	112,50		28,50	28,00	28,00	28,00	115,00	115,00	115,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	112,50		28,50	28,00	28,00	28,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	4.327,01		3.848,31	383,70	95,00		705,00	705,00	705,00
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.327,01		3.848,31	383,70	95,00		705,00	705,00	705,00
7101	Active fixe	4.327,01		3.848,31	383,70	95,00				
710101	Constructii	175,00		172,00	3,00					
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	3.493,46		3.378,11	115,35					
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	189,82		180,12	9,70					
710130	Alte active fixe	468,73		118,08	255,65	95,00				
671003	Servicii culturale	25.629,99	66,00	9.988,56	6.307,13	4.899,40	4.434,90	23.587,00	24.456,00	25.378,00

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

Data : 19/06/2024

Tit:

pag: 7 - 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
67100303	Muzee	11.308,60		3.302,45	2.893,15	2.702,50	2.410,50			
67100304	Instituti publice de spectacole si concerte	5.319,11		3.847,11	629,00	422,00	421,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
67100305	Scoli populare de arta si meserii	3.894,30	2,00	1.097,00	1.323,00	608,90	865,40	2.500,00	3.200,00	3.900,00
67100311	Edituri	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00	3.641,00	3.787,00	3.938,00
67100330	Alte servicii culturale	5.087,98	64,00	1.737,00	1.456,98	1.161,00	733,00	22,00	25,00	30,00
9910	EXCEDENT/DEFICIT	-28.533,20	-2.216,00	-20.606,50	-5.009,00	-1.714,00	-1.223,70	4.604,00	4.624,00	4.690,00

PRESEDINTE,
FRANCISK IUVAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICI-PRESEDINTE,
IONEL PULBERANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,
DRAGUTA SAN

VERIFICAT,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER