

ANEXA NR.12

**Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări
sociale de sănătate pe anul 2002**

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

BUGETUL
FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
 pe anul 2002

- mii lei -

Ca- pi- tol	Sub- ca- pitol	Titlu/ Ar- ticol	Ali- ne at	Denumirea indicatorilor	Program 2001	Program 2002	% 2002/2001
A				B	1	2	3=2/1*100
0016				VENITURI-TOTAL	41.434.247.094	50.863.191.157	122,8
2516				I.VENITURI CURENTE	40.715.766.000	48.557.082.481	119,3
3316				A.VENITURI FISCALE	40.048.903.020	47.489.401.979	118,6
4416				A1.IMPOZITE DIRECTE	40.048.903.020	47.489.401.979	118,6
1216				CONTRIBUTIA LA FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	40.048.903.020	47.489.401.979	118,6
	01			Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajeaza personal salariat	16.050.515.590	18.597.470.100	115,9
	02			Contributia persoanelor asigurate	23.986.061.270	28.876.131.479	120,4
	03			Contributii facultative la asigurarile sociale de sanatate	12.326.160	15.800.400	128,2
1916				B.VENITURI NEFISCALE	666.862.980	1.067.680.502	160,1
2216				DIVERSE VENITURI	666.862.980	1.067.680.502	160,1
	30			Incasari din alte surse	666.862.980	1.067.680.502	160,1
3416				IV.SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE	718.481.094	2.306.108.676	
3516				SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII	568.717.214	2.094.563.076	368,3
	01			Persoane care satisfac serviciul militar in termen	195.948.410	234.960.324	119,9
	02			Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	121.468.804	154.066.752	126,8
	03			Persoane care fac parte dintr-o familie care beneficiaza de ajutor social	251.300.000	1.705.536.000	678,7
3616				SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII	149.763.880	211.545.600	141,3
	01			Persoane aflate in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani.	149.763.880	211.545.600	141,3
5016				CHELTUIELI-TOTAL	37.220.972.243	47.796.378.386	128,4
	01			CHELTUIELI CURENTE	36.864.572.243	47.375.826.386	128,5
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	494.985.353	581.731.927	117,5
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	36.369.586.890	46.794.094.459	128,7
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	356.400.000	420.552.000	118,0
5916				Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	36.017.015.280	46.406.265.688	128,8
	01			CHELTUIELI CURENTE	36.017.015.280	46.406.265.688	128,8
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	36.017.015.280	46.406.265.688	128,8
6216				SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE	36.017.015.280	46.406.265.688	128,8
	01			CHELTUIELI CURENTE	36.017.015.280	46.406.265.688	128,8
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	36.017.015.280	46.406.265.688	128,8

- mii lei -

Ca- pi- tol	Sub- ca- pitol	Titlu/ Ar- ticol	Ali- ne at	Denumirea indicatorilor	Program 2001	Program 2002	% 2002/2001
A				B	1	2	3=2/1*100
7216		25		Materiale si prestari servicii cu caracter medical *)	36.017.015.280	46.406.265.688	128,8
				Partea a VI-a ALTE ACTIUNI	1.203.956.963	1.390.112.698	115,5
		01		CHELTUIELI CURENTE	847.556.963	969.560.698	114,4
		02		CHELTUIELI DE PERSONAL	494.985.353	581.731.927	117,5
		20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	352.571.610	387.828.771	110,0
7316		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	356.400.000	420.552.000	118,0
				CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI	1.203.956.963	1.390.112.698	115,5
		01		CHELTUIELI CURENTE	847.556.963	969.560.698	114,4
		02		CHELTUIELI DE PERSONAL	494.985.353	581.731.927	117,5
		10		Cheltuieli cu salariile	342.376.950	418.038.815	122,1
		11		Contributii pentru asigurari sociale de stat	95.523.168	97.528.456	102,1
		12		Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj	17.118.848	20.901.940	122,1
		13		Deplasari, detasari, transferari	16.000.000	16.000.000	100,0
		13	01	Deplasari, detasari, transferari in tara	13.000.000	13.000.000	100,0
		13	02	Deplasari in strainatate	3.000.000	3.000.000	100,0
		14		Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari sociale de sanatate	23.966.387	29.262.716	122,1
		20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	352.571.610	387.828.771	110,0
		24		Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	87.270.643	114.828.771	131,6
		25		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	80.000.000	95.000.000	118,8
		26		Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	50.915.740	60.000.000	117,8
		27		Reparatii curente	65.000.000	50.000.000	76,9
		28		Reparatii capitale	46.585.227	42.000.000	90,2
		29		Carti si publicatii	3.200.000	4.000.000	125,0
		30		Alte cheltuieli	19.600.000	22.000.000	112,2
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	356.400.000	420.552.000	118,0
		72		Investitii ale institutiilor publice	356.400.000	420.552.000	118,0
				din total capitol:			
	01			Administratie centrala	240.791.393	278.122.540	115,5
	25			Servicii publice descentralizate	963.165.570	1.112.090.159	115,5
9516				FONDURI DE REZERVA	501.651.462	635.789.889	126,7
9816	06			Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate	501.651.462	635.789.889	126,7
				EXCEDENT/ DEFICIT	3.711.623.389	2.431.022.882	65,5

*) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

CHELTUIELI CU SALARIILE

PE ANII 2001 - 2002

(sume alocate din bugetul asigurarilor sociale de sanatate)

Anexa nr. 12a / 68 / pag. 1 mii lei

Denumire indicator	Cod	2001 program	2002 proponeri	% 2002/2001
A	B	1	2	3=2 / 1
BUGETUL FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	68			
Fond aferent salariilor de baza	01	227.201.200	249.239.016	109.70
Salarii de merit	02	8.067.800	8.850.352	109.70
Indemnizatie de conducere	03	24.084.000	28.423.763	118.02
Spor de vechime	04	50.876.000	56.203.869	110.47
Alte sporuri	06	4.374.518	0	0.00
Ore suplimentare	07	2.004.000	2.198.382	109.70
Fond de premii	08	6.847.540	28.511.058	416.37
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10	1.603.747	0	0.00
Fond aferent platii cu ora	11	262.268	370.300	141.19
Fond pentru conventii civile	12	3.335.272	3.335.272	100.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	13	10.175.724	10.175.724	100.00
Alte drepturi salariale	14	3.544.881	30.731.079	866.91
Cheltuieli cu salariile	15	342.376.950	418.038.815	122.10
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	73.16			
Fond aferent salariilor de baza	01	227.201.200	249.239.016	109.70
Salarii de merit	02	8.067.800	8.850.352	109.70
Indemnizatie de conducere	03	24.084.000	28.423.763	118.02
Spor de vechime	04	50.876.000	56.203.869	110.47
Alte sporuri	06	4.374.518	0	0.00
Ore suplimentare	07	2.004.000	2.198.382	109.70
Fond de premii	08	6.847.540	28.511.058	416.37
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10	1.603.747	0	0.00
Fond aferent platii cu ora	11	262.268	370.300	141.19
Fond pentru conventii civile	12	3.335.272	3.335.272	100.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	13	10.175.724	10.175.724	100.00
Alte drepturi salariale	14	3.544.881	30.731.079	866.91
Cheltuieli cu salariile	15	342.376.950	418.038.815	122.10

**Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
pe anii 2001-2002
(SUMELE ALOCATE PRIN FONDUL PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)**

Anexa 12b/68 / pag. 1 - mii lei -

	Numar maxim de posturi in anul 2001	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2001	Reducerea numarului de posturi in anul 2002	Cresterea numarului de posturi in anul 2002	Numar maxim de posturi in anul 2002	Diferente 2002 fata de 2001	Fond aferent salariilor de baza pe 2002
1	2	3	4	5	6=2-4+5	7=6-2	8=3*6*12 luni
TOTAL: din care:	4.413				4.413		249.239.016
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI DE ASIGURARI DE SANAT	4.413				4.413		249.239.016
din care:							
2.Persoane asimilate celor care ocupa functii de demnitate publica	3				3		880.092
Conducatorul institutiei (presedinte)	1	26.669			1		320.028
Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte)	2	23.336			2		560.064
4.Functionari publici	3.864				3.864		227.318.976
Consilier A/I/1	1.460	6.509			1.460		114.037.680
Consilier A/I/2	100	5.694			100		6.832.800
Consilier A/I/3	118	5.157			118		7.302.312
Expert A/II/1	121	4.623			121		6.712.596
Expert A/II/2	22	4.154			22		1.096.656
Expert A/II/3	1	4.154			1		49.848
Expert A/III/1	2	4.154			2		99.696
Expert A/III/2	1	4.154			1		49.848
Expert A/-/Debutant	1	1.841			1		22.092
Inspector de specialitate A/II/1	190	4.623			190		10.540.440

	Numar maxim de posturi in anul 2001	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2001	Reducerea numarului de posturi in anul 2002	Cresterea numarului de posturi in anul 2002	Numar maxim de posturi in anul 2002	Diferente 2002 fata de 2001	Fond aferent salarilor de baza pe 2002
1	2	3	4	5	6=2-4+5	7=6-2	8=3*6*12 luni
Inspector de specialitate A/II/2	60	4.154			60		2.990.880
Inspector de specialitate A/II/3	6	4.154			6		299.088
Inspector de specialitate A/III/1	1	4.154			1		49.848
Inspector de specialitate A/III/2	7	4.154			7		348.936
Inspector de specialitate A/III/3	5	4.154			5		249.240
Inspector de specialitate A/-/Debutant	29	1.841			29		640.668
Consilier juridic A/I/1	70	6.509			70		5.467.560
Consilier juridic A/I/2	8	5.694			8		546.624
Consilier juridic A/I/3	6	5.157			6		371.304
Consilier juridic A/II/1	42	4.623			42		2.329.992
Consilier juridic A/II/2	8	4.154			8		398.784
Consilier juridic A/II/3	3	4.154			3		149.544
Consilier juridic A/III/1	7	4.154			7		348.936
Consilier juridic A/III/3	1	4.154			1		49.848
Consilier juridic A/-/Debutant	6	1.904			6		137.088
Auditor A/I/1	150	6.509			150		11.716.200
Auditor A/I/2	31	5.694			31		2.118.168
Auditor A/I/3	32	5.157			32		1.980.288
Auditor A/II/1	5	4.623			5		277.380
Auditor A/II/2	3	4.154			3		149.544
Auditor A/III/1	1	4.154			1		49.848
Referent de specialitate B/I/1	17	5.694			17		1.161.576
Referent de specialitate B/I/3	6	4.154			6		299.088
Referent de specialitate B/II/1	9	3.751			9		405.108
Referent de specialitate B/-/Debutant	1	1.841			1		22.092
Referent C/I/1	827	3.315			827		32.898.060
Referent C/I/2	117	2.883			117		4.047.732
Referent C/I/3	83	2.680			83		2.669.280

	Numar maxim de posturi in anul 2001	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2001	Reducerea numarului de posturi in anul 2002	Cresterea numarului de posturi in anul 2002	Numar maxim de posturi in anul 2002	Diferente 2002 fata de 2001	Fond aferent salarilor de baza pe 2002
1	2	3	4	5	6=2-4+5	7=6-2	8=3*6*12 luni
Referent C/II/1	181	2.347			181		5.097.684
Referent C/II/2	86	2.144			86		2.212.608
Referent C/II/3	2	2.144			2		51.456
Referent C/III/1	15	2.144			15		385.920
Referent C/III/2	1	2.144			1		25.728
Referent C/III/3	2	2.144			2		51.456
Referent C/-/Debutant	19	1.841			19		419.748
Director general	1	13.142			1		157.704
5.Personal cu contract de munca							
a)Personal de specialitate	181				181		10.190.820
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul I A	61	6.509			61		4.764.588
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul I	9	5.694			9		614.952
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul II	3	5.157			3		185.652
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul III	8	4.623			8		443.808
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul IV	2	4.154			2		99.696
Tehnician-economist,secretar superior,referent,interpret relatii,interpret profesional,subinginer;gradul IA	7	5.694			7		478.296
Tehnician-economist,secretar superior,referent,interpret relatii,interpret profesional,subinginer;gradul I	7	4.623			7		388.332
Tehnician-economist,secretar superior,referent,interpret relatii,interpret profesional,subinginer;gradul II	2	4.154			2		99.696
Referent IA	64	3.315			64		2.545.920

	Numar maxim de posturi in anul 2001	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2001	Reducerea numarului de posturi in anul 2002	Cresterea numarului de posturi in anul 2002	Numar maxim de posturi in anul 2002	Diferente 2002 fata de 2001	Fond aferent salarilor de baza pe 2002
1	2	3	4	5	6=2-4+5	7=6-2	8=3*6*12 luni
Referent I	9	2.883			9		311.364
Referent II	4	2.680			4		128.640
Referent III	2	2.347			2		56.328
Referent IV	2	2.144			2		51.456
Referent debutant	1	1.841			1		22.092
5.Personal cu contract de munca							
b)care ocupa functii comune	365				365		10.849.128
Secretar-dactilograf, dactilograf; I	35	2.435			35		1.022.700
Secretar-dactilograf, dactilograf; II	3	2.230			3		80.280
Secretar,secretar-dactilograf; I	2	2.378			2		57.072
Administrator I	1	2.904			1		34.848
Casier magaziner;I	36	2.551			36		1.102.032
Casier magaziner;II	5	2.288			5		137.280
Casier magaziner;debutant	1	1.841			1		22.092
Functionar arhivar; I	17	2.495			17		508.980
Functionar arhivar; II	3	2.288			3		82.368
Functionar arhivar; III	2	2.085			2		50.040
Functionar arhivar; debutant	1	1.841			1		22.092
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I	83	1.965			83		1.957.140
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II	3	1.820			3		65.520
Sofer IA	7	3.286			7		276.024
Sofer I	98	2.875			98		3.381.000
Sofer II	23	2.757			23		760.932
Muncitor calificat I	12	2.757			12		397.008
Muncitor calificat II	12	2.613			12		376.272

	Numar maxim de posturi in anul 2001	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2001	Reducerea numarului de posturi in anul 2002	Cresterea numarului de posturi in anul 2002	Numar maxim de posturi in anul 2002	Diferente 2002 fata de 2001	Fond aferent salariilor de baza pe 2002
1	2	3	4	5	6=2-4+5	7=6-2	8=3*6*12 luni
Muncitor calificat III	4	2.435			4		116.880
Muncitor calificat IV	3	2.288			3		82.368
Muncitor calificat VI	6	1.965			6		141.480
Muncitor necalificat	8	1.820			8		174.720