

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TG. NEAMT

Va prezentam spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli definitiv pe anul 2014, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public, modificat si actualizat .

Necesitatea fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli rectificat a fost determinata de alocarea de catre CAS Neamt a sumelor destinate serviciilor medicale spitalicesti pentru luna decembrie 2014 , precum si de actualizarea sumelor aferente celorlalte segmente de asistenta medicala, inclusiv a sumelor provenite din contractele incheiate cu DSP Neamt.

Bugetul de venituri si cheltuieli propus spre aprobare cuprinde:

A. Totalul veniturilor proprii in suma de **15.745.398** lei format din :

1. – venituri din dobanzi	545 lei
2. - venituri proprii din prestari de servicii	330.000 lei
3. - venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt	14.132.428 lei
2.1 - act aditional servicii medicale spitalicesti	13.270.376 lei
- DRG :	10.962.657 lei
-servicii de zi:	2.307.719 lei
2.2 - servicii ce urmeaza a fi prestate in ambulatoriu:	862.052 lei

	-servicii clinice:	785.000 lei
	- BFT :	59.292 lei
	-paraclinice:	17.760 lei
4. - venituri din contractele incheiate cu DSP Neamt		859.600 lei
3.1 - venituri din bugetul de stat :		767.000 lei
-actiuni de sanatate		656.000 lei
-programe de sanatate		50.000 lei
-burse rezidenti		61.000 lei
3.2 -venituri proprii MS		92.600 lei
5. -donatii si sponsorizari		2.000 lei
6. - venituri din valorificarea bunurilor casate		14.223 lei
7. - sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		386.602 lei
8. - subventii de la alte administratii - buget local		20.000 lei

B. Totalul cheltuielilor din venituri proprii in suma de **15.745.398 lei** este destinat:

- titlului I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.414.000 lei
- titlului II BUNURI SI SERVICII	5.151.341 lei
- titlului X ALTE CHELTUIELI - BURSE	61.000 lei
- titlului XII ACTIVE NEFINANCIARE	119.057 lei.

Titlul I *Cheltuieli de personal* cuprinde :

- cheltuieli salariale in bani	- 7.662.239 lei
- cheltuieli salariale in natura	- 690.000 lei
- contributi aferente salariilor	- 2.061.761 lei.

Mentionam ca prin adresa inregistrata sub numarul 3010/27.02.2014, Primaria orasului Tg. Neamt ne comunica nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2014, repartizat de Directia Generala a Finantelor Publice Neamt in suma de 9.492 mii lei, iar prin adresa nr. 16538/22.10.2014 nivelul maxim a fost influentat in sensul cresterii cu suma de 670 mii lei, ajungand la **10.162 mii lei**, comparativ cu **10.550 mii lei** alocate in anul 2013

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal estimat a fi necesar pe anul 2014 este de 10.414,00 mii lei, in care sunt incluse atat cheltuielile de personal in bani si contributiile aferente, cat si cheltuielile salariale in natura pe intreg anul 2014.

In aceste conditii, rugam intreprinderea demersurilor necesare catre Directia Generala a Finantelor Publice Neamt in vederea suplimentarii plafonului maxim alocat cu suma estimata 252 mii lei.

Titlul II *Cheltuieli bunuri si servicii* cuprinde:

- bunuri si servicii – 2.154.765 lei
- reparatii curente – 83.362 lei
- hrana - 308.100 lei
- medicamente si materiale sanitare – 2.240.427 lei
- bunuri de natura obiectelor de inventar – 171.357 lei
- deplasari si detasari – 10.100 lei
- materiale de laborator – 20.394 lei
- carti si publicatii - 130 lei
- pregatire profesionala – 7.680 lei
- protectia muncii – 21.587 lei
- alte cheltuieli – 133.439 lei.

Titlul X *Alte cheltuieli - Burse* cuprinde sumele aferente burselor ce urmeaza a fi acordate in anul 2014 celor unsprezece medici rezidenti.

Titlul XII *Active nefinanciare* cuprinde *alte cheltuieli de investitii*, in suma totala de 119.057 lei, realizate din venituri proprii, donatii, sume provenite din valorificari de bunuri, respectiv fier vechi, conform listelor anexa.



Manager
Dr. Apostoae Florin-Ionut

Director financiar contabil
Ec. Humulescu Doina

CFP
Ec. Cristescu Ioan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2014

lei

Nr. crt	Capit	Subc ap.	Par agr	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale initiale	Influente	
						Cresteri (+) / Descresteri (-)	Prevederi anuale actualizate
A	B	C	D	E	2	3	5
1				TOTAL VENITURI PROPRII	14753852	1982547	15745398
2				I. VENITURI CURENTE	14333027	991546	15324573
3				C. VENITURI NEFISCALE	14333027	991546	15324573
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	545	545
5	30			VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri			
7		50		Alte venituri din proprietate			
8	31			VENITURI DIN DOBÂNZI	0	545	545
9		03		Alte venituri din dobânzi	0	545	545
10				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	14333027	991001	15324028
11	33.10			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	14331027	991001	15322028
12		08		Venituri din prestări de servicii	330000	0	330000
13		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	13158427	974001	14132428
14		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	750000	17000	767000
15		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	92600	0	92600
16	37.10			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	2000	0	2000
17		01		Donații și sponsorizări	2000	0	2000
18				II. VENITURI DIN CAPITAL	14223	0	14223
19	39.10			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	14223	0	14223
20		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	14223	0	14223
				III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	386602	0	386602
	45.10			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	386602	0	386602
29				IV. SUBVENȚII	20000	0	20000
30	42.10			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0
31				Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0	0	0
38	43.10			Subvenții de la alte administrații	20000	0	20000
39				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	20000	0	20000
48	T i t	A r t	A i i	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)			
49				01. CHELTUIELI CURENTE	14753852	991546	15745398
50	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9890000	524000	10414000
51		01		Cheltuieli salariale in bani	7156280	505959	7662239
69		02		Cheltuieli salariale in natură	701000	-11000	690000
76		03		Contribuții	2032720	29041	2061761
84	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4681795	469546	5151341
85		01		Bunuri și servicii	1880764	274001	2154765
96		02		Reparații curente	83362	0	83362
97		03		Hrană	308100	0	308100
100		04		Medicamente și materiale sanitare	2060557	179870	2240427
105		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	161357	10000	171357
109		06		Deplasări, detașări, transferări	10100	0	10100
112		09		Materiale de laborator	20394	0	20394
114		11		Cărți, publicații și materiale documentare	0	130	130
116		13		Pregătire profesională	7680	0	7680
117		14		Protecția muncii	21587	0	21587
120		30		Alte cheltuieli	127894	5545	133439
	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	63000	-2000	61000
		01		Burse	63000	-2000	61000
137	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	119057	0	119057
138	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	119057	0	119057
139		01		Active fixe	117057	0	117057
140			01	Construcții	0	0	0
141			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	106057	0	106057
142			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0
143			30	Alte active fixe	11000	0	11000
144	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	2000	0	2000
145					15057	0	15057
146			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	15057	0	15057
147			03	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	0.00	0.00	0.00
148			30	Alte active fixe	0.00	0.00	0.00

Conducătorul instituției sanitare,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

