

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT
HOTARARE

PROIECT

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a Listei de investii pentru anul 2015

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014;

Având în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public;

Având în vedere Nota de Fundamentare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli Nr. 4030/18.05.2015 si a Listei de investii pentru 2015 nr. 4029/18.05.2015, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si inregistrata la institutia noastra cu numarul 10877/19.05.2015;

Analizand “Expunerea de motive” nr. 10903 din 20.05.2015 inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si “Raportul de specialitate” al Directiei Financiar Contabilitate-Implementare proiecte din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Aproba rectificarea *Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 2015*, conform Anexei la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ;

Art.2. Aproba rectificarea *Listei de investii al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 2015*, conform Anexei la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ;

Art.3. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in care Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ;

Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate

Initiator,
Primar,
Harpa Vasilică

Avizat legalitate,
Secretar oraş
Jr.Laura Elena Maftei

Raport de specialitate la proiectul de hotarare

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a Listei de investii pentru anul 2015

Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014;

Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public;

Avînd în vedere Nota de Fundamentare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli Nr. 4030/18.05.2015 si a Listei de investii pentru 2015 nr.4029/18.05.2015, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si inregistrata la institutia noastra cu numarul 10877/19.05.2015 ce au fost analizate si aprobate in Consiliul de Administratie din data de 19.05.2015, precum si in Comitetul Director ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Supunem spre aprobare rectificarea ***Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt , precum si Lista de investii pentru 2015***, in forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt , astfel :

- **Venituri totale de 14.047.900 lei:**
 - venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt : 11.500.841 lei
 - venituri proprii din prestari de servicii : 330.000 lei;
 - venituri din contractele cu DSP Neamt : 795.000 lei
 - venituri din dobanzi :173 lei
 - venituri din donatii si sponsorizari : 61.410 lei
 - excedent 2014- cheltuieli dezvoltare : 246.795 lei
 - excedent 2014- cheltuieli functionare : 963.681 lei
 - subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii: 150.000 lei
- **Cheltuieli totale de de 14.047.900 lei:**
 - cheltuieli de personal : 9.185.900 lei
 - cheltuieli cu bunuri si servicii : 4.107.331 lei
 - burse : 45.000 lei
 - cheltuieli de investii : 709.669 lei

Director executiv,
Ec.Iosub Ecaterina

Expunere de motive la proiectul de hotarare

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a Listei de investii pentru anul 2015

Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014;

Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public;

Avînd în vedere Nota de Fundamentare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli Nr. 4030/18.05.2015 si a Listei de investii pentru 2015 nr. 4029/18.05.2015, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si inregistrata la institutia noastra cu numarul 10877/19.05.2015 ce au fost analizate si aprobate in Consiliul de Administratie din data de 19.05.2015, precum si in Comitetul Director ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Supunem spre aprobare rectificarea ***Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, precum si a Listei de investii pentru 2015***, in forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt.

Primar,
Harpa Vasilică

SPITALUL ORĂȘENESC SFANTUL DIMITRIE TG.NEAMȚ

Str. Stefan cel Mare Nr.35, Tg.Neamt, Judetul Neamt, Cod 615200, CF 2614341
Tel (04)0233/790824 Fax.(04) 0233/790933; Email:spital_tgneamt@yahoo.com
Operator date cu caracter personal notificat sub numarul 13254

Nr. 4030

Data: 18.05.2015

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TG. NEAMT

Va prezentam spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015, 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 .

Mentionam ca bugetul de venituri și cheltuieli a fost discutat in Comitetul Director din data de 18.05.2015 si a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie a unitatii din data de 19.05.2015.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a fost determinata de:

- incheierea contractelor/actelor aditionale de furnizare servicii medicale cu CAS Neamt pe anul 2015;
- primirea adresei inregistrata sub numarul 6565/17.04.2015 emisa de Primaria Tg. Neamt, prin care in trimestrul II 2015 ni s-a repartizat pentru plata aparaturii medicale procurate in anul 2011, suma de 150.000 lei;
- necesitatea imperioasa de a realiza cerintele cuprinse in referintele si standardele de calitate, in vederea obtinerii in trimestrul al treilea a acreditarii unitatii .

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli are la bază principiul specializării bugetare, potrivit căruia veniturile și cheltuielile se înscriu pe surse de proveniență și pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora, potrivit clasificăției bugetare.

In consecinta, veniturile inscrise in bugetul propus spre avizare provin din:

- dobanzi ce urmeaza a fi incasate in anul 2015;

- valorile contractelor de furnizare de servicii incheiate cu operatori economici, precum si din sumele realizate din servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terți, atât în structurile cu paturi, cât și în cele ambulatorii pe intreg anul 2015;

- valorile contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu CAS Neamt pe anul 2015;

Prin contractul de furnizare servicii medicale spitalicesti, valorile medii lunare pentru servicii DRG si de spitalizare de zi ne-au fost impuse de CAS Neamt, ceea ce a condus la acoperirea in fonduri doar a perioadei ianuarie - septembrie 2015, in timp ce din trimestrul al patrulea doar luna octombrie are alocata o suma ce reprezinta mai putin de 44% din finantarea lunilor anterioare.

- valorile contractelor încheiate cu DSP Neamt pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate, cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor aferente cabinetelor TBC si planning, drepturile salariale ale rezidenților pe toată perioada anilor de studiu I – VII pentru intreg anul 2015;

- donații și sponsorizări;

- sume utilizate din excedentul anului anterior pentru efectuarea de cheltuieli;

- subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii.

Am ajuns astfel la un total al veniturilor proprii in suma de **14.047.900** lei format din :

1. – venituri din dobanzi	173	lei
2. - venituri proprii din prestari de servicii	330.000	lei
3. - venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt	11.500.841	lei
2.1 - servicii medicale spitalicesti	10.515.123	lei
- DRG :	8.943.321	lei
-servicii de zi:	1.571.802	lei
2.2 - servicii ce urmeaza a fi prestate in ambulatoriu:	984.718	lei
-servicii clinice:	900.000	lei
- BFT :	44.738	lei
-paraclinice:	39.980	lei
2.3 - PN diabet	1.000	lei
4. - venituri din contractele incheiate cu DSP Neamt	795.000	lei

3.1 - venituri din bugetul de stat :	645.000 lei
-actiuni de sanatate	600.000 lei
-burse rezidenti	45.000 lei
3.2 -venituri proprii MS	150.000 lei
5. - sumelor provenite din donații și sponsorizări	61.410 lei
6. - sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli de dezvoltare	246.795 lei
7. - sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	963.681 lei
8. subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	150.000 lei

Cheltuielile spitalului se evidențiază în macheta de buget pe structura clasificăției economice și funcționale pe total cheltuieli și separat, cheltuielile privind activitatea finanțată din venituri proprii (exclusiv subvențiile), cheltuielile privind activitățile finanțate din sume de la bugetul de stat, bugetul constituit din contribuțiile instituite pentru producerea, importul și publicitatea pentru produse din tutun și alcool, precum și, după caz, din alte surse de venituri a căror utilizare este stabilită prin lege.

Totalul cheltuielilor din venituri proprii în suma de **14.047.900 lei** este destinat:

- titlului I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.185.900 lei
- titlului II BUNURI SI SERVICII	4.107.331 lei
- titlului X ALTE CHELTUIELI - BURSE	45.000 lei
- titlului XII ACTIVE NEFINANCIARE	709.669 lei.

Titlul I *Cheltuieli de personal* cuprinde :

- cheltuieli salariale in bani	6.952.380 lei
- cheltuieli salariale in natura	656.350 lei
- contributi aferente salariilor	1.557.170 lei.

Titlul II *Cheltuieli bunuri si servicii* cuprinde:

- bunuri si servicii	1.779.275 lei
- reparatii curente	234.000 lei
- hrana	304.000 lei

- medicamente si materiale sanitare	1.301.622 lei
- bunuri de natura obiectelor de inventar	284.636 lei
- deplasari si detasari	5.300 lei
- materiale de laborator	11.280 lei
- pregatire profesionala	8.500 lei
- protectia muncii	11.500 lei
- alte cheltuieli	167.218 lei.

Titlul X *Alte cheltuieli - Burse* cuprinde sumele aferente burselor ce urmeaza a fi acordate in anul 2015, medicilor rezidenti.

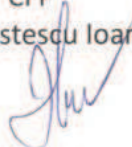
Titlul XII *Active nefinanciare* cuprinde *alte cheltuieli de investitii*, in suma totala de **709.669** lei, realizate din venituri proprii, din fond de dezvoltare, din donatii de la Asociatia *Childrens Medical* din Statele Unite ale Americii, precum si din subventii buget local, conform listelor anexa.


 Manager
 Dr. Antohi Mihaela

Director financiar contabil
 Ec. Humulescu Doina



CFP
 Ec. Cristescu Ioan



Data : 18 mai 2015

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIUL ADMINISTRAȚIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2015

lei

Nr. crt	Capi tol	Sub cap.	Parag raf	Denumirea indicatorilor	Credit angajament	Prevederi an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				TOTAL VENITURI PROPRII		14047900	4987760	4085688	4052064	922388
1				I. VENITURI CURENTE		12687424	3777284	3935688	4052064	922388
3				C. VENITURI NEFISCALE		12687424	3777284	3935688	4052064	922388
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		173	523	1487	-1837	0
8	31			VENITURI DIN DOBANZI		173	523	1487	-1837	0
9		03		Alte venituri din dobanzi		173	523	1487	-1837	0
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII		12687251	3776761	3934201	4053901	922388
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII		12625841	3776761	3872791	4053901	922388
12		08	00	Venituri din prestări de servicii		330000	65000	100000	85000	80000
15		21	00	Venituri din contracte cu casele de asigurări de sănătate *		11500841	3493916	3574636	3753701	678588
16				din servicii medicale spitalicești		10515123	3296465	3296465	3425095	497098
17				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		984718	197451	278171	327606	181490
				Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		645000	185000	158000	182200	119800
20		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		150000	32845	40155	33000	44000
21		31		TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE		61410	0	61410	0	0
24	37			Donații și sponsorizări		61410	0	61410	0	0
25		01		II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0
28				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		0	0	0	0	0
29	39	01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0	0	0	0	0
30				III. OPERAȚIUNI FINANCIARE		0	0	0	0	0
33	40	15	****	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		1210476	1210476	0	0	0
34			00	IV. SUBVENȚII		1210476	1210476	0	0	0
35				Subvenții de la bugetul de stat		150000	0	150000	0	0
36	42			Subvenții de la alte administrații		0	0	0	0	0
44	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale		150000	0	150000	0	0
50	43			Subvenții de la bugetele locale pentru menținerea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		150000	0	150000	0	0
51		10		Subvenții de la Bugetele locale pentru menținerea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății		0	0	0	0	0
52		14		Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate		150000	0	150000	0	0
54	45					0	0	0	0	0

Titlu	Articol	Alinia	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	14047900	4987760	4085688	4052064	922388
59			II.3 + II.4)	0	14047900	4987760	4085688	922388
60			I. CHELTUIELI CURENTE	0	14047900	4987760	4052064	922388
61	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	9185900	3065000	2807500	2690592
62			Cheltuieli salariale in bani	0	6952380	2366870	2022530	2237390
63		01	Salarii de bază	5353540	1757220	1506280	1836100	253940
64		05	Sporuri pentru condiții de muncă	574000	209750	173050	144050	47150
65		06	Alte sporuri	653100	263450	236750	136600	16300
66		11	Fond aferent plății cu ora	351500	121000	102500	120000	8000
67		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	3000	3000	0	0	0
68		13	Indemnizații de delegare	1000	1000	0	0	0
69		30	Alte drepturi salariale in bani	16240	11450	3950	640	200
70			Cheltuieli salariale in natură	0	656350	175000	287300	151322
71			Tichete de masa	656350	175000	287300	151322	42728
72			Contribuții	0	1577170	523130	497670	301880
73			Contribuții pentru asigurări sociale de stat	1097150	359780	334970	223400	179000
74			Contribuții pentru asigurările de șomaj	33080	11490	11680	5130	4780
75			Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	350450	115840	114360	61950	58300
76			Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.	19640	6795	5985	3600	3260
77			Contribuții pentru concedii și indemnizații	76850	29225	30675	7800	9150
78			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	4107331	1618258	1005521	1271960
79			Bunuri și servicii	0	1779275	840762	302146	442417
80			Furnituri de birou	21000	4000	6000	11000	0
81			Materiale pentru curățenie	43500	9000	7500	26000	1000
82			Iluminat, încălzit și forță motrică	832218	478212	115806	106250	131950
83			Apă, canal și salubritate	243467	90000	55000	98467	0
84			Carburanți și lubrifianti	1400	600	600	200	0
85			Piese de schimb	5500	1000	2500	2000	0
86			Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	36720	9500	8720	12500	6000
87			Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	239470	99370	52100	78000	10000
88			Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare	356000	149080	53920	108000	45000
89			Reparații curente	0	234000	22000	110000	1000
90			Hrană	0	304000	100000	84000	0
91			Hrană pentru oameni	304000	100000	84000	120000	0
92			Medicamente și materiale sanitare	0	1301622	542605	396395	12630
93			Medicamente	758992	350000	229000	178992	1000
94			Materiale sanitare	267630	110605	63395	84000	9630
95			Reactivi	218000	70000	88000	60000	0
96			Dezinfectanți	57000	12000	16000	27000	2000
97			Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	284636	55000	80536	4012
98			Uniforme si echipament	1600	0	0	1600	0
99			Lenjerie si accesorii de pat	25500	5000	0	20500	0
100			Alte obiecte de inventar	257536	50000	80536	122988	4012
101			Deplasări, detașări, transferări	0	5300	1000	1300	0
102			Deplasări interne, detașări, transferări	5300	3000	1000	1300	0
103			Materiale de laborator	0	11280	5000	3280	0
104			Carti, publicații si materiale documentare	0	0	0	0	0
105			Pregătire profesională	0	8500	5230	770	2500
106			Protecția muncii	0	11500	5000	3000	3500
107			Alte cheltuieli	0	167218	39661	24394	103163
108			Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	167218	39661	24394	103163	0
109			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	45000	15000	10000	10000
110			Burse	45000	15000	10000	10000	10000
111			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	709669	289502	262667	77988
112			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0	709669	289502	262667	77988

156	01	Active fixe	0	659669	289502	225374	66805	77988
158	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	589669	289502	225374	39512	35281
160	30	Alte active fixe	0	70000	0	0	27293	42707
161	71	Reparații capitale aferente activelor fixe	0	50000	0	37293	12707	0
162	03	din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE	0	246795	246795	0	0	0
163	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	246795	246795	0	0	0
169	Sub	DIN CHELTUIELI TOTALE:						
170	cap							
171	66							
172	raf							
173	04	SANATATE	0	14047900	4987760	4085688	4052064	922388
174	02	Servicii medicale ambulator	0	1734718	400296	466326	532806	335290
175	02	Asistența medicală pentru specialități clinice	0	1650000	372845	438155	515350	323650
176	50	Alte servicii medicale ambulatorii	0	84718	27451	28171	17456	11640
177	05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
178	06	Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	0	12313182	4587464	3619362	3519258	587098
179	01	Spitale generale	0	12313182	4587464	3619362	3519258	587098
182	Titl	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât						
183	u	subvențiile)						
184	10	I. CHELTUIELI CURENTE	0	13897900	4987760	3935688	4052064	922388
185	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	13897900	4987760	3935688	4052064	922388
186	01	Cheltuieli salariale in bani	0	9185900	3065000	2807500	2690592	622808
187	01	Salarii de bază	0	6952380	2366870	2022530	2237390	325590
188	05	Sporuri pentru condiții de muncă	0	5353540	1757220	1506280	1836100	253940
189	06	Alte sporuri	0	574000	209750	173050	144050	47150
190	11	Fond aferent plății cu ora	0	653100	263450	236750	136600	16300
191	12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	0	351500	121000	102500	120000	8000
192	13	Indemnizații de delegare	0	3000	3000	0	0	0
193	30	Alte drepturi salariale in bani	0	1000	1000	0	0	0
194	02	Cheltuieli salariale in natură	0	16240	11450	3950	640	200
195	01	Tichete de masa	0	656350	175000	287300	151322	42728
196	03	Contribuții	0	1577170	523130	497670	301880	254490
197	01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	1097150	359780	334970	223400	179000
198	02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	33080	11490	11680	5130	4780
199	03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	350450	115840	114360	61950	58300
200	04	Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.	0	19640	6795	5985	3600	3260
201	06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	76850	29225	30675	7800	9150
202	20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	4107331	1618258	1005521	1271960	211592
203	01	Bunuri și servicii	0	1779275	840762	302146	442417	193950
204	01	Furnituri de birou	0	21000	4000	6000	11000	0
205	02	Materiale pentru curățenie	0	43500	9000	7500	26000	1000
206	03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	832218	478212	115806	106250	131950
207	04	Apă, canal și salubritate	0	243467	90000	55000	98467	0
208	05	Carburanți și lubrifianti	0	1400	600	600	200	0
209	06	Piese de schimb	0	5500	1000	2500	2000	0
210	08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	36720	9500	8720	12500	6000
211	09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	239470	99370	52100	78000	10000
212	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	356000	149080	53920	108000	45000
213	02	Reparații curente	0	234000	22000	110000	101000	1000
214	03	Hrană	0	304000	100000	84000	120000	0
215	01	Hrană pentru oameni	0	304000	100000	84000	120000	0
216	04	Medicamente și materiale sanitare	0	1301622	542605	396395	349992	12630
217	01	Medicamente	0	758992	350000	229000	178992	1000
218	02	Materiale sanitare	0	267630	110605	63395	84000	9630
219	03	Reactivi	0	218000	70000	88000	60000	0
220	04	Dezinfectanți	0	57000	12000	16000	27000	2000
221	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	284636	55000	80536	145088	4012

240			01	Uniforme si echipament					1600	0	1600	0
241			03	Lenjerie si accesorii de pat				2500	5000	0	20500	0
242			30	Alte obiecte de inventar				257536	50000	80536	122988	4012
243		06		Deplasări, detașări, transferări			0	5300	3000	1000	1300	0
244			01	Deplasări interne, detașări, transferări				5300	3000	1000	1300	0
246		09		Materiale de laborator				11280	5000	3280	3000	0
250		13		Pregătire profesională				8500	5230	770	2500	0
251		14		Protecția muncii			0	11500	5000	3000	3500	0
254		30		Alte cheltuieli			0	167218	39661	24394	103163	0
259			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii				167218	39661	24394	103163	0
275	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI			45000	15000	10000	10000	10000	10000
276		01		Burse			45000	15000	10000	10000	10000	10000
277	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			0	559669	289502	112667	79512	77988
278	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			0	559669	289502	112667	79512	77988
279		01		Active fixe			0	509669	289502	75374	66805	77988
281			02	Masini, echipamente si mijloace de transport				439669	289502	75374	39512	35281
283			30	Alte active fixe				70000	0	0	2793	42707
284	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe			0	50000	0	37293	12707	0
285				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE			0	246795	246795	0	0	0
286			02	Masini, echipamente si mijloace de transport				246795	246795	0	0	0
				DIN CHELTUIELI TOTALE:								
292	Capi	Sub	Parag									
293	tot	can	raf									
294	66			SANATATE			0	13897900	4987760	3935688	4052064	922388
295		04		Servicii medicale ambulator			0	1734718	400296	466326	532806	335290
296			02	Asistență medicală pentru specialități clinice				1650000	372845	438155	515350	323650
298			50	Alte servicii medicale ambulatorii				84718	27451	28171	17456	11640
299		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi			0	12163182	4587464	3469362	3519258	587098
305	Titl	Artic	**	Sptale generale			0	12163182	4587464	3469362	3519258	587098
428	u	ol	***	II.2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT			0	0	0	0	0	0
429	u	ol	t	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***			0	150000	0	150000	0	0
464	20			I. CHELTUIELI CURENTE			0	150000	0	150000	0	0
519	70			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII			0	0	0	0	0	0
520	71			CHELTUIELI DE CAPITAL			0	150000	0	150000	0	0
521		01		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			0	150000	0	150000	0	0
523			02	Active fixe				150000	0	150000	0	0
534	Capi	Sub	Parag									
535	tot	can	raf	DIN CHELTUIELI TOTALE:								
540	66			SANATATE			0	150000	0	150000	0	0
541		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi			0	150000	0	150000	0	0
547	Titl	Artic	***	Sptale generale			0	150000	0	150000	0	0
	u	ol		II.4. CHELTUIELI DIN DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL			0	0	0	0	0	0
				CONSTITUIT DIN CONTRIBUȚIILE CU PRODUCERA,			0	0	0	0	0	0
				IMPORȚIIL ȘI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TITLUL ȘI			0	0	0	0	0	0

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

MANAGER,



LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții",
 defalcată pe categorii de bunuri/ dotari
 repartizate Spitalului orasenesc Sfantul DimitrieTg.Neamt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri efectuate și a altor investiții	U. M.	Cantitatea	Valoarea	Plati efectuate	
				Nr. și data documentului	Suma
I. Achiziții imobile					
II. Dotări independente			589.669		
1. Monitor pacient MD 9015	Buc	3	21.762		
2. Nebulizator UltraAir NE-U 17	Buc	2	9.514		
3. Seringa injectomat dubla SK 500III	Buc	5	23.560		
4. Autoclav – sterilizator cu aburi portabil	Buc	1	5.050		
5. Masina de gatit pe gaz	Buc	1	45.000		
6. Calandru electric	Buc	2	37.988		
7. Lampa scialitica	Buc	1	50.000		

8. Electrocardiograf	Buc	4	33.036	
9. Injectomat	Buc	3	9.300	
10. Microscop	Buc	1	7.440	
11. Lampa scialitica	Buc	1	60.000	
12. Defibrilator	Buc	1	45.000	
13. Centrifuga laborator	Buc	1	13.000	
14. Analizor automat biochimie	Buc	1	79.019	
15. Aparat anestezie Fabius Plus cu Vapor 2000 si monitor Infinity Delta	Buc	1	117.991	
16. Gastrofibroscop cu sistem computerizat video si imprimare Exera	Buc	1	32.009	
III. Consolidări la Imobile				
IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate			70.000	
1.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate - instalare centrale termice pentru incalzire pavilion chirurgie, boli infectioase si ambulatoriu de specialitate, respectiv pavilion L5 si pavilion bloc alimentar-spalatorie inclusiv racordare la rețeaua de gaz metan			12.000	
2.Cheltuieli de proiectare pentru instalare centrale termice pentru incalzire pavilion chirurgie, boli infectioase si ambulatoriu de specialitate, respectiv pavilion L5 si pavilion bloc alimentar-spalatorie inclusiv racordare la rețeaua de gaz metan			35.000	

3.Cheltuieli de proiectare pentru reabilitarea interioara a sectiei boli infectioase			23.000	
V.Alte active fixe			50.000	
1.Cheltuieli R.K. tamplarie existenta din lemn cu tamplarie PVC cu geam termopan			50.000	
TOTAL			709.669	



MANAGER,
Dr. Antohei Mihaela

DIRECTOR FINANCIAR –CONTABIL,
 Ec. Humulescu Doina-Ionica

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2015

Nr. crt	Capit	Subc ap.	Par agr	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale
A	B	C	D	E	2
1				TOTAL VENITURI PROPRII	14047900
2				I. VENITURI CURENTE	12687424
3				C. VENITURI NEFISCALE	12687424
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	173
8	31			VENITURI DIN DOBANZI	173
9		03		Alte venituri din dobânzi	173
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	12687251
11	33.10			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI	12625841
12		08		Venituri din prestări de servicii	330000
13		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	11500841
14		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	645000
15		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	150000
16	37.10			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	61410
17		01		Donații și sponsorizări	61410
18				II. VENITURI DIN CAPITAL	0
19	39.10			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0
20		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0
				III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	1210476
	45.10			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1210476
29				IV. SUBVENȚII	150000
30	42.10			Subvenții de la bugetul de stat	0
31				Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0
38	43.10			Subvenții de la alte administrații	150000
39				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	150000
48	T	A	A	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	
49	i	r	i	01. CHELTUIELI CURENTE	14047900
50	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9185900
51		01		Cheltuieli salariale în bani	6952380
69		02		Cheltuieli salariale în natură	656350
76		03		Contribuții	1577170
84	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4107331
85		01		Bunuri și servicii	1779275
96		02		Reparații curente	234000
97		03		Hrană	304000
100		04		Medicamente și materiale sanitare	1301622
105		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	284636
109		06		Deplasări, detașări, transferări	5300
112		09		Materiale de laborator	11280
114		11		Cărți, publicații și materiale documentare	0
116		13		Pregătire profesională	8500
117		14		Protecția muncii	11500
120		30		Alte cheltuieli	167218
	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	45000
		01		Burse	45000
137	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	709669
138	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	709669
139		01		Active fixe	659669
141			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	589669
143			30	Alte active fixe	70000
144	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	50000
145					246795
147			03	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	246795

Conducătorul instituției sanitare,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMŢ

18 mai 2015

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

SE APROBĂ,
RDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE ANUL 2015

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	8.622.400
2	VENITURI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT (ACŢIUNI DE SĂNĂTATE)	500.500
3	VENITURI DIN SUBVENŢII DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIB. PTR. IMPORTUL ŞI PUBLICITATEA PTR. PRODUSE DIN TUTUN ŞI ACOOL (ACŢIUNI DE SĂNĂTATE)	
4	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (SUME CU DESTINAŢIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	63.000
TOTAL VENITURI		14.047.900
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		9.185.900
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINAŢIE		65,39



MANAGER,

DIRECTOR-FINANCIAR CONTABIL,