



CATRE

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TG. NEAMT

Va prezentam spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli precum si lista de investitii, pe trimestrul I 2016, intocmite 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 a fost determinata de incheierea actelor aditionale pe trimestrul I 2016 cu CAS Neamt, prin care au fost alocate sumele aferente serviciilor medicale spitalicesti, de recuperare si paraclinice , precum si de estimarea veniturilor ce urmeaza a fi contractate 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 trimestrul I 2016, in raport de 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2015.

Veniturile inscrise in bugetul propus spre aprobare provin din:

- valorile contractelor de furnizare de servicii incheiate cu operatori economici, precum si din sumele estimate a fi realizate din servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți, atât în structurile cu paturi, cât și în cele ambulatorii pe trimestrul I 2016;

- valorile actelor aditionale de furnizare servicii medicale încheiate cu CAS Neamt ;

- valorile estimate ale contractelor ce urmeaza a fi 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 trimestrul I 2016;

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

Totalul veniturilor proprii este in suma de **6.148.039 lei**, din care:

1. - venituri proprii din prestari de servicii	78.000 lei
2. - venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt	4.252.758 lei
2.1 - servicii medicale spitalicesti	4.032.146 lei
- DRG :	3.453.560 lei
-servicii de zi:	578.586 lei

2.2 - servicii ce urmeaza a fi prestate in ambulatoriu:	220.611 lei
-servicii clinice:	201.000 lei
- BFT :	9.318 lei
-paraclinice:	10.293 lei

3. - venituri din contractele incheiate cu DSP Neamt 183.000 lei

3.1 - venituri din bugetul de stat :	190.500 lei
-actiuni de sanatate	178.000 lei
-burse rezidenti	12.500 lei
3.2 -venituri proprii MS, destinate programelor de sanatate TBC si screening cancer de col uterin	17.500 lei

4. - sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 1.609.281 lei

Totalul cheltuielilor din venituri proprii in suma de **6.148.039** lei este destinat:

- titlului I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.620.000 lei
- titlului II BUNURI SI SERVICII	1.335.539 lei
- titlului X ALTE CHELTUIELI - BURSE	12.500 lei
- titlului XII ACTIVE NEFINANCIARE	180.000 lei.
Titlul I <i>Cheltuieli de personal</i> cuprinde :	
- cheltuieli salariale in bani	3.547.350 lei
- cheltuieli salariale in natura	268.600 lei
- contributii aferente salariilor	804.050 lei.
Titlul II <i>Cheltuieli bunuri si servicii</i> cuprinde:	
- bunuri si servicii	729.039 lei
- reparatii curente	25.000 lei
- hrana	90.000 lei
- medicamente si materiale sanitare	404.000 lei
- bunuri de natura obiectelor de inventar	36.000 lei
- deplasari si detasari	4.500 lei
- materiale de laborator	3.500 lei
- carti , publicatii si materiale documentare	1.000 lei
- pregatire profesionala	3.000 lei
- protectia muncii	4.500 lei
- alte cheltuieli	35.000 lei.

Titlul X *Alte cheltuieli - Burse* cuprinde sumele aferente burselor ce urmeaza a fi acordate in trimestrul I 2016, medicilor rezidenti.

Titlul XII *Active nefinanciare* cuprinde *alte cheltuieli de investitii* , in suma totala de **180.000** lei, realizate din venituri proprii, conform listei anexa.

Manager
Dr. Antohi Mihaela



Director financiar contabil
Ec. Humulescu Doina-Ionica



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2016

Nr. crt	Capit	Subc ap.	Par agr	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale
A	B	C	D	E	2
1				TOTAL VENITURI PROPRII	6148039
2				I. VENITURI CURENTE	4538758
3				C. VENITURI NEFISCALE	4538758
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0
8	31			VENITURI DIN DOBANZI	0
9		03		Alte venituri din dobânzi	
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	4538758
11	33.10			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	4538758
12		08		Venituri din prestări de servicii	78000
13		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	4252758
14		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	190500
15		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	17500
16	37.10			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0
17		01		Donații și sponsorizări	0
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	1609281
	45.10			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1609281
29				IV. SUBVENȚII	0
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	0
39				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	
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	6148039
50	t	t		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4620000
51		01		Cheltuieli salariale în bani	3547350
69		02		Cheltuieli salariale în natură	268600
76		03		Contribuții	804050
84	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	1335539
85		01		Bunuri și servicii	729039
96		02		Reparații curente	25000
97		03		Hrană	90000
100		04		Medicamente și materiale sanitare	404000
105		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	36000
109		06		Deplasări, detașări, transferări	4500
112		09		Materiale de laborator	3500
114		11		Cărți, publicații și materiale documentare	1000
116		13		Pregătire profesională	3000
117		14		Protecția muncii	4500
120		30		Alte cheltuieli	35000
	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	12500
		01		Burse	12500
137	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	180000
138	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	180000
139		01		Active fixe	180000
141			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	133000
143			30	Alte active fixe	47000
144	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0
145				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0
147			03	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Întocmit,

Data : 7 ianuarie 2016

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2016

Nr. crt	Capi tol			Parag raf	Denumirea indicatorilor	Credit angajament 1	Prevederi an 2015	Iei					
	A	B	C					D	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					E			3	4	5	6		
1					TOTAL VENITURI PROPRII		6148039	6148039	0	0	0	0	
2					I. VENITURI CURENTE		4538758	4538758	0	0	0	0	
3					C. VENITURI NEFISCALE		4538758	4538758	0	0	0	0	
4					C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0	0	
10					C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII		4538758	4538758	0	0	0	0	
11	33				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI		4538758	4538758	0	0	0	0	
12		08	00		Venituri din prestări de servicii		78000	78000	0	0	0	0	
15		21	00		Venituri din contracte cu casele de asigurări de sănătate *)		4252758	4252758	0	0	0	0	
16					din servicii medicale spitalicești		4032147	4032147	0	0	0	0	
17					din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		220611	220611	0	0	0	0	
					Venituri din contracte încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat								
20		30			Venituri din contracte încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		190500	190500	0	0	0	0	
21		31			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE		17500	17500	0	0	0	0	
24	37				Donații și sponsorizări		0	0	0	0	0	0	
25		01					0	0	0	0	0	0	
28					II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	0	
29	39				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		0	0	0	0	0	0	
30		01			Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0	0	0	0	0	0	
33	40	15	****)		III. OPERAȚIUNI FINANCIARE		0	1609281	1609281	0	0	0	
					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
34			00				1609281	1609281	0	0	0	0	
35					IV. SUBVENȚII		0	0	0	0	0	0	
36	42				Subvenții de la bugetul de stat		0	0	0	0	0	0	
37		11			Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		0	0	0	0	0	0	
42					Aparatură medicală de înaltă performanță		0	0	0	0	0	0	
44	43				Subvenții de la aite administrații		0	0	0	0	0	0	
50	43				Subvenții de la bugetele locale pentru spitale		0	0	0	0	0	0	
					Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății		0	0	0	0	0	0	
52		14					0	0	0	0	0	0	
54	45				Sume primite de la UE în cadrul plășilor efectuate		0	0	0	0	0	0	

Titlu	Articol	Alinia	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)		6148039	6148039	0	0	0	0
59			II.3 + II.4)		6148039	6148039	0	0	0	0
60			I. CHELTUIELI CURENTE		6148039	6148039	0	0	0	0
61	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4620000	4620000	0	0	0	0
62		01	Cheltuieli salariale in bani		3547350	3547350	0	0	0	0
63		01	Salarii de bază		2679400	2679400	0	0	0	0
67		05	Sporuri pentru condiții de munca		298750	298750	0	0	0	0
68		06	Alte sporuri		347200	347200	0	0	0	0
73		11	Fond aferent plății cu ora		206000	206000	0	0	0	0
74		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		600	600	0	0	0	0
75		13	Indemnizații de delegare		0	0	0	0	0	0
79		30	Alte drepturi salariale in bani		15400	15400	0	0	0	0
80		02	Cheltuieli salariale in natură		268600	268600	0	0	0	0
81		01	Tichete de masa		263600	263600	0	0	0	0
85		05	Transportul la și de la locul de muncă		5000	5000	0	0	0	0
87		03	Contribuții		804050	804050	0	0	0	0
88		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		551800	551800	0	0	0	0
89		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		18110	18110	0	0	0	0
90		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		181630	181630	0	0	0	0
91		04	Contribuții de asigurări pt. accidente de munca și boli profes.		9850	9850	0	0	0	0
93		06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		42660	42660	0	0	0	0
95	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		1335539	1335539	0	0	0	0
96		01	Bunuri și servicii		729039	729039	0	0	0	0
97		01	Furnituri de birou		6000	6000	0	0	0	0
98		02	Materiale pentru curățenie		12000	12000	0	0	0	0
99		03	Iluminat, încălzit și forță motrică		392039	392039	0	0	0	0
100		04	Apă, canal și salubritate		90000	90000	0	0	0	0
101		05	Carburanți și lubrifianți		1000	1000	0	0	0	0
102		06	Piese de schimb		1500	1500	0	0	0	0
104		08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		11000	11000	0	0	0	0
105		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		117500	117500	0	0	0	0
106		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		98000	98000	0	0	0	0
107		02	Reparații curente		25000	25000	0	0	0	0
108		03	Hrană		90000	90000	0	0	0	0
109		01	Hrană pentru oameni		90000	90000	0	0	0	0
111		04	Medicamente și materiale sanitare		404000	404000	0	0	0	0
112		01	Medicamente		229000	229000	0	0	0	0
113		02	Materiale sanitare		75000	75000	0	0	0	0
114		03	Reactivi		80000	80000	0	0	0	0
115		04	Dezinfectanți		20000	20000	0	0	0	0
116		05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		36000	36000	0	0	0	0
117		01	Uniforme și echipament		2000	2000	0	0	0	0
118		03	Lenjerie și accesorii de pat		4000	4000	0	0	0	0
119		30	Alte obiecte de inventar		30000	30000	0	0	0	0
120		06	Deplasări, detașări, transferări		4500	4500	0	0	0	0
121		01	Deplasări interne, detașări, transferări		4500	4500	0	0	0	0
123		09	Materiale de laborator		3500	3500	0	0	0	0
125		11	Carti, publicații și materiale documentare		1000	1000	0	0	0	0
127		13	Pregătire profesională		3000	3000	0	0	0	0
128		14	Protecția muncii		4500	4500	0	0	0	0
131		30	Alte cheltuieli		35000	35000	0	0	0	0
136		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		35000	35000	0	0	0	0
152	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI		12500	12500	0	0	0	0
153			Burse		12500	12500	0	0	0	0
154	70		CHELTUIELI DE CAPITAL		180000	180000	0	0	0	0

Se aproba
 Ordonator de credite

LISTA

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

lei

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			133.000		
<u>VENITURI PROPRII</u>					
1. Calandru	Buc	2	50.000		
2. Masina de spalat	Buc	1	51.000		
3. Monitor pacient	Buc	4	32.000		
III. Consolidări la Imobile					
IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate			47.000		

și a studiilor de fezabilitate			
<p>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</p> <p>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</p>		12.000	
TOTAL		180.000	

MANAGER,
Dr. Anțohei Mihaela

DIRECTOR FINANCIAR –CONTABIL,
Ec. Humălescu Doirna-Ionica



SPITALUL ORĂȘENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMȚ

7 ianuarie 2016

**AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR**

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE ANUL 2016**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	4.392.000
2	VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	178.000
3	VENITURI DIN SUBVENȚII DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIB. PTR. IMPORTUL ȘI PUBLICITATEA PTR. PRODUSE DIN TUTUN ȘI ACOOL (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	
4	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (SUME CU DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	50.000
TOTAL VENITURI		6.148.039
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		4.620.000
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE		75,15



MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,