

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT
HOTARARE

PROIECT

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2016

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;

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 prin care s-a propus rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2016, nr.10298/07.11.2016 prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata cu numarul 20374/14.11.2016;

Analizand “Expunerea de motive” nr. 20380/14.11.2016, inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si “Raportul de specialitate” al Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 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 anul - 2016*, conform Anexei nr.1, la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ;

Art.2. Aproba rectificarea *Listei de investii a 3 Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul - 2016*, conform Anexei nr.2, 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 si a Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2016

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 prin care s-a propus rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2016, nr.10298/07.11.2016 prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata cu numarul 20374/14.11.2016;

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 si a Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, pentru anul 2016***, in forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt , astfel :

- ***Venituri totale de 20.750.000 lei:***
 - venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt : 14.618.736 lei
 - venituri proprii din prestari de servicii :445.000 lei;
 - venituri din contractele cu DSP Neamt :803.500 lei
 - subventii BL-finantare naveta+chirie cadre medicale : 50.000 lei
 - sume provenite din finantarea anilor precedenti : 2.429 lei
 - venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publie : 2.245 lei
 - subventii BL-finantare aparatura medicala ctr.2011 : 202.921 lei
 - subventii din Bugetul FNUASS pentru acoperire cresteri salariale : 3.015.888 lei
 - excedent 2015: 1.609.281 lei.
- ***Cheltuieli totale de 20.750.000 lei:***
 - cheltuieli de personal : 14.100.000 lei
 - cheltuieli cu bunuri si servicii : 5.971.154 lei
 - burse:45.000 lei
 - cheltuieli de investii : 633.846 lei

Director executiv,
Ec.Iosub Ecaterina

Intocmit,
ec.Tanasa Carmen

Primaria Tirgu Neamt

Nr. 20380/14.11.2016

Expunere de motive la proiectul de hotarare

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2016

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 prin care s-a propus rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2016, nr.10298/07.11.2016 prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata cu numarul 20374/14.11.2016;

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 si a Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, pentru anul 2016***, in forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil , al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt .

Primar,
Harpa Vasilică

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2016

lei

Nr. crt	Capit	Subcap.	Paragr	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale initiale	Influenta	Prevederi anuale actualizate11.2016
						Cresteri/Descreri	
A	B	C	D	E	2	3	5
1				TOTAL VENITURI PROPRII	20600000	150000	20750000
2				I. VENITURI CURENTE	18737719	-2870483	15867236
3				C. VENITURI NEFISCALE	18737719	-2870483	15867236
10				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	18737719	-2870483	15867236
11	33.10			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	18737719	-2870483	15867236
12		08		Venituri din prestări de servicii	360000	85000	445000
13		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	17380719	-2761983	14618736
14		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	850000	-146000	704000
15		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	147000	-47500	99500
	36.32			Sume provenite din finanțarea anilor precedenți	0	2429	2429
16	37.10			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	0	0
17		01		Donații și sponsorizări		0	
18				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	2245	2245
19	39.10			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	2245	2245
20		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0	2245	2245
				III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	1609281	0	1609281
	45.10			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1609281	0	1609281
29				IV. SUBVENȚII	253000	-79	252921
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	253000	-79	252921
				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	50000	0	50000
39				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	203000	-79	202921
	43.33			Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	0	3015888	3015888
49				01. CHELTUIELI CURENTE	20600000	150000	20750000
50	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	14100000	0	14100000
51		01		Cheltuieli salariale in bani	10876300	44060	10920360
69		02		Cheltuieli salariale in natură	707700	500	708200
76		03		Contribuții	2516000	-44560	2471440
84	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	5812320	158834	5971154
85		01		Bunuri și servicii	2335820	-22477	2313343
96		02		Reparații curente	347500	-66120	281380
97		03		Hrană	420000	50000	470000
100		04		Medicamente și materiale sanitare	1973000	175431	2148431
105		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	510000	-10000	500000
109		06		Deplasări, detașări, transferări	11000	0	11000
112		09		Materiale de laborator	25000	0	25000
114		11		Cărți, publicații și materiale documentare	2000	0	2000
116		13		Pregătire profesională	25000	0	25000
117		14		Protecția muncii	18000	0	18000
120		30		Alte cheltuieli	145000	32000	177000
	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	56000	-11000	45000
		01		Burse	56000	-11000	45000
137	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	631680	2166	633846
138	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	631680	2166	633846
139		01		Active fixe	631680	-38334	593346
141			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	584680	-6708	577972
142			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		8874	8874
143			30	Alte active fixe	47000	-40500	6500
144	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe		40500	40500
145				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	248680	2245	250925
147			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	248680	2245	250925

**BUGETUL FONDULUI DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI
pentru anul 2016**

lei

Nr.	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5
1				TOTAL VENITURI	250925.00	248680.00	0.00	0.00	2245.00
2	30.10	05		Sume rezultate din inchirieri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	37.10	01		Sponsorizări cu destinația "dezvoltare"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	39.10	50		Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate	2245.00				2245.00
5				O cota de până la 5% din amortizarea calculată lunar	3648.00	3648.00			
6				O cotă de 20% din excedentul bugetului	245032.00	245032.00			
7	Titlu	Articol	Aliniat	Denumirea indicatorilor					
8				II. TOTAL CHELTUIELI	250925.00	248680.00	0.00	0.00	2245.00
9	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	250925.00	248680.00	0.00	0.00	2245.00
10	71			ACTIVE NEFINANCIARE	250925.00	248680.00	0.00	0.00	2245.00
11	71	01		Active fixe	250925.00	248680.00	0.00	0.00	2245.00
13			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	0.00	0.00			
14			03	Mobilier, aparatura birotică si alte active corporale	250925.00	248680.00			2245
15			30	Alte active fixe	0.00	0.00			
16				Excedent din anul precedent(2015)					

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE ANUL 2016**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	13213600.00
2	VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	651400.00
3	SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	50000.00
4	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (SUME CU DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	185000.00

TOTAL VENITURI	20750000.00
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	14100000.00
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE	67.95

LISTA RECTIFICATA 2016

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 APROBATA
I. Achiziții imobile			
II. Dotări independente			584.680
<u>VENITURI PROPRII</u>			<u>133.000</u>
1. Calandru	Buc	2	25.800
2. Masina de spalat	Buc	1	37.176
3. Monitor pacient	Buc	4	21.264
4. Trolu medical pentru anestezie	Buc	2	8.874
5. Electrocardiograf	Buc	1	10.560
6. Monitorul functii vitale pacient	Buc	2	16.000
7. Termostat/incubator	Buc	1	8.166
8. Infusomat	Buc	1	5.160
<u>FOND DEZVOLTARE</u>			<u>250.925</u>
9. Aparat terapie ultrasunete	Buc	1	19.428
10. Combina frigorifica tip banca sange-plasma	Buc	1	38.404
11. Linie de compatibilitate sanguina	Buc	1	24.000
12. Videocolonscop	Buc	1	70.620
13. Injectomat	Buc	11	56.760
14. Densitrometru	Buc	1	2.800
15. Reflector cu support mobil	Buc	2	38.913
<u>SUBVENTII BUGET LOCAL</u>			<u>202.921</u>
12. Gastrofibrosop cu sistem computerizat video si imprimare Exera	Buc	1	87.955
13. Ecocardiograf 2D Doppler Vivid P3	Buc	1	114.966
IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate			47.000
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			6.500
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			40.500
TOTAL			633.846