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 ;

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

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.11827/09.12.2016 prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie" Tirgu Neamt;

Analizand ''Expunerea de motive'' nr. 21984/13.12.2016, 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 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 Vasilicã

Avizat legalitate,
Secretar oraş
Jr.Laura Elena Maftei

Primaria Tirgu Neamt **Avizat,**
Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala **Primar,**
Nr. 21984/13.12.2016 **Hapa Vasilicã**

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.11827/09.12.2016 prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie" 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;

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 20.830.000 lei:***
  - venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt : 14.776.004 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 : 16.620 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 : 2.972.000 lei
  - excedent 2015: 1.609.281 lei.
- ***Cheltuieli totale de 20.830.000 lei:***
  - cheltuieli de personal : 14.166.000 lei
  - cheltuieli cu bunuri si servicii : 5.984.861 lei
  - burse:45.293 lei
  - cheltuieli de investii : 633.846 lei

Director executiv, Intocmit,
Ec.Iosub Ecaterina 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

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 .

Primar,

Harpa Vasilicã

SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMT

ANEXA 1

TOTAL SURSE

Nr. 11827 din 09.12.2016

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru anul 2016

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Credite de angajament an 2016
B - Prevederi an 2016

lei

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	A	B	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				**TOTAL VENITURI PROPRII**		**20830000**	**6148039**	**4454311**	**5157400**	**5070250**
2				**I. VENITURI CURENTE**		**16026933**	**4538758**	**4226390**	**5132400**	**2129385**
3				**C. VENITURI NEFISCALE**		**16026933**	**4538758**	**4226390**	**5132400**	**2129385**
10				**C2 VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII**	0	**16026933**	**4538758**	**4226390**	**5132400**	**2129385**
11	**33**			**VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE A**	**0**	**16024504**	**4538758**	**4223961**	**5132400**	**2129385**
12		**08**	00	Venituri din prestări de servicii		445000	78000	102000	90000	175000
15		**21**	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănăt	0	14776004	4241758	3860961	4824000	1849285
16				din servicii medicale spitaliceşti		13952537	4020576	3647772	4610900	1673289
17				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		815607	220611	213189	213100	168707
18				din programe de sănătate		7860	571	0	0	7289
20		**30**		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		704000	190500	212500	190000	111000
21		**31**		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii		99500	28500	48500	28400	-5900
24	**36**	**32**	01	Sume provenite din finanţarea anilor precedenţi		2429	0	2429	0	0
28				**II. VENITURI DIN CAPITAL**	**0**	**2245**	**0**	**0**	**0**	**2245**
29	**39**			**VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI**	**0**	**2245**	**0**	**0**	**0**	**2245**
30		**01**		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice		2245	0	0	0	2245
33	**40**		****)	**III. OPERAŢIUNI FINANCIARE**	**0**	**1609281**	**1609281**	**0**	**0**	**0**
34		**15**		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		1609281	1609281	0	0	0
37	**41**			**III. ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39				**IV. SUBVENŢII**	**0**	**3191541**	**0**	**227921**	**25000**	**2938620**
48	**43**			**Subvenţii de la alte administraţii**	**0**	**3191541**	**0**	**227921**	**25000**	**2938620**
55	**43**			**Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale**	**0**	**219541**	**0**	**227921**	**25000**	**-33380**
56		**10**		Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii		16620	0	25000	25000	-33380

57		14		Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii		202921	0	202921	0	0
58	43	33		**Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale**	**0**	**2972000**	0	0	0	2972000
64	**Titlu**	**Articol**	**Alineat**	**II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)**	**0**	**20830000**	**6148039**	**4454311**	**5157400**	**5070250**
65				**I. CHELTUIELI CURENTE**	**0**	**20830000**	**6148039**	**4454311**	**5157400**	**5070250**
66	**10**			**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**0**	**14166000**	**4620000**	**2431540**	**3524210**	**3590250**
67		**01**		**Cheltuieli salariale in bani**	**0**	**10934693**	**3552350**	**1875400**	**2695100**	**2811843**
68			01	Salarii de bază		8316206	2684400	1394200	2029400	2208206
72			05	Sporuri pentru condiţii de munca		863754	298750	171000	227600	166404
73			06	Alte sporuri		1026800	347200	213700	277700	188200
78			11	Fond aferent plaţii cu ora		688860	206000	91800	148000	243060
79			12	Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii		2010	600	0	900	510
84			30	Alte drepturi salariale in bani		37063	15400	4700	11500	5463
85		**02**		**Cheltuieli salariale in natură**	**0**	**723620**	**263600**	**109950**	**169050**	**181020**
86			01	Tichete de masa		707000	263600	84950	144050	214400
90			05	Transportul la şi de la locul de muncă		16620	0	25000	25000	-33380
92		**03**		**Contribuţii**	**0**	**2507687**	**804050**	**446190**	**660060**	**597387**
93			01	Contribuţii pentru asigurări sociale de stat		1744158	551800	310460	428790	453108
94			02	Contribuţii pentru asigurările de şomaj		55204	18110	9920	13770	13404
95			03	Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate		569279	181630	96800	147570	143279
96			04	Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes.		31541	9850	5540	8280	7871
98			06	Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii		107505	42660	23470	61650	-20275
99	**20**			**TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII**	**0**	**5984861**	**1335539**	**1681010**	**1499350**	**1468962**
100		**01**		**Bunuri şi servicii**	**0**	**2327050**	**717738**	**583311**	**463350**	**562651**
101			01	Furnituri de birou		50400	8500	14000	14300	13600
102			02	Materiale pentru curăţenie		93400	12000	21700	21000	38700
103			03	Iluminat, incălzit şi forţă motrică		1003141	380468	209571	132890	280212
104			04	Apă, canal si salubritate		297500	90000	70000	73800	63700
105			05	Carburanţi si lubrifianţi		3000	1000	1500	500	0
106			06	Piese de schimb		20000	1500	8500	7000	3000
107			07	Transport		10000	0	10000	0	0
108			08	Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet		37000	11000	8500	8000	9500
109			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional		360709	117770	104340	78460	60139
110			30	Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare		451900	95500	135200	127400	93800
111		**02**		**Reparaţii curente**		**281380**	**25000**	**125500**	**147000**	**-16120**
112		**03**		**Hrană**	**0**	**470000**	**90000**	**120000**	**110000**	**150000**
113			01	Hrană pentru oameni		470000	90000	120000	110000	150000
115		**04**		**Medicamente şi materiale sanitare**	**0**	**2148431**	**415301**	**569199**	**531500**	**632431**
116			01	Medicamente		1165341	237571	309029	278400	340341
117			02	Materiale sanitare		444010	77730	129170	114100	123010
118			03	Reactivi		400000	80000	100000	110000	110000
119			04	Dezinfectanţi		139080	20000	31000	29000	59080
120		**05**		**Bunuri de natura obiectelor de inventar**	**0**	**500000**	**36000**	**220000**	**184000**	**60000**
121			01	Uniforme si echipament		20000	0	10000	10000	0
122			03	Lenjerie si accesorii de pat		70000	6000	30000	24000	10000
123			30	Alte obiecte de inventar		410000	30000	180000	150000	50000
124		**06**		**Deplasări, detaşări, transferări**	**0**	**11000**	**4500**	**1500**	**3000**	**2000**
125			01	Deplasări interne, detaşari, transferări		11000	4500	1500	3000	2000
127		**09**		**Materiale de laborator**		**25000**	3500	7500	6500	7500
129		**11**		**Carţi, publicaţii si materiale documentare**		**2000**	1000	0	0	1000

131		13		Pregatire profesionala		25000	9000	9500	9500	9000
132		14		Protecţia muncii		18000	4500	4500	4500	4500
135		30		Alte cheltuieli	0	177000	35000	40000	40000	62000
140			30	Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii		177000	35000	40000	40000	62000
161	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		45293	12500	14500	9500	8793
162		01		Burse		45293	12500	14500	9500	8793
163	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	633846	180000	327261	124340	2245
164	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0	633846	180000	327261	124340	2245
165		01		Active fixe	0	633846	180000	327261	124340	2245
167			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	577972	133000	327261	124340	-6629
168			03	Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale		8874	0	0	0	8874
169			30	Alte active fixe		47000	47000	0	0	0
170	71	03		Reparaţii capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
171				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTR	0	248680	0	124340	124340	0
172			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		248680	0	124340	124340	0
178	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:						
179	66			SANATATE	0	20830000	6148039	4454311	5157400	5070250
180		04		Servicii medicale ambulator	0	1573823	427111	459689	422000	265023
181			02	Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice		1531314	417793	450371	412682	250468
182			50	Alte servicii medicale ambulatorii		42509	9318	9318	9318	14555
184		06		Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi	0	19256177	5720928	3994622	4735400	4805227
185			01	Spitale generale	0	19256177	5720928	3994622	4735400	4805227
							0	0	0	0

MANAGER,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TG. NEAMŢ
SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG. NEAMŢ
1

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

SPITALUL ORASENESC *SFANTUL DIMITRIE* TG.NEAMT
Nr. 11827 din 9.12.2016

ANEXA 1b

Se aproba
Ordonator de credite

LISTA

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

lei

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri efectuate şi a altor investiţii	U. M.	Cantitatea	Valoarea	Plati efectuate	
				Nr. şi data documentului	Suma
I. **Achiziţii imobile**					
II. **Dotări independente**			**586.846**		
VENITURI PROPRII			133.000		
1. Calandru	Buc	2	25.800		
2. Masina de spalat	Buc	1	37.176		
3.Monitor pacient	Buc	4	21.264		
4.Troliu medical pentru anestezie	Buc	2	8.874		
5. Monitor functii vitale pacient	Buc	2	16.000		
6. Electrocardiograf	Buc	1	10.560		
7. Termostat/incubator	Buc	1	8.166		
8. Infusomat	Buc	1	5.160		

FOND DEZVOLTARE			250.925	
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. Videocolonoscop	Buc	1	70.620	
13. Injectomat	Buc	11	56.760	
14. Densitometru	Buc	1	2.800	
15.Reflector cu suport mobil(lampă scialitică)	Buc	2	38.913	
SUBVENTII BUGET LOCAL			202.921	
16.Gastrofibroscop cu sistem computerizat video si imprimare Exera	Buc	1	87.955	
17. Ecocardiograf 2D Doppler Vivid P3	Buc	1	114.966	
III. **Cheltuieli de pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate**			**6.500**	
III.1.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate - instalare centrale termice pentru încalzire pavilion chirurgie, boli infecțioase și ambulatoriu de specialitate, respectiv pavilion L5 și pavilion bloc alimentar-spălătorie inclusiv racordare la rețeaua de gaz metan			6.500	

VI.Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică,pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de intervenții			40.500	
VI.1.Cheltuieli de proiectare pentru - instalare centrale termice pentru încalzire pavilion chirurgie, boli infecțioase și ambulatoriu de specialitate, respectiv pavilion L5 și pavilion bloc alimentar-spălătorie inclusiv racordare la rețeaua de gaz metan			40.500	
TOTAL			**633.846**	

MANAGER
Dr.Apostoae Florin-Ionuț

DIRECTOR FINANCIAR –CONTABIL
Ec. Humulescu Doina- Ionica

CFP
Ec. Cristescu Ioan

SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMŢ
9 decembrie 2016

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2016

Nr. cr	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	13,329,745
2	VENITURI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT (ACŢIUNI DE SĂNĂTATE)	634,644
3	SUBVENTII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	16,611
4	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (SUME CU DESTINAŢIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	185,000

TOTAL VENITURI	20,830,000
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	14,166,000
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAŢIE	68.01

CONSILIUL LOCAL AL JUDEŢULUI NEAMŢ SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG. NEAMŢ

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,