

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT
HOTARARE

PROIECT

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2017

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ;

In conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata, Ordinul MS nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public, ORDIN nr. 267/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010, Ordinul MFP nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea nr.6 a bugetului de stat pe anul 2017;

Avînd în vedere adresa nr.12474/17.11.2017, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata la institutia noastra cu numarul 20597/20.11.2017 prin care se comunica bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017-rectificat;

Analizand “Expunerea de motive” nr. 20596/20.11.2017, 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 2017*, conform Anexei la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ;

Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in care conducerea Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ;

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate

Initiator,
Primar,
Harpa Vasilică

Avizat legalitate,

**Raport de specialitate la proiectul de hotarare
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul
Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2017**

In conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata, Ordinul MS nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public, ORDIN nr. 267/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010, **Ordinul MFP nr.720/2014** pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea nr.6 a bugetului de stat pe anul 2017;

Avînd în vedere adresa nr.12474/17.11.2017, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata la institutia noastra cu numarul 20597/20.11.2017 prin care se comunica bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017-rectificat;

Supunem spre aprobare **Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 2017**, in forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt , astfel :

- **Venituri totale de 27.071.000 lei:**
 - venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt : 15.253.288 lei
 - venituri proprii din prestari de servicii : 470.000 lei;
 - venituri din contractele cu DSP Neamt : 1.235.130 lei
 - subventii BL-finantare naveta+chirie cadre medicale : 28.000 lei
 - subventii din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale : 8.428.028 lei
 - venituri provenite din valorificarea unor bunuri : 3.769 lei
 - sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli: 1.652.785 lei

- **Cheltuieli totale de 27.071.000 lei:**
- cheltuieli de personal : 21.810.000 lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii : 5.036.196 lei
- burse : 70.000 lei
- cheltuieli de investii : 154.804 lei

Supunem spre aprobare proiectul de hotarare .

Prenume, nume	Funcția publică	Semnatura	Data
Iosub Ecaterina	Director executiv Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala		20.11.2017
Carmen Tanasa	Director executiv adj. Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala		20.11.2017
	Avizat legalitate		20.11.2017

Primaria Tirgu Neamt

Nr. 20596/20.11.2017

Expunere de motive la proiectul de hotarare

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata, Ordinul MS nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public, ORDIN nr. 267/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010, **Ordinul MFP nr.720/2014** pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea nr.6 a bugetului de stat pe anul 2017;

Avînd în vedere adresa nr.12474/17.11.2017, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata la institutia noastra cu numarul 20597/20.11.2017 prin care se comunica bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017-rectificat;

Supunem spre aprobare ***Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 2017***, in forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt , astfel :

Supunem spre aprobare rectificarea ***Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 2017***, in forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt.

Primar,
Harpa Vasilică



CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TG. NEAMȚ

Vă prezentăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a spitalului public, modificat și actualizat.

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 a fost discutat și avizat în ședința Consiliului de Administrație al unității, din data de 17.11.2017.

Din analiza efectuată asupra contului de execuție a bugetului instituției, precum și a sumelor cuprinse în contractele și actele adiționale încheiate cu CAS Neamț, DSP Neamț și din corespondența purtată cu APL Tg. Neamț a reieșit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL Tg. Neamț nr. 290/2017.

Astfel, pe fiecare sursă de finanțare, veniturile se prezintă astfel:

Capitolul	Denumire sursă de finanțare	Prevederi aprobate HCL 290/2017	Influențe	Prevederi propuse spre aprobare
330800	Venituri din prestări de servicii	460.000	10.000	470.000
332100	Venituri din contractele încheiate cu CAS Neamț, pentru:	15.242.057	11.231	15.253.288
	- servicii medicale spitalicești	14.281.597	1	14.281.598
	DRG	11.409.492	-31	11.409.461
	zi	2.872.105	32	2.872.137
	- servicii ambulatorii	957.960	6.230	964.190
	clinice	871.189	3.577	874.766
	paraclinice	40.576	2.349	42.925
	BFT	46.195	304	46.499
	- PN diabet	2.500	5.000	7.500

333000	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din buget de stat (acțiuni de sănătate, burse medici rezidenți)	1.270.000	-99.000	1.171.000
333100	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din venituri proprii (programe de sănătate)	72.130	-8.000	64.130
390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției	5.000	-1.231	3.769
401501	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli secțiunea funcționare	1.565.981		1.565.981
401502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli secțiunea dezvoltare	86.804		86.804
431000	Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente, respectiv alocații pentru transportul la și de la locul de muncă al medicilor navetiști	35.000	-7.000	28.000
433300	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	8.428.028		8.428.028
	TOTAL VENITURI	27.165.000	-94.000	27.071.000

Totalul cheltuielilor din venituri proprii se situează la nivelul sumei de 27.071.000 lei și este destinat:

Titlu/ art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Prevederi aprobate	Influențe +/-	Prevederi propuse
0	1	2	3	4	5
		II. CHELTUIELI - TOTAL	27.165.000	-94.000	27.071.000
		CHELTUIELI CURENTE	27.165.000	-94.000	27.071.000
10/		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	22.110.000	-300.000	21.810.000
01		Cheltuieli salariale in bani	17.005.000	-293.000	16.712.000
02		Cheltuieli salariale in natura	1.215.000	-7.000	1.208.000
03		Contributii	3.890.000	0	3.890.000
20/		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.825.196	211.000	5.036.196

01	Bunuri si servicii	1.914.833	-16.529	1.898.304
02	Reparatii curente	125.000	0	125.000
03	Hrana	432.906	20.000	452.906
04	Medicamente si materiale sanitare	2.015.000	70.066	2.085.066
	.01 Medicamente	1.125.000	29.700	1.154.700
	.02 Materiale sanitare	410.000	3.366	413.366
	.03 Reactivi	350.000	38.000	388.000
	.04 Dezinfectanti	130.000	-1.000	129.000
05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	126.957	68.993	195.950
06	Deplasari, detasari, transferari	5.000	2.000	7.000
09	Materiale de laborator	20.000	0	20.000
11	Carti, publicatii si materiale documentare	500	0	500
13	Pregatire profesionala	20.000	- 8.530	11.470
14	Protectia muncii	15.000	0	15.000
30	Alte cheltuieli	150.000	75.000	225.000
59/	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	75.000	-5.000	70.000
01	Burse	75.000	-5.000	70.000
70/	CHELTUIELI DE CAPITAL	154.804	0	154.804
71/	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	154.804		154.804
01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)			
	.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			
	.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	154.804		154.804
	.30 Alte active fixe ,inclusiv reparatii capitale			

Fondurile avute la dispoziție au fost utilizate cu respectarea destinației acestora și a disciplinei financiare .

S-a căutat în permanență găsirea acelor destinații în modul de cheltuire a fondurilor avute la dispoziție, astfel încât acestea să fie judicios gestionate, cheltuielile fiind efectuate cu maximă rigurozitate, urmărindu-se respectarea legalității, necesității și oportunității operațiunilor.

Manager
Dr.Apostoaie Florin-Ionuț



Director financiar contabil
Ec. Humulescu Doina-Ionica

CFP
Ec. Cristescu Ioan



Nr.12233

Din: 10.11.2017

CĂTRE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SPITALULUI ORĂȘENESC SFÂNTUL DIMITRIE TG. NEAMȚ

Din analiza efectuată asupra contului de execuție a bugetului instituției, precum și a sumelor cuprinse în contractele și actele adiționale încheiate cu CAS Neamț, DSP Neamț și din corespondența purtată cu APL Tg. Neamț a reieșit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL Tg. Neamț nr. 290/2017.

Astfel, pe fiecare sursă de finanțare, veniturile se prezintă astfel:

lei

Capitolul	Denumire sursă de finanțare	Prevederi aprobate HCL 290/2017	Influențe	Prevederi propuse spre aprobare
330800	Venituri din prestări de servicii	460.000	10.000	470.000
332100	Venituri din contractele încheiate cu CAS Neamț, pentru:	15.242.057	11.231	15.253.288
	- servicii medicale spitalicești	14.281.597	1	14.281.598
	DRG	11.409.492	-31	11.409.461
	zi	2.872.105	32	2.872.137
	- servicii ambulatorii	957.960	6.230	964.190
	clinice	871.189	3.577	874.766
	paraclinice	40.576	2.349	42.925
	BFT	46.195	304	46.499
	- PN diabet	2.500	5.000	7.500
333000	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din buget de stat (acțiuni de sănătate, burse medici rezidenți)	1.270.000	-99.000	1.171.000
333100	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din venituri proprii (programe de sănătate)	72.130	-8.000	64.130

390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției	5.000	-1.231	3.769
401501	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli secțiunea funcționare	1.565.981		1.565.981
401502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli secțiunea dezvoltare	86.804		86.804
431000	Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente, respectiv alocații pentru transportul la și de la locul de muncă al medicilor navetiști	35.000	-7.000	28.000
433300	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	8.428.028		8.428.028
	TOTAL VENITURI	27.165.000	-94.000	27.071.000

Totalul cheltuielilor din venituri proprii se situează la nivelul sumei de **27.071.000** lei și este destinat:

Titlu/ art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Prevederi aprobate	Influențe +/-	Prevederi propuse
0	1	2	3	4	5
		II. CHELTUIELI - TOTAL	27.165.000	-94.000	27.071.000
		CHELTUIELI CURENTE	27.165.000	-94.000	27.071.000
10/		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	22.110.000	-300.000	21.810.000
01		Cheltuieli salariale in bani	17.005.000	-293.000	16.712.000
02		Cheltuieli salariale in natura	1.215.000	-7.000	1.208.000
03		Contributii	3.890.000	0	3.890.000
20/		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.825.196	211.000	5.036.196
01		Bunuri si servicii	1.914.833	-16.529	1.898.304
02		Reparatii curente	125.000	0	125.000
03		Hrana	432.906	20.000	452.906
04		Medicamente si materiale sanitare	2.015.000	70.066	2.085.066
	.01	Medicamente	1.125.000	29.700	1.154.700

	.02	Materiale sanitare	410.000	3.366	413.366
	.03	Reactivi	350.000	38.000	388.000
	.04	Dezinfectanti	130.000	-1.000	129.000
05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	126.957	68.993	195.950
06		Deplasari, detasari, transferari	5.000	2.000	7.000
09		Materiale de laborator	20.000	0	20.000
11		Carti, publicatii si materiale documentare	500	0	500
13		Pregatire profesionala	20.000	- 8.530	11.470
14		Protectia muncii	15.000	0	15.000
30		Alte cheltuieli	150.000	75.000	225.000
59/		TITLUL X ALTE CHELTUIELI			
01		Burse	75.000	-5.000	70.000
70/		CHELTUIELI DE CAPITAL	154.804	0	154.804
71/		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	154.804		154.804
01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)			
	.01	Constructii			
	.02	Masini, echipamente si mijloace de transport			
	.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	154.804		154.804
	.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			

Titlul X *Alte cheltuieli - Burse* cuprinde sumele aferente burselor acordate în anul 2017, medicilor rezidenti, în sumă de 70.000 lei.

Titlul XII *Active nefinanciare* cuprinde *alte cheltuieli de investiții*, în sumă totală de 154.804 lei, realizate din venituri proprii și fond de dezvoltare.

Fondurile avute la dispoziție au fost utilizate cu respectarea destinației acestora și a disciplinei financiare.

S-a căutat în permanență găsirea acelor destinații în modul de cheltuire a fondurilor avute la dispoziție, astfel încât acestea să fie judicios gestionate, cheltuielile fiind efectuate cu maximă rigurozitate, urmărindu-se respectarea legalității, necesității și oportunității operațiunilor.

Manager
Dr. Apostoae Florin Ionut



Director financiar contabil
Ec. Humulescu Doina-Ionica

CFP
Ec. Cristescu Ioan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - rectificat
pentru anul 2017

lei

Nr. crt	Capit	Subc ap.	Par agr	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale 2017	Influente		Prevederi anuale rectificate
						Cresteri/	Descresteri	
A	B	C	D	E	2	3	5	
1				TOTAL VENITURI PROPRII	27165000	-94000	27071000	
2				I. VENITURI CURENTE	17044187	-85769	16958418	
3				C. VENITURI NEFISCALE	17044187	-85769	16958418	
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	17044187	-85769	16958418	
11	33.10			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	17044187	-85769	16958418	
12		08		Venituri din prestări de servicii	460000	10000	470000	
13		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	15242057	11231	15253288	
14		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	1270000	-99000	1171000	
15		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății.	72130	-8000	64130	
	36.32			Sume provenite din finanțarea anilor precedenți	0	0	0	
16	37.10			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	0	0	
17		01		Donații și sponsorizări	0	0	0	
18				II. VENITURI DIN CAPITAL	5000	-1231	3769	
19	39.10			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5000	-1231	3769	
20		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	5000	-1231	3769	
				III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	1652785	0	1652785	
	45.10			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1652785	0	1652785	
29				IV. SUBVENȚII	35000	-7000	28000	
30	42.10			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	
38	43.10			Subvenții de la alte administrații	35000	-7000	28000	
				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	35000	-7000	28000	
39				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	0	0	0	
	43.33			Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	8428028	0	8428028	
48	T	A	A	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)				
49	i	r	i					
50	t	t	i					
51				01. CHELTUIELI CURENTE	27165000	-94000	27071000	
50	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	22110000	-300000	21810000	
51		01		Cheltuieli salariale in bani	17005000	-293000	16712000	
69		02		Cheltuieli salariale in natură	1215000	-7000	1208000	
76		03		Contribuții	3890000	0	3890000	
84	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4825196	211000	5036196	
8		01		Bunuri și servicii	1914833	-16529	1898304	
96		02		Reparații curente	125000	0	125000	
97		03		Hrană	432906	20000	452906	
100		04		Medicamente și materiale sanitare	2015000	70066	2085066	
105		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	126957	68993	195950	
109		06		Deplasări, detașări, transferări	5000	2000	7000	
112		09		Materiale de laborator	20000	0	20000	
114		11		Cărți, publicații și materiale documentare	500	0	500	
116		13		Pregătire profesională	20000	-8530	11470	
117		14		Protecția muncii	15000	0	15000	
120		30		Alte cheltuieli	150000	75000	225000	
	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	75000	-5000	70000	
		01		Burse	75000	-5000	70000	
137	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	154804	0	154804	
138	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	154804	0	154804	
139		01		Active fixe	154804	0	154804	
141			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	154804	0	154804	
142			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	
143			30	Alte active fixe	0	0	0	
144	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU	0	0	0	
145				FONDUL DE DEZVOLTARE	46000	0	46000	
147			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	46000	0	46000	

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Întocmit

SPITALUL ORĂȘENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMT
TOTAL SURSE

Nr. 12233 10 noiembrie 2017

ANEXA 1

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - rectificat
pentru anul 2017

Nr. crt	Capi tol	Sub cap.	Parag raf	Denumirea indicatorilor	iei						
					A	B	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				E	1	2	3	4	5	6	
				TOTAL VENITURI PROPRII		27071000	6735384	6623335	7186539	6525742	
				I. VENITURI CURENTE		16958418	4096727	4028335	4416198	4417158	
				C. VENITURI NEFISCAL		16958418	4096727	4028335	4416198	4417158	
				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0	
				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII		16958418	4096727	4028335	4416198	4417158	
				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII		16958418	4096727	4028335	4416198	4417158	
				08 Venituri din prestări de servicii		470000	112000	111000	121000	126000	
				21 Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)		15253288	3675573	3564085	3936822	4076808	
				16 din servicii medicale spitalicești		14281598	3438779	3323838	3696575	3822406	
				17 din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		964190	236794	238997	238997	249402	
				18 din programe de sănătate		7500	0	1250	1250	5000	
				Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		1171000	287000	324000	351000	209000	
				20 Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		64130	22154	29250	7376	5350	
				25 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE		0	0	0	0	0	
				26 Donații și sponsorizări		0	0	0	0	0	
				28 II. VENITURI DIN CAPITAL		3769	3769	0	0	0	
				29 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		3769	3769	0	0	0	
				30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		3769	3769	0	0	0	
				33 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE		1652785	620000	580000	452785	0	
				34 Sume utilizate din excedentul a.p. ptr efectuarea de cheltuieli		1652785	620000	580000	452785	0	
				35 Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent		1652785	620000	580000	452785	0	
				39 IV. SUBVENȚII		8456028	2014888	2015000	2317556	2108584	
				40 Subvenții de la bugetul de stat		0	0	0	0	0	
				41 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		0	0	0	0	0	
				48 Subvenții de la alte administrații		8456028	2014888	2015000	2317556	2108584	
				61 Subvenții de la bugetele locale pentru spitale		0	6000	6000	11500	4500	

62		10			28000	6000	6000	11500	4500
64	43			Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății					
	Artic	33		Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	0	8428028	2008888	2306056	2104084
70	Titi	Alinia		II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	0	27071000	6737587	6623335	7186539
71	ol	t		I. CHELTUIELI CURENTE	0	26916196	6647014	6602335	7165539
72	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	21810000	5301000	5409000	5990000
73	01			Cheltuieli salariale in bani	0	16712000	4072040	4166740	4609960
74		01		Salarii de bază		11002000	2652190	2683530	3320270
78		05		Sporuri pentru condiții de munca		2035000	469300	495700	488100
79		06		Alte sporuri		2270000	600750	611250	505750
84		11		Fond aferent plății cu ora		1348000	338000	365000	272000
85		12		Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații		2000	1000	1000	0
90		30		Alte drepturi salariale in bani		55000	10800	10260	23840
91	02			Cheltuieli salariale in natura	0	1208000	292050	295200	312100
92		01		Tichete de masa		1180000	286050	289200	300600
96		05		Transportul la și de la locul de muncă		28000	6000	6000	11500
98	03			Contribuții	0	3890000	936910	947060	1067940
99		01		Contribuții pentru asigurări sociale de stat		2715000	645150	651400	771250
100		02		Contribuții pentru asigurările de șomaj		85000	21150	20670	20830
101		03		Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		850000	212720	215230	208540
102		04		Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		50000	11960	11930	12090
104		06		Contribuții pentru concedii și indemnizații		190000	45930	47830	55230
105	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	5036196	1328014	1171335	1153539
106	01			Bunuri și servicii	0	1898304	591890	370400	401755
107		01		Furnituri de birou		38000	14679	5000	10000
108		02		Materiale pentru curățenie		95000	10440	24000	29000
109		03		Iluminat, încălzit și forță motrică		652839	254000	112000	118540
110		04		Apă, canal și salubritate		370000	90332	84000	78000
111		05		Carburanți și lubrifianți		1000	100	500	400
112		06		Piese de schimb		12000	3581	2000	4000
113		07		Transport		0	0	0	0
114		08		Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		32000	8500	7900	7900
115		09		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		305365	106647	70000	64800
116		30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		392100	103611	65000	89115
117	02			Reparații curente		125000	16576	32000	42814
118	03			Hrană	0	452906	127557	100000	100000
119		01		Hrană pentru oameni		452906	127557	100000	125349
121	04			Medicamente și materiale sanitare	0	2085066	487536	556500	511774
122		01		Medicamente		1154700	302409	318000	265244
123		02		Materiale sanitare		413366	93450	95500	113530
124		03		Reactivi		388000	73642	105000	95000
125		04		Dezinfectanți		129000	18035	38000	38000
126	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	195950	38020	42000	32937
128		03		Lenjerie și accesorii de pat		1958	0	3000	-1043
129		30		Alte obiecte de inventar		193992	38020	39000	33980
130	06			Deplasări, detașări, transferări	0	7000	1500	1200	1200
131		01		Deplasări interne, detașări, transferări		7000	1500	1200	1200

133	09		Materiale de laborator		20000	8491	6000	5009	500
135	11		Carți, publicații și materiale documentare		500	0	0	250	250
137	13		Protecție profesională		11470	4700	8000	7300	-8530
138	14		Protecția muncii		15000	4079	4400	4000	2521
141	30		Alte cheltuieli	0	225000	47665	50835	46500	80000
146		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		225000	47665	50835	46500	80000
147	30		TITLUL III DOBANZI	0	0	0	0	0	0
167	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI		70000	18000	22000	22000	8000
168	01		Burse		70000	18000	22000	22000	8000
169	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	0	154804	90573	21000	21000	22231
170	71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0	154804	90573	21000	21000	22231
171	01		Active fixe	0	154804	90573	21000	21000	22231
173		02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	154804	90573	21000	21000	22231
176	71	03	Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
			din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU						
177			FONDUL DE DEZVOLTARE	0	49773	49773	0	0	0
178	71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport		49773	49773	0	0	0
181	81		RAMBURSARI DE CREDITE		0	0	0	0	0
184	Capi	Sub							
185	tot	cap							
186	66	04	DIN CHELTUIELI TOTALE:						
187			SANATATE	0	27071000	6735384	6623335	7182539	6529742
188			Servicii medicale ambulator	0	2129320	527948	570247	571373	459752
189		02	Asistența medicală pentru specialități clinice		2129320	527948	570247	571373	459752
190		06	Asistența medicală în unități sanitare cu paturi	0	24941680	6207436	6053088	6611166	6069990
191		01	Spitale generale	0	24941680	6207436	6053088	6611166	6069990

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,



INTOCMIT,

SPITALUL ORĂȘENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG. NEAMȚ
10 noiembrie 2017

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE ANUL 2017

Nr. cr.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	20,309,691
2	VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	1,066,540
3	SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	28,000
4	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (SUME CU DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	405,769
TOTAL VENITURI		27,071,000
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		21,810,000
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE		80.57

MANAGER,



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,