

Anexo 1a
HCL nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - estimat
pentru anul 2018

lei

Nr. crt	Capit	Subc ap.	Par agr	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale
A	B	C	D	E	2
1				TOTAL VENITURI PROPRII	36625000
2				I. VENITURI CURENTE	18684258
3				C. VENITURI NEFISCALE	18684258
10				C2 VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII	18684258
11	33.10			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI	18684258
12		08		Venituri din prestări de servicii	552000
13		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	15729564
14		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	2315000
15		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii	87694
	36.32			Sume provenite din finanţarea anilor precedenţi	0
16	37.10			SUBVENŢIILE	0
17		01		Donaţii şi 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 instituţiilor publice	0
				III. OPERAŢIUNI FINANCIARE	1354054
	45.10			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1354054
29				IV. SUBVENŢII	42000
30	42.10			Subvenţii de la bugetul de stat	0
31				Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale	0
38	43.10			Subvenţii de la alte administraţii	42000
				Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	42000
39				Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	0
	43.33			Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale	16544688
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	36625000
50	t	t	i	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	32000000
51		01		Cheltuieli salariale in bani	29692000
69		02		Cheltuieli salariale in natură	1367000
76		03		Contribuţii	941000
84	20			TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	4310000
85		01		Bunuri şi servicii	1792068
96		02		Reparaţii curente	25220
97		03		Hrană	417139
100		04		Medicamente şi materiale sanitare	1886831
105		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	48053
109		06		Deplasări, detaşări, transferări	3500
112		09		Materiale de laborator	9832
114		11		Cărţi, publicaţii si materiale documentare	250
116		13		Pregatire profesională	11000
117		14		Protecţia muncii	12525
120		30		Alte cheltuieli	103582
	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	315000
		01		Burse	120000
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	195000
137	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0
138	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0
139		01		Active fixe	0
144	71	03		Reparaţii capitale aferente activelor fixe	

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Întocmit,



SPITALUL ORĂȘENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMȚ
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamț, Județ Neamț, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 13254.

Nr. 1614

Din: 09.02.2018

CĂTRE

PRIMĂRIA ORĂȘULUI TÎRGU NEAMȚ			
DIRECȚIA BUGET CONTABILITATE ȘI			
IMPLEMENTARE PROIECTE			
Nr. 2356			
din ziua	13	luna	02
anul	2018	anexe	

CONSILIUL LOCAL AL ORĂȘULUI TÎRGU NEAMȚ

NOTĂ DE PREZENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ESTIMAT PE ANUL 2018

Vă prezentăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli estimat pe anul 2018, care a fost 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 estimat pe anul 2018 a fost discutat și analizat în ședința Consiliului de Administrație al unității din data de 09.02.2018.

Spitalul orășenesc *Sfântul Dimitrie* Tg.Neamț funcționează ca instituție publică finanțată integral din venituri proprii, în subordinea autorității administrației publice locale.

Datorită faptului că legea bugetului de stat pe anul 2018 nu a fost aprobată până la sfârșitul anului 2017, în conformitate cu prevederile art. 37* (1) din Legea 500/2002 a finanțelor publice, sumele solicitate prin cererea de deschidere de credite pentru luna ianuarie 2018 trebuiau să se încadreze în limitele lunare de cheltuieli de 1/12 din prevederile bugetului anului precedent.

Analizând necesarul de fonduri aferent plății drepturilor de personal și burse medici rezidenți pe luna ianuarie 2018, am constatat imposibilitatea încadrării în media lunară a anului 2017.

În baza notelor de fundamentare, ordonatorul principal a aprobat depășirea limitelor limitelor lunare impuse prin legislație la titlul I *Cheltuieli de personal* și titlul X *Alte cheltuieli* –Burse rezidenți, deoarece în anul 2017 au fost ocupate prin concurs o parte din posturile vacante de medici și personal medical existente în statul de funcții, iar înființarea liniei de gardă în specialitatea medicină de urgență a presupus încheierea de noi contracte de muncă pentru medici.

S-a ajuns astfel, la un buget pentru luna ianuarie 2018 de **2.375.000** lei, din care 1.950.000 lei pentru cheltuieli de personal, 419.000 lei pentru cheltuieli materiale și 6.000 lei pentru burse medici rezidenți.

Bugetul de venituri și cheltuieli estimat pe anul 2018 se ridică la suma totală de **36.625.000** lei.

Veniturile înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli propus spre avizare provin din:

- 1.- valorile contractelor de furnizare de servicii încheiate cu operatori economici,

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - estimat
pentru anul 2018

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Credite de angajament an 2018
B - Prevederi an 2018

Nr. crt	Capi tol	Sub cap.	Parag raf	Denumirea indicatorilor	lei					
					A	B	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1				E	1	2	3	4	5	6
2				TOTAL VENITURI PROPRII		36625000	7622265	9674765	9670765	9657205
3				I. VENITURI CURENTE		18684258	4368329	4779330	4775329	4761270
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	18684258	4368329	4779330	4775329	4761270
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITATI	0	18684258	4368329	4779330	4775329	4761270
12		08	00	Venituri din prestări de servicii		522000	138000	138000	138000	138000
15		21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	15729564	3786527	3999399	3996898	3946740
16				din servicii medicale spitalicești		14728385	3537348	3748399	3745898	3696740
17				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		992179	248179	248000	248000	248000
18				din programe de sănătate		9000	1000	3000	3000	2000
20		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		2315000	414983	622306	620806	656905
21		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		87694	28819	19625	19625	19625
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		****)	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0	1354054	338514	338513	338514	338513
34		15		Suma utilizată din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		1354054	338514	338513	338514	338513
37	41			III. ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE		0	0	0	0	0
39				IV. SUBVENȚII		16586688	2915422	4556922	4556922	4557422
48	43			Subvenții de la alte administrații	0	16586688	2915422	4556922	4556922	4557422
55	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	0	42000	10000	10500	10500	11000
56	10			Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		42000	10000	10500	10500	11000
57	14			Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății		0	0	0	0	0
58	43	33		Subvenții din bugetul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	0	16544688	2905422	4546422	4546422	4546422

Titlu	Articol	Alinia	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (
64			II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	0	36625000	7484265	9536765	9532765	10071205			
65			I. CHELTUIELI CURENTE	0	36625000	7484265	9536765	9532765	10071205			
66	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	32000000	6170000	8430000	8430000	8970000			
67		01	Cheltuieli salariale in bani	0	29620000	5431548	7906492	7906944	8447016			
68		01	Salarii de bază		18465000	3330050	5059250	5059250	5016450			
72		05	Sporuri pentru condiții de munca		3489200	7137000	9253000	9252000	9255000			
73		06	Alte sporuri		3770000	8291000	9802000	9802000	9805000			
76		09	Prima de vacanță		586800	0	0	0	586800			
78		11	Fond aferent plății cu ora		3230000	530000	900000	900000	900000			
79		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		10000	1885	3115	3000	2000			
84		30	Alte drepturi salariale in bani		141000	26813	38627	39294	36266			
85		02	Cheltuieli salariale in natură	0	13670000	315280	350800	350400	350520			
86		01	Tichete de masa		88065	88065	0	0	0			
87		02	Norme de hrana		1236935	217215	340300	339900	339520			
90		05	Transportul la și de la locul de muncă		42000	10000	10500	10500	11000			
93		03	Contribuții	0	941000	423172	172708	172656	172464			
94		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		235710	235710	0	0	0			
95		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		7440	7440	0	0	0			
96		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		77478	77478	0	0	0			
97		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		4165	4165	0	0	0			
99		06	Contribuții pentru concedii si indemnizații		2812	2812	0	0	0			
100		07	Contribuția asiguratorie pentru muncă		613395	95567	172708	172656	172464			
101	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	4310000	1254265	1021765	1017765	1016205			
102		01	Bunuri și servicii	0	1792068	584443	424375	371866	411384			
103		01	Furnituri de birou		27056	7056	6000	7000	7000			
104		02	Materiale pentru curățenie		80000	15000	22000	20991	22009			
105		03	Iluminat, încălzit și forță motrică		560000	230250	140750	70250	118750			
106		04	Apă, canal și salubritate		460000	119000	111000	120000	110000			
107		05	Carburanți și lubrifianți		500	0	500	0	0			
108		06	Piese de schimb		10000	1000	3000	3000	3000			
110		08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		37466	11466	9000	8500	8500			
111		09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		256309	77309	53000	63000	63000			
112		30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		360737	123362	79125	79125	79125			
113		02	Reparații curente		25220	15220	4000	3000	3000			
114		03	Hrană	0	417139	123139	100000	95579	98421			
115		01	Hrană pentru oameni		417139	123139	100000	95579	98421			
117		04	Medicamente și materiale sanitare	0	1886831	459289	448180	508420	470942			
118		01	Medicamente		1073367	304867	250080	263420	255000			
119		02	Materiale sanitare		340708	44766	82000	110000	103942			
120		03	Reactivi		357296	87296	90000	100000	80000			
121		04	Dezinfectanți		115460	22360	26100	35000	32000			
122		05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	48053	31053	5000	6000	6000			
124		03	Lenjerie si accesorii de pat		1000	0	0	1000	0			
125		30	Alte obiecte de inventar		47053	31053	5000	5000	6000			
126		06	Deplasări, detașări, transferări	0	3500	890	810	900	900			
127		01	Deplasări interne, detașări, transferări		3500	890	810	900	900			
129		09	Materiale de laborator		9832	3332	2000	3000	1500			
131		11	Carti, publicații si materiale documentare		250	0	0	0	250			
133		13	Pregătire profesională		11000	2100	8900	0	0			
134		14	Protecția muncii		12525	3525	3500	4000	1500			
137		30	Alte cheltuieli	0	103582	31274	25000	25000	22308			
142		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		103582	31274	25000	25000	22308			

SPITALUL ORĂȘENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMȚ

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE ANUL 2018

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	12,673,812
2	VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	2,187,500
3	SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	42,000
4	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME CU DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	552,000
5	SUBVENȚII DIN BUGETUL FNUASS PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	16,544,688
TOTAL VENITURI		36,625,000
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		32,000,000
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE		87.37



DIRECTOR FINANȚIAR CONTABIL,