



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
estimat pentru anul 2020

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale initiale estimate la 22.06.2020	Prevederi anuale la 15.07.2020	Influențe / Creșteri / Descreșteri
1				TOTAL VENITURI PROPRII	49725000	49725000	0
2				I. VENITURI CURENTE	19069405	18861905	-207500
3				C. VENITURI NEFISCALE	19069405	18861905	-207500
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	19069405	18861905	-207500
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITATI	19065605	18854105	-211500
12		08	00	Venituri din prestări de servicii	851700	654700	-197000
15		21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	15088905	15151905	63000
16				din servicii medicale spitalicești	11072064	11376910	304846
17				din servicii spitalizari de zi	2492339	2549574	57235
18				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate	1519502	1220421	-299081
19				din programe de sănătate	5000	5000	0
21		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	3125000	3047500	-77500
26	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE	3800	7800	4000
27		01		Donații și sponsorizări	3800	7800	4000
29				II. VENITURI DIN CAPITAL	20000	5000	-15000
30	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	20000	5000	-15000
31		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	20000	5000	-15000
34			****	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	2720595	2720595	0
39	41			Alte operațiuni financiare	2720595	2720595	0
40		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casă	2720595	2720595	0
41				IV. SUBVENȚII	27915000	28137500	222500
42				SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	27915000	28137500	222500
43	42			Subvenții de la bugetul de stat	15000	7500	-7500
44		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0	0	0
52		82		Sume alocate pentru stimulentele de risc	15000	7500	-7500
53	43			Subvenții de la alte administrații	27900000	28130000	230000
54		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	80000	80000	0
55		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	435000	435000	0
64		33		Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	26750000	26980000	230000
65		40		Sume alocate pentru stimulentele de risc	635000	635000	0
66	46			Alte sume primite de la UE	0	0	0
73	Titlu	Articol	Aliniat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	49725000	49725000	0
75				I. CHELTUIELI CURENTE	49725000	49725000	0
77	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	40700000	41150000	450000
79		01		Cheltuieli salariale in bani	39153000	39672500	519500
81			01	Salarii de bază	25620000	26546000	926000
89			05	Sporuri pentru condiții de muncă	5116000	4915000	-201000
91			06	Alte sporuri	3650000	3520000	-130000
101			11	Fond aferent plății cu ora	2277000	2151000	-126000
103			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	5000	5000	0
113			17	Indemnizație de hrană	1624000	1577000	-47000
115			29	Stimulentele de risc	650000	642500	-7500
117			30	Alte drepturi salariale in bani	211000	316000	105000
119		02		Cheltuieli salariale in natură	688000	688000	0
129			05	Transportul la și de la locul de muncă	50000	50000	0
131			06	Vouchere de vacanță	638000	638000	0
135		03		Contribuții	859000	789500	-69500
149			07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	859000	789500	-69500
153	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	7443812	7196812	-247000
155		01		Bunuri și servicii	2470000	2563000	93000
157			01	Furnituri de birou	35000	35000	0
159			02	Materiale pentru curățenie	149000	149000	0
161			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	955000	975000	20000
163			04	Apă, canal și salubritate	390000	430000	40000
165			05	Carburanți și lubrifianți	1000	1000	0
167			06	Piese de schimb	38000	38000	0
171			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	46000	46000	0
173			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	360000	345000	-15000
175			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	496000	544000	48000
177		02		Reparații curente	280000	280000	0

179		03		Hrană	573000	538000	-35000
181			01	Hrană pentru oameni	573000	538000	-35000
185		04		Medicamente și materiale sanitare	3144000	2875500	-268500
187			01	Medicamente	1602000	1835000	233000
189			02	Materiale sanitare	617000	717000	100000
191			03	Reactivi	740000	740000	0
193			04	Dezinfectanți	185000	295000	110000
195		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	851512	620012	-231500
197			01	Uniforme și echipament	161000	161000	0
199			03	Lenjerie și accesorii de pat	90000	55000	-35000
201			30	Alte obiecte de inventar	600512	565012	-35500
203		06		Deplasări, detașări, transferări	16000	14000	-2000
205			01	Deplasări interne, detașări, transferări	16000	14000	-2000
209		09		Materiale de laborator	30000	30000	0
213		11		Carti, publicații și materiale documentare	2000	2000	0
217		13		Pregătire profesională	25300	25300	0
219		14		Protecția muncii	19000	21000	2000
225		30		Alte cheltuieli	33000	228000	195000
235			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	33000	228000	195000
277	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	264000	270000	6000
278		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	264000	270000	6000
280	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1317188	1108188	-209000
282	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1317188	1108188	-209000
284		01		Active fixe	707958	691160	-16798
288			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	707958	691160	-16798
292			30	Alte active fixe	0	0	0
294	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	609230	417028	-192202
296				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FOND	88000	73000	-15000
298	71	01	02	Masini, echipamente și mijloace de transport	88000	73000	-15000
310	Capit	Subc	Para	DIN CHELTUIELI TOTALE:			
312	ol	an	graf				
314	66			SANATATE	49725000	49725000	0
316		04		Servicii medicale ambulator	4659502	4275421	-384081
322			02	Asistența medicală pentru specialități clinice	4659502	4275421	-384081
324		06		Asistența medicală în unități sanitare cu paturi	45065498	45449579	384081
335			01	Spitale generale	45065498	45449579	384081
					0	0	0

MANAGER,



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

[Handwritten signature]

ÎNTOCMIT,

[Handwritten signature]



ANMCS
SOCIETATE S.C. DE
PROCES DE ALIMENTARE



SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” ȚIRGU NEAMȚ
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 35, Țirgu Neamț, Județ Neamț, Cod 615200,
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tringneamt.ro, e-mail: office@spital-tringneamt.ro

Nr. 9428 din 15.07.2020

Se aprobă
Ordonator de credite

LISTA
poziției C "Alte cheltuieli de investiții",
defalcată pe categorii de bunuri/ dotări
repartizate Spitalului orășenesc Sfântul Dimitrie Țg. Neamț
pe anul 2020

Nominalizarea achizițiilor de bunuri efectuate și a altor investiții	U.M.	Cânti- tea	Valoarea	Plati efectuate	
				Nr. și data documentului	Suma
I. Dotări independente			691.160		
A. Venituri proprii			91.202		
<i>Active fixe corporale</i>					
1. Centrala telefonică complet echipată	Buc	1	17.779		
2. Hoță cu flux laminar	Buc	1	35.581		



<i>Active fixe necorporale</i>				
1. Licența bază de date server SQL	Buc	2	37.842	
B. Fond de dezvoltare și venituri din valorificarea unor bunuri			73.000	
1. Aparat PCR(diferență preț)	Buc	1	73.000	
C. Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență				
D. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății			435.000	
1. Aparat PCR	Buc	1	400.000	
2. Container triaj pacienți	Buc	1	35.000	
E. Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile			52.250	
1. Aparat PCR(diferență preț)	Buc	1	52.250	
F. Alte sume primite de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020			39.708	



1. Aparat PCR(diferență preț)	Buc	1	39.708	
II. Cheltuieli de proiectare /asistență tehnică și execuție				
A. Venituri proprii				
1. Instalare cazane centrala termică			417.028	
2. Proiect sistem de securitate a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor			48.924	
3. Proiect rețea structurată fibră optică			24.000	
4. Tamplarie PVC			8.925	
5. Înlocuire uși existente în CPU, cu uși având deschidere automată			15.211	
6. Lucrări de implementare sistem de securitate a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor			79.968	
7. Lucrări de realizare rețea fibră optică			140.000	
			100.000	
TOTAL			1.108.188	

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Humulescu Doița - Ionica



CFP
Ec. Cristescu Ioan

MANAGER
Dr. Patrașcu Alexandru





Nr. 9428



CĂTRE

CONSILIUL LOCAL

NOTĂ DE PREZENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

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 pe anul 2020, pe care vă rugăm să îl aprobați.

Menționăm faptul că bugetul de venituri și cheltuieli propus a fost discutat și analizat în ședința Comitetului Director și a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al unității.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli constă într-o reorganizare a fondurilor pe alineațele clasificăției bugetare, prin virări de credite, pe fiecare sursă de finanțare, veniturile prezentându-se astfel:

Capitolul	Denumire sursă de finanțare	Prevederi anuale aprobate	Prevederi anuale propuse spre aprobare	Influențe
330800	Venituri din prestări de servicii	851.700	654.700	-197.000
332100	Venituri din contractele încheiate cu CAS Neamț, pentru:	15.088.905	15.151.905	63.000
	- servicii medicale spitalicești	13.564.403	13.926.484	362.081
	DRG	11.072.064	11.376.910	304.846
	zi	2.492.339	2.549.574	57.235
	- servicii ambulatorii	1.519.502	1.220.421	-299.081

	clinice	1.404.502	1.123.637	-280.865
	paraclinice	60.000	46.784	-13.216
	BFT	55.000	50.000	-5.000
	- PN diabet	5.000	5.000	0
333000	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din buget de stat (acțiuni de sănătate, burse medici rezidenți, programe de sănătate)	3.125.000	3.047.500	-77.500
371001	Donații și sponsorizări	3.800	7.800	4.000
390100	Venituri din valorificări de bunuri	20.000	5.000	-15.000
410601	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor de casă	2.720.595	2.720.595	0
428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc-BUGET DE STAT	15.000	7.500	-7.500
431000	Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente, respectiv alocații pentru transportul la și de la locul de muncă al medicilor navetiști	80.000	80.000	0
431400	Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	435.000	435.000	0
433300	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	26.750.000	26.980.000	230.000
434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc-CAS	635.000	635.000	0
	TOTAL VENITURI	49.725.000	49.725.000	0



Totalul cheltuielilor din venituri proprii se situează la nivelul sumei de **49.725.000** lei și este destinat:

Titlu/art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale aprobate	Prevederi anuale propuse spre aprobare	Influențe
0	1	2	5		
		II. CHELTUIELI - TOTAL	49.725.000	49.725.000	0
		CHELTUIELI CURENTE	49.725.000	49.725.000	0
10/		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	40.700.000	41.150.000	450.000
01		Cheltuieli salariale în bani	39.153.000	39.672.500	519.500

02	Cheltuieli salariale în natură	688.000	688.000	0
03	Contribuții	859.000	789.500	69.500

20/	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	7.443.812	7.196.812	247.000
01	Bunuri și servicii	2.470.000	2.563.000	93.000
02	Reparații curente	280.000	280.000	0
03	Hrana	573.000	538.000	-35.000
04	Medicamente și materiale sanitare	3.144.000	2.875.500	-268.500
	.01 Medicamente	1.602.000	1.183.500	-418.500
	.02 Materiale sanitare	617.000	717.000	100.000
	.03 Reactivi	740.000	740.000	0
	.04 Dezinfectanți	185.000	235.000	50.000
05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	851.512	620.012	-231.500
06	Deplasări, detașări, transferări	16.000	14.000	-2.000
09	Materiale de laborator	30.000	30.000	0
11	Cărții, publicații și materiale documentare	2.000	2.000	0
13	Pregătire profesională	25.300	25.300	0
14	Protecția muncii	19.000	21.000	2.000
30	Alte cheltuieli	33.000	228.000	195.000
59/	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	264.000	270.000	6.000
40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	264.000	270.000	6.000
70/	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.317.188	1.108.188	-209.000
71/	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.317.188	1.108.188	-209.000
01	Active fixe (inclusiv reparații capitale)	1.317.188	1.108.188	-209.000
	.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	707.958	691.160	-16.798
	.30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	609.230	417.028	-192.202

Manager
Dr. Patrașcu Alexandru



Director financiar contabil
Ec. Humulescu Doina-Ionica