



Nr.12577

Din: 15.09.2020



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 a reieșit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020.

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 are la bază repartitia de credite bugetare a Ministerului Sănătății pentru derularea Programului național de supraveghere și control a bolilor transmișibile prioritare, în vederea asigurării testării RT-PCR, în sumă de 200.000 lei, încheierea de acte adiționale cu CAS Neamț pentru serviciile medicale DRG, zi realizate peste contract, a celor clinice prestate peste nivelul inițial, estimate la suma de 184.200 lei, precum și o creștere estimată a veniturilor proprii, în sumă de 115.800 lei, pe fiecare sursă de finanțare, veniturile prezentându-se astfel:

Capitolul	Denumire sursă de finanțare	Prevederi anuale aprobate HCL 137/07.2020	Prevederi anuale propuse spre aprobare	Influențe
330800	Venituri din prestări de servicii	654.700	770.500	115.800
332100	Venituri din contractele încheiate cu CAS Neamț, pentru:	15.151.905	15.336.105	184.200
	- servicii medicale spitalicești	13.926.484	14.050.750	124.266
	DRG	11.376.910	11.476.304	99.394
	zi	2.549.574	2.574.446	24.872
	- servicii ambulatorii	1.220.421	1.281.355	60.934
	clinice	1.123.637	1.196.355	72.718

	paraclinice	46.784	45.000	-1.784
	BFT	50.000	40.000	-10.000
	- PN diabet	5.000	4.000	-1.000
333000	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din buget de stat (acțiuni de sănătate, burse medici rezidenți, programe de sănătate)	3.047.500	3.247.500	200.000
371001	Donații și sponsorizări	7.800	7.800	0
390100	Venituri din valorificări de bunuri	5.000	5.000	0
410601	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casă	2.720.595	2.720.595	0
428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc-BUGET DE STAT	7.500	7.500	0
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	26.980.000	26.980.000	0
434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc-CAS	635.000	635.000	0
	TOTAL VENITURI	49.725.000	50.225.000	500.000

Totalul cheltuielilor din venituri proprii se situează la nivelul sumei de 50.225.000 lei și este destinat:

Titlu/ art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale aprobrate HCL 137/07.20	Prevederi anuale pro- puse spre aprobare	Influențe
0	1	2	5		
		II. CHELTUIELI - TOTAL	49.725.000	50.225.000	500.000
		CHELTUIELI CURENTE	49.725.000	50.225.000	500.000
10/		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	41.150.000	41.400.000	250.000

01		Cheltuieli salariale în bani	39.672.500	39.922.500	250.000	0
02		Cheltuieli salariale în natură	688.000	688.000		0
03		Contribuții	789.500	789.500		0
20/		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	7.196.812	7.466.812	270.000	0
01		Bunuri și servicii	2.563.000	2.563.000		0
02		Reparații curente	280.000	280.000		0
03		Hrana	538.000	538.000		0
04		Medicamente și materiale sanitare	2.875.500	3.145.200		269.700
	.01	Medicamente	1.183.500	1.138.500		-45.000
	.02	Materiale sanitare	717.000	762.000		45.000
	.03	Reactivi	740.000	964.700		224.700
	.04	Dezinfectanți	235.000	280.000		45.000
05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	620.012	620.312		300
06		Deplasări, detașări, transferări	14.000	14.000		0
09		Materiale de laborator	30.000	30.000		0
11		Cărți, publicații și materiale documentare	2.000	2.000		0
13		Pregătire profesională	25.300	25.300		0
14		Protecția muncii	21.000	21.000		0
30		Alte cheltuieli	228.000	228.000		0
59/		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	270.000	250.000		-20.000
40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	270.000	250.000		-20.000
70/		CHELTUIELI DE CAPITAL	1.108.188	1.108.188		0
71/		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.108.188	1.108.188		0
01		Active fixe (inclusiv reparații capitale)	1.108.188	1.108.188		0
	.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	691.160	691.160		0
	.30	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	417.028	417.028		0

Manager
Dr. Patrașcu Alexandru



CFP
Ec. Cristescu Ioan

Director financiar contabil
Ec. Humulescu Doina-Ionica



BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pentru anul 2020

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale initiale estimate la 15.07.2020	Prevederi anuale la 08.09.2020	Influente / Cresteri / Descreste
1				TOTAL VENITURI PROPRII	49725000	50225000	500000
2				I. VENITURI CURENTE	18861905	19361905	500000
3				C. VENITURI NEFISCALE	18861905	19361905	500000
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0
10				C2 VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII	18861905	19361905	500000
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITATI	18854105	19354105	500000
12		08	00	Venituri din prestări de servicii	654700	770500	115800
15		21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	15151905	15336105	184200
16				din servicii medicale spitaliceşti	11376910	11476304	99394
17				din servicii spitalizari de zi	2549574	2574446	24872
18				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate	1220421	1281355	60934
19				din programe de sănătate	5000	4000	-1000
21		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	3047500	3247500	200000
26	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENŢIILE	7800	7800	0
27		01		Donații și sponsorizări	7800	7800	0
29				II. VENITURI DIN CAPITAL	5000	5000	0
30	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5000	5000	0
31		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	5000	5000	0
34				*****) III. OPERAŢIUNI 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. SUBVENŢII	28137500	28137500	0
42				SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE	28137500	28137500	0
43	42			Subvenții de la bugetul de stat	7500	7500	0
44		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0	0	0
52		82		Sume alocate pentru stimulentele de risc	7500	7500	0
53	43			Subvenții de la alte administrații	28130000	28130000	0
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	26980000	26980000	0
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	50225000	500000
75				I. CHELTUIELI CURENTE	49725000	50225000	500000
77	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	41150000	41400000	250000
79		01		Cheltuieli salariale in bani	39672500	39922500	250000
81			01	Salarii de bază	26546000	26953000	407000
89			05	Sporuri pentru condiții de muncă	4915000	4749000	-166000
91			06	Alte sporuri	3520000	3451000	-69000
101			11	Fond aferent plății cu ora	2151000	2138000	-13000
103			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	5000	5000	0
113			17	Indemnizație de hrană	1577000	1542000	-35000
115			29	Stimulentele de risc	642500	642500	0
117			30	Alte drepturi salariale in bani	316000	442000	126000
119		02		Cheltuieli salariale in natura	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	789500	789500	0
149			07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	789500	789500	0
153	20			TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	7196812	7466812	270000
155		01		Bunuri și servicii	2563000	2563000	0
157			01	Furnituri de birou	35000	35000	0
159			02	Materiale pentru curățenie	149000	149000	0
161			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	975000	925000	-50000
163			04	Apă, canal și salubritate	430000	430000	0
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	345000	345000	0
175			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	544000	594000	50000
177		02		Reparații curente	280000	280000	0



179		03		Hrană	538000	538000	0
181			01	Hrană pentru oameni	538000	538000	0
185		04		Medicamente și materiale sanitare	2875500	3145200	269700
187			01	Medicamente	1183500	1138500	45000
189			02	Materiale sanitare	717000	762000	45000
191			03	Reactivi	740000	967000	227000
193			04	Dezinfectanți	235000	280000	45000
195		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	620012	620312	300
197			01	Uniforme și echipament	0	0	0
199			03	Lenjerie și accesorii de pat	55000	55000	0
201			30	Alte obiecte de inventar	565012	565312	300
203		06		Deplasări, detașări, transferări	14000	14000	0
205			01	Deplasări interne, detașări, transferări	14000	14000	0
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	21000	21000	0
225		30		Alte cheltuieli	228000	228000	0
235			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	228000	228000	0
277	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	270000	250000	-20000
278		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	270000	250000	-20000
280	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1108188	1108188	0
282	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1108188	1108188	0
284		01		Active fixe	691160	691160	0
288			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	691160	691160	0
292			30	Alte active fixe	0	0	0
294	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	417028	417028	0
296				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDI	73000	73000	0
298	71	01	02	Masini, echipamente și mijloace de transport	73000	73000	0
310	Capit ol	Subc an	Para graf	DIN CHELTUIELI TOTALE:			
312	66			SANATATE	49725000	50225000	500000
314		04		Servicii medicale ambulator	4275421	4553664	278243
316			02	Asistența medicală pentru specialități clinice	4275421	4553664	278243
322		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	45449579	45671336	221757
324			01	Spitale generale	45449579	45671336	221757
335					0	0	0

MANAGER,



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

[Handwritten signature]

ÎNTOCMIT,

[Handwritten signature]



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ORDONATOR DE CREDITE BĂNEARE SUPERIOR,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pentru anul 2020

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Prevederi an 2020
b - Trim I, c - Trim II, d - Trim III, e - Trim IV

Nr. crt	Capit ol	Sub cap.	Parag raf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam						lei	
					1	2	3	4	5	6		
A	B	C	D	E								
1				TOTAL VENITURI PROPRII	0	50225000	12881000	12498000	13305000	11541000		
2				I. VENITURI CURENTE	0	19361905	4826405	4548800	5219952	4766748		
3				C. VENITURI NEFISCALE	0	19361905	4826405	4548800	5219952	4766748		
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	19361905	4826405	4548800	5219952	4766748		
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	19354105	4822905	4548500	5215952	4766748		
12	08	00		Venituri din prestări de servicii		770500	213000	212700	164352	180448		
15	21	00		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	15336105	3848905	3574000	4035700	3877500		
16				din servicii medicale spitalicești		11476304	2844945	2569040	3065857	2996462		
17				din servicii spitalizari de zi		2574446	623084	676574	676574	651703		
18				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		1281355	379876	379875	291269	230335		
19				din programe de sănătate		4000	1000	2000	2000	-1000		
21	30			Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la B.Stat		3247500	761000	761800	1015900	708800		
26	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE	0	7800	3500	300	4000	0		
27	01			Donații și sponsorizări		7800	3500	300	4000	0		
28	03			Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		-668188	-346638	-171850	-98202	-51498		
29	04			Vărsăminte din secțiunea de funcționare		668188	346638	171850	98202	51498		
31				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	5000	5000	15000	-15000	0		
32	39*			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	5000	5000	15000	-15000	0		
33	01			Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0	5000	5000	15000	-15000	0		
36	****)			III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0	2720595	2720595	0	0	0		
41	41			Alte operațiuni financiare	0	2720595	2720595	0	0	0		
42	06	00		Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casă	0	2720595	2720595	0	0	0		
43				IV. SUBVENȚII	0	28137500	5329000	7934200	8100048	6774252		
44				SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	0	28137500	5329000	7934200	8100048	6774252		
45	42			Subvenții de la bugetul de stat	0	7500	0	7500	0	0		
54	82			Sume alocate pentru stimulente de risc	0	7500	0	7500	0	0		
55	43			Subvenții de la alte administrații	0	28130000	5329000	7926700	8100048	6774252		
56				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	0	80000	20000	20000	40000	0		

57				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății		435000	145000	290000	0	0
66		14		Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale		26980000	5164000	8981700	8060048	6774252
67		33		Sume alocate pentru stimulente de risc		6350000	0	6350000	0	0
68		40		Alte sume primite de la UE		0	0	0	0	0
		46		Alte sume primite de la UE		0	0	0	0	0
75	Titlu	Artic	Alinia	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+II.2+II.3+II.4)	C.A.	50225000	12881000	12498000	13305000	11541000
77		01		I. CHELTUIELI CURENTE	C.A.	50225000	12881000	12498000	13305000	11541000
79	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	C.A.	41400000	9835000	10230000	11180000	10155000
81		01		Cheltuieli salariale in bani	C.A.	39922500	9599600	10048900	10320150	9983850
83		01	01	Salarii de bază	C.A.	26953000	6448700	6080000	7110450	7313850
91		05		Sporuri pentru condiții de munca	C.A.	4749000	1250000	1262000	1314500	922000
93		06		Alte sporuri	C.A.	3451000	900200	916600	856100	778100
103		11		Fond aferent plății cu ora	C.A.	2138000	558000	573000	510000	497000
105		12		Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	C.A.	5000	0	5000	0	0
115		17		Indemnizație de hrană	C.A.	1542000	404600	406900	378300	352200
117		29		Stimulente de risc	C.A.	642500	0	650000	-7500	0
119		30		Alte drepturi salariale in bani	C.A.	442000	376000	125400	158300	120700
121		02		Cheltuieli salariale in natură	C.A.	688000	20000	-10000	678000	0
131		05		Transportul la și de la locul de muncă	C.A.	50000	20000	-10000	40000	0
133		06		Vouchere de vacanță	C.A.	638000	0	0	638000	0
137		03		Contribuții	C.A.	789500	215400	221100	181850	171150
151		07		Contribuția asiguratorie pentru muncă	C.A.	789500	215400	221100	181850	171150
155	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	C.A.	7466812	2483362	1725150	1972798	1285502
157		01		Bunuri și servicii	C.A.	2563000	791000	548000	616648	607352
159		01		Furnituri de birou	C.A.	35000	10000	8000	8000	9000
161		02		Materiale pentru curățenie	C.A.	149000	36000	45000	36000	32000
163		03		Iluminat, încălzit și forță motrică	C.A.	925000	350000	152000	139000	284000
165		04		Apă, canal și salubritate	C.A.	430000	100000	100000	140000	90000
167		05		Carburanți și lubrifianți	C.A.	1000	0	500	500	0
169		06		Piese de schimb	C.A.	38000	9000	10000	10000	9000
173		08		Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	C.A.	46000	11000	12000	12000	11000
175		09		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	C.A.	345000	110000	85000	85000	65000
177		30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	C.A.	594000	165000	135500	186148	107352
179		02		Reparații curente	C.A.	280000	100000	80000	50000	50000
181		03		Hrană	C.A.	538000	170000	140000	140000	88000
183		01		Hrană pentru oameni	C.A.	538000	170000	140000	140000	88000
187		04		Medicamente și materiale sanitare	C.A.	3145200	803550	988450	913850	439350
189		01		Medicamente	C.A.	1138500	411550	254650	269650	202650
191		02		Materiale sanitare	C.A.	762000	152000	368800	196200	45000
193		03		Reactivi	C.A.	964700	200000	220000	398000	146700
195		04		Dezinfectanți	C.A.	280000	40000	145000	50000	45000
197		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	C.A.	620312	580812	-65300	54000	50800
199		01		Uniforme și echipament	C.A.	0	100000	-100000	0	0
201		03		Lenjerie și accesorii de pat	C.A.	55000	50000	50000	50000	0
203		30		Alte obiecte de inventar	C.A.	565312	430812	29700	54000	50800
205		06		Deplasări, dețasări, transferări	C.A.	14000	5000	4000	4000	1000
207		01		Deplasări interne, dețasări, transferări	C.A.	30000	6000	15000	5000	4000
211		09		Materiale de laborator	C.A.	2000	1000	0	0	1000
215		11		Carti, publicații și materiale documentare	C.A.	25300	10000	10000	11300	3000
219		13		Pregătire profesională	C.A.	21000	5000	5000	5000	6000
221		14		Protecția muncii	C.A.	21000	5000	5000	5000	6000

227	30	Alte cheltuieli	C.A.	228000	11000	9000	173000	35060
237		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	C.A.	228000	11000	9000	173000	35000
279	59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	C.A.	250000	66000	66000	69000	49000
283	40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	C.A.	250000	66000	66000	69000	49000
285	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	C.A.	1108188	496638	476850	83202	51498
287	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	C.A.	1108188	496638	476850	83202	51498
289	01	Active fixe	C.A.	691360	366958	341000	-16798	0
293	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	C.A.	691360	366958	341000	-16798	0
297	30	Alte active fixe	C.A.	0	0	0	0	0
299	71	Reparații capitale aferente activelor fixe	C.A.	417028	329880	135850	100000	51498
301	03	din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZV	C.A.	417028	329880	135850	100000	51498
303	71	Masini, echipamente si mijloace de transport	C.A.	73000	73000	15000	-15000	0
315	Sub	DIN CHELTUIELI TOTALE:	C.A.	73000	73000	15000	-15000	0
317	cap	SANATATE	C.A.					
319	04	Servicii medicale ambulator	C.A.	50225000	12881000	12498000	13305000	11541000
321	02	Asistență medicală pentru specialități clinice	C.A.	4553664	1140876	1149175	1324478	939135
327	06	Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	C.A.	4553664	1140876	1149175	1324478	939135
329	01	Spitale generale	C.A.	45671336	11740124	11348825	11980522	10601865
			C.A.	45671336	11740124	11348825	11980522	10601865



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

INTOCMIT,



ORDONATOR DE CREDITE TERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pentru anul 2020

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Prevederi an 2020
b - Trim I, c - Trim II, d - Trim III, e - Trim IV

Nr. crt	Capitol	Subcapitol	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament/ bugetar. an						lei
					1	2	3	4	5	6	
				E							
				TOTAL VENITURI PROPRII							
				I. VENITURI CURENTE							
				C. VENITURI NEFISCALE							
				C2 VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII							
				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITAŢI							
				Venituri din prestări de servicii							
				Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *							
				din servicii medicale spitaliceşti							
				din servicii spitalizari de zi							
				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate							
				din programe de sănătate							
				Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la B.St							
				TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENŢIILE							
				Donații și sponsorizări							
				Versăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)							
				Versăminte din secțiunea de funcționare							
				III. OPERAŢIUNI FINANCIARE							
				Alte operațiuni financiare							
				Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casă							
				IV. SUBVENŢII							
				SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE							
				Subvenții de la bugetul de stat							
				Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale							
				Sume alocate pentru stimulentele de risc							
				Subvenții de la alte administrații							
				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății							
				Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale							
				Sume alocate pentru stimulentele de risc							
				II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)							
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
				Cheltuieli salariale in bani							

83		01	Salarii de bază	C.A.	26953000	5448740	6080000	7110450	7313850
91		05	Sporuri pentru condiții de muncă	C.A.	749000	1250500	262000	1314500	922000
93		06	Alte sporuri	C.A.	3451000	990200	916600	856100	778100
103		11	Fond aferent plății cu ora	C.A.	2138000	388000	730000	510000	497000
105		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	C.A.	0	0	5000	0	0
115		17	Indemnizație de hrană	C.A.	1543000	404600	406900	378300	352200
117		29	Stimulenti de risc	C.A.	642500	235000	650000	-7500	0
119		30	Alte drepturi salariale în bani	C.A.	442000	325000	125400	158300	120700
121		02	Cheltuieli salariale în natură	C.A.	688000	190600	-10000	678000	0
131		05	Transportul la și de la locul de muncă	C.A.	506800	111000	-10000	40000	0
133		06	Vouchere de vacanță	C.A.	638000	0	0	638000	0
137		03	Contribuții	C.A.	789500	215400	221100	181850	171150
151		07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	C.A.	789500	215400	221100	181850	171150
155		20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	C.A.	7466812	2483362	1725150	1972798	1285502
157		01	Bunuri și servicii	C.A.	2563000	791000	548000	616648	607352
159		01	Furnituri de birou	C.A.	35000	10000	8000	8000	9000
161		02	Materiale pentru curățenie	C.A.	149000	36000	45000	36000	32000
163		03	Iluminat, încălzit și forță motrică	C.A.	925000	350000	152000	139000	284000
165		04	Apă, canal și salubritate	C.A.	430000	100000	100000	140000	90000
167		05	Carburanți și lubrifianți	C.A.	1000	0	500	500	0
169		06	Piese de schimb	C.A.	38000	9000	10000	10000	9000
173		08	Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	C.A.	46000	11000	12000	12000	11000
175		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	C.A.	345000	110000	85000	85000	65000
177		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	C.A.	594000	165000	135500	186148	107352
179		02	Reparații curente	C.A.	280000	100000	80000	50000	50000
181		03	Hrană	C.A.	538000	170000	140000	140000	88000
183			Hrană pentru oameni	C.A.	538000	170000	140000	140000	88000
187		04	Medicamente și materiale sanitare	C.A.	3145200	803550	988450	913850	439350
189		01	Medicamente	C.A.	1138500	411550	254650	269650	202650
191		02	Materiale sanitare	C.A.	762000	152000	368800	196200	45000
193		03	Reactivi	C.A.	964700	200000	220000	398000	146700
195		04	Dezinfectanți	C.A.	280000	40000	145000	50000	45000
197		05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	C.A.	620312	580812	-65300	54000	50800
199		01	Uniforme și echipament	C.A.	0	100000	-100000	0	0
201		03	Lenjerie și accesorii de pat	C.A.	55000	50000	5000	0	0
203		30	Alte obiecte de inventar	C.A.	565312	430812	29700	54000	50800
205		06	Deplasări, detașări, transferări	C.A.	14000	5000	4000	4000	1000
207		01	Deplasări interne, detașări, transferări	C.A.	14000	5000	4000	4000	1000
211		09	Materiale de laborator	C.A.	30000	6000	15000	5000	4000
215		11	Carti, publicații și materiale documentare	C.A.	2000	1000	0	0	1000
219		13	Pregătire profesională	C.A.	25300	10000	1000	11300	3000
221		14	Protecția muncii	C.A.	21000	5000	5000	5000	6000
227		30	Alte cheltuieli	C.A.	228000	11000	9000	173000	35000
237		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	C.A.	228000	11000	9000	173000	35000
279	59	01	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	C.A.	250000	66000	66000	69000	49000
283			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	C.A.	250000	66000	66000	69000	49000
315	Capit								
317	ol								
319	66		DIN CHELTUIELI TOTALE:	C.A.					
319	04		SANATATE	C.A.	49116812	12384362	12021150	13221798	11489502
321			Servicii medicale ambulator	C.A.	4553664	1140876	1149175	1324478	939135
321	02		Asistență medicală pentru specialități clinice	C.A.	4553664	1140876	1149175	1324478	939135
327	06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	C.A.	44563148	11243486	10871975	11897320	10550367
329		01	Spitale generale	C.A.	44563148	11243486	10871975	11897320	10550367

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

INTOCMIT,



[Signature]

157	01	Bunuri și servicii	C.A	0	0	0	0	0
285	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	C.A	1108188	496638	476850	83202	51498
287	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	C.A	1108188	496638	476850	83202	51498
289	01	Active fixe	C.A	991160	366958	341000	-16798	0
293		02 Masini, echipamente și mijloace de transport	C.A	991160	366958	341000	-16798	0
297	30	Alte active fixe	C.A	0	0	0	0	0
299	71	Reparații capitale aferente activelor fixe	C.A	417028	129680	135850	100000	51498
301		din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE	C.A	73000	73000	15000	-15000	0
303	71	Masini, echipamente și mijloace de transport.	C.A	73000	73000	15000	-15000	0
315	Capit	DIN CHELTUIELI TOTALE:	C.A					
316	ol		C.A					
317	66	SANATATE	C.B					
319	04	Servicii medicale ambulator	C.A	1108188	496638	476850	83202	51498
321		Asistența medicală pentru specialități clinice	C.A	0	0	0	0	0
327	06	Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	C.A	0	0	0	0	0
329		Spitale generale	C.A	1108188	496638	476850	83202	51498
			C.A	1108188	496638	476850	83202	51498



MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

ÎNTOCMIT,



SPITALUL ORĂȘENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMȚ

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE ANUL 2020

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	11.211.000
2	VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	2.896.000
3	SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATAȚII	50.000
4	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (SUME CU DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	263.000
5	SUBVENȚII DIN BUGETUL FNUASS PENTRU ACOPERIREA CRESȘTERILOR SALARIALE	26.980.000
TOTAL VENITURI		50.225.000
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		41.400.000
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE		82,43



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,



**BUGETUL FONDULUI DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI
pentru anul 2020**

Nr. A	Capitol B	Subca C	Parag raf D	Denumirea indicatorilor E	Prevederi anuale					lei
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	5	
1				TOTAL VENITURI	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30.10	05		Sume rezultate din inchirieri	0,00	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	0,00
4	39.10	50		Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				O cota de până la 5% din amortizarea calculată lunar	44612,00	44612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6				O cotă de 20% din excedentul bugetului	23388,00	23388,00				
7	Titlu	Articol	Aliniat	Denumirea indicatorilor						
8				II. TOTAL CHELTUIELI						
9	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	71			ACTIVE NEFINANCIARE	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	71	01		Active fixe	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			30	Alte active fixe	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16				Excedent din anul precedent(2015)	0,00	0,00				

NOTA : Se întocmește numai de unitățile sanitare cu paturi

Conducătorul instituției sanitare,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

