



16572/25.09.2017

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 18.09.2017.

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. 214/27.06.2017.

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

Capitolul	Denumire sursă de finanțare	Prevederi aprobate HCL 214/2017	Influențe	Prevederi propuse spre aprobare
330800	Venituri din prestări de servicii	445.000	15.000	<b>460.000</b>
332100	Venituri din contractele încheiate cu CAS Neamț, pentru:	15.934.058	-692.001	<b>15.242.057</b>
	- servicii medicale spitalicești	14.953.898	-672.301	14.281.597
	DRG	11.895.554	-486.062	11.409.492
	zi	3.058.344	-186.239	2.872.105
	- servicii ambulatorii	972.160	-14.200	957.960
	clinice	879.916	-8.727	871.189
	paraclinice	45.804	-5.228	40.576
	BFT	46.440	-245	46.195
	- PN diabet	8.000	-5.500	2.500

333000	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din buget de stat (acțiuni de sănătate, burse medici rezidenți)	1.234.000	36.000	<b>1.270.000</b>
333100	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din venituri proprii (programe de sănătate)	102.054	-29.924	<b>72.130</b>
390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției	5.000	0	<b>5.000</b>
401501	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli secțiunea funcționare	1.113.196	452.785	<b>1.565.981</b>
401502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli secțiunea dezvoltare	86.804	0	<b>86.804</b>
431000	Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente, respectiv alocații pentru transportul la și de la locul de muncă al medicilor navetiști	24.000	11.000	<b>35.000</b>
433300	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	8.035.888	392.140	<b>8.428.028</b>
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>26.980.000</b>	<b>185.000</b>	<b>27.165.000</b>

Totalul cheltuielilor din venituri proprii se situează la nivelul sumei de **27.165.000** lei și este destinat:

- titlului I CHELTUIELI DE PERSONAL 22.110.000 lei
- titlului II BUNURI SI SERVICII 4.825.196 lei
- titlului X ALTE CHELTUIELI - BURSE 75.000 lei
- titlului XII ACTIVE NEFINANCIARE 154.804 lei.

Titlul I *Cheltuieli de personal* cuprinde :

- cheltuieli salariale in bani 17.005.000 lei
- cheltuieli salariale in natura-tichete 1.215.000 lei
- contributii aferente salariilor 3.890.000 lei.

Titlul II *Cheltuieli bunuri si servicii* cuprinde:

- bunuri si servicii (furnituri de birou, materiale pentru curățenie, iluminat, în călzit, apă, canal, salubritate, piese de schimb, poșta, internet, telecomunicații, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 1.914.833 lei
- reparatii curente 125.000 lei

- hrana	432.906 lei
- medicamente si materiale sanitare	2.015.000 lei
- bunuri de natura obiectelor de inventar	126.957 lei
- deplasari si detasari	5.000 lei
- materiale de laborator	20.000 lei
- carti , publicatii si materiale documentare	500 lei
- pregatire profesionala	20.000 lei
- protectia muncii	15.000 lei
- alte cheltuieli	150.000 lei.

Titlul X *Alte cheltuieli - Burse* cuprinde sumele aferente bursei acordate în anul 2017, medicilor rezidenti, în sumă de 75.000 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.

Manager  
Dr. Apostoae Florin-Ionuț



Director financiar contabil  
Ec. Humulescu Doina-Ionica

CFP  
Ec. Cristescu Ioan

SPITALUL ORĂȘENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMT

ANEXA 1

TOTAL SURSE

Nr. 9980 18 septembrie 2017

DE ACORD,  
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pentru anul 2017

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Credite de angajament an 2017

B - Prevederi an 2017

Nr. crt A	Capi tol B	Sub cap. C	Parag raf D	Denumirea indicatorilor	A	B	Trim I 3	Trim II 4	Trim III 5	Trim IV 6	lei
				<b>E</b>							
1				TOTAL VENITURI PROPRII		27165000	6738818	6623335	7186539	6616308	
2				I. VENITURI CURENTE		17044187	4098930	4028335	4416198	4500724	
3				C. VENITURI NEFISCALE		17044187	4098930	4028335	4416198	4500724	
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	17044187	4098930	4028335	4416198	4500724	
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	17044187	4098930	4028335	4416198	4500724	
12		08	00	Venituri din prestări de servicii		460000	112000	111000	121000	116000	
15		21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate	0	15242057	3677776	3564085	3936822	4063374	
16				din servicii medicale spitalicești		14281597	3438779	3323838	3698778	3820202	
17				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		957960	236794	238997	238997	243172	
18				din programe de sănătate		2500	2203	1250	-953	0	
20		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		1270000	287000	324000	351000	308000	
21		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		72130	22154	29250	7376	13350	
24	36	32	01	Sume provenite din finanțarea anilor precedenți		0	0	0	0	0	
28				<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>							
29	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	5000	5000	0	0	0	
30		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0	5000	5000	0	0	0	
33	40		****)	<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE</b>	0	1652785	620000	580000	452785	0	
34		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		1652785	620000	580000	452785	0	
37	41			<b>III. ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE</b>		0	0	0	0	0	



117			02	Materiale sanitare	410000	93450	95500	113530	107520
118			03	Reactivi	350000	73642	105000	95000	76358
119			04	Dezinfectanți	130000	18035	38000	38000	35965
120		<b>05</b>		<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>0</b>	<b>126957</b>	<b>42000</b>	<b>32937</b>	<b>14000</b>
121			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0
122			03	Lenjerie și accesorii de pat	1957	0	3000	-1043	0
123			30	Alte obiecte de inventar	125000	38020	39000	33980	14000
124		<b>06</b>		<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1100</b>
125			01	Deplasări interne, detașări, transferări	5000	1500	1200	1200	1100
127		<b>09</b>		<b>Materiale de laborator</b>	<b>20000</b>	<b>8491</b>	<b>6000</b>	<b>5009</b>	<b>500</b>
129		<b>11</b>		<b>Carti, publicații și materiale documentare</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
131		<b>13</b>		<b>Pregătire profesională</b>	<b>20000</b>	<b>4700</b>	<b>8000</b>	<b>7300</b>	<b>0</b>
132		<b>14</b>		<b>Protecția muncii</b>	<b>15000</b>	<b>4079</b>	<b>4400</b>	<b>4000</b>	<b>2521</b>
135		<b>30</b>		<b>Alte cheltuieli</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>50835</b>	<b>46500</b>	<b>5000</b>
140			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	150000	47665	50835	46500	5000
161	<b>59</b>			<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>75000</b>	<b>18000</b>	<b>22000</b>	<b>22000</b>	<b>13000</b>
162		<b>01</b>		Burse	75000	18000	22000	22000	13000
163	<b>70</b>			<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>154804</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>
164	<b>71</b>			<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>154804</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>
165		<b>01</b>		<b>Active fixe</b>	<b>0</b>	<b>154804</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>
167			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	0	154804	21000	21000	21000
168			03	Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	0	0	0	0	0
169			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0
170	<b>71</b>	<b>03</b>		<b>Reparații capitale aferente activelor fixe din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171				<b>FONDUL DE DEZVOLTARE</b>	<b>51000</b>	<b>51000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	51000	51000	0	0	0
178	<b>Capi tot</b>	<b>66</b>	<b>Parag raf</b>	<b>DIN CHELTUIELI TOTALE:</b>					
179				<b>SANATATE</b>	<b>0</b>	<b>27165000</b>	<b>6623335</b>	<b>7182539</b>	<b>6620308</b>
180		<b>04</b>		<b>Servicii medicale ambulator</b>	<b>0</b>	<b>2225090</b>	<b>570247</b>	<b>571373</b>	<b>555522</b>
181			02	Asistența medicală pentru specialități clinice	2225090	527948	570247	571373	555522
184		<b>06</b>		<b>Asistență medicală în unități sanitare cu paturi</b>	<b>0</b>	<b>24939910</b>	<b>6053088</b>	<b>6611166</b>	<b>6064786</b>
185			01	Spitale generale	0	24939910	6053088	6611166	6064786

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,



INTOCMIT,

SPITALUL ORĂȘENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMȚ  
18 septembrie 2017

AVIZAT,  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

SE APROBĂ,  
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL  
PE ANUL 2017

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	20,532,460
2	VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	1,145,540
3	SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	35,000
4	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME CU DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	397,000
TOTAL VENITURI		27,165,000
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		22,110,000
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE		81.39

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

