

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
al Spitalului Municipal Rm.Sarat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **30.03.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- propunerea de buget înaintată de către Spitalul Municipal Rm.Sarat prin adresa nr.2232/16.03.2017, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.6443/17.03.2017, propunere ce respectă structura prevăzută atât în Legea bugetului de stat pe anul 2017, cât și în Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile art.19, alin.1 lit.b și art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată ;
- prevederile HCL nr.92/25.06.2010 privind transferul managementului asistenței medicale acordate de Spitalul municipal Rm.Sarat către autoritatea administrației publice locale-Consiliul local al municipiului Rm.Sarat ;
- prevederile Anexei nr.2, pct.92 din H.G nr.529/2010 pentru aprobarea pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, actualizată;
- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată ;
- prevederile Legii nr.250/17.12.2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, actualizată;
- prevederile HCL nr. _____ privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2017;
- prevederile HCL nr.52/28.02.2017 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile martie 2017- mai 2017;
- prevederile art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit.a și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al **Spitalului Municipal Rm.Sarat** pe anul 2017, conform Anexei nr.1.

Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Lista obiectivelor de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2017, conform Anexei nr.2.

Anexa nr.2 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si Spitalul Municipal Rm.Sarat.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.03.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Ionescu Stefan**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.03.2017**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.6942/22.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

Spitalul Municipal Rm.Sarat functioneaza in subordinea Consiliului local Rm.Sarat.

In scopul functionarii acestei institutii publice este necesar a se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli reprezinta o atributie exclusiva a Consiliului local Rm.Sarat, ca autoritate deliberativa, in subordinea careia functioneaza aceasta institutie.

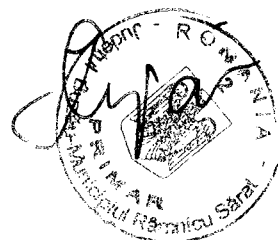
Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2017 pentru Spitalul Municipal Rm.Sarat este structurat dupa cum uremaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2017 – 42.429.840 lei

TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2017 – 42.429.840 lei

Fata de cele prezentate, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Municipal Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile legale, cu propunerile inaintate de catre aceasta institutie precum si in functie de necesitatile anului curent.

Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947

Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro Nr. Inregistrare ANSPDCP:20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr. 6703/20.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului municipal Rm. Sarat pe Sectiuni de Functionare si Dezvoltare

Avand in vedere:

- propunerea de buget inaintata de Spitalul municipal Rm. Sarat prin adresa nr. 2232/16.03.2017;
- prevederile art.19 alin.1 lit."b" din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art.36, alin.4, lit."a", art.45, alin.2, lit."a" si art.115, alin.1, lit."b" din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata si actualizata;
- prevederile Legii nr. 6/2017 a legii bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile H.G. nr. 161 din 16 martie 2016 (*actualizata*) pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017
- prevederile Legii nr. 250 din 17 decembrie 2016 (*actualizata*) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului municipal Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2017 – 42.429.840 lei

TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2017 – 42.429.840 lei, defalcate astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi an 2017
1.	Sectiunea de Functionare	66.10	37.651.410
1.1	Cheltuieli de personal	10	27.438.000
1.2	Bunuri si servicii	20	10.013.410
1.3	Burse-medici	59	200.000
2.	Sectiunea de Dezvoltare	66.10	4.778.430
2.1	Cheltuieli de capital	71	4.778.430
	TOTAL CHELTUIELI 2017		42.429.840

Precizam ca se va acorda de la bugetul local suma de 568.390 lei pentru realizarea obiectivelor de investitii in anul 2017.

Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre Spitalul municipal Rm. Sarat in functie de necesitatile anului curent precum si analiza comparativa cu cheltuielile anului financiar precedent.

Avizat,
Director economic
Ec. Fortu Macovei

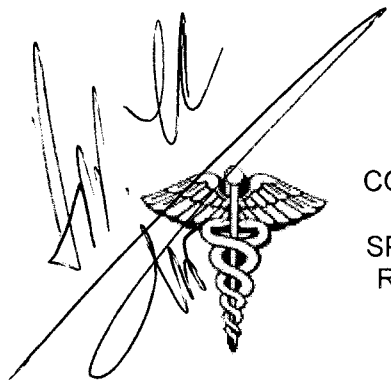


Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara

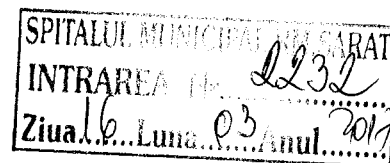


Intocmit
Ec. Manea Simona





CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU
SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: spitalrms@gmail.com



Catre,

Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat

Spitalul Municipal Rm Sarat este instituție publică finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli s-a elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor prezentate de conducătorii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, având în vedere:

- a) estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale,
- b) cheltuielile necesare și prioritățile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenței medicale și alte activități;
- c) realizarea echilibrului financiar între veniturile și cheltuielile cuprinse în proiectul de buget.

1. La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale s-a luat în considerație:

- condițiile de contractare prevăzute prin Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, normele de aplicare ale acestuia, precum și celelalte reglementări în domeniu;

- numărul de servicii pe structură (spitalizare continuă, de zi, cronici, servicii paraclinice, ambulatorii) estimat a se realiza și finanța;

- modalitatea de plată (DRG, plata pe caz externat, plata pe serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici,);

- analiza valorii serviciilor în anul curent față de anul precedent;

2. la estimarea veniturilor realizate din serviciile prestate persoanelor fizice și juridice s-a avut în vedere:

- numărul estimat al persoanelor solicitante;

- volumul și natura serviciilor medicale solicitate la cerere;

- analiza comparativă a estimărilor din anul curent cu realizările din anul precedent;

3. la estimarea veniturilor din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică județene s-a luat în considerație condițiile de contractare, modalitățile privind executarea și decontarea sumelor, destinația acestora;

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat de comitetul director împreună cu șefii de secții și compartimente, urmărindu-se în principal:

- a) utilizarea resurselor materiale și bănești pentru cheltuieli oportune și strict necesare;
- b) reducerea cheltuielilor materiale, de funcționare și administrare prin stabilirea de norme proprii de consum;
- c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului adecvat, în limita cerințelor actelor medicale, evitându-se formarea de stocuri;
- d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul secțiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare și reactivi, aprobate de comitetul director;
- e) stabilirea necesarului de lucrări de întreținere urmărindu-se strategii de îmbunătățire a calității actului medical;
- f) evaluarea produselor din gestiuni și eliberarea acestora în funcție de cerințele actelor medicale și de respectarea scopului pentru care au fost achiziționate;
- g) întărirea controlului intern asupra consumurilor pe secții și compartimente;

La fundamentarea cheltuielilor s-a mai avut în vedere următoarele:

- a) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar (număr de salariați, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare .);
- b) evoluția cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendința de creștere sau de reducere a cheltuielilor;
- c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare secție sau compartiment și a responsabilităților stabilite conducătorilor acestor structuri;
- d) normele și reglementările privind efectuarea cheltuielilor (alocații de hrană, salarii .);
- e) eliminarea cheltuielilor neeconomice.

Estimarea cheltuielilor necesită efectuarea calculului pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale și de capital, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte și generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale. La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli se au în vedere prevederile legale ce reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum și alte elemente de calcul, după cum urmează:

a) cheltuieli de personal (titlul 10):

- în domeniul politicii de personal

. La stabilirea numărului de posturi s-a avut în vedere realizarea furnizării serviciilor medicale contractate, cu îmbunătățirea calității la acordarea actului medical;

- calculul numărului de personal și al necesarului de cheltuieli de personal s-a făcut pe baza statutului de funcții aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, în detaliu, pe structura clasificăției indicatorilor financiari, pentru întregul personal, pe baza organigramei unității, pe fiecare secție și compartiment ale spitalului;

b) bunuri și servicii (titlul 20).

Evaluarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii s-a fundamentat pe fiecare alineat, avându-se în vedere:

- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare secție și compartiment, stocul normat stabilit de unitate, stocul la finele anului precedent;

- numărul de cazuri externate;

- alocațiile legale de hrană pe tipuri de secții;

- necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi, dezinfectanți s.a.

- necesarul fundamentat pentru cheltuieli de reparații curente;

- alte activități și consumuri necesare;

c) cheltuielile de capital s-a estimat ținându-se cont de propunerile justificate ale secțiilor și compartimentelor;

d) achitarea obligatiilor catre furnizori de la 31.12.2016. Acestea sunt in termenul legal de plata.

Pentru anul 2017 spitalul isi estimeaza un buget in suma de **42.429,84 lei** astfel:

- La capitolul Venituri cu suma de **42.429,84 mii lei**
- La capitolul Cheltuieli cu suma de **42.429,84 mii lei**

Venituri

Indicatorul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate,,cu suma de 2 mii lei;

Indicatorul 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate,, cu suma de 20.743,93 mii lei;

Indicatorul 33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat ,, cu suma de 1.862 mii lei ;

Indicatorul 33.10.31 „Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Mnisterului Sanatatii,, cu suma de 140 mii lei ;

Indicatorul 33.10.50 „Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati cu suma de 750 mii lei;

Indicatorul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice 5 mii lei;

Indicatorul 40.10.15 „ Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, cu suma de 2.033.44 lei;

Indicatorul 43.10.14 „Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii,, cu suma de 3.883,90 mii lei;

Indicatorul 43.10.33,, Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de Sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale,, cu suma de 13.009,57 mii lei ;

Cheltuieli

Titlul I Cheltuieli de personal suma de 27.438 mii lei

Titlul II Bunuri si servicii suma de 10.013,41 mii lei

Titlul X Alte cheltuieli suma de 200 mii lei

Titlul XII Active nefinanciare suma de 4.778,43 mii lei

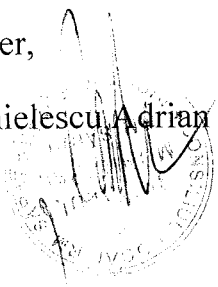
Estimarea bugetului a avut in vedere respectarea urmatoarelor acte normative:

- Prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 273 privind finantele publice locale;
- Prevederile H.G. nr.161/2016 modificata si completata cu HG 432/2016 pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;
- Ordinul 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;
- Prevederile Ordonantei 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015;
- Prevederile Legii 250/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

Atasam bugetului si Lista de investitii pe anul 2017 .

Manager,

Jr. Danielescu Adrian



Director financiar contabil,

Ec. Baicu Mariana



BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Data 02.03.2017

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale buget 2017		Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
		Total	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
Total venituri - cheltuieli		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENITURI		42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00
30.10	Venituri din proprietate	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,100.00	2,210.00	2,320.00
30.10.50	Alte venituri din proprietate	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,100.00	2,210.00	2,320.00
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	23,495,930.00	0.00	7,074,060.00	8,283,830.00	6,815,770.00	1,322,270.00	24,670,750.00	25,904,270.00	27,199,480.00
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	20,743,930.00	0.00	6,230,430.00	7,476,920.00	6,033,610.00	1,002,970.00	21,781,130.00	22,870,180.00	24,013,690.00
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	1,862,000.00	0.00	524,100.00	516,100.00	511,000.00	310,800.00	1,955,120.00	2,052,860.00	2,155,500.00

33.10.31	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	140,000.00	0.00	62,530.00	40,810.00	21,160.00	8,500.00	147,000.00	154,350.00	162,070.00
33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	750,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	787,500.00	826,880.00	868,220.00
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-795,000.00	0.00	-5,470.00	-350,000.00	-300,000.00	-139,530.00	-840,000.00	-882,000.00	-926,100.00
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	795,000.00	0.00	5,470.00	350,000.00	300,000.00	139,530.00	840,000.00	882,000.00	926,100.00
39.10	Venituri din valorificarea unor bunuri	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,250.00	5,510.00	5,790.00
39.10.50	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,250.00	5,510.00	5,790.00
40.10	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	2,033,440.00	0.00	1,663,440.00	100,000.00	270,000.00	0.00	2,135,080.00	2,241,910.00	2,353,980.00
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2,033,440.00	0.00	1,663,440.00	100,000.00	270,000.00	0.00	2,135,080.00	2,241,910.00	2,353,980.00

40.10.15.01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	1,938,910.00	0.00	1,568,910.00	100,000.00	270,000.00	0.00	2,135,080.00	2,241,910.00	2,353,980.00
40.10.15.02	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	94,530.00	0.00	94,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.10	Subventii de la alte administratii	16,893,470.00	0.00	4,000,000.00	5,941,950.00	5,941,950.00	1,009,570.00	17,633,150.00	18,514,800.00	19,440,540.00
43.10.14	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	3,883,900.00	0.00	0.00	1,941,950.00	1,941,950.00	0.00	3,973,100.00	4,171,750.00	4,380,340.00
43.10.33	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creterilor salariale	13,009,570.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,009,570.00	13,660,050.00	14,343,050.00	15,060,200.00

CHELTUIELI		42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00
66.10	Sanataie	42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00
66.10.06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00
66.10.06.01	Spitale generale	42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00

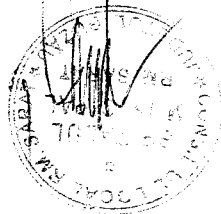
Cod	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale buget 2017	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
				Total	Trim I	Trim II	Trim III			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
CHELTUIELI		42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00
66.10	Sanatate	42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00
66.10.06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00
66.10.06.01	Spitale generale	42,429,840.00	0.00	12,738,000.00	14,328,780.00	13,030,720.00	2,332,340.00	44,446,330.00	46,668,700.00	49,002,110.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	27,438,000.00	0.00	8,317,390.00	8,429,820.00	8,517,980.00	2,172,810.00	28,809,890.00	30,250,410.00	31,762,920.00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	21,883,610.00	0.00	6,471,100.00	6,659,170.00	6,751,740.00	2,001,600.00	22,977,790.00	24,126,700.00	25,333,030.00
10.01.01	Salarii de baza	14,976,070.00	0.00	4,099,000.00	4,439,070.00	4,519,000.00	1,919,000.00	15,724,870.00	16,511,120.00	17,336,670.00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	2,123,400.00	0.00	706,600.00	660,600.00	680,600.00	75,600.00	2,229,570.00	2,341,050.00	2,458,120.00
10.01.06	Alte sporuri	2,750,000.00	0.00	850,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	2,887,500.00	3,031,880.00	3,183,470.00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	1,350,000.00	0.00	250,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	1,417,500.00	1,488,380.00	1,562,790.00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	684,140.00	0.00	565,500.00	59,500.00	52,140.00	7,000.00	718,350.00	754,270.00	791,980.00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	869,400.00	0.00	281,590.00	279,600.00	279,600.00	28,610.00	912,870.00	958,510.00	1,006,440.00
10.02.01	Tichete de masa	869,400.00	0.00	281,590.00	279,600.00	279,600.00	28,610.00	912,870.00	958,510.00	1,006,440.00
10.03	Contributii	4,684,990.00	0.00	1,564,700.00	1,491,050.00	1,486,640.00	142,600.00	4,919,230.00	5,165,200.00	5,423,450.00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	3,135,900.00	0.00	1,052,460.00	999,960.00	995,480.00	88,000.00	3,292,700.00	3,457,340.00	3,630,200.00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	108,010.00	0.00	34,560.00	34,510.00	34,540.00	4,400.00	113,420.00	119,090.00	125,040.00

10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1,089,140.00	0.00	362,800.00	342,200.00	342,340.00	41,800.00	1,143,590.00	1,200,770.00	1,260,810.00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	88,990.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,470.00	3,400.00	93,440.00	98,110.00	103,020.00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	262,950.00	0.00	86,320.00	85,820.00	85,810.00	5,000.00	276,080.00	289,890.00	304,380.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10,013,410.00	0.00	4,260,610.00	3,544,510.00	2,208,290.00	0.00	10,514,090.00	11,039,810.00	11,591,790.00
20.01	Bunuri si servicii	3,082,650.00	0.00	1,432,630.00	1,048,530.00	601,490.00	0.00	3,236,790.00	3,398,620.00	3,568,560.00
20.01.01	Furnituri de birou	120,360.00	0.00	61,100.00	31,590.00	27,670.00	0.00	126,380.00	132,700.00	139,330.00
20.01.02	Materiale pentru curatenie	213,000.00	0.00	135,000.00	38,000.00	40,000.00	0.00	223,650.00	234,830.00	246,570.00
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1,097,410.00	0.00	528,000.00	449,410.00	120,000.00	0.00	1,152,280.00	1,209,890.00	1,270,390.00
20.01.04	Apa, canal si salubritate	465,000.00	0.00	215,000.00	105,000.00	145,000.00	0.00	488,250.00	512,660.00	538,300.00
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	31,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,550.00	34,180.00	35,890.00
20.01.06	Piese de schimb	13,000.00	0.00	7,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	13,650.00	14,330.00	15,050.00
20.01.07	Transport	47,000.00	0.00	20,000.00	17,000.00	10,000.00	0.00	49,350.00	51,820.00	54,410.00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	101,080.00	0.00	47,030.00	32,030.00	22,020.00	0.00	106,130.00	111,440.00	117,010.00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	94,500.00	0.00	39,500.00	30,000.00	25,000.00	0.00	99,230.00	104,190.00	109,400.00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	900,300.00	0.00	369,000.00	331,500.00	199,800.00	0.00	945,320.00	992,580.00	1,042,210.00
20.02	Reparatii curente	691,080.00	0.00	350,000.00	274,080.00	67,000.00	0.00	725,630.00	761,920.00	800,010.00
20.03	Hrana	420,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	441,000.00	463,050.00	486,200.00
20.03.01	Hrana pentru oameni	420,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	441,000.00	463,050.00	486,200.00

20.04	Medicamente si materiale sanitare	5,200,410.00	0.00	1,879,510.00	1,886,900.00	1,435,000.00	0.00	5,460,430.00	5,733,450.00	6,020,120.00
20.04.01	Medicamente	2,351,010.00	0.00	838,510.00	831,500.00	681,000.00	0.00	2,468,550.00	2,591,980.00	2,721,580.00
20.04.02	Materiale sanitare	897,000.00	0.00	337,000.00	336,500.00	223,500.00	0.00	941,850.00	988,940.00	1,038,390.00
20.04.03	Reactivi	1,410,000.00	0.00	505,000.00	505,000.00	400,000.00	0.00	1,480,500.00	1,554,530.00	1,632,250.00
20.04.04	Dezinfectanti	542,400.00	0.00	198,000.00	213,900.00	130,500.00	0.00	569,530.00	598,000.00	627,900.00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	340,000.00	0.00	235,000.00	95,000.00	10,000.00	0.00	357,000.00	374,860.00	393,600.00
20.05.01	Uniforme si echipament	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	11,030.00	11,580.00
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	55,130.00	57,880.00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	280,000.00	0.00	175,000.00	95,000.00	10,000.00	0.00	294,000.00	308,700.00	324,140.00
20.06	Deplasari, detasari, transferari	13,800.00	0.00	6,000.00	5,000.00	2,800.00	0.00	14,490.00	15,210.00	15,980.00
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	13,800.00	0.00	6,000.00	5,000.00	2,800.00	0.00	14,490.00	15,210.00	15,980.00
20.09	Materiale de laborator	126,470.00	0.00	60,470.00	56,000.00	10,000.00	0.00	132,800.00	139,440.00	146,410.00
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,350.00	7,720.00	8,100.00
20.13	Pregatire profesionala	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	26,250.00	27,560.00	28,940.00
20.14	Protectia muncii	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	21,000.00	22,050.00	23,150.00
20.30	Alte cheltuieli	87,000.00	0.00	63,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	91,350.00	95,930.00	100,720.00
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	38,590.00	40,520.00
20.30.04	Chirii	42,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,100.00	46,310.00	48,620.00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	11,030.00	11,580.00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	210,000.00	220,500.00	231,530.00
59.01	Burse	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	210,000.00	220,500.00	231,530.00

71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR E (71.01+71.02)	4,778,430.00	0.00	100,000.00	2,294,450.00	2,244,450.00	139,530.00	4,912,350.00	5,157,980.00	5,415,870.00
71.01	Active fixe	4,778,430.00	0.00	100,000.00	2,294,450.00	2,244,450.00	139,530.00	4,912,350.00	5,157,980.00	5,415,870.00
71.01.01	Constructii	775,000.00	0.00	0.00	607,500.00	167,500.00	0.00	708,750.00	744,190.00	781,400.00
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	3,968,430.00	0.00	100,000.00	1,651,950.00	2,076,950.00	139,530.00	4,166,850.00	4,375,200.00	4,593,950.00
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	36,750.00	38,590.00	40,520.00

MANAGER
YR. DANIELESCU ADRIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. BAICU MARIANA

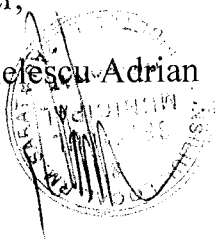
Nr crt	Denumire indicator		Buget initial
1.	Alte venituri din proprietate	30.10.50	2.000
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	33.10.21	20.743.930
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele de la bugetul de stat	33.10.30	1.862.000
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii la bugetul de stat	33.10.31	140.000
	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	750.000
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.10.01	5.000
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2.033.441
	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	3.883.900
	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	13.009.572

CHELTUIELI

Nr crt	Denumire indicator		Buget initial
1	Cheltuieli de personal	66.10	27.438.000
2	Bunuri si servicii		10.013.410
3	Alte cheltuieli		200.000
4.	Active nefinanciare		4.778.430

Manager,

Jr. Danielescu Adrian



Director financiar contabil,

Ec. Baicu Mariana

LISTA INVESTITII 2017

mii lei

Nr crt	Denumire obiectiv/categorie de investitii	Nr/buc	Sursa de finantare			
			Buget de stat	Buget local	Venituri proprii	Total
1	Proiectarea si executia de lucrari pentru sistem de distributie aer comprimat respirabil ATI si bloc operator			100	70	170
2	Proiectarea si executia de lucrari de bransament electric trifazat cladire Dispensar TBC			100	10	110
3	Pasarela de legatura intre sediul principal si corpul vechi		607.5	67.5		675
4	Modernizare sectie chirurgie				350	350
	Total		607.5	267.5	430	1305
	Dotari independente					
1	Instalatie automata de sterilizare	2	360	40		400
2	Masini pentru spalare si dezinfectare instrumentar	1	81	9		90
3	Masa chirurgicala ortopedie cu accesorii	1	186.92	20.77		207.69
4	Aparate de sterilizat aerul pe baza de radiatii ultraviolete	80	1801.09	200.12		2001.21
5	Paturi ATI	2	72	8		80
6	Masini pentru spalarea si dezinfectia plostilor	2	99	11		110
7	Etuve pounel	3	108	12		120
8	Combina ultra si laser terapie electroterapie	1			33	33
9	Aparat magnetoterapie	1			21	21
10	Masuta oftalmologie	2			10	10
11	Echipamente automate urini	1			25	25
12	Monitor functii vitale	5			20	20
13	Ecobiometru	1			42.53	42.53
14	Injectomate	3			14	14
15	Aspirator chirurgical	1			4	4
16	Concentrator oxigen	2			30	30
17	Masina dezvoltat filme	1			21.5	21.5
18	Masina spalare rufe	1			77	77
19	Aparat distilat apa	1			9	9
20	Statie dedurizat apa	1			30	30
21	Carut anestezie	1			7	7
22	Etuva sterilizare	1			15	15
23	Motor oscilant pe baterie pentru ortopedie	1			18	18
24	Motor gaurit Drill pentru ortopedie	1			17	17
25	Autoclav sterilizare	2			50	50
26	Hota extractie	2			9	9
27	Dapmetru	1			11.5	11.5
	Total		2708.01	300.89	464.53	3473.43
	Total general		3315.51	568.39	894.53	4778.43

Manager,
Jr. Danielescu Adrian

Director financiar contabil,
Ec. Baicu Mariana