

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de
Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 62403/2019, rapoartele nr.69534/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.69901/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Ordinului Ministrului Sănătății nr.267/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1043/2010;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova**, pentru anul 2019, după cum urmează:

- a) **total venituri-76.056,00 mii lei** (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 75.566,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 490,00 mii lei);
- b) **total cheltuieli-76.883,00 mii lei** (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 76.393,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 490,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
pe anul 2019

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, autoritățile deliberative aprobă bugetul instituțiilor publice de subordonare locală.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii, subordonată autorităților administrației publice locale. Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli al instituției spitalicești se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, la propunerea managerului spitalului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.115, alin 1, lit.b, din Legea 215/2001 privind administrația public locală cu modificările si completările ulterioare, art. 128, alin.3 din Legea 140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem emiterea unei hotărâri cu caracter normativ.

Primar,
Mihail Genoiu

Pt.Director executiv ,
Daniela Militaru

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget
Nr.69534/10.04.2019

*Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu*

*Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian-Sorin Manda*

RAPORT
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2019
la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se aproba de către consiliul local.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii, subordonată autorităților administrației publice locale. Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli al instituției spitalicești se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, la propunerea managerului spitalului.

Prin bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2019, pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova s-a propus alocarea sumei de **2.207,00 mii lei**, sub formă de transferuri, din care: transferuri curente (1.717,00 mii lei) și transferuri de capital (490,00 mii lei).

De asemenea, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova își propune realizarea de venituri din prestări de servicii și alte activități, venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Dolj, venituri din contractele încheiate cu

Direcția de Sănătate Publică Dolj din sume alocate de la bugetul de stat, etc. în sumă de **73.849,00 mii lei**.

În ceea ce privește cheltuielile acestea sunt în sumă de **76.883,00 mii lei**, defalcate astfel:

- **66.682,00 mii lei** la cheltuielile de personal pentru plata salariilor personalului instituției, pe anul 2019, fundamentată în baza estimării contractelor ce vor fi încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale furnizate ;

- **9.237,00 mii lei** la bunuri și servicii pentru asigurarea desfășurării activității Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în condiții normale pe întreg anul 2019;

- **474,00 mii lei** – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

- **490,00 mii lei** – cheltuieli de capital conform notei de fundamentare.

Cu adresa nr. 2822/2019, Spitalul Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova a transmis bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel:

- mii lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET 2019	Estimări 2020	Estimări 2021	Estimări 2022
TOTAL VENITURI din care:	00.01	76.056	84.385	85.532	85.942
Veniturile secțiunii de funcționare	00.01	75.566	83.478	84.895	85.292
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	73.849	80.778	82.095	82.292
Subvenții de la alte administrații	43.10	1.717	2.700	2.800	3.000
Veniturile secțiunii de dezvoltare	00.01	490	907	637	650
Subvenții de la alte administrații	43.10	490	907	637	650
TOTAL CHELTUIELI din care:	49.10	76.883	84.385	85.532	85.942
Cheltuielile secțiunii de funcționare		76.393	83.478	84.895	85.292
Cheltuieli de personal	10	66.682	73.872	75.000	75.200
Bunuri și servicii	20	9.237	9.606	9.895	10.092
Alte Cheltuieli	59	474			
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare		490	907	637	650
Cheltuieli de capital	70	490	907	637	650

Menționăm că, potrivit pct.2.1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1043/2010,cu modificările și completările ulterioare, excedentul bugetar înregistrat în sumă de 827,00 mii lei se reportează în anul 2019 și se utilizează cu aceeași destinație.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, după cum urmează:

- **Total Venituri 76.056,00 mii lei** (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 75.566,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 490,00 mii lei)

- **Total Cheltuieli – 76.883,00 mii lei** (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 76.393,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 490,00 mii lei), conform anexei nr.1 la prezentul raport și a fundamentării atașate.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.267/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin OMS nr.1.043/2010, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova fundamentarea cheltuielilor de personal transmise de către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova conform anexei nr.2 la prezentul raport.

***Ordonator principal de
credite,
delegat
Lucia Ștefan***

***Pt.Director executiv,

Daniela Militaru***

***Întocmit,

Insp.Daniela
Purcărescu***

***Vizat,
Control financiar preventiv***

P.D.S/2 EX

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
23-Aprilie-2019

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE

PROPUNERE: BUGET INITIAL

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 1	TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	0.00	76.056,00	84.385,00	85.532,00	85.942,00
r 2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0.00	73.849,00	80.778,00	82.095,00	82.292,00
r 8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	0.00	73.849,00	80.778,00	82.095,00	82.292,00
r 20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0.00	73.849,00	80.778,00	82.095,00	82.292,00
r 21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+	3310	0.00	73.849,00	80.778,00	82.095,00	82.292,00
r 23	Venituri din prestari de servicii	331008	0.00	500,00	550,00	600,00	650,00
r 31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	0.00	57.549,00	63.878,00	64.595,00	64.192,00
r 32	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	0.00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
r 35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	0.00	300,00	350,00	400,00	450,00
r 65	IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	0.00	2.207,00	3.607,00	3.437,00	3.650,00
r 66	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	0.00	2.207,00	3.607,00	3.437,00	3.650,00
r 73	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)	4310	0.00	2.207,00	3.607,00	3.437,00	3.650,00
r 75	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	0.00	1.717,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
r 77	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 216	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	000110	0.00	75.566,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 217	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	0.00	73.849,00	80.778,00	82.095,00	82.292,00
r 223	C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)	0012	0.00	73.849,00	80.778,00	82.095,00	82.292,00
r 235	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0.00	73.849,00	80.778,00	82.095,00	82.292,00
r 236	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+	3310	0.00	73.849,00	80.778,00	82.095,00	82.292,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 238	Venituri din prestari de servicii	331008	0.00	500,00	550,00	600,00	650,00
r 246	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	0.00	57.549,00	63.878,00	64.595,00	64.192,00
r 247	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	0.00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
r 250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	0.00	300,00	350,00	400,00	450,00
r 272	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	1.717,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
r 273	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	0.00	1.717,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
r 277	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)	4310	0.00	1.717,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
r 279	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	0.00	1.717,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
r 287	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)	000110	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 304	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 305	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 310	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.38)	4310	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 311	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 445	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	0.00	76.883,00	84.385,00	85.532,00	85.942,00
r 446	CHELTUIELI CURENTE	10.01	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 447	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	0.00	66.682,00	73.872,00	75.000,00	75.200,00
r 447	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	0.00	64.390,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Salarii de baza	10.100101	0.00	39.338,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	0.00	19.325,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Alte sporuri	10.100106	0.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Indemnizatii de hrana	10.100117	0.00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0.00	915,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	0.00	870,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Vouchere de vacanta	10.100206	0.00	870,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	0.00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	0.00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
r 448	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	0.00	9.237,00	9.606,00	9.895,00	10.092,00
r 448	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	0.00	3.394,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Furnituri de birou	10.200101	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale pentru curatenie	10.200102	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 448	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	0.00	694,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Apa, canal si salubritate	10.200104	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Carburanti si lubrefiantix	10.200105	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Piese de schimb	10.200106	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Transport	10.200107	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	0.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Reparatii curente	10.2002	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Hrana pentru oameni	10.200301	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	0.00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Medicamente	10.200401	0.00	3.046,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale sanitare	10.200402	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Reactivi	10.200403	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Dezinfectanti	10.200404	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Uniforme si echipament	10.200501	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte obiecte de inventar	10.200530	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale de laborator	10.2009	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Carti, publicatii si materiale documentare	10.2011	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Consultanta si expertiza	10.2012	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Pregatire profesionala	10.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	0.00	333,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Prime de asigurare non-viata	10.203003	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Chirii	10.203004	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 457	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 457	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 458	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 459	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 459	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.710103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Alte active fixe	10.710130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 563	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	0.00	76.883,00	84.385,00	85.532,00	85.942,00
r 602	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	0.00	76.883,00	84.385,00	85.532,00	85.942,00
r 603	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 604	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	0.00	66.682,00	73.872,00	75.000,00	75.200,00
r 604	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	0.00	64.390,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Salarii de baza	6610.100101	0.00	39.338,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	0.00	19.325,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Alte sporuri	6610.100106	0.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Indemnizatii de hrana	6610.100117	0.00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	0.00	915,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	0.00	870,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Vouchere de vacanta	6610.100206	0.00	870,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	0.00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	0.00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
r 605	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	0.00	9.237,00	9.606,00	9.895,00	10.092,00
r 605	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	0.00	3.394,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Furnituri de birou	6610.200101	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale pentru curatenie	6610.200102	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200103	0.00	694,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Apa, canal si salubritate	6610.200104	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Carburanti si lubrefiantix	6610.200105	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Piese de schimb	6610.200106	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Transport	6610.200107	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	0.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Reparatii curente	6610.2002	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 605	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Hrana pentru oameni	6610.200301	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	0.00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Medicamente	6610.200401	0.00	3.046,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale sanitare	6610.200402	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Reactivi	6610.200403	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Dezinfectanti	6610.200404	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6610.2005	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Uniforme si echipament	6610.200501	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte obiecte de inventar	6610.200530	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale de laborator	6610.2009	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Carti, publicatii si materiale documentare	6610.2011	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Consultanta si expertiza	6610.2012	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Pregatire profesionala	6610.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	0.00	333,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Prime de asigurare non-viata	6610.203003	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Chirii	6610.203004	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 614	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	6610.59	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 615	CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 616	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 616	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6610.710103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Alte active fixe	6610.710130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 624	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	76.883,00	84.385,00	85.532,00	85.942,00
r 625	Spitale generale	66100601	0.00	76.883,00	84.385,00	85.532,00	85.942,00
r 864	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 865	CHELTUIELI CURENTE	10.01	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 866	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	0.00	66.682,00	73.872,00	75.000,00	75.200,00
r 866	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	0.00	64.390,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Salarii de baza	10.100101	0.00	39.338,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	0.00	19.325,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Alte sporuri	10.100106	0.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Indemnizatii de hrana	10.100117	0.00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0.00	915,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	0.00	870,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Vouchere de vacanta	10.100206	0.00	870,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	0.00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	0.00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
r 867	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	0.00	9.237,00	9.606,00	9.895,00	10.092,00
r 867	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	0.00	3.394,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Furnituri de birou	10.200101	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale pentru curatenie	10.200102	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	0.00	694,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Apa, canal si salubritate	10.200104	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Carburanti si lubrefiantix	10.200105	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Piese de schimb	10.200106	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Transport	10.200107	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	0.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Reparatii curente	10.2002	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Hrana pentru oameni	10.200301	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	0.00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Medicamente	10.200401	0.00	3.046,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale sanitare	10.200402	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Reactivi	10.200403	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Dezinfectanti	10.200404	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 867	Uniforme si echipament	10.200501	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte obiecte de inventar	10.200530	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale de laborator	10.2009	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Carti, publicatii si materiale documentare	10.2011	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Consultanta si expertiza	10.2012	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Pregatire profesionala	10.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	0.00	333,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Prime de asigurare non-viata	10.203003	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Chirii	10.203004	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 874	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 874	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 958	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 991	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 992	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 993	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	0.00	66.682,00	73.872,00	75.000,00	75.200,00
r 993	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	0.00	64.390,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Salarii de baza	6610.100101	0.00	39.338,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	0.00	19.325,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Alte sporuri	6610.100106	0.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Indemnizatii de hrana	6610.100117	0.00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	0.00	915,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	0.00	870,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Vouchere de vacanta	6610.100206	0.00	870,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	0.00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	0.00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
r 994	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	0.00	9.237,00	9.606,00	9.895,00	10.092,00
r 994	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	0.00	3.394,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Furnituri de birou	6610.200101	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 994	Materiale pentru curatenie	6610.200102	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200103	0.00	694,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Apa, canal si salubritate	6610.200104	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Carburanti si lubrefiantix	6610.200105	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Piese de schimb	6610.200106	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Transport	6610.200107	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	0.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Reparatii curente	6610.2002	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Hrana pentru oameni	6610.200301	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	0.00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Medicamente	6610.200401	0.00	3.046,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale sanitare	6610.200402	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Reactivi	6610.200403	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Dezinfectanti	6610.200404	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6610.2005	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Uniforme si echipament	6610.200501	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte obiecte de inventar	6610.200530	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale de laborator	6610.2009	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Carti, publicatii si materiale documentare	6610.2011	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Consultanta si expertiza	6610.2012	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Pregatire profesionala	6610.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	0.00	333,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Prime de asigurare non-viata	6610.203003	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Chirii	6610.203004	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 1001	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6610.59	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 1001	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 1007	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 1008	Spitale generale	66100601	0.00	76.393,00	83.478,00	84.895,00	85.292,00
r 1195	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 1201	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 1202	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 1202	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.710103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Alte active fixe	10.710130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1281	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 1312	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 1318	CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 1319	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 1319	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6610.710103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Alte active fixe	6610.710130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1326	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00
r 1327	Spitale generale	66100601	0.00	490,00	907,00	637,00	650,00

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA ȘTEFAN**

**PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU**

SPITALUL CLINIC NEUROPSIHICRAIOVA

CONS

AȚIE

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

		LEI
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fără programe de sănătate)	57.549.000
2	VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	15.000.000
3	VENITURI DIN SUBVENȚII DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIB. PTR. IMPORTUL ȘI PUBLICITATEA PTR. PRODUSE DIN TUTUN ȘI ALCOOL (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	
4	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (SUME DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	
TOTAL VENITURI		72.549.000
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		66.682.000
CH. PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE		= 91,91% CH. PERSONAL

MANAGER
C. DE NEUROPSIHICRAIOVA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.69901/10.04.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Expunerea de motive nr. 62403/01.04.2019
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 69534/10.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
- art. 19 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pct.2.1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1043/2010,cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001.
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 69534/10.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova .

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur.Nefiru Georgeta



SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA
Operator de date cu caracter personal nr.36156
Calea București, nr. 99, CP 200473, Craiova, jud. Dolj
Telefon: 0251.43.11.89, 0351.40.56.92, Fax: 0251.59.78.57
neuropsihiatrie2002@yahoo.com,
neuropsihiatrie@hotmail.com
<http://www.scnpc.ro>



NR. 2822/08.04.20189

Către Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Buget
Fundamentarea principalelor elemente ale Proiectului de
Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019

I. Venituri

Total venituri 76.056 mii lei, din care:

Contractul prognozat a fi încheiat cu CAS Dolj, în sumă de 57.549 mii lei , se fundamentează pe valoarea serviciilor medicale realizate în anul 2018, actelor adiționale încheiate pentru servicii medicale aferent trim. I 2019 , pentru sumele necesare acoperirii creșterilor salariale determinate de legea 153/2017 și a sumelor rămase nedecontate la 31.12.2018.

Veniturile din prestări servicii (taxe însoțitori, taxe expertiză psihiatrică, taxe consultatii LSM, etc....) 500 mii lei se situează la nivelul încasărilor din anul 2018.

Sumele din contractele încheiate cu DSP Dolj pentru finanțarea unor acțiuni de sănătate publică (medici rezidenți anii I-VII, cabinete specialitate CSM) au nivelul prognozat de 15.500 mii lei, având în vedere reparizarea unui număr suplimentar de medici rezidenți și a veniturilor încasate în anul 2018, în această sumă fiind incluse și fondurile alocate pentru

finantarea Programului de Sanatate 4.2 „*Profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala*” in vederea continuarii activitatilor incluse in program si in anul urmator (500 mii lei).

Alte venituri din prestari servicii in suma de 300 mii lei sunt formate din veniturile provenite din contractele pentru studii si cercetari .

Subventiile primite de la Bugetul Local pentru finantarea cheltuielilor curente sunt in suma de 1.717 mii lei ,vor fi utilizate pentru plata utilitatilor (curent electric, gaze naturale, apa canal...) ,a serviciilor administrative (spalatorie, verificari echipamente si instalatii, etc...) si a lucrarilor de reparatii curente;

Subventiile de la Bugetul Local pentru finantarea „Cheltuielilor de Capital” sunt in suma de 490 mii lei.

II. Cheltuieli curente

Total cheltuieli curente 76.393 mii lei, din care:

Cheltuielile de personal sunt in suma de: 66.682 mii lei, pornind de la drepturile salariale aferente lunii decembrie 2018, majorate conform Legii 153/2017, stabilite pentru un numar de personal de 525,5 posturi conform statului de functii aprobat si a notei de fundamentare intocmita de serviciul RUONS din cadrul spitalului.

Acestea sunt structurate astfel:

- Cheltuieli salariale in bani : 64.390 mii lei;
- Contributii : 1.422 mii lei.
- Vouchere de vacanta: 870 mii lei.

In aceasta suma sunt incluse si :

- Suplimentare fond salarii rezidenti - 10.382 mii lei;
- Majorarea salariala conf. Legii 153/2017 – 1.164 mii lei.

Alte Cheltuieli (art.59)– 474 mii lei pentru plata sumelor aferente contributiei pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cheltuieli cu Bunuri si servicii 9.237 mii lei, din care:

Cheltuieli cu bunuri si servicii (cod 20.01) sunt in suma de 3.394 mii lei si reprezinta cheltuieli cu utilitati (energie electrica, gaze, apa, salubritate), furnituri de birou, materiale de curatenie, carburanti, servicii spalatorie, verificari si intretineri care se situeaza la nivelul sumelor stabilite conform Programului anual de achizitii publice intocmit de Serviciul Aprovizionare-Achizitii in urma solicitarilor sectiilor spitalului. Sunt incluse serviciile medicale (investigatii si analize) efectuate de alte unitati medicale si societati specializate.

Reparațiile curente in suma de 600 mii lei, vizeaza reparatii curente si igienizari necesare in urmatoarele sectii:

- Clinica Neurologie I - integral
- Blocul Alimentar;
- Clinica Psihiatrie I – urgenta
- Amenajat saloane infectioase Neurologie I si Neurologie II
- Constructii Cusca Faraday cu impamantare.

Hrana(cod 20.03) in suma de 860 mii lei reprezinta cheltuieli cu alimentele consumate pentru asigurarea hranei bolnavilor internati, conform alocatiilor de hrana stabilite prin Hotarari de Guvern.

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04) in suma de 3.510 mii lei reprezinta cheltuieli cu medicamente (inclusiv Programul National de scleroza multipla), materiale sanitare, reactivi si dezinfectanti, conform necesarului intocmit de sectiile si compartimentele de specialitate in functie de specificul fiecareia.

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05) se situeaza la 397 mii lei in vederea achizitionarii de bunuri in vederea dotarii cu dispozitive medicale si echipamente necesare desfasurarii a activitatii medicale si asigurarii unui confort ridicat pacientilor internati.

Materiale de laborator (cod 20.09) sunt in suma de 31 mii lei necesare in laboratorul de analize medicale (cuve, varfuri, cutii).

Alte cheltuieli (cod 20.30) in suma de 333 mii lei reprezinta cheltuieli cu prima de asigurare malpraxis, cheltuieli cu chirurile(oxigenatoare, aparate apa) si si alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

III. Cheltuieli de capital

Total cheltuieli de capital 490 mii lei:

În cadrul acestui capitol sunt prevăzute următoarele obiective, a căror realizare ar rezolva o serie de probleme ale spitalului, cum ar fi extinderea destinate serviciilor medicale, dotarea tehnică și cu echipamente medicale, după cum urmează:

nr crt	Denumire obiectiv	Valoare estimata
1	Studiu de fezabilitate pentru proiectul "Extindere corp C4 in cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru sectia Recuperare Neurologica"	
2	Lucrari sistem climatizare pentru sectia Neurologie I	80,000.00
3	Achizitie si punere in functiune centrale termice Psihiatrie I (65kw) - 2 buc	200,000.00
4	Achizitie si punere in functiune aparat imunologie	40,000.00
5	Expertiza si Proiectare instalatie electrica Cladire Neurologie, CSM Adulti, NPI, Psihiatrie I	120,000.00
	TOTAL=	50,000.00
		490,000.00

Manager

Ec. Tudor Anca Emilia

Director Financiar - Contabil

Ec. Oprescu Daniel

Intocmit,

Ec. Vlad Claudia