

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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. 62402/2019, rapoartele nr.69536/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.69913/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

- a) **total venituri-127.850 mii lei** (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 913,00 mii lei);
- b) **total cheltuieli-127.850,00 mii lei** (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 913,00 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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" 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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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.69536/10.04.2019

*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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș"
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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova s-a propus alocarea sumei de **2.981,00 mii lei**, sub formă de transferuri, din care: transferuri curente (2.123,00 mii lei) și transferuri de capital (858,00 mii lei).). La sursa 43.10.33 ” Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”, unitatea spitalicească își previzionează o sumă de **54.000 mii lei**.

De asemenea, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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 cercetare, venituri din contractele încheiate cu Directia de Sănătate Publică Dolj din sume alocate de la bugetul de stat, precum și sume primite de la UE / alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (proiectul „INTEGRATE”- program european ce are ca scop integrarea îngrijirilor, prevenția și crearea de politici sanitare în Europa pentru HIV/SIDA, hepatitele virale, tuberculoza și bolile cu transmitere sexuală) , în sumă totală de **70.869,00 mii lei**.

În ceea ce privește cheltuielile, acestea sunt în sumă de **127.850,00 mii lei**, defalcate astfel:

- **96.152,00 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;

- **30.375,00 mii lei** la bunuri și servicii pentru asigurarea desfășurării activității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” ;

- **410,00 mii lei** – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

- **55,00 mii lei** – proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020;

- **858,00 mii lei** – cheltuieli de capital conform notei de fundamentare.

Cu adresa nr.4319/2019, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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	127.850	129.903	131.772	133.728
Veniturile secțiunii de funcționare	00.01	126.937	128.939	130.818	132.726
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	70.814	72.422	73.175	73.951
Subvenții de la alte administrații	43.10	56.123	56.517	57.643	58.775
Veniturile secțiunii de dezvoltare	00.01	913	964	954	1.002
Subvenții de la alte administrații	43.10	858	909	954	1.002
Sume primite de la UE/alti donat. în contul plăților efectuate și pref.	48.10	55	55		
TOTAL CHELTUIELI din care:	49.10	127.850	129.903	131.772	133.728

Cheltuielile secțiunii de funcționare		126.937	128.939	130.818	132.726
Cheltuieli de personal	10	96.152	96.496	97.362	98.291
Bunuri și servicii	20	30.375	32.023	33.026	33.995
Alte Cheltuieli	59	410	420	430	440
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare		913	964	954	1.002
Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului fin 2014-2020	58	55	55		
Cheltuieli de capital	70	858	909	954	1.002

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 Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, după cum urmează:

- Total Venituri - **127.850,00 mii lei** (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 913,00 mii lei)

- Total Cheltuieli – **127.850,00 mii lei** (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 913,00 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 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, conform anexei nr.2 la prezentul raport.

Ordonator principal de credite, delegat
Lucia Ștefan

Director executiv ,
Daniela Militaru

Întocmit,
Insp.Daniela Purcărescu

Vizat,
Control financiar preventiv

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

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA

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	127.850,00	129.903,00	131.772,00	133.728,00
r 2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0.00	70.814,00	72.422,00	73.175,00	73.951,00
r 8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	0.00	70.814,00	72.422,00	73.175,00	73.951,00
r 20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0.00	70.814,00	72.422,00	73.175,00	73.951,00
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	70.814,00	72.422,00	73.175,00	73.951,00
r 23	Venituri din prestari de servicii	331008	0.00	300,00	300,00	400,00	450,00
r 30	Venituri din cercetare	331020	0.00	150,00	200,00	250,00	300,00
r 31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	0.00	38.437,00	39.422,00	39.525,00	39.701,00
r 32	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	0.00	31.927,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
r 65	IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	0.00	56.981,00	57.426,00	58.597,00	59.777,00
r 66	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	0.00	56.981,00	57.426,00	58.597,00	59.777,00
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	56.981,00	57.426,00	58.597,00	59.777,00
r 75	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	0.00	2.123,00	2.517,00	2.643,00	2.775,00
r 77	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 90	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	0.00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
r 169	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.10.01 la	4810	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 198	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	481015	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 199	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48101501	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 216	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	000110	0.00	126.937,00	128.939,00	130.818,00	132.726,00
r 217	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	0.00	70.814,00	72.422,00	73.175,00	73.951,00
r 223	C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)	0012	0.00	70.814,00	72.422,00	73.175,00	73.951,00
r 235	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0.00	70.814,00	72.422,00	73.175,00	73.951,00
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	70.814,00	72.422,00	73.175,00	73.951,00
r 238	Venituri din prestari de servicii	331008	0.00	300,00	300,00	400,00	450,00
r 245	Venituri din cercetare	331020	0.00	150,00	200,00	250,00	300,00
r 246	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	0.00	38.437,00	39.422,00	39.525,00	39.701,00
r 247	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	0.00	31.927,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
r 272	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	56.123,00	56.517,00	57.643,00	58.775,00
r 273	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	0.00	56.123,00	56.517,00	57.643,00	58.775,00
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	56.123,00	56.517,00	57.643,00	58.775,00
r 279	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	0.00	2.123,00	2.517,00	2.643,00	2.775,00
r 282	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	0.00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
r 287	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)	000110	0.00	913,00	964,00	954,00	1.002,00
r 304	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 305	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
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	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 311	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 398	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.10.01 la	4810	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 427	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	481015	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 428	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48101501	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 445	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	0.00	127.850,00	129.903,00	131.772,00	133.728,00
r 446	CHELTUIELI CURENTE	10.01	0.00	126.992,00	128.994,00	130.818,00	132.726,00
r 447	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	0.00	96.152,00	96.496,00	97.362,00	98.291,00
r 447	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	0.00	93.175,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Salarii de baza	10.100101	0.00	63.056,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	0.00	21.995,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Alte sporuri	10.100106	0.00	4.303,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 447	Fond aferent platii cu ora	10.100111	0.00	1.033,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.100112	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Indemnizatii de hrana	10.100117	0.00	1.891,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Vouchere de vacanta	10.100206	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	0.00	2.127,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	0.00	1.993,00	0,00	0,00	0,00
r 448	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	0.00	30.375,00	32.023,00	33.026,00	33.995,00
r 448	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	0.00	4.028,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Furnituri de birou	10.200101	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale pentru curatenie	10.200102	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	0.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Apa, canal si salubritate	10.200104	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Carburanti si lubrefiantix	10.200105	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Piese de schimb	10.200106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Transport	10.200107	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	0.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Reparatii curente	10.2002	0.00	1.059,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Hrana pentru oameni	10.200301	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	0.00	23.551,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Medicamente	10.200401	0.00	21.391,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale sanitare	10.200402	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Reactivi	10.200403	0.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Dezinfectanti	10.200404	0.00	180,00	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	258,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Uniforme si echipament	10.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte obiecte de inventar	10.200530	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 448	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale de laborator	10.2009	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Carti, publicatii si materiale documentare	10.2011	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Consultanta si expertiza	10.2012	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Pregatire profesionala	10.2013	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Protectia muncii	10.2014	0.00	25,00	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	190,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Prime de asigurare non-viata	10.203003	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Chirii	10.203004	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 456	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.58	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 456	Programe din Fondul Social European (FSE	10.5802	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 456	Finantarea externa nerambursabila	10.580202	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 457	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	0.00	410,00	420,00	430,00	440,00
r 457	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	0.00	410,00	0,00	0,00	0,00
r 458	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 459	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 459	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	0.00	858,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Alte active fixe	10.710130	0.00	538,00	0,00	0,00	0,00
r 563	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	0.00	127.850,00	129.903,00	131.772,00	133.728,00
r 602	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	0.00	127.850,00	129.903,00	131.772,00	133.728,00
r 603	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	0.00	126.992,00	128.994,00	130.818,00	132.726,00
r 604	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	0.00	96.152,00	96.496,00	97.362,00	98.291,00
r 604	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	0.00	93.175,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Salarii de baza	6610.100101	0.00	63.056,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	0.00	21.995,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Alte sporuri	6610.100106	0.00	4.303,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Fond aferent platii cu ora	6610.100111	0.00	1.033,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6610.100112	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Indemnizatii de hrana	6610.100117	0.00	1.891,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 604	Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Vouchere de vacanta	6610.100206	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	0.00	2.127,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	0.00	1.993,00	0,00	0,00	0,00
r 605	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	0.00	30.375,00	32.023,00	33.026,00	33.995,00
r 605	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	0.00	4.028,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Furnituri de birou	6610.200101	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale pentru curatenie	6610.200102	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200103	0.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Apa, canal si salubritate	6610.200104	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Carburanti si lubrefiantix	6610.200105	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Piese de schimb	6610.200106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Transport	6610.200107	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	0.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Reparatii curente	6610.2002	0.00	1.059,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Hrana pentru oameni	6610.200301	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	0.00	23.551,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Medicamente	6610.200401	0.00	21.391,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale sanitare	6610.200402	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Reactivi	6610.200403	0.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Dezinfectanti	6610.200404	0.00	180,00	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	258,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Uniforme si echipament	6610.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte obiecte de inventar	6610.200530	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale de laborator	6610.2009	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 605	Carti, publicatii si materiale documentare	6610.2011	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Consultanta si expertiza	6610.2012	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Pregatire profesionala	6610.2013	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Protectia muncii	6610.2014	0.00	25,00	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	190,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Prime de asigurare non-viata	6610.203003	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Chirii	6610.203004	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 613	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6610.58	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 613	Programe din Fondul Social European (FSE)	6610.5802	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Finantarea externa nerambursabila	6610.580202	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 614	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	6610.59	0.00	410,00	420,00	430,00	440,00
r 614	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	0.00	410,00	0,00	0,00	0,00
r 615	CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 616	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 616	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	0.00	858,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Alte active fixe	6610.710130	0.00	538,00	0,00	0,00	0,00
r 624	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	127.850,00	129.903,00	131.772,00	133.728,00
r 625	Spitale generale	66100601	0.00	127.850,00	129.903,00	131.772,00	133.728,00
r 864	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	0.00	126.937,00	128.939,00	130.818,00	132.726,00
r 865	CHELTUIELI CURENTE	10.01	0.00	126.937,00	128.939,00	130.818,00	132.726,00
r 866	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	0.00	96.152,00	96.496,00	97.362,00	98.291,00
r 866	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	0.00	93.175,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Salarii de baza	10.100101	0.00	63.056,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	0.00	21.995,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Alte sporuri	10.100106	0.00	4.303,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Fond aferent platii cu ora	10.100111	0.00	1.033,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.100112	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Indemnizatii de hrana	10.100117	0.00	1.891,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 866	Vouchere de vacanta	10.100206	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	0.00	2.127,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	0.00	1.993,00	0,00	0,00	0,00
r 867	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	0.00	30.375,00	32.023,00	33.026,00	33.995,00
r 867	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	0.00	4.028,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Furnituri de birou	10.200101	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale pentru curatenie	10.200102	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	0.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Apa, canal si salubritate	10.200104	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Carburanti si lubrefiantix	10.200105	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Piese de schimb	10.200106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Transport	10.200107	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	0.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Reparatii curente	10.2002	0.00	1.059,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Hrana pentru oameni	10.200301	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	0.00	23.551,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Medicamente	10.200401	0.00	21.391,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale sanitare	10.200402	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Reactivi	10.200403	0.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Dezinfectanti	10.200404	0.00	180,00	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	258,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Uniforme si echipament	10.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte obiecte de inventar	10.200530	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale de laborator	10.2009	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Carti, publicatii si materiale documentare	10.2011	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Consultanta si expertiza	10.2012	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 867	Pregatire profesionala	10.2013	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Protectia muncii	10.2014	0.00	25,00	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	190,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Prime de asigurare non-viata	10.203003	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Chirii	10.203004	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 874	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	0.00	410,00	420,00	430,00	440,00
r 874	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	0.00	410,00	0,00	0,00	0,00
r 958	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	0.00	126.937,00	128.939,00	130.818,00	132.726,00
r 991	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	0.00	126.937,00	128.939,00	130.818,00	132.726,00
r 992	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	0.00	126.937,00	128.939,00	130.818,00	132.726,00
r 993	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	0.00	96.152,00	96.496,00	97.362,00	98.291,00
r 993	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	0.00	93.175,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Salarii de baza	6610.100101	0.00	63.056,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	0.00	21.995,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Alte sporuri	6610.100106	0.00	4.303,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Fond aferent platii cu ora	6610.100111	0.00	1.033,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6610.100112	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Indemnizatii de hrana	6610.100117	0.00	1.891,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Vouchere de vacanta	6610.100206	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	0.00	2.127,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	0.00	1.993,00	0,00	0,00	0,00
r 994	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	0.00	30.375,00	32.023,00	33.026,00	33.995,00
r 994	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	0.00	4.028,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Furnituri de birou	6610.200101	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale pentru curatenie	6610.200102	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6610.200103	0.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Apa, canal si salubritate	6610.200104	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Carburanti si lubrefiantix	6610.200105	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 994	Piese de schimb	6610.200106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Transport	6610.200107	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	0.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Reparatii curente	6610.2002	0.00	1.059,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Hrana pentru oameni	6610.200301	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	0.00	23.551,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Medicamente	6610.200401	0.00	21.391,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale sanitare	6610.200402	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Reactivi	6610.200403	0.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Dezinfectanti	6610.200404	0.00	180,00	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	258,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Uniforme si echipament	6610.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte obiecte de inventar	6610.200530	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale de laborator	6610.2009	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Carti, publicatii si materiale documentare	6610.2011	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Consultanta si expertiza	6610.2012	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Pregatire profesionala	6610.2013	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Protectia muncii	6610.2014	0.00	25,00	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	190,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Prime de asigurare non-viata	6610.203003	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Chirii	6610.203004	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1001	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6610.59	0.00	410,00	420,00	430,00	440,00
r 1001	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	0.00	410,00	0,00	0,00	0,00
r 1007	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	126.937,00	128.939,00	130.818,00	132.726,00
r 1008	Spitale generale	66100601	0.00	126.937,00	128.939,00	130.818,00	132.726,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 1195	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	0.00	913,00	964,00	954,00	1.002,00
r 1196	CHELTUIELI CURENTE	10.01	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 1200	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.58	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 1200	Programe din Fondul Social European (FSE	10.5802	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1200	Finantarea externa nerambursabila	10.580202	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1201	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 1202	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 1202	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	0.00	858,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Alte active fixe	10.710130	0.00	538,00	0,00	0,00	0,00
r 1281	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	0.00	913,00	964,00	954,00	1.002,00
r 1312	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	0.00	913,00	964,00	954,00	1.002,00
r 1313	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 1317	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6610.58	0.00	55,00	55,00	0,00	0,00
r 1317	Programe din Fondul Social European (FSE	6610.5802	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1317	Finantarea externa nerambursabila	6610.580202	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1318	CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 1319	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	0.00	858,00	909,00	954,00	1.002,00
r 1319	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	0.00	858,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Alte active fixe	6610.710130	0.00	538,00	0,00	0,00	0,00
r 1326	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	913,00	964,00	954,00	1.002,00
r 1327	Spitale generale	66100601	0.00	913,00	964,00	954,00	1.002,00

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

**PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU**

ANEXA 2

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI
PNEUMOTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA

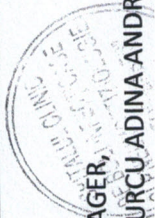
SPITALUL CLINIC DE
B.I. ȘI P.N.F. „VICTOR BABEȘ”
CRAIOVA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AVIZAT,
CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC
SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

LEI		
NR. CRT	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu casa (fără programe de sănătate)	92.437.000
2	Venituri din subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	19.204.000
3	Venituri din subvenții din bugetul constituit din contrib. ptr. Importul și publicitatea ptr. Produse din tutun și alcool (acțiuni de sănătate)	0
4	Venituri din prestări de servicii (sume destinația cheltuieli de personal)	300.000
TOTAL VENITURI		111.941.000
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		96.152.000
CH. PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE		85,89%



MANAGER,
DR. TURCU ADINA ANDREEA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILUȚĂ COSMIN

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.69913/10.04.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 62402/01.04.2019
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.69536/10.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie”Victor Babeș” Craiova
- art. 19 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, 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.69536/10.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie”Victor Babeș” Craiova.

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur.Nefiru Georgeta

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” este unitate cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale și are în componență secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică medicală.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” s-a organizat ca unitate cu personalitate juridică în anul 1973, în prezent funcționează cu un număr de 7 clinici, 2 compartimente, 410 paturi, 36 paturi insotitori și 25 paturi spitalizare de zi. Unitatea are un număr de 548 posturi aprobate, din care: 499 posturi ocupate, 49 posturi vacante, la care se adauga un numar de 45 rezidenți distribuiți de MS pe locuri care vor beneficia de prevederile legii nr.153/2016 incepand cu anul 2019.

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de MS către entitățile administrației publice locale din anul 2010 prin protocolul de predare-preluare nr. 116439 Spitalul este în subordinea Primăriei Craiova.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova pentru bugetul pe anul 2019 are următoarele surse de venituri:

1. Venituri din contracte încheiate cu CAS Dolj în urma fundamentării serviciilor medicale spitalicești la nivelul realizărilor din anul 2018.

Sume aferente serviciilor medicale spitalicești furnizate în regim de spitalizare continuă, finanțata pe baza grupelor de diagnostice.

Servicii medicale în sistem DRG:

Nr. Cazuri 12441 x indice de complexitate a cazurilor externate (ICM) 1,3411 x tarif pe caz ponderat 1.525 lei = 25.444 mii lei

Servicii medicale spitalicești acordate în spitalele de cronici și de recuperare precum și secțiile și compartimentele de cronici :

a) secții PNF Adulți :1141.50 (nr. cazuri) x 25.23 (durată de spitalizare efectiv realizată) x 230.23 lei (tarif pe zi de spitalizare) = 6631 mii lei

b) secție PNF Copii: 492.74 (nr. cazuri) x 22.73 (durată de spitalizare efectiv realizată) x 296.71 lei (tarif pe zi de spitalizare) = 3323 mii lei

Servicii medicale spitalicești efectuate în regim de spitalizare de zi finanțate pe bază de tarif / caz rezolvat =3.039 mii lei.

Venituri din Act aditional la contractul privind acordarea sumelor pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.114/2017=4500 mii lei x 12=54000 mii lei.

2. Venituri din contracte încheiate cu DSP Dolj (33.10.30) în urma fundamentării (19.204 mii lei), după cum urmează:

a) Policlinica TBC=10.483 mii lei

b) Rezidenți=8.721 mii lei

3. Venituri din contractele încheiate cu DSP Dolj (finanțate de Ministerul Sănătății Publice) – 33.10.31 = 12.723 mii lei, programe naționale HIV SIDA și TBC.

4. Venituri din prestări servicii – 33.10.08 = 300 mii lei (venituri realizate din încasările pe analize medicale și taxe însoțitor, taxă parcare și acces auto)

5. Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății – 43.10.10 =2123 mii lei (cheltuieli pentru plata reparațiilor curente, bunurilor, serviciilor și utilităților: încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal, salubritate)

6. Venituri din cercetare – 33.10.20 = 150 mii lei

7. Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății – 43.10.14= 858 mii lei

8. Venituri din proiectul EUROPE INTEGRATE= 55 mii lei

Anexam copie xerox dupa nota de fundamentare nr 4818/09.04.2019

TOTAL VENITURI ESTIMATE 2019 = 127.850 MII LEI

Cheltuielile cuprinse în bugetul pe anul 2019 cuprind cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli de capital și alte cheltuieli .

La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2019 s-a luat în calcul ca bază cheltuielile de personal a ultimului trimestru al anului 2018, cheltuieli în care au intrat în timpul anului angajări promovări, măririi ale cuantumului sporului de vechime, angajarea unui număr de 3 medici, 6 asistente, 17 infirmiere, 3 îngrijitoare de curatenie, 2 economisti, un informatician, un bucatar, un electrician și 1 muncitor, 1 liftier cat si a aplicarii OUG 114/2017, in vederea asigurarii prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate a drepturilor salariale aferente si mai ales a aplicarii Legii 153/2017.

Mai mult, calculul drepturilor salariale pe anul 2019 s-a fundamentat pe un număr de 531 persoane existente, în plată (față de 559 aprobat prin ștutul de funcții din care 60 medici rezidenți pe loc, repartizați de Ministerul Sănătății

si care vor beneficia de prevederile legii 153/2017 incepand cu data de 01.01.2019. S-au avut în vedere de asemenea cheltuielile privind pregătirea profesională obligatorie a salariaților și promovările care vor avea loc în cursul anului 2019. In perioada 2019 – 2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza,soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentand ¼ din diferenta dintre salariul de baza prevazute de lege pentru anul 2022 si cel / cea din luna decembrie 2018.

Anexăm copie după Nota de fundamentare nr. 877/21.01.2019

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 2019 = 96.152 MII LEI

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2019 s-a luat în calcul planul de achiziții pe anul 2019 pe total secții și pe articole bugetare, necesarul lunar transmis la DSP Dolj, precum și fundamentarea programelor naționale de sănătate. Cheltuielile reprezentând bunuri și servicii cuprinse în proiectul BVC pe anul 2019 s-au stabilit pe baza actelor normative specifice domeniului sănătății, ținând cont, în limita fondurilor alocate, de unele măsuri de reducere a acestor cheltuieli. Fundamentarea cheltuielilor va ține seama de prevederile legislative actuale în vigoare dupa cum urmeaza:

art 20.01.01 Furnituri de birou	65 mii lei
art 20.01.02 Materiale de curatenie	200 mii lei
art 20.01.03 Incalzit,iluminat	1500 mii lei
art 20.01.04 Apa canal salubritate	500 mii lei
art 20.01.05 Combustibil	63 mii lei
art 20.01.06 Piese de schimb	10 mii lei
art 20.01.07 Transport	60 mii lei
art 20.01.08 Posta,telefon	180 mii lei
art 20.01.09 Mat. cu caracter functional	200 mii lei
art 20.01.30 Alte bunuri pt intert si funct.	1250 mii lei
art 20.02 Reparatii curente	1059 mii lei
art 20.03.01 Hrana pt oameni	1100 mii lei
art 20.04.01 Medicamente	21.391 mii lei
art 20.04.02 Materiale sanitare	580 mii lei
art 20.04.03 Reactivi	1400 mii lei
art 20.04.04 Dezinfectanti	180 mii lei
art 20.05.01 Uniforme si echipament	50 mii lei
art 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat	58 mii lei
art 20.05.30 Alte obiecte inventar	150 mii lei
art 20.06.01 Deplasari interne	70 mii lei
art 20.09 Materiale laborator	55 mii lei
art 20.11 Carti publicatii	8 mii lei
art 20.12 Consultanta expertiza	1 mii lei
art 20.13 Pregatire profesional	30 mii lei
art 20.14 Protectia muncii	25 mii lei
art 20.30.03 Prime de asigurare non-viata	30 mii lei

art 20.30.04 Chirii
art 20.30.30 Alte cheltuieli

90 mii lei
70 mii lei

TOTAL CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICI = 30.375 MII LEI

TOTAL ALTE CHELTUIELI TITLUL IX = 410 MII LEI

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 410 mii lei

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONARE = 126.937 MII LEI

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2017-2020 = **55 mii lei**

TITLUL IX ALTE

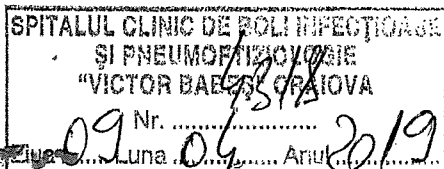
TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL = 858 mii lei

Nr crt	Denumire obiectiv/descriere	Valoare estimata
1	Containere modulare pentru depozitare	160.mii
2	Echipamente termice	160.mii
3	Instalatii de climatizare	160.mii
4	Tema de proiectare, Studiu de fezabilitate investitie- Cladire CT-RMN-Radiologie-Laborator Analize medicale (Cladire destinata investigatiilor medicale specifice pentru pacientii cu afectiuni infectioase si pulmonare, si persoane ce beneficiaza de tratament in cadrul programelor de sanatate de: TBC, HIV/SIDA, TI).	378.mii

TOTAL CHELTUIELI AN 2019 = 127.850 MII LEI

MANAGER,
ADINA ANDREEA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILUTĂ COSMIN



INTEGRATE

INTEGRATE este un program al Uniunii Europene cofinantat prin al 3-lea program de sanatate al Uniunii Europene sub supravegherea CHAFEA (Agentia executiva a consumatorilor, agriculturii, sanatatii si alimentatiei).

INTEGRATE –Join Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe - este un program care are ca scop integrarea ingrijirilor, preventia si crearea de politici sanitare in acest sens in Europa cu privire la cele patru boli: HIV/SIDA, hepatitele virale, tuberculoza si boli cu transmitere sexuala. Din acest proiect fac parte 29 de entitati: ministere ale sanatatii, agentii guvernamentale, universitati, asociatii nonguvernamentale si spitale (Spitalul "Victor Babes" Craiova) din 16 tari ale Uniunii Europene. Durata proiectului este de 3 ani, fiind cuprinsa intre septembrie 2017 si august 2020. Valoarea proiectului este de 2.500.000 euro la nivelul UE. Cofinantarea din parte statelor membre este de 20% restul de bani provenind din bugetul Uniunii Europene. Proiectul a fost aprobat de catre Uniunea Europeana ca grantul numarul 761319.

Liderul si coordonatorul proiectului este Spitalul Universitar din Copenhaga (CHIP – Region Hovedstaden). Din Romania au fost alese de catre Ministerul Sanatatii, sub patronajul caruia se desfasoara proiectul precum si al carui garant este in aceasta tara doua unitati, respectiv Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova si Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti. La nivelul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova acest proiect prevede cresterea testarilor HIV in randul pacientilor cu tuberculoza, un chestionar al calitatii vietii pacientilor cu HIV/SIDA (spital pilot in cadrul proiectului alaturi de alte doua spitale din Croatia respectiv Spania) precum si o interventia asupra ghidurilor, de crestere a testarilor HIV in randul populatiei din Romania. De asemenea proiectul isi propune sa constientizeze testarile asupra celor patru boli in randul populatiei europene precum si o integrare a testarilor celor patru boli. Rezultatele acestui proiect vor fi luate in considerare de catre Uniunea Europeana si vor avea caracter de lege in urmatoorii ani pentru statele membre ale UE.

Banii din cadrul proiectului la nivelul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova vor fi folositi pentru plata personalului implicat in proiect precum si pentru plata deplasarilor la intalnirile din cadrul proiectului.

Cu stima,

Dr. Grecu Victor Ionel

Dr. GRECU VICTOR IONEL
medic primar pneumologie
Cod A94881