

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.77505/22.04.2019

Se aprobă,
Primar,
MIHAIL GENOIU

Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian-Sorin Manda

R A P O R T
privind modificarea proiectului de hotărâre având ca obiect
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2019

la Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova

În conformitate 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.

Prin nota de fundamentare nr. 714722.04.2019, Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" solicită modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, la Titlul " Cheltuieli de capital", prin diminuarea cu suma de 200,00 mii lei la obiectivul " Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare și re compartimentare cu modificări structurale și nestructurale corp C5, construcție existentă- Clinica Hematologie" și suplimentarea cu suma de 200,00 mii lei la obiectivul "Sistem de climatizare bloc operator" .

Drept urmare, se modifică următoarele poziții din ANEXA 1 la raportul 75115/2019:

- art . 710101 –” Construcții” în sensul diminuării cu suma de 200 mii lei;
- art. 710102 – ”Mașini, echipamente și mijloace de transport” în sensul suplimentării cu suma de 200 mii lei.

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 Municipal „Filantropia” Craiova, conform anexei nr.1 la prezentul raport, după cum urmează:

- **• Total Venituri 133.357,00 mii lei** (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 131.942,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.415,00 mii lei);
- **• Total Cheltuieli – 139.652,00 mii lei** (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 138.218,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.434,00 mii lei), conform anexei nr.1 la prezentul raport și a fundamentării atașate.

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

***Director executiv,
Daniela Militaru***

***Întocmit,
Inspector 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 MUNICIPAL” FILANTROPIA” CRAIOVA

PROPUNERE: BUGET INITIAL

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	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	133.357,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
r 2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0.00	74.816,00	82.311,00	86.426,00	90.749,00
r 8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	0.00	74.816,00	82.311,00	86.426,00	90.749,00
r 9	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	0.00	20,00	21,00	22,00	23,00
r 10	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	0.00	20,00	21,00	22,00	23,00
r 11	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	0.00	20,00	21,00	22,00	23,00
r 12	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	0.00	20,00	21,00	22,00	23,00
r 20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0.00	74.796,00	82.290,00	86.404,00	90.726,00
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	74.796,00	82.290,00	86.404,00	90.726,00
r 30	Venituri din cercetare	331020	0.00	10,00	11,00	12,00	13,00
r 31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	0.00	59.425,00	65.751,00	69.038,00	72.491,00
r 32	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	0.00	14.668,00	15.800,00	16.590,00	17.420,00
r 33	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatati	331031	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	0.00	693,00	728,00	764,00	802,00
r 46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	0.00	-100,00	-105,00	-110,00	-116,00
r 47	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	0.00	100,00	105,00	110,00	116,00
r 65	IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	0.00	58.541,00	66.179,00	69.488,00	72.962,00
r 66	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	0.00	58.541,00	66.179,00	69.488,00	72.962,00
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	58.541,00	66.179,00	69.488,00	72.962,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 75	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	431010	0.00	3.226,00	5.699,00	5.984,00	6.283,00
r 77	Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	0.00	1.315,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
r 79	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finanțarea investițiilor in sanatare(cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.03)	431016	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 80	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	43101601	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 90	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatare pentru acoperirea creșterilor salariale	431033	0.00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.512,00
r 216	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	000110	0.00	131.942,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 217	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	0.00	74.716,00	82.206,00	86.316,00	90.633,00
r 223	C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)	0012	0.00	74.716,00	82.206,00	86.316,00	90.633,00
r 224	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	0.00	20,00	21,00	22,00	23,00
r 225	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	0.00	20,00	21,00	22,00	23,00
r 226	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	0.00	20,00	21,00	22,00	23,00
r 227	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instiit publ	30100530	0.00	20,00	21,00	22,00	23,00
r 235	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0.00	74.696,00	82.185,00	86.294,00	90.610,00
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	74.796,00	82.290,00	86.404,00	90.726,00
r 245	Venituri din cercetare	331020	0.00	10,00	11,00	12,00	13,00
r 246	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatare	331021	0.00	59.425,00	65.751,00	69.038,00	72.491,00
r 247	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	0.00	14.668,00	15.800,00	16.590,00	17.420,00
r 248	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii	331031	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	0.00	693,00	728,00	764,00	802,00
r 258	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	0.00	-100,00	-105,00	-110,00	-116,00
r 261	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	0.00	-100,00	-105,00	-110,00	-116,00
r 272	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	57.226,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
r 273	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	0.00	57.226,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
r 277	Subvenții de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)	4310	0.00	57.226,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
r 279	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	431010	0.00	3.226,00	5.699,00	5.984,00	6.283,00
r 282	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatare pentru acoperirea creșterilor salariale	431033	0.00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.512,00
r 287	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)	000110	0.00	1.415,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 288	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	0010	0.00	100,00	105,00	110,00	116,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 289	C.VENITURI NEFISCALE	0012	0.00	100,00	105,00	110,00	116,00
r 290	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	0.00	100,00	105,00	110,00	116,00
r 291	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	0.00	100,00	105,00	110,00	116,00
r 292	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	0.00	100,00	105,00	110,00	116,00
r 304	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	1.315,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
r 305	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	0.00	1.315,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
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	1.315,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
r 311	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	0.00	1.315,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
r 312	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	431016	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 313	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43101601	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 445	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	413.00	139.652,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
r 446	CHELTUIELI CURENTE	10.01	413.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 447	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	0.00	110.670,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00
r 447	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	0.00	105.987,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Salarii de baza	10.100101	0.00	71.009,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	0.00	14.749,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Alte sporuri	10.100106	0.00	6.414,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Fond de premii	10.100108	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.100110	0.00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Fond aferent platii cu ora	10.100111	0.00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Indemnizatii de hrana	10.100117	0.00	3.551,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0.00	448,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	0.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Tichete de masa	10.100201	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Vouchere de vacanta	10.100206	0.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	0.00	3.143,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii de asigurari de somaj	10.100302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.100303	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.100304	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.100306	0.00	649,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	0.00	2.404,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 448	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	413.00	26.844,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00
r 448	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	0.00	2.824,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Furnituri de birou	10.200101	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale pentru curatenie	10.200102	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	0.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Apa, canal si salubritate	10.200104	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Carburanti si lubrefiantix	10.200105	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Piese de schimb	10.200106	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	0.00	909,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Reparatii curente	10.2002	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Hrana pentru oameni	10.200301	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	413.00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Medicamente	10.200401	413.00	19.218,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Materiale sanitare	10.200402	0.00	882,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Reactivi	10.200403	0.00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Dezinfectanti	10.200404	0.00	560,00	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	465,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Uniforme si echipament	10.200501	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte obiecte de inventar	10.200530	0.00	310,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Pregatire profesionala	10.2013	0.00	36,00	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	298,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Chirii	10.203004	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Executarea silita a creantelor bugetare	10.203009	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 448	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 457	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	0.00	704,00	739,00	776,00	815,00
r 457	Burse	10.5901	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 457	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	0.00	704,00	0,00	0,00	0,00
r 458	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 459	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 459	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Constructii	10.710101	0.00	761,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.710103	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Alte active fixe	10.710130	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 563	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	413.00	139.652,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
r 602	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	413.00	139.652,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
r 603	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	413.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 604	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	0.00	110.670,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00
r 604	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	0.00	105.987,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Salarii de baza	6610.100101	0.00	71.009,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	0.00	14.749,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Alte sporuri	6610.100106	0.00	6.414,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Fond de premii	6610.100108	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	6610.100110	0.00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Fond aferent platii cu ora	6610.100111	0.00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Indemnizatii de hrana	6610.100117	0.00	3.551,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	0.00	448,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	0.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Tichete de masa	6610.100201	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Vouchere de vacanta	6610.100206	0.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	0.00	3.143,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii de asigurari de somaj	6610.100302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii de asigurari sociale de sanatate	6610.100303	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6610.100304	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributii pt concedii si indemnizatii	6610.100306	0.00	649,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	0.00	2.404,00	0,00	0,00	0,00
r 605	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	413.00	26.844,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00
r 605	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	0.00	2.824,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 605	Furnituri de birou	6610.200101	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale pentru curatenie	6610.200102	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200103	0.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Apa, canal si salubritate	6610.200104	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Carburanti si lubrefiantix	6610.200105	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Piese de schimb	6610.200106	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	0.00	909,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Reparatii curente	6610.2002	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Hrana pentru oameni	6610.200301	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	413.00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Medicamente	6610.200401	413.00	19.218,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Materiale sanitare	6610.200402	0.00	882,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Reactivi	6610.200403	0.00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Dezinfectanti	6610.200404	0.00	560,00	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	465,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Uniforme si echipament	6610.200501	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte obiecte de inventar	6610.200530	0.00	310,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Pregatire profesionala	6610.2013	0.00	36,00	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	298,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Chirii	6610.203004	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Executarea silita a creantelor bugetare	6610.203009	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 614	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	6610.59	0.00	704,00	739,00	776,00	815,00
r 614	Burse	6610.5901	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	0.00	704,00	0,00	0,00	0,00
r 615	CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 616	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 616	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Constructii	6610.710101	0.00	761,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6610.710103	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Alte active fixe	6610.710130	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 624	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	139.652,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
r 625	Spitale generale	66100601	0.00	139.652,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
r 864	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	413.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 865	CHELTUIELI CURENTE	10.01	413.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 866	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	0.00	110.670,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00
r 866	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	0.00	105.987,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Salarii de baza	10.100101	0.00	71.009,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	0.00	14.749,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Alte sporuri	10.100106	0.00	6.414,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Fond de premii	10.100108	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.100110	0.00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Fond aferent platii cu ora	10.100111	0.00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Indemnizatii de hrana	10.100117	0.00	3.551,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0.00	448,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	0.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Tichete de masa	10.100201	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Vouchere de vacanta	10.100206	0.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	0.00	3.143,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii de asigurari de somaj	10.100302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.100303	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.100304	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.100306	0.00	649,00	0,00	0,00	0,00
r 866	Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	0.00	2.404,00	0,00	0,00	0,00
r 867	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	413.00	26.844,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00
r 867	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	0.00	2.824,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 867	Furnituri de birou	10.200101	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale pentru curatenie	10.200102	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	0.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Apa, canal si salubritate	10.200104	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Carburanti si lubrefiantix	10.200105	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Piese de schimb	10.200106	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	0.00	909,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Reparatii curente	10.2002	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Hrana pentru oameni	10.200301	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	413.00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Medicamente	10.200401	413.00	19.218,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Materiale sanitare	10.200402	0.00	882,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Reactivi	10.200403	0.00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Dezinfectanti	10.200404	0.00	560,00	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	465,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Uniforme si echipament	10.200501	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte obiecte de inventar	10.200530	0.00	310,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Pregatire profesionala	10.2013	0.00	36,00	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	298,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Chirii	10.203004	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Executarea silita a creantelor bugetare	10.203009	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 867	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 874	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	0.00	704,00	739,00	776,00	815,00
r 874	Burse	10.5901	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 874	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	0.00	704,00	0,00	0,00	0,00
r 958	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	0.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 991	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	413.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 992	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	413.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 993	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	0.00	110.670,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00
r 993	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	0.00	105.987,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Salarii de baza	6610.100101	0.00	71.009,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	0.00	14.749,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Alte sporuri	6610.100106	0.00	6.414,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Fond de premii	6610.100108	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	6610.100110	0.00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Fond aferent platii cu ora	6610.100111	0.00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Indemnizatii de hrana	6610.100117	0.00	3.551,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	0.00	448,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	0.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Tichete de masa	6610.100201	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Vouchere de vacanta	6610.100206	0.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	0.00	3.143,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii de asigurari de somaj	6610.100302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii de asigurari sociale de sanatate	6610.100303	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6610.100304	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributii pt concedii si indemnizatii	6610.100306	0.00	649,00	0,00	0,00	0,00
r 993	Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	0.00	2.404,00	0,00	0,00	0,00
r 994	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	413.00	26.844,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00
r 994	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	0.00	2.824,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Furnituri de birou	6610.200101	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale pentru curatenie	6610.200102	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200103	0.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Apa, canal si salubritate	6610.200104	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Carburanti si lubrefiantix	6610.200105	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Piese de schimb	6610.200106	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	0.00	909,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 994	Reparatii curente	6610.2002	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Hrana pentru oameni	6610.200301	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	413.00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Medicamente	6610.200401	413.00	19.218,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Materiale sanitare	6610.200402	0.00	882,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Reactivi	6610.200403	0.00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Dezinfectanti	6610.200404	0.00	560,00	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	465,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Uniforme si echipament	6610.200501	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte obiecte de inventar	6610.200530	0.00	310,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Pregatire profesionala	6610.2013	0.00	36,00	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	298,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Chirii	6610.203004	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Executarea silita a creantelor bugetare	6610.203009	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 994	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1001	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6610.59	0.00	704,00	739,00	776,00	815,00
r 1001	Burse	6610.5901	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1001	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	0.00	704,00	0,00	0,00	0,00
r 1007	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 1008	Spitale generale	66100601	0.00	138.218,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
r 1195	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 1201	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 1202	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 1202	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Constructii	10.710101	0.00	761,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.710103	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1202	Alte active fixe	10.710130	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2019	Estimari		
					2020	2021	2022
r 1281	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 1312	Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 1318	CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 1319	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 1319	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Constructii	6610.710101	0.00	761,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6610.710103	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Alte active fixe	6610.710130	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1326	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
r 1327	Spitale generale	66100601	0.00	1.434,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00

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

**PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU**

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr.77773/22.04.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 62400/01.04.2019
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 75115/17.04.2019 privind modificarea proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" 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

propunerea privind:

Modificarea proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova

Directc **v**
Ovidiu **u**

Intocmit,
cons. Jur Nefiru Georgeta

Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova

Str. Nicolae Titulescu, nr. 40

Cod fiscal: 5002177

Nr. 7147/22.04.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

In urma discutiilor din cadrul comisiei de specialitate-buget pentru sedinta consiliului local din luna aprilie 2019, referitor la modificarea anexei 1 la bugetul de venituri si cheltuieli prin redistribuirea sumelor, va prezentam in continuare bugetul de venituri si cheltuieli actualizat.

Bugetul de venituri si cheltuieli se stabileste pe baza de elemente strict cuantificabile, respectiv bugetul realizat in anul 2018 si in conformitate cu indicatorii de management financiar din domeniu.

Pentru anul 2019 sunt preconizate venituri totale in cuantum de 133.357 mii lei, care au fost estimate tinand cont de valoarea contractelor aferente anului 2018, estimarile contractului cadru 2019-2020 si de prognozele privind numarul pacientilor (raportat la perioadele precedente), proveniti din judetul Dolj si din judetele limitrofe.

Estimarea bugetului de venituri si cheltuieli are la baza prevederile legale:

- Hotararea nr 303/23.03.2011 privind Strategia nationala de rationalizare a spitalelor;
- Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr 140/2018 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anul 2018-2019, cu modificarile ulterioare;
- OUG nr 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Legea nr .273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Ord 1043/2010-privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
- Ord. MS/CNAS nr.397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii medicale, cu modificarile si complectarile ulterioare.

I. VENITURILE, in cuantum de 133.357 mii lei, sunt previzionate din urmatoarele surse:

1. Contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate Dolj-in valoare de **59.425 mii lei**, din care:

a) Veniturile din contractul de servicii medicale 257 ce va fi incheiat cu CAS Dolj sunt estimate la nivelul anului 2019 tinand cont de ICM confirmat de Scoala Nationala, in suma de **37.750 mii lei**.

b) Veniturile din contractele de servicii medicale efectuate de cabinetele de specialitate din Ambulatoriul de Specialitate (cabinete clinice, stomatologie, radiologie, laborator analize medicale) ce vor fi incheiate cu CAS Dolj, se estimeaza la valoarea de **4.104 mii lei**.

c) Veniturile din contractul pe servicii medicale-Anatomie Patologica, se estimeaza la valoarea de **10 mii lei**.

d) Finantare pentru Programele Nationale de Sanatate in conformitate cu contractul ce urmeaza a fi incheiat cu CAS Dolj - reprezentand medicatie pentru specialitatile de oncologie, talasemie, hematologie si diabet in valoare de **17.561 mii lei**.

2. Veniturile din contractele ce vor fi incheiate cu Directia de Sanatate Publica Dolj in valoare de **14.668 mii lei**, din care:

- contract incheiat cu DSP Dolj din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finantarea actiunilor de sanatate (rezidenti, planning, cercetare) – **14.310 mii lei**.

- contract incheiat cu DSP Dolj din fondurile alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru finantarea programelor nationale de sanatate - **358 mii lei**.

3. Venituri proprii/cofinantare din servicii medicale prestate la cerere, sau persoanelor neasigurate si care nu se deconteaza de CAS, estimate la suma de **693 mii lei**.

4. Venituri din inchirieri ale spatiilor estimate in suma de **20 mii lei**.

5. Venituri din cercetare estimate in suma de **10 mii lei**.

6. Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 114/2018 privind salarizarea personalului din fonduri publice, estimate in suma de **54.000 mii lei**.

7. Venituri de la ordonatorul principal de credite - Primaria Municipiului Craiova, estimate in valoare de **4.541 mii lei**, din care:

a) sume aferente transferurilor curente in cuantum de **3.226 mii lei** pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii, conform art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare.

b) sume pentru finantarea cheltuielilor de capital in cuantum de **1.315 mii lei** si anume:

➤ **444 mii lei** - fonduri necesare pentru consolidari, modernizari si extinderi cladiri: mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si

nestructurale, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie, Sp.Filantropia Craiova (lucrari incepute in anul 2018, avand termen de finalizare luna septembrie 2019).

- **317 mii lei** fonduri necesare pentru lucrari noi: *instalatie electrica* Sp. Cl. Mun. Filantropia Craiova – *contract incheiat in 2018*.
- **83 mii lei**, reprezentand c/val-fondurilor necesare pentru achizitia de aparatura medicala si nemedicala, din care *83 mii lei - reprezinta c/val mijloace fixe achizitionate in anul 2018 si ramase neplatite*.
- **430 mii lei** reprezinta c/val mijloace fixe propuse a fi achizitionate in anul 2019 .
- **41 mii lei** reprezentand c/val fonduri necesare pentru asistenta tehnica la lucrarile de mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie, Sp.Filantropia Craiova; Program preparare citostatice – 6 mii lei; Licenta Fortigate 100D – 15 mii lei.

II. CHELTUIELILE aferente bugetului 2019, in quantum de 139.652 mii lei, sunt stabilite in functie de cheltuielile efectuate in anul 2018 si prognozele pentru anul 2019 astfel:

1. Cheltuieli cu salariile personalului in quantum de 110.670 mii lei au fost estimate avand in vedere salariile personalului din luna decembrie 2018, majorarile salariale din luna ianuarie 2019 in conformitate cu modificarile legislative, precum si promovarile ce urmeaza a fi efectuate in anul 2019, aferente urmatoarelor surse de finantare:

a) Cheltuieli de personal aferente salariatilor din spital si ambulatoriu de specialitate estimate in suma de **36.164 mii lei**;

b) Cheltuieli de personal aferente salariatilor cu finantare de la DSP Dolj estimate in suma de **14.230 mii lei**, pentru actiuni de sanatate (rezidenti, planning, cercetare);

c) Cheltuieli de personal suportate ca subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale in conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice estimate in suma de **54.000 mii lei**; -

d) Cheltuieli de personal aferente salariatilor din spital si ambulatoriu de specialitate si platite din excedentul anului precedent in suma de **6.276 mii lei**.

2. Cheltuielile de bunuri si servicii in valoare de 26.844 mii lei, au la baza contractele anuale in derulare, fondurile estimate a fi alocate de catre ordonatorul principal de credite si proiectul planului de achizitii intocmit pe baza estimarilor sefilor de sectii si compartimente.

Cheltuielile de bunuri si servicii au fost grupate pe categorii de cheltuieli dupa cum urmeaza:

- a) Cheltuieli aferente capitolului bugetar 20.01 “Bunuri si servicii” de **2.824 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.01.01 "Furnituri de birou"	145
20.01.02 "Materiale de curatenie"	150
20.01.03 "Incalzit, iluminat, forta motrice"	1.020
20.01.04 "Apa, canal, salubritate"	210
20.01.05 "Carburanti"	62
20.01.06 "Piese de schimb"	87
20.01.08 "Posta, telecomunicatii, internet"	140
20.01.09 "Materiale si prest. servicii cu caracter f-tional" (c/val imprimate, materiale de reparatii si intretinere etc)	101
20.01.30 "Alte bun. si serv. pt. intretin si f-tionare " (service lift, centrale termice, grup electrogen, PSI, instalatii climatizare, aere conditionate, service aparatura medicala, mentenanta instalatii, prestari servicii pt deseuri medicale, RMN, CT, deratizare, etc)	909

- b) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.02 "Reparatii curente"* de **1.000 mii lei**, din care:
- lucrari de reparatii si igienizari in sectia Neonatologie (tamplarie PVC cu geam termopan, plafoane false la anumite incaperi ale sectiei, linoleum de trafic greu, finisaje interioare, etc) *incepute in anul 2018 urmand a fi finalizate in anul 2019*, in valoare de 300 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul local;
 - lucrari de reparatii si igienizari a clinicii de Hematologie, in valoare de 100 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul local (cladirea unde functioneaza in prezent clinica Hematologie);
 - lucrari de reparatii si igienizari in clinica de Pediatrie, in valoare de 500 mii lei (str. Corneliu Coposu, nr. 107), din fonduri alocate de la bugetul local;
 - lucrari de reparatii si igienizari la bucataria din str. Filantropia (maternitate) in valoare de 100 mii lei, cu finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj.

c) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.03. "Hrana"*- **480 mii lei**, reprezentand costul estimativ al hranei pacientilor estimate a fi internati in anul 2019, suma ce a fost stabilita tinand cont de alocatia de hrana a bolnavilor pe categorii de bolnavi conform normelor in vigoare.

d) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.04 "Medicamente si materiale sanitare"* de **21.690 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.04.01 "Medicamente" (medicamente aferente programelor nationale de sanatate si medicatiei simptomatice a pacientilor internati)	19.218
20.04.02 "Materiale sanitare" (materiale sanitare in farmacie, magazine pentru pacientii internati, oxigen, protoxid de azot)	882
20.04.03 "Reactivi" (cheltuieli aferente analizelor medicale efectuate in Laboratorul de analize medicale, Anatomie Patologica, pentru pacientii internati sau la cerere)	1.030
20.04.04 "Dezinfectanti" (cheltuieli aferente dezinfectiei instrumentarului, personalului, microaeroflorei, lenjeriei, etc)	560

e) Cheltuieli aferente capitolului bugetar 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar " de **465 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.05.01 "Uniforme si echipament	40
20.05.03 "Lenjerie si accesorii de pat "	115
20.05.30 "Alte obiecte de inventar " (achizitia de bunuri ce nu fac obiectul mijloacelor fixe - vestiare personal, incalzitor sange si solutii perfuzabile, aparatura medicala, instrumentar, calculatoare, imprimante, paravane pacienti, mobilier pt Laboratorul de analize medicale si Farmaciile spitalului, conform referatelor de necesitate ale sefilor de sectii si compartimente.)	310

f) cheltuieli aferente capitolului bugetar 20.06 "Deplasari, detasari, transferari" de **51 mii lei**;

g) cheltuieli aferente capitolului bugetar 20.13 " Pregatire profesionala " de **36 mii lei** ;

h) cheltuieli aferente capitolului bugetar 20.30 " Alte cheltuieli " de **298 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
-----------------	--------------------

20.30.04 "Chirii"	290
(c/val chirie imobil unde functioneaza in prezent sectia de Hematologie, pana la finalizarea lucrarilor; chirie butelii protoxid etc)	
20.30.09 "Cheltuieli aferente executarilor silite "	5
20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii "	3

3. Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate, capitolul bugetar 59 " Alte cheltuieli ", in suma de **704 mii lei**.

4. Cheltuieli de capital estimate in suma totala de 1.434 mii lei au la baza veniturile proprii ale spitalului, excedentul anului precedent precum si fondurile estimate a fi alocate de catre ordonatorul principal de credite, din care:

a) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.01 "Constructii" in suma totala de 761 mii lei**, din care: **444 mii lei** - fonduri necesare pentru consolidari, modernizari si extinderi cladiri: mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie, Sp.Filantropia Craiova (lucrari incepute in anul 2018, avand termen de finalizare luna septembrie 2019) si **317 mii lei** fonduri necesare pentru lucrari noi: *instalatie electrica* Sp. Cl. Mun. Filantropia Craiova (contract incheiat in 2018).

b) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.02 "Masini, echipamente, mijloace transport" in suma de 609 mii lei**, din care:

- aparatura medicala si nemedicala din fondurile bugetului local estimate in suma de 513 mii lei;

- aparatura medicala si nemedicala din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 96 mii lei

c) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.03 "Mobilier,ap. birotica si alte active corporale" in suma de 7 mii lei**, din care:

- cheltuieli din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 7 mii lei.

d) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.30 "Alte active fixe" - 57 mii lei**, din care:

➤ - fonduri necesare pentru asistenta tehnica la lucrarile de *mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale*, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie in valoare de 20 mii lei; Program preparare citostatice – 6 mii

lei; Licenta Fortigate 100D – 15 mii lei, cheltuieli din fondurile bugetului local estimate in suma de 41 mii lei;

- fonduri necesare pentru elaborarea de *proiecte tehnice, pentru constructia unei magazii, PT-extindere instalatie oxygen cladiri din str Sarari nr 28*, cheltuieli din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 16 mii lei.

MANAGER,
Dr. Liviu Radu



DIR. MEDICAL,
Dr. Dijmarescu Anda-Lorena

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Dr. Dijmarescu Anda-Lorena.

DIR. FIN-CONTABIL,
Ec. Liliana Staiacu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Liliana Staiacu.

DIR. INGR. MEDICALE,
As. Coanda Mariana

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name As. Coanda Mariana.

ANEXA la Nota de fundamentare nr. 7147/22.04.2019

Nr ctr	Denumire obiectiv	Nr. Buc	Val. Estimata (mii lei)
1	"Mansardare,extindere cu lift exterior,reabilitare si re compartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5,constructie existenta-Clinica Hematologie	1	444
2	"Instalatie electrica cladire spital clinic municipal Filantropia" "Conectare generator cladire spital clinic municipal Filantropia"	1	317
3	Centrala termica (1buc)	1	5
4	Trolu pliabil/stand pentru incubator de transport (1buc)	1	12
5	Targa/Trolu radiotransparent resuscitare (1buc)	1	15
6	Tester multifunctional (1buc)	1	7
7	Monitor functii vitale (5 buc)	5	25
8	Infuzomat (2 buc)	2	10
9	Injectomat (2 buc)	2	10
10	Rampa oxigen cu accesorii (9 buc)	9	200
11	Lavoar apa sterila (3 buc)	3	30
12	Electrocardiograf (1buc)	1	19
13	Sterilizator automat cu abur de capacitate mare 300 L (1 buc)	1	83
14	PT constructie magazie centrala	1	10
15	PT extindere instalatie oxigen cladiri Sarari nr.28	1	6
16	"Mansardare,extindere cu lift exterior,reabilitare si re compartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5,constructie existenta-Clinica Hematologie-Spitalul Filantropia,Craiova"-asistenta tehnica	1	20
17	Program preparare citostatice	1	6
18	Licenta Fortigate 100D	1	15
19	Sistem de climatizare bloc operator	1	200
TOTAL			1434

MANAGER,
Dr. Liviu Radu



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
EC. Liliana Staicu