

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic
Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.182916/2019, raportul nr.182918/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.183027/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova**, pentru anul 2019, după cum urmează:
- a) total venituri-139.819,00 mii lei** (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 134.464,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.355,00 mii lei);
 - b) total cheltuieli-146.114,00 mii lei** (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 140.740,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.374,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

*Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu*

REFERAT DE APROBARE
a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2019
la Spitalul Clinic Municipal "Filantropia"

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, ca urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" rectifică bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 830,00 mii lei din subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente (490,00 mii lei) și de capital (340,00 mii lei) din domeniul sănătății.

Având în vedere prevederile art 136, art 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal " Filantropia".

Pt.Director executiv ,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

*Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu*

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, ca urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, prin adresa nr.17621/2019 solicită rectificarea, în sensul **suplimentării**, bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 astfel:

- **suplimentarea** cu suma de **490,00 mii lei** la sursa **43.10.10** ”Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății ” sumă ce se va utiliza la partea de cheltuieli, secțiunea de funcționare, **Titlul II”Bunuri și servicii”**, pentru amenajarea imobilului în vederea amplasării RMN- ului, pentru achiziționarea de mobilier medical și nemedical la Clinica de Hematologie, calculatoare, imprimante, frigidere, etc., conform notei de fundamentare anexate;

- **suplimentarea** cu suma de **340,00 mii lei**, la sursa **43.10.14** ” Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății ”.

La partea de cheltuieli, **secțiunea de dezvoltare**, titlul XIII "Active nefinanciare", unitatea spitalicească propune:

- suplimentarea cu suma de **286,00 mii lei** la art. 71.01.01 "Construcții" prin **diminuarea** cu suma de **47,00 mii lei** a obiectivului de investiții "Instalație electrică" urmare a economiei înregistrată la semnarea contractului de achiziție și **suplimentarea** cu suma de **333,00 mii lei** pentru lucrări în continuare la obiectivul de investiții "Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare și re compartimentare cu modificări structurale și nestructurale corp C5, construcție existentă – Clinica Hematologie";
- suplimentarea cu suma de **54,00 mii lei** la art. 71.01.02" Mașini, echipamente și mijloace de transport" prin diminuarea cu suma de **148,00 mii lei** a obiectivului "Sistem de climatizare bloc operator" urmare a economiei înregistrată la semnarea contractului de achiziție și suplimentarea cu suma de 202,00 mii lei a obiectivului de investiții "Console medicale"(59 buc.) montate la paturile bolnavilor din cadru Clinicii de Hematologie, conform notei de fundamentare .

De asemenea, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, propune la partea de cheltuieli, Secțiunea de funcționare, efectuarea virărilor de credite bugetare în sumă de 1.090,00 mii lei de la Titlul I "Cheltuieli de personal" la Titlul II "Bunuri și servicii", conform notei de fundamentare anexată.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, după cum urmează:

- Total Venituri **139.819,00 mii lei** (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 134.464,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.355,00 mii lei)
- Total Cheltuieli **146.114,00 mii lei** (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 140.740,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.374,00 mii lei), conform anexei nr.1 la prezentul raport și a fundamentării atașate.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.267/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin OMS nr.1.043/2010, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova

fundamentarea cheltuielilor de personal transmise de către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova conform anexei nr.2 la prezentul raport.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.160/23.04.2019.

*Ordonator principal de credite delegat ,
Lucia Ștefan*

*Pt. Director Executiv,
Daniela Militaru*

*Întocmit,
Insp.Daniela Purcarescu*

*Vîzat,
Control financiar preventiv*

2 ex/DP

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 183027/ 22.10.2019

RAPORT DE AVIZARE

Avam în vedere:

- Retezul de aprobare nr. 182916/22.10.2019
- Raportul Direcției Economico-Financiare, Serviciul Buget nr. 182918/22.10.2019, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Spitalul Clinic Municipal "Filantropia",
- art. 19, alin.2, din Legea nr. 243/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. 2 coroborat cu alin.7 F.c. și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HCL 160/23.04.2019 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal "Filantropia", pe anul 2019,

- Potrivit Legii 51/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL.

Raportul Direcției Economico-Financiare, Serviciul Buget nr. 182918/22.10.2019, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" și modificarea în mod corespunzător a HCL 160/23.04.2019,

Direc
Ovid **ziv**
 nu

Intocmit
cons. de C. C. Gabriela Popescu

**BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA**

31-Octombrie-2019

PROPUNERE: RECTIFICARE BUGET 31.10.2019

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	138.989,00	830,00	139.819,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		77.048,00	0,00	77.048,00	82.311,00	86.426,00	90.749,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	77.048,00	0,00	77.048,00	82.311,00	86.426,00	90.749,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	20,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	20,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	20,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instt publ	30100530	20,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	77.028,00	0,00	77.028,00	82.290,00	86.404,00	90.726,00
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+33.10.1	3310	77.028,00	0,00	77.028,00	82.290,00	86.404,00	90.726,00
Venituri din cercetare	331020	10,00	0,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	61.655,00	0,00	61.655,00	66.751,00	69.038,00	72.491,00
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	14.668,00	0,00	14.668,00	15.600,00	16.590,00	17.420,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	693,00	0,00	693,00	728,00	764,00	802,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	371001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-700,00	0,00	-700,00	-105,00	-110,00	-116,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	700,00	0,00	700,00	105,00	110,00	116,00
IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	61.941,00	830,00	62.771,00	66.179,00	69.488,00	72.962,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	61.941,00	830,00	62.771,00	66.179,00	69.488,00	72.962,00
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	61.941,00	830,00	62.771,00	66.179,00	69.488,00	72.962,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.625,00	490,00	4.115,00	5.699,00	5.984,00	5.283,00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	4.315,00	340,00	4.655,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	54.000,00	0,00	54.000,00	55.700,00	59.535,00	62.512,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	000110	133.974,00	490,00	134.464,00	144.505,00	151.835,00	159.426,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	75.348,00	0,00	75.348,00	82.206,00	86.316,00	90.633,00
C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)	0012	75.348,00	0,00	75.348,00	82.206,00	86.316,00	90.633,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	20,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	20,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	20,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insti publi	30100530	20,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	76.328,00	0,00	76.328,00	82.185,00	86.294,00	90.610,00
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+33.10.1	3310	77.026,00	0,00	77.026,00	82.290,00	86.404,00	90.726,00
Venituri din cercetare	331020	10,00	0,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	61.655,00	0,00	61.655,00	65.751,00	69.036,00	72.491,00
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publice alocate de la buget de stat	331030	14.668,00	0,00	14.668,00	15.600,00	16.590,00	17.420,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	693,00	0,00	693,00	728,00	764,00	802,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-698,00	0,00	-698,00	-105,00	-110,00	-116,00
Donatii si sponsorizari	371001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-700,00	0,00	-700,00	-105,00	-110,00	-116,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	57.626,00	490,00	58.116,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	57.626,00	490,00	58.116,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)	4310	57.626,00	490,00	58.116,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.625,00	490,00	4.115,00	5.699,00	5.984,00	5.283,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	54.000,00	0,00	54.000,00	55.700,00	59.535,00	62.512,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)	000110	5.015,00	340,00	5.355,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	0010	700,00	0,00	700,00	105,00	110,00	116,00
C.VENITURI NEFISCALE	0012	700,00	0,00	700,00	105,00	110,00	116,00
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	700,00	0,00	700,00	105,00	110,00	116,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	700,00	0,00	700,00	105,00	110,00	116,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	700,00	0,00	700,00	105,00	110,00	116,00
IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4.315,00	340,00	4.655,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	4.315,00	340,00	4.655,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.3)	4310	4.315,00	340,00	4.655,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	4.315,00	340,00	4.655,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	145.284,00	830,00	146.114,00	148.480,00	155.914,00	163.711,00
CHELTUIELI CURENTE	10.01	140.250,00	490,00	140.740,00	144.606,00	151.835,00	159.428,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	109.510,00	-1.090,00	108.420,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	104.589,00	-900,00	103.689,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	10.100101	67.224,00	-700,00	66.524,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	20.104,00	0,00	20.104,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	10.100106	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00
Fond de premii	10.100108	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.100110	6.476,00	0,00	6.476,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	10.100111	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizati de hrana	10.100117	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.100130	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	1.540,00	-190,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.100206	1.540,00	-190,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	3.381,00	0,00	3.381,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizati	10.100306	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	30.006,00	1.580,00	31.586,00	27.663,00	29.046,00	30.489,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	4.322,00	840,00	5.162,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	10.200101	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	170,00	20,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	1.582,00	250,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	10.200104	316,00	50,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	10.200105	70,00	25,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	10.200106	69,00	10,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	141,00	35,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	1.559,00	450,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	10.2002	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	810,00	50,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	10.200301	810,00	50,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	23.120,00	200,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	10.200401	20.018,00	100,00	20.118,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	10.200402	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
Reactivi	10.200403	1.660,00	100,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	10.200404	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	259,00	200,00	459,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	10.200501	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	180,00	200,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	10.2013	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	408,00	90,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	10.203004	400,00	90,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	10.203009	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	734,00	0,00	734,00	739,00	776,00	815,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	5.034,00	340,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	10.710101	3.261,00	286,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	1.709,00	54,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.710103	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	10.710130	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	145.284,00	830,00	146.114,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	145.284,00	830,00	146.114,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
CHELTUIELI CURENTE	6610.01	140.250,00	490,00	140.740,00	144.505,00	151.835,00	159.428,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	109.510,00	-1.090,00	108.420,00	115.203,00	122.013,00	128.114,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	104.589,00	-800,00	103.689,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6610.100101	67.224,00	-700,00	66.524,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	20.104,00	0,00	20.104,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6610.100106	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00
Fond de premii	6610.100108	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	6610.100110	6.476,00	0,00	6.476,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	6610.100111	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizati de hrana	6610.100117	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	1.540,00	-190,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6610.100206	1.540,00	-190,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	3.381,00	0,00	3.381,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizati	6610.100306	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	30.006,00	1.580,00	31.586,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	4.322,00	840,00	5.162,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6610.200101	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6610.200102	170,00	20,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200103	1.582,00	250,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6610.200104	316,00	50,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6610.200105	70,00	25,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6610.200106	69,00	10,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	141,00	35,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	1.559,00	450,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6610.2002	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	810,00	50,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6610.200301	810,00	50,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	23.120,00	200,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6610.200401	20.018,00	100,00	20.118,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6610.200402	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
Reactivi	6610.200403	1.660,00	100,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	6610.200404	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6610.2005	259,00	200,00	459,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Uniforme si echipament	6610.200501	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6610.200530	180,00	200,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6610.2013	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	408,00	90,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	6610.203004	400,00	90,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	6610.203009	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	6610.59	734,00	0,00	734,00	739,00	776,00	815,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	5.034,00	340,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6610.710101	3.261,00	286,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	1.709,00	54,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6610.710103	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6610.710130	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	145.284,00	830,00	146.114,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
Spitale generale	66100601	145.284,00	830,00	146.114,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	140.250,00	490,00	140.740,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
CHELTUIELI CURENTE	10.01	140.250,00	490,00	140.740,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	109.510,00	-1.090,00	108.420,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	104.589,00	-800,00	103.689,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	10.100101	67.224,00	-700,00	66.524,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	20.104,00	0,00	20.104,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	10.100106	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00
Fond de premii	10.100108	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.100110	6.476,00	0,00	6.476,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	10.100111	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizati de hrana	10.100117	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.100130	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	1.540,00	-190,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Vouchere de vacanta	10.100206	1.540,00	-190,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	3.381,00	0,00	3.381,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.100306	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	30.006,00	1.580,00	31.586,00	27.863,00	29.046,00	30.499,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	4.322,00	840,00	5.162,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	10.200101	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	170,00	20,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	1.582,00	250,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	10.200104	316,00	50,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	10.200105	70,00	25,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	10.200106	89,00	10,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	141,00	35,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	1.559,00	450,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	10.2002	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	810,00	50,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru cameni	10.200301	810,00	50,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	23.120,00	200,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	10.200401	20.018,00	100,00	20.118,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	10.200402	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
Reactivi	10.200403	1.660,00	100,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	10.200404	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	269,00	200,00	469,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	10.200501	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	180,00	200,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	10.2013	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	406,00	90,00	496,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	10.203004	400,00	90,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	10.203009	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	734,00	0,00	734,00	739,00	776,00	815,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	140.250,00	490,00	140.740,00	144.605,00	151.835,00	159.426,00
Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	140.250,00	490,00	140.740,00	144.605,00	151.835,00	159.426,00
CHELTUIELI CURENTE	6610.01	140.250,00	490,00	140.740,00	144.605,00	151.835,00	159.426,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	109.510,00	-1.090,00	108.420,00	115.203,00	122.013,00	128.114,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	104.589,00	-800,00	103.689,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6610.100101	67.224,00	-700,00	66.524,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	20.104,00	0,00	20.104,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6610.100106	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00
Fond de premii	6610.100108	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	6610.100110	6.476,00	0,00	6.476,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	6610.100111	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6610.100117	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	1.540,00	-190,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6610.100206	1.540,00	-190,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	3.381,00	0,00	3.381,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	6610.100306	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	30.006,00	1.580,00	31.586,00	27.653,00	29.045,00	30.499,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	4.322,00	840,00	5.162,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6610.200101	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6610.200102	170,00	20,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200103	1.582,00	250,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6610.200104	316,00	50,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6610.200105	70,00	25,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6610.200106	69,00	10,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	141,00	35,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	1.559,00	450,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6610.2002	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	810,00	50,00	860,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Hrana pentru oameni	6610.200301	810,00	50,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	23.120,00	200,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6610.200401	20.018,00	100,00	20.118,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6610.200402	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
Reactivi	6610.200403	1.860,00	100,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	6610.200404	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6610.2005	269,00	200,00	469,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	6610.200501	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6610.200530	180,00	200,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6610.2013	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	406,00	80,00	496,00	0,00	0,00	0,00
Chiri	6610.203004	400,00	80,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	6610.203009	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6610.59	734,00	0,00	734,00	739,00	776,00	815,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	140.250,00	490,00	140.740,00	144.605,00	151.835,00	159.426,00
Spitale generale	66100601	140.250,00	490,00	140.740,00	144.605,00	151.835,00	159.426,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	5.034,00	340,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	10.710101	3.261,00	266,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	1.709,00	54,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.710103	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	10.710130	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	5.034,00	340,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6610.710101	3.261,00	266,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	1.709,00	54,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6610.710103	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6610.710130	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
Spitale generale	66100601	5.034,00	340,00	5.374,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00

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

**PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU**

**VIZAT,
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Nr. Crt.	Denumire indicator	Sumă (lei)
1	Venituri din contracte cu C.A.S.DJ (fără programe de sănătate)	14.094,000
2	Venituri din subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	14.310.000
3	Venituri din subvenții de la UNCASS	
		54.000,000
4	Venituri din prestări de servicii (sume cu destinația cheltuielilor de personal)	
5	Venituri din excedentul anului precedent	18.776,000
	TOTAL VENITURI	108.680,000
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL:	108.620,000
	Cheltuieli de personal - total venituri cu această destinație	100,000,000

RAMAG 
Dr. Radu

U.R. FINANȚARE CONTABIL

ȘEF SER. CONTABIL

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
CUI: 5002177
Nr. 17622/21.10.2019

12.10.2019
12.10.2019

Catre: PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Pentru prezentarea transnident alaturat Nota de fundamentare rectificare BVC
pentru luna octombrie 2019.

Manager:

Dr. Liviu B

/

Director fin

Lc. Liliana

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRANIVA
NR. 17621/21.10.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
OC TOMBRIE 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Cranova pentru anul 2019 a fost aprobat prin HCL nr. 456/23.04.2019 și rectificat prin HCL nr. 257/27.06.2019, HCL nr. 304/25.07.2019 și HCL nr. 352/29.08.2019 în cuantumi de 138.989 mii lei venituri și 145.284 mii lei cheltuieli.

Având în vedere faptul că fondurile disponibile în prezent sunt insuficiente pentru desfășurarea activității în condiții optime până la sfârșitul anului 2019, vă rugăm să aprobați suplimentarea acestora cu suma totală de 830 mii lei, la sectoarele proiectoare și de zăclărire.

Analizând situația actuală, respectiv:

„conștientizând necesitatea la sistemica de dezvoltare, obiectivă de investiții - Sistem iluminare bloc operator - și Instalatie electrica a sistemului ca pașverdere bugetara este insuficienta pentru angajarea si plata facturilor pentru obiectivul de investiții - Montare, extindere cu lift exterior, reabilitare si reamplasamentare cu modificari structurale si amenajare corp U5, constructie existenta - Clinica hematologică, fiind necesara rectificarea bugetului, finantare primarie - Valoarea subventiilor de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii -

veniturile realizate din presterile de servicii medicale asupra cheltuielilor salariale si partial cheltuielile cu bunuri si servicii - motiv pentru care se impune rectificarea bugetului pentru cheltuielile curente (salarii bunuri si servicii) - finantare - venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate.

Propunem spre aprobare rectificarea in plus in luna octombrie 2019 cu suma totala de 830 mii lei, fiind argumentata prin majorarea veniturilor si implicit a cheltuielilor, evidentandu-se urmatoarele :

1. VENITURI :

Veniturile vor fi suplimentate la unamite surse de finantare cu suma de 830 mii lei, dupa cum urmeaza :

- Valoarea subventiilor de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente se va suplimenta cu suma de 490 mii lei, la codul 43.10.10.
- Valoarea subventiilor ce la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii se va suplimenta cu suma de 340 mii lei, la codul 43.10.14.

2.CHELTUIELI:

Cheltuielile finanțate din subvențiile de la bugetele locale vor fi suplimentate la anumite articole bugetare cu suma de 830 mii lei, după cum urmează:

Cheltuieli curente : 490 mii lei :

- la art.bug. 20.02 « Reparatii curente » - 200 mii lei reprezentand suplimentarea creditelor bugetare disponibile pentru amenajarea imobilului « vederea amplasari RMN-ului » ;
- la art.bug. 20.05.30 «Alte obiecte de inventar » - 200 mii lei, suma aprox. pentru mobilier medical si nemedical la clinica de hematologie si spatiul unde va fi amplasat RMN-ul: calculatoare si imprimante pentru desfasurarea activitatii la hematologie (suplimentare) si servicii RMN, frigidera pentru saloane/sala de tratament/oficiu la clinica de hematologie,
- la art. bug. 20.30.04. «Chirii » - 90 mii lei reprezentand contravaloarea chiriei la imobilul unde functioneaza in prezent clinica de hematologie.

Cheltuieli de capital: 340 mii lei;

la art. bugetar 71.01.01. " Construcții " cheltuielile vor fi suplimentate cu suma de 286 mii lei. la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt in suma de 3.261 mii lei fiind necesara o majorare a creditelor bugetare, reprezentand sume necesare pentru lucrari in continuare la obiectivul de investitii « Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si re compartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5, constructie existenta - Clinica hematologie »

Luand cont de economia inregistrata la semnarea contractului de achizitie la obiectivul de investitii « Instalatie electrica » in valoare de 47 mii lei, propunem modificarea valorii acestuia de la 317 mii lei la 270 mii lei, astfel suma de 47 mii lei se va transfera la obiectivul de investitii « Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si re compartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5, constructie existenta - Clinica hematologie ».

La urma modificarii, valoarea obiectivului de investitii « Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si re compartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5, constructie existenta - Clinica hematologie », se va majora cu suma totala de 333 mii lei (286 mii lei suplimentare fonduri de la ordonatorul principal de credite + 47 mii lei economie la obiectivul de inv. « Instalatie electrica »), de la 2.944 mii lei la 3.277 mii lei.

- la art. bugetar 71.01.02. "Masini, echipamente, mijloace transport" cheltuielile vor fi suplimentate cu suma de 54 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt in suma de 1.709 mii lei fiind necesara o majorare a creditelor bugetare, reprezentand sume necesare pentru achizitionarea de console medicale care se vor montate la patul fiermii bolnav din clinica hematologie.

Luând în calcul de economiile înregistrate la semnarea contractului de achiziție la obiectivul de investiții « Sistem de climatizare bloc operator » în valoare de 48 mii lei, propunem modificarea valorii acestuia de la 700 mii lei la 552 mii lei, astfel suma de 148 mii se va transfera la obiectivul de investiții « Console medicale (59 bucati) ».

In urma modificării, valoarea obiectivului de investiții « Console medicale (59 bucati) » este în suma totală de 202 mii lei.

Cheltuielile curente (salarii/bunuri si servicii) finanțate din veniturile realizate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate vor fi rectificate la anumite articole bugetare, astfel:

a) Prin diminuarea creditelor bugetare la salarii deoarece prevederile bugetare este mai mare decât execuția bugetară estimată până la finele anului și datorită lipsei fondurilor pentru cheltuielile curente (bunuri si servicii), astfel:

- la art. bugetar 10.01.01. " Salarii de baza " cu suma de 700 mii lei, la acest articol prevederile bugetare pentru anul 2019 sunt de 67.224 mii lei;

- la art. bugetar 10.01.08. " Fond de premii " cu suma de 200 mii lei, la acest articol prevederile bugetare pentru anul 2019 sunt de 200 mii lei;

- la art. bugetar 10.02.06. " Vouchere de vacanță " cu suma de 190 mii lei, la acest articol prevederile bugetare pentru anul 2019 sunt de 1.540 mii lei.

b) Prin suplimentarea creditelor bugetare la armatoarele subdiviziunii de elasticitate bugetare si anume:

- la art.bug. 20.01.02. " Materiale pentru curăterie " cu suma de 20 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 170 mii lei ;

- la art.bug. 20.01.03. " Încalzire, iluminat si forta motrică " cu suma de 250 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 1.582 mii lei ;

- la art.bug. 20.01.04. " Apa, canal si salubritate " cu suma de 50 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 316 mii lei ;

- la art.bug. 20.01.05. " Carburanți si lubrifianti " cu suma de 25 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 70 mii lei ;

- la art.bug. 20.01.06. " Piese de schimb " cu suma de 10 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 69 mii lei ;

- la art.bug. 20.01.09. " Materiale si prestări servicii cu caracter functional " cu suma de 35 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 141 mii lei ;

- la art.bug. 20.01.30. " Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare " cu suma de 450 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 1.559 mii lei ;

- la art.bug. 20.03.01. " hrana pentru oameni " cu suma de 50 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 810 mii lei ;

- la art.bug. 20.04.01. " Medicamente " cu suma de 100 mii lei, la acest articol bugetar prevederile pentru anul 2019 sunt în suma de 20.018 mii lei ;

- la art.bug. 20.04.03. "Reactivi" cu suma de 100 mii lei, ca acest articol bugetar precedente pentru anul 2019 sunt in suma de 1.660 mii lei.

Manager
Dr. Radu Liviu

Director Fin-Contabil,
S.C. "SOLAR" S.R.L. Baia