

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 219

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit
la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local pentru
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 17.08. 2016;

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei pentru Sănătate și Protecție Socială;
- Raportul Comisiei de Buget – Finanțe;

Având în vedere prevederile pct.1, alin.1 lit.c din O.M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, actualizat; Legii 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; art.19 alin.1 lit.b și art.22 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor ale art.91, alin.1 lit.d), alin.5 lit.a), pct.3 și art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30 iunie 2016, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista de investiții din bugetul local, conform anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, întocmit la data de 30 iunie 2016 și lista de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unității sanitare.

Art.5 Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 37 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

1

Constanța 17.08. 2016

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA
Nr. 27560 / 14.07.2016

Anexa 1 la HCJC nr 219 din 17.08.2016

DE ACORD
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
LA IUNIE 2016

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1				A. TOTAL VENITURI PROPRII	0	194.423.189	90.864.539	57.088.833	30.820.343	15.649.474
2				I. VENITURI CURENTE	0	159.431.087	60.221.557	53.746.957	29.813.099	15.649.474
3				C. VENITURI NEFISCALE	0	159.431.087	60.221.557	53.746.957	29.813.099	15.649.474
4	30			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	1.785.398	432.890	452.508	450.000	450.000
5		05		Venituri din concesiuni și închirieri		1.785.398	432.890	452.508	450.000	450.000
6		50		Alte venituri din proprietate						
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	157.645.689	59.788.667	53.294.449	29.363.099	15.199.474
8	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	157.645.689	59.788.667	53.294.449	29.363.099	15.199.474
9		08		Venituri din prestări de servicii	0	3.258.061	741.203	816.858	850.000	850.000
10				Venituri proprii spital		2.095.922	477.780	518.142	550.000	550.000
11				Venituri proprii Medicina Legala		1.162.139	263.423	298.716	300.000	300.000
12		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	103.812.358	45.924.674	39.644.951	16.314.979	1.927.754
13				SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti	0	87.276.596	39.532.720	35.736.077	12.007.799	0
14				Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-TA - Act additional PDG 1932/31.03.2016; PDG 3776/27.06.2016		82.705.922	35.127.197	35.570.926	12.007.799	0
15				Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U. C-TA - Act additional PDG 1932/31.03.2016-DRG,PDG 3776/27.06.2016 SPITALIZARE ZI, CRONICI		73.320.306	31.104.790	31.548.519	10.666.997	0
16				Act Aditional PDG1932/31.03.2016; PDG 3776/27.06.2016- la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-DRG		68.124.462	29.110.598	29.147.195	9.866.669	
17				Act Aditional PDG1932/31.03.2016; PDG 3776/27.06.2016- la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-spitalizare de zi		2.474.040	1.035.700	1.078.840	359.500	
19				Act Aditional PDG1932/31.03.2016; PDG 3776/27.06.2016- la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(CRONICI SI RECUPERARE)		2.721.804	958.492	1.322.484	440.828	
20				Act Aditional nr.PDG3699/21.06.2016 la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(OUG 35/2015)		9.385.616	4.022.407	4.022.407	1.340.802	0
21				Contractul de furnizare serv.medicale spitalicesti COMP.ATI 2015		2.139.034	2.139.034	0	0	0
22				Finantare aferenta an 2014-CRONICI		0			0	
23				Finantare aferenta an 2015 cf.OG 35/2015(salarii)		1.340.803	1.340.803	0	0	0
24				Finantare aferenta an 2015-DRG		1.090.837	925.686	165.151	0	0
25				Contract nr PDG7235/31.12.2015 de furnizare servicii de dializa in regim ambulator		4.526.344	1.400.000	885.020	1.400.000	841.324
26				Contract de servicii radioterapie ptr.bolnavii cu afectiuni oncologice nr. PDG7237/31.12.2015; Notificare reziliere nr.2090/07.04.2016		298.800	607.968	-309.168	0	0
27				SubTotal Programe de Sanatate	0	9.919.467	3.990.557	2.735.300	2.507.180	686.430
28				Program national Oncologie-Finantare aferenta anului 2015 conform extras ianuarie,februarie 2016		1.275.800	1.275.800	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Sub cap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
29				Program national de Oncologie -Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate nr. PDG3335/03.06.2016		3,765,870	1,157,000	1,160,000	1,093,000	355,870
30				Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei - Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative nr.PDG 3335/03.06.2016		1,093,140	250,000	360,000	360,000	123,140
31				Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei - Finantare aferenta anului 2015 conform extras de cont ianuarie 2016.		241,020	241,020	0	0	0
32				Program national de Boli endocrine - Finantare aferenta anului 2014 conform extras februarie 2015		3,826	3,826	0	0	0
33				Program national de Boli Endocrine -Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative nrPDG 3335/03.06.2016		50,000	8,300	15,300	20,430	5,970
34				Program national de Ortopedie - Finantare aferenta anului 2015 conform extras ianuarie 2016		11,309	11,309	0	0	0
35				Program national de Ortopedie -Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative nr.PDG 3335/03.06.2016		934,170	300,000	400,000	200,000	34,170
36				Program national de boli cardiovasculare - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative nr.PDG 3335/03.06.2016		466,220	100,000	150,000	150,000	66,220
37				Program national de tratament pentru boli rare: Boala Fabry;Boala Pompe;Tirozinemie; Ulcere evolutive - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative nr.PDG 3335/03.06.2016		1,684,810	250,000	650,000	683,750	101,060
38				Program national de tratament al bolilor rare:B. Fabry;B. Pompe; tirozinemie,scleroza - Finantare aferenta anului 2015 conform extras de cont ianuarie 2016.		335,430	335,430	0		
39				Program national de boli cardiovasculare - Finantare aferenta anului 2015 conform extras ianuarie,februarie 2016		42,700	42,700	0	0	0
40				Program national de diabet zaharat -Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative nr.PDG 3335/03.06.2016		5,000	5,000	0	0	0
41				Program national de diabet zaharat - Finantare aferenta anului 2016 conform extras februarie 2016		10,172	10,172	0	0	0
42				SubTotal Asistenta medicala in ambulator		1,791,151	393,429	597,722	400,000	400,000
43				Contract de furnizare serv.medicale in asist.medicala de ambulator Nr. S01/SP/2015		1,258,349	269,459	448,890	270,000	270,000
44				Contract pt.furnizare serv.medicale ambulator - DIABET Nr. S01/SP/2015		532,802	123,970	148,832	130,000	130,000
45		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		36,874,000	9,462,000	8,577,000	9,166,700	9,668,300
46				Burse de rezidentiat - Contract nr.1740/6617/18.02.2016		3,600,000	900,000	200,000	1,250,000	1,250,000
47				Actiuni de sanatate - Conform Contract nr.1740/6613/18.02.2016		33,274,000	8,562,000	8,377,000	7,916,700	8,418,300
48		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		11,055,000	2,930,000	3,525,000	2,439,000	2,161,000
49				Programe naționale de sănătate Contractul nr.2112/6623/18.02.2016(PN tuberculoza)		100,000	50,000	40,000	10,000	0
50				- Contractul nr.2124/6625/18.02.2016 (cancer col uterin);		148,000	90,000	7,000	21,000	30,000

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
51				- Contract- 2127/ 6636/ 18.02.2016 ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(transplant)		90,000	10,000	30,000	25,000	25,000
52				Contract 10989/10.06.2016 - Programul de sanatate mintala		10,000	0	10,000	0	0
53				- Contract nr.2126/6620/18.02.2016 ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-malnutritie)		21,000	6,000	5,000	5,000	5,000
54				- Contract nr.2126/6620/18.02.2016 ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-malabsorbție)		15,000	5,000	4,000	5,000	1,000
55				- Contract nr.2126/6620/18.02.2016 ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-mucoviscidoza)		52,000	15,000	11,000	15,000	11,000
56				- Contract nr.2126/6620/18.02.2016 ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-malformatii)		76,000	17,000	19,000	19,000	21,000
57				- Contract nr.2126/6620/18.02.2016 ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-izoimunizare RH)		19,000	5,000	5,000	5,000	4,000
58				- Contract nr.2126/6620/18.02.2016 ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-retinopatie)		8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
59				Actiuni prioritare ptr.monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI(AP-ATI) Contract 1872/6627/18.02.2016		1,540,000	262,000	611,000	508,000	159,000
60				Actiuni prioritare ptr.monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici cu leziuni traumatice acute(AP-TRAUMA)-Contract nr.1870/6635/18.02.2016		270,000	46,000	108,000	89,000	27,000
61				Actiuni prioritare ptr.monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici cu infarct miocardic acut (AP-IMA)-Contract 1870/6630/18.02.2016		180,000	31,000	72,000	59,000	18,000
62				Actiuni prioritare ptr. Tratatamentul endoscopic al pacientilor critici cu hemoragie digestiva superioara si protezare endoscopica digestiva (AP-ENDO)-Contract 1871/6631/18.02.2016		60,000	10,000	24,000	20,000	6,000
63				Actiuni Venituri Proprii- Contract nr. 1740V/26.01.2016		8,466,000	2,381,000	2,577,000	1,656,000	1,852,000
64		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat		2,626,000	730,000	730,000	583,000	583,000
65				Contract nr.21.5/12713/ 29.03.2016 cu INML-pt.asigurarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale, pt.Medicina Legală;		2,626,000	730,000	730,000	583,000	583,000
66		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **) Contractul nr. 7320/26.04.2013 pentru desfasurarea activitatilor specifice prevazute in cadrul Programului de screening pentru depistarea cancerului de col uterin - Unitatea Regionala de Management Sud-Est-reprezentata prin Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon;		20,270	790	640	9,420	9,420
67	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	0	0	0	0	0
68		01		Donații și sponsorizări		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
69				SPONSORIZARE 2016		0	0	0	0	0
70		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
71				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	10,760	16	3,500	7,244	0
72	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	10,760	16	3,500	7,244	0
73		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0				
74		04		Venituri din privatizare		0				
75		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		10,760	16	3,500	7,244	0
76	40	10		OPERATIUNI FINANCIARE		27,642,966	27,642,966	0	0	0
77			15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		27,642,966	27,642,966	0	0	0
78				IV. SUBVENȚII	0	7,338,376	3,000,000	3,338,376	1,000,000	0
79	42			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
80		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0	0	0	0	0	0
81	43			Subvenții de la alte administrații	0	7,338,376	3,000,000	3,338,376	1,000,000	0
82		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații-	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
83				Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații- Adresa C.J. nr.14246/07.06.2016		1,500,000	1,500,000	0	0	0
84				Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații- Adresa nr.C.J. nr. 14246/07.06.2016		1,500,000	1,500,000	0	0	0
85		14		Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații - Conform Adresa nr.C.J. nr. 14246/07.06.2016		5,838,376	1,500,000	3,338,376	1,000,000	0
86				Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații,RK Spital- Adresa nr.C.J. nr. 14246/07.06.2016		5,838,376	1,500,000	3,338,376	1,000,000	0
87	43.10	16		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		0	0	0	0	0
88		16.02		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate-RK		0				
89	43.10	17		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		0	0	0	0	0
90		17.02		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate- RK		0				
91	45			Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate		0	0	0	0	0
92	Titlu	Articol	Alina	II TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4)	0	194,423,189	90,864,539	57,088,833	30,820,343	15,649,474
93				01. CHELTUIELI CURENTE	0	181,565,513	85,278,910	53,496,786	28,480,343	14,309,474
94	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	100,664,456	34,834,599	38,781,332	18,970,761	8,077,764
95		01		Cheltuieli salariale in bani	0	79,179,537	27,412,392	30,417,767	15,145,519	6,203,859
96			01	Salarii de baza	0	57,823,572	20,824,977	21,860,740	10,935,101	4,202,754
97			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
98			03	indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
99			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
100			05	Sporuri pentru conditii de munca	0	10,765,917	3,329,005	4,033,671	2,052,091	1,351,150
101			06	Alte sporuri	0	5,111,893	1,919,627	1,910,144	908,371	373,751
102			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
103			08	Fond de premii	0	1,865,049	3,642	1,236,407	615,000	10,000
104			09	Prima de vacanta	0	0	0	0	0	0
105			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
106			11	Fond aferent platii cu ora	0	3,379,743	1,264,106	1,272,026	595,407	248,204
107			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0	9,850	1,955	7,895	0	0
108			13	Indemnizatii de delegare	0	949	204	473	272	0
109			14	Indemnizatii de detasare	0	0	0	0	0	0
110			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0	0	0	0	0	0
111			16	Alocatii pentru locuinte	0	0	0	0	0	0
112			30	Alte drepturi salariale in bani	0	222,564	68,876	96,411	39,277	18,000
113	10	02		Cheptuilei salariale in natura	0	3,288,394	1,111,339	1,290,013	583,142	303,900
114			01	Tichete de masa	0	3,288,394	1,111,339	1,290,013	583,142	303,900
115			02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0
116			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
117			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	0	0	0	0	0	0
118			05	Transportul la si de la locul de munca	0	0	0	0	0	0
119			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0	0	0	0
120	10	03		Contributii	0	18,196,525	6,310,868	7,073,552	3,242,100	1,570,005
121			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	0	12,623,794	4,368,447	4,842,907	2,306,275	1,106,165
122			02	Contributii pentru asigurarile de somaj	0	414,897	134,208	156,798	78,717	45,174
123			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	0	4,056,727	1,416,470	1,560,594	731,519	348,144
124			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0	255,591	77,081	112,238	43,200	23,072
125			05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	0	0	0	0	0	0
126			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	845,516	314,662	401,015	82,389	47,450
127			07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	0	0	0	0	0	0
128	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	80,901,057	50,444,311	14,715,454	9,509,582	6,231,710
129		01		Bunuri si servicii	0	42,459,520	30,831,809	5,080,562	3,164,587	3,382,562
130			01	Furnituri de birou	0	213,665	101,919	73,750	16,498	21,498
131			02	Materiale pentru curatenie	0	817,413	593,676	137,255	27,508	58,974
132			03	Iluminat, incalzit și forță motrică	0	5,464,537	4,366,711	835,826	206,000	56,000
133			04	Apă, canal si salubritate	0	1,753,690	1,334,833	201,857	158,500	58,500
134			05	Carburanti si lubrifianti	0	99,304	20,760	65,310	7,617	5,617
135			06	Piese de schimb	0	283,970	91,593	177,309	2,034	13,034
136			07	Transport	0	570,979	204,060	62,155	104,764	200,000
137			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	155,598	53,721	83,677	13,200	5,000
138			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0	27,876,740	15,522,935	7,395,334	2,234,499	2,723,972
139			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	5,223,624	8,541,601	-3,951,911	393,967	239,967
140		02		Reparatii curente	0	64,990	34,653	21,309	7,014	2,014
141		03		Hrana	0	1,522,456	639,801	682,655	200,000	0
142			01	Hrana pentru oameni	0	1,522,456	639,801	682,655	200,000	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
143			02	Hrana pentru animale	0	0	0	0	0	0
144		04		Medicamente si materiale sanitare	0	29,724,713	14,975,287	7,431,681	5,274,324	2,043,421
145			01	Medicamente	0	15,627,775	7,355,917	4,399,070	2,880,134	992,654
146			02	Materiale sanitare	0	8,480,269	3,780,745	2,390,033	1,761,957	547,534
147			03	Reactivi	0	3,708,919	2,221,257	516,932	509,865	460,865
148			04	Dezinfectanti	0	1,907,750	1,617,368	125,646	122,368	42,368
149		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	1,280,388	848,329	252,177	42,941	136,941
150			01	Uniforme si echipament	0	79,079	39,079	40,000	0	0
151			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	182,246	91,246	90,000	1,000	0
152			30	Alte obiecte de inventar	0	1,019,063	718,004	122,177	41,941	136,941
153		06		Deplasari, detasari, transferari	0	298,584	96,722	110,618	59,244	32,000
154			01	Deplasari interne, detasari, transferari	0	200,521	72,522	83,999	32,000	12,000
155			02	Deplasari in strainatate	0	98,063	24,200	26,619	27,244	20,000
156		09		Materiale de laborator	0	98,262	75,000	-4,738	15,000	13,000
157		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
158		11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	28,068	14,068	14,000	0	0
159		12		Consultanta si expertiza	0	726,686	131,726	195,138	199,911	199,911
160		13		Pregatire profesionala	0	152,365	63,376	48,089	20,450	20,450
161		14		Protectia muncii	0	42,454	27,922	-468	10,000	5,000
162		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
163		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
164		30		Alte cheltuieli	0	4,502,571	2,705,618	884,431	516,111	396,411
165			01	Reclama si publicitate	0	4,000	1,000	2,000	1,000	0
166			03	Prime de asigurare non-viata	0	0	0	0	0	0
167			04	Chirii	0	206,155	145,255	45,300	15,300	300
168			09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0
169			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	4,292,416	2,559,363	837,131	499,811	396,111
170	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	3,600,000	900,000	200,000	1,250,000	1,250,000
171		01		Burse	0	3,600,000	900,000	200,000	1,250,000	1,250,000
172				Burse	0	3,600,000	900,000	200,000	1,250,000	1,250,000
173	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	9,257,676	4,685,629	3,392,047	1,090,000	90,000
174	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	9,257,676	4,685,629	3,392,047	1,090,000	90,000
175		01		Active fixe	0	9,257,676	4,685,629	3,392,047	1,090,000	90,000
176			01	Constructii	0	0	0	0	0	0
177			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	3,841,300	3,107,629	553,671	90,000	90,000
178			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
179			30	Alte active fixe	0	78,000	78,000	0	0	0
180	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	5,338,376	1,500,000	2,838,376	1,000,000	0
181				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	5,902,116	0	1,967,373	1,967,372	1,967,371
182	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	5,902,116	0	1,967,373	1,967,372	1,967,371
183			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
184			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
185	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capi- tol	Sub- cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
186		02		Rambursari de credite interne						
187			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
188	Capi-	Sub	Para	Din cheltuieli totale:						
189	66			SANATATE	0	194,423,189	90,864,539	57,088,833	30,820,343	15,649,474
190		04		Servicii medicale ambulator						
191			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
192			30	Alte servicii medicale ambulatoriu						
193		05		Servicii de urgenta prespitalicești și transport sanitar						
194		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	194,423,189	90,864,539	57,088,833	30,820,343	15,649,474
195			01	Spitale generale	0	194,423,189	90,864,539	57,088,833	30,820,343	15,649,474
196			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
197	Titlu	Arti- col	Ali- neat	II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)		139,155,813	75,472,539	41,648,457	18,214,643	3,820,174
198		01		CHELTUIELI CURENTE		135,736,513	72,286,910	41,594,786	18,124,643	3,730,174
199	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		69,411,543	26,751,199	30,511,659	11,145,641	1,003,044
200		01		Cheltuieli salariale in bani		54,776,002	21,060,699	23,972,525	8,967,019	775,759
201			01	Salarii de baza		40,436,068	16,220,489	17,245,024	6,476,801	493,754
202			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
203			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
204			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
205			05	Sporuri pentru conditii de munca		6,005,703	2,149,271	2,743,691	906,591	206,150
206			06	Alte sporuri		3,729,621	1,570,627	1,574,872	559,371	24,751
207			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
208			08	Fond de premii		1,865,049	3,642	1,236,407	615,000	10,000
209			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
210			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
211			11	Fond aferent platii cu ora		2,569,384	1,060,367	1,085,606	385,307	38,104
212			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		9,850	1,955	7,895	0	0
213			13	Indemnizatii de delegare		949	204	473	272	0
214			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
215			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
216			16	Alocatii pentru locuinte		0	0	0	0	0
217			30	Alte drepturi salariale in bani		159,378	54,144	78,557	23,677	3,000
218	10	02		Cheltuieli salariale in natura		2,103,591	826,113	965,236	295,742	16,500
219			01	Tichete de masa		2,103,591	826,113	965,236	295,742	16,500
220			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
221			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
222			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
223			05	Transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
224			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
225	10	03		Contributii		12,531,950	4,864,387	5,573,898	1,882,880	210,785
226			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		8,648,124	3,344,992	3,792,492	1,355,375	155,265
227			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		272,816	102,924	119,451	41,992	8,449
228			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		2,771,179	1,089,255	1,220,061	422,619	39,244

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
229			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		176,475	58,710	91,983	22,955	2,827
230			05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		0	0	0	0	0
231			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		663,356	268,506	349,911	39,939	5,000
232			07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale		0	0	0	0	0
233	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		66,324,970	45,535,711	11,083,127	6,979,002	2,727,130
234		01		Bunuri si servicii		34,376,398	27,656,481	3,276,014	2,278,964	1,164,939
235			01	Furnituri de birou		180,226	94,431	67,795	14,000	4,000
236			02	Materiale pentru curăţenie		722,916	578,083	121,299	23,534	0
237			03	Iluminat, incalzit şi forţă motrică		4,511,173	3,521,529	819,644	160,000	10,000
238			04	Apă, canal si salubritate		1,312,054	821,015	388,039	101,500	1,500
239			05	Carburanti si lubrifianti		96,016	19,543	64,473	7,000	5,000
240			06	Piese de schimb		250,849	88,849	160,000	2,000	0
241			07	Transport		570,979	204,060	62,155	104,764	200,000
242			08	Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet		155,598	53,721	83,677	13,200	5,000
243			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		21,394,100	13,740,166	5,467,843	1,464,809	721,282
244			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5,182,487	8,535,084	-3,958,911	388,157	218,157
245		02		Reparatii curente		61,948	33,639	21,309	6,000	1,000
246		03		Hrana		1,522,456	639,801	682,655	200,000	0
247			01	Hrana pentru oameni		1,522,456	639,801	682,655	200,000	0
248			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
249		04		Medicamente si materiale sanitare		23,499,379	13,342,252	5,617,412	3,645,809	893,906
250			01	Medicamente		14,302,662	7,001,989	3,983,901	2,550,126	766,646
251			02	Materiale sanitare		5,899,799	3,264,871	1,561,985	955,683	117,260
252			03	Reactivi		1,610,132	1,515,392	24,740	60,000	10,000
253			04	Dezinfectanti		1,686,786	1,560,000	46,786	80,000	0
254		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,124,542	826,849	238,667	42,513	16,513
255			01	Uniforme si echipament		79,079	39,079	40,000	0	0
256			03	Lenjerie si accesorii de pat		182,246	91,246	90,000	1,000	0
257			30	Alte obiecte de inventar		863,217	696,524	108,667	41,513	16,513
258		06		Deplasari, detasari, transferari		298,584	96,722	110,618	59,244	32,000
259			01	Deplasari interne, detasari, transferari		200,521	72,522	83,999	32,000	12,000
260			02	Deplasari in strainatate		98,063	24,200	26,619	27,244	20,000
261		09		Materiale de laborator		65,262	55,000	-4,738	10,000	5,000
262		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
263		11		Carti, publicatii si materiale documentare		28,068	14,068	14,000	0	0
264		12		Consultanta si expertiza		726,686	131,726	195,138	199,911	199,911
265		13		Pregatire profesionala		152,365	63,376	48,089	20,450	20,450
266		14		Protectia muncii		42,454	27,922	-468	10,000	5,000
267		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
268		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
269		30		Alte cheltuieli		4,426,828	2,647,875	884,431	506,111	388,411
270			01	Reclama si publicitate		4,000	1,000	2,000	1,000	0
271			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
272			04	Chirii		206,155	145,255	45,300	15,300	300

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
273			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
274			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4,216,673	2,501,620	837,131	489,811	388,111
275	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
276		01		Burse		0	0	0	0	0
277				Burse		0	0	0	0	0
278	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		3,419,300	3,185,629	53,671	90,000	90,000
279	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		3,419,300	3,185,629	53,671	90,000	90,000
280		01		Active fixe		3,419,300	3,185,629	53,671	90,000	90,000
281			01	Constructii		0	0	0	0	0
282			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		3,341,300	3,107,629	53,671	90,000	90,000
283			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
284			30	Alte active fixe		78,000	78,000	0	0	0
285	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
286				Din Total Creditele de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		5,902,116	0	1,967,373	1,967,372	1,967,371
287	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		5,902,116	0	1,967,373	1,967,372	1,967,371
288			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
289			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
290	81			Rambursari de credite						
291		02		Rambursari de credite interne						
292			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
293				Din cheltuieli totale:						
294	66			SANATATE		139,155,813	75,472,539	41,648,457	18,214,643	3,820,174
295		04		Servicii medicale ambulator						
296			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
297			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
298		05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
299		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		139,155,813	75,472,539	41,648,457	18,214,643	3,820,174
300			01	Sptale generale		139,155,813	75,472,539	41,648,457	18,214,643	3,820,174
301			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
302		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate						
303		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
304			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
305			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
306	Titlu	Articol	Alina	II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		36,874,000	9,462,000	8,577,000	9,166,700	9,668,300
307			01	CHELTUIELI CURENTE		33,274,000	8,562,000	8,377,000	7,916,700	8,418,300
308	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		31,188,000	8,070,000	8,247,000	7,810,700	7,060,300
309		01		Cheltuieli salariale in bani		24,352,231	6,340,693	6,426,938	6,167,500	5,417,100
310			01	Salarii de baza		17,336,200	4,593,488	4,597,412	4,447,300	3,698,000
311			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
312			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
313			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
314			05	Sporuri pentru conditii de munca		4,760,214	1,179,734	1,289,980	1,145,500	1,145,000

Nr. crt	Capi- tol	Sub cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
315			06	Alte sporuri		1,382,272	349,000	335,272	349,000	349,000
316			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
317			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
318			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
319			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
320			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
321			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		810,359	203,739	186,420	210,100	210,100
322			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
323			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
324			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
325			16	Alocatii pentru locuinte		0	0	0	0	0
326			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
327	10	02		Cheltuieli salariale in natura		63,186	14,732	17,854	15,600	15,000
328		01		Tichete de masa		1,184,803	285,226	324,777	287,400	287,400
329		02		Norme de hrana		1,184,803	285,226	324,777	287,400	287,400
330		03		Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
331		04		Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
332		05		Transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
333		30		Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
334	10	03		Contributii		0	0	0	0	0
335		01		Contributii pentru asigurari sociale de stat		5,650,966	1,444,081	1,495,285	1,355,800	1,355,800
336		02		Contributii pentru asigurarile de somaj		3,965,718	1,021,455	1,047,263	948,500	948,500
337		03		Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		141,797	31,234	37,263	36,650	36,650
338		04		Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		1,282,361	326,915	339,446	308,000	308,000
339		05		Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		78,930	18,321	20,209	20,200	20,200
340		06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
341		07		Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale		182,160	46,156	51,104	42,450	42,450
342	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		0	0	0	0	0
343		01		Bunuri si servicii		2,086,000	492,000	130,000	106,000	1,358,000
344						1,893,448	419,448	130,000	106,000	1,238,000
344		01		Furnituri de birou		19,990	4,990	0	0	15,000
345		02		Materiale pentru curăţenie		66,619	11,619	0	0	55,000
346		03		Iluminat, incalzit și forță motrică		128,364	20,182	16,182	46,000	46,000
347		04		Apă, canal si salubritate		141,636	13,818	13,818	57,000	57,000
348		05		Carburanti si lubrifianti		600	600	0	0	0
349		06		Piese de schimb		15,710	2,710	0	0	13,000
350		07		Transport		0	0	0	0	0
351		08		Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
352		09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		0	0	0	0	0
353		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1,507,079	364,079	100,000	3,000	1,040,000
354		02		Reparatii curente		13,450	1,450	0	0	12,000
355		03		Hrana		0	0	0	0	0
356		01		Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
357		02		Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
358		04		Medicamente si materiale sanitare		0	0	0	0	0
						61,500	61,500	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
359			01	Medicamente		6,500	6,500	0	0	0
360			02	Materiale sanitare		45,000	45,000	0	0	0
361			03	Reactivi		0	0	0	0	0
362			04	Dezinfectanti		10,000	10,000	0	0	0
363		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		131,052	11,052	0	0	120,000
364			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
365			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
366			30	Alte obiecte de inventar		131,052	11,052	0	0	120,000
367		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
368			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
369			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
370		09		Materiale de laborator		0	0	0	0	0
371		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
372		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
373		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
374		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
375		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
376		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
377		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
378		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
379			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
380			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
381			04	Chirii		0	0	0	0	0
382			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
383			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
384	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		3,600,000	900,000	200,000	1,250,000	1,250,000
385		01		Burse		3,600,000	900,000	200,000	1,250,000	1,250,000
386				Burse		3,600,000	900,000	200,000	1,250,000	1,250,000
397	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
398	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
399		01		Active fixe		0	0	0	0	0
400			01	Constructii		0	0	0	0	0
401			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0	0	0	0	0
402			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
403			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
404	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
405	81			Rambursari de credite						
406		02		Rambursari de credite interne						
407		03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
408				Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
409	66			SANATATE		36,874,000	9,462,000	8,577,000	9,166,700	9,668,300
410		04		Servicii medicale ambulator						
411			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
412			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
413		05		Servicii de urgenta prespitalcești și transport sanitar						
414		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		36,874,000	9,462,000	8,577,000	9,166,700	9,668,300
415			01	Spitale generale		36,874,000	9,462,000	8,577,000	9,166,700	9,668,300
416			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
417		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate						
418		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
419			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
420			50	Alte institutii și acțiuni sanitare						
421	Titlu	Articol	Alinaut	II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL		7,338,376	3,000,000	3,338,376	1,000,000	0
422		01		CHELTUIELI CURENTE		1,500,000	1,500,000	0	0	0
423	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
424		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
425			01	Salarii de baza		0	0	0	0	0
426			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
427			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
428			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
429			05	Sporuri pentru conditii de munca		0	0	0	0	0
430			06	Alte sporuri		0	0	0	0	0
431			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
432			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
433			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
434			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
435			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
436			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
437			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
438			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
439			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
440			16	Alocatii pentru locuinte		0	0	0	0	0
441			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
442	10	02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0
443			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
444			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
445			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
446			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat și familia sa		0	0	0	0	0
447			05	Transportul la și de la locul de munca		0	0	0	0	0
448			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
449	10	03		Contributii		0	0	0	0	0
450			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0
451			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
452			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0
453			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca și boli profes.		0	0	0	0	0
454			05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		0	0	0	0	0
455			06	Contributii pentru concedii și indemnizatii		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
456			07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale		0	0	0	0	0
457	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1,500,000	1,500,000	0	0	0
458		01		Bunuri si servicii		1,500,000	1,500,000	0	0	0
459			01	Furnituri de birou		0	0	0	0	0
460			02	Materiale pentru curătenie		0	0	0	0	0
461			03	Iluminat, incalzit și forță motrică		0	0	0	0	0
462			04	Apă, canal si salubritate		825,000	825,000	0	0	0
463			05	Carburanti si lubrifianti		300,000	500,000	-200,000	0	0
464			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
465			07	Transport		0	0	0	0	0
466			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
467			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		0	0	0	0	0
468			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		375,000	175,000	200,000	0	0
469		02		Reparatii curente		0	0	0	0	0
470		03		Hrana		0	0	0	0	0
471			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
472			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
473		04		Medicamente si materiale sanitare		0	0	0	0	0
474			01	Medicamente		0	0	0	0	0
475			02	Materiale sanitare		0	0	0	0	0
476			03	Reactivi		0	0	0	0	0
477			04	Dezinfectanti		0	0	0	0	0
478		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
479			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
480			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
481			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0
482		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
483			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
484			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
485		09		Materiale de laborator		0	0	0	0	0
486		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
487		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
488		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
489		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
490		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
491		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
492		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
493		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
494			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
495			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
496			04	Chirii		0	0	0	0	0
497			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
498			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
499	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
500		01		Burse		0	0	0	0	0
501				Burse		0	0	0	0	0
502	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		5,838,376	1,500,000	3,338,376	1,000,000	0
503	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		5,838,376	1,500,000	3,338,376	1,000,000	0
504		01		Active fixe		5,838,376	1,500,000	3,338,376	1,000,000	0
505			01	Constructii		0	0	0	0	0
506			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		500,000	0	500,000	0	0
507			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
508			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
509	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		5,338,376	1,500,000	2,838,376	1,000,000	0
510				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE						
511	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						
512			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						
513			30	Alte active fixe						
514	81			Rambursari de credite						
515		02		Rambursari de credite interne						
516			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
517				Din cheltuieli totale:						
518	66			SANATATE		7,338,376	3,000,000	3,338,376	1,000,000	0
519		04		Servicii medicale ambulator						
520			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
521			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
522		05		Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar						
523		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		7,338,376	3,000,000	3,338,376	1,000,000	0
524			01	Spitale generale		7,338,376	3,000,000	3,338,376	1,000,000	0
525			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
526		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate						
527		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
528			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
529			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
530	Titlu	Articol	Alinaut	II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII		11,055,000	2,930,000	3,525,000	2,439,000	2,161,000
531		01		CHELTUIELI CURENTE		11,055,000	2,930,000	3,525,000	2,439,000	2,161,000
532	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		64,913	13,400	22,673	14,420	14,420
533		01		Cheltuieli salariale in bani		51,304	11,000	18,304	11,000	11,000
534			01	Salarii de baza		51,304	11,000	18,304	11,000	11,000
535			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
536			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
537			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
538			05	Sporuri pentru conditii de munca		0	0	0	0	0
539			06	Alte sporuri		0	0	0	0	0
540			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						0	0	0	0	0
541			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
542			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
543			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
544			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
545			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
546			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
547			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
548			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
549			16	Alocatii pentru locuinte		0	0	0	0	0
550			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
551	10	02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0
552			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
553			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
554			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
555			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
556			05	Transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
557			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
558	10	03		Contributii		13,609	2,400	4,369	3,420	3,420
559			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		9,952	2,000	3,152	2,400	2,400
560			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		284	50	84	75	75
561			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		3,187	300	1,087	900	900
562			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		186	50	46	45	45
563			05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		0	0	0	0	0
564			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
565			07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale		0	0	0	0	0
566	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10,990,087	2,916,600	3,502,327	2,424,580	2,146,580
567		01		Bunuri si servicii		4,689,674	1,255,880	1,674,548	779,623	979,623
568			01	Furnituri de birou		13,449	2,498	5,955	2,498	2,498
569			02	Materiale pentru curatenie		27,878	3,974	15,956	3,974	3,974
570			03	Iluminat, incalzit și forță motrică		0	0	0	0	0
571			04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0
572			05	Carburanti si lubrifianti		2,688	617	837	617	617
573			06	Piese de schimb		17,411	34	17,309	34	34
574			07	Transport		0	0	0	0	0
575			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
576			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4,600,561	1,243,690	1,627,491	766,690	962,690
577			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		27,687	5,067	7,000	5,810	9,810
578		02		Reparatii curente		3,042	1,014	0	1,014	1,014
579		03		Hrana		0	0	0	0	0
580			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
581			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
582		04		Medicamente si materiale sanitare		6,163,834	1,571,535	1,814,269	1,628,515	1,149,515
583			01	Medicamente		1,318,613	347,428	415,169	330,008	226,008
584			02	Materiale sanitare		2,535,470	470,874	828,048	806,274	430,274

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
585			03	Reactivi						
586			04	Dezinfectanti		2,098,787	705,865	492,192	449,865	450,865
587		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		210,964	47,368	78,860	42,368	42,368
588			01	Uniforme si echipament		24,794	10,428	13,510	428	428
589			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
590			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0
591		06		Deplasari, detasari, transferari		24,794	10,428	13,510	428	428
592			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
593			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
594		09		Materiale de laborator		0	0	0	0	0
595		10		Cercetare-dezvoltare		33,000	20,000	0	5,000	8,000
596		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
597		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
598		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
599		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
600		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
601		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
602		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
603			01	Reclama si publicitate		75,743	57,743	0	10,000	8,000
604			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
605			04	Chirii		0	0	0	0	0
606			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
607			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
608	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		75,743	57,743	0	10,000	8,000
609		01		Burse		0	0	0	0	0
610				Burse		0	0	0	0	0
611	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
612	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
613		01		Active fixe		0	0	0	0	0
614			01	Constructii		0	0	0	0	0
615			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0	0	0	0	0
616			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
617			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
618	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
619				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE						
620	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						
621			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						
622			30	Alte active fixe						
623	81			Rambursari de credite						
624		02		Rambursari de credite interne						
625		03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
626				Din cheltuieli totale:						

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
627	66			SANATATE						
628		04		Servicii medicale ambulator		11,055,000	2,930,000	3,525,000	2,439,000	2,161,000
629			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
630			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
631		05		Servicii de urgenta prespitalicești și transport sanitar						
632		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi						
633			01	Spitale generale		11,055,000	2,930,000	3,525,000	2,439,000	2,161,000
634			06	Sanatorii balneare și de recuperare		11,055,000	2,930,000	3,525,000	2,439,000	2,161,000
635		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate						
636		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății						
637			01	Activități de ergoterapie în unități sanitare						
638			50	Alte instituții și acțiuni sanitare						
639				Excedent din anul curent						
640				Deficit din anul curent		10,903,565	10,903,565	0	0	0
641				Excedent din anul precedent		0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

S.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. ANDRONE VIOLEȚA

ADMINISTRATIE:

DONTU GHEORGHE - PRESEDINTI
TIBA MONICA - MEMBRU
HILDAN ADRIANA - MEMBRU
TUTA LILIANA-ANA - MEMBRU
FRUJINOIU ALINA - MEMBRU

SOLDUL AN PRECEDENT	27,642,966
CT 560 din care:	27,635,466
finantare curenta	23,754,476
spital	21,571,222
programe CJAS	14
Dializa; radioter	853,399
S Agigea; Eforie	1,329,841
venituri proprii din care:	3,880,990
spital	2,762,724
medicina legala	344,456
venituri proprii 2003	773,810
CT 5006	7,500
Sponsorizari	7,500
incasari	112,992,438
plati	106,957,981
deficit/excedent	6,034,457
sold 30.06.2016	

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Aprobat,

Ordonator de credite ierarhic superior,


LISTA DE INVESTITII

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

defalcata pe categorii de bunuri

Sursa de finantare :Buget Local

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

 Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare LEI (cu TVA)	Plati efectuate (cu Nr.si data document)
TOTAL			5.838.376	
I. Achizitii imobile				
71.01.01 Constructii				0
II. Dotari independente				
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			500.000	
1 Accesorii masa ortopedica Maquet Alpha Classic	buc	1	141.600	
2 Video-Cisto-Ureteroscop	buc	1	80.000	
3 Trusa laparoscopica pentru uz pediatric	buc	1	83.640	
4 Electrocauter cu accesorii	buc	1	64.760	
5 Motor pentru ortopedie	buc	1	75.000	
6 Ecograf cu accesorii	buc	1	55.000	
III Consolidari la imobile				
IV Cheltuieli de proiectare pt.elab.studiilor de fezabilitate si a studiilor de fezabilitate af.obiectivului				
V Cheltuieli asimilate investitiilor				
71.01.30 Alte active fixe				0
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe			5.338.376	
1 RK Sectia Clinica de Obstretica -Ginecologie			4.000.000	
2 RK Pediatrie			1.338.376	

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. ANDRONE VIOLETA

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
întocmit la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local
pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța**

Prin H.C.J.C. nr.169/2010 a fost preluat managementul asistenței medicale la Consiliul Județean Constanța pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța înaintea spre aprobare:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.06.2016;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetul local, se aprobă de către consiliul județean.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, întocmit la data de 30.06.2016, propus de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de 181.451.711 lei.

Suma totală a veniturilor pentru anul 2016 este de 194.423.189 lei împărțită pe surse de finanțare după cum urmează:

- Acte adiționale încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța – 103.812.358 lei;
- Venituri din prestări servicii și închirieri în valoare de 5.043.459 lei;
- Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. Constanța din sume alocate de la bugetul de stat în valoare de 36.874.000 lei;
- Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. Constanța din sume alocate din venituri proprii (accize) în valoare de 11.055.000 lei;
- Venituri din contractele încheiate cu Institutele de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat, în sumă de 2.626.000 lei;
- Alte venituri din prestări servicii din contractul încheiat cu Spitalul „Sf. Pantelimon” pentru screening cancer col uterin, în sumă de 20.270 lei;
- Venituri din donații și sponsorizări, în sumă totală de 0 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri – s-au constituit la nivelul încasărilor din trim.I și II 2016 și estimat pentru celelalte trimestre, în sumă de 10.760 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetul local în sumă totală de 7.338.376 lei;

- Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sănătății cheltuieli materiale – Adresa Consiliului Județean nr.14246/07.06.2016, în sumă de 1.500.000 lei;
 - Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății – Adresa Consiliului Județean nr.14246/07.06.2016, în sumă de 5.838.376 lei.
- Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în valoare de 27.642.966 lei.

Suma totală a cheltuielilor pentru anul 2016 este de 194.423.189 lei, împărțită pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

- Cheltuieli de personal – în sumă totală de 100.664.456 lei reprezentând 51,78% din totalul bugetului;
- Cheltuieli cu Bunuri și Servicii în sumă totală de 80.901.057 lei reprezentând 41,61% din totalul bugetului și au fost stabilite în baza propunerilor șefilor de secții și compartimente din structura spitalului și a unei medii a numărului de cazuri externate în anul precedent, având în vedere cheltuielile necesare și prioritățile stabilite pentru activitatea de furnizare a serviciilor medicale;
- Cheltuieli de capital în sumă de 9.257.676 lei reprezentând 4,76% din totalul bugetului;
- Alte cheltuieli – Burse medici rezidenți în sumă de 3.600.000 lei, reprezentând 1.85% din totalul bugetului.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf Apostol Andrei” Constanța menționează că a luat măsurile necesare pentru încadrarea cheltuielilor la nivelul veniturilor prevăzute în buget, măsuri ce cuprind:

- Utilizarea resurselor materiale și financiare pentru cheltuieli strict necesare bunei desfășurări a activității medicale;
- Aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale de întreținere în stricta necesitate cu actele medicale și cu stocul minim de siguranță, evitându-se formarea de stocuri mari;
- Reducerea cheltuielilor pentru utilități;
- Reducerea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale prin externalizarea unor servicii și activități, potrivit normelor legale.

2. Lista de investiții defalcată pe categorii de bunuri – sursa de finanțare Buget local, aferentă anului 2016, ce va înlocui lista de investiții nr.48431/15.12.2015.

Lista de investiții se prezintă astfel:

II Dotări independente

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	500.000 lei
1. Accesorii masă ortopedică Maquet Alpha Classic – 1 buc.	141.600 lei
2. Video-Cisto-Ureteroscop – 1 buc.	80.000 lei
3. Trusă laparoscopică pentru uz pediatric – 1 buc.	83.640 lei

4. Electrocauter cu accesorii – 1 buc.	64.760 lei
5. Motor pentru ortopedie – 1 buc.	75.000 lei
6. Ecograf cu accesorii – 1 buc.	55.000 lei
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	5.338.376 lei
1. RK Secția Clinică de Obstetrică – Ginecologie	4.000.000 lei
2. RK Pediatrie	1.338.376 lei
TOTAL GENERAL	5.838.376 LEI

Lista de investiții are la bază H.C.J.C. nr.136/11.05.2016 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului județean pe anul 2016, rectificare ce a avut influențe și asupra sumelor alocate de la bugetul județean pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța prin H.C.J.C. nr.46/04.02.2016, după cum urmează:

- 1.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății (H.C.J.C. nr.46/04.02.2016);
- 4.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății, (H.C.J.C. nr.46/04.02.2016) la care se adaugă 1.338.376 lei (H.C.J.C. nr.136/11.05.2016).

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.06.2016 și lista de investiții pe anul 2016 – sursa de finanțare Buget local au fost avizate în ședința de Consiliu de Administrație din data de 29.07.2016.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
întocmit la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local
pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța**

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța înaintea spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, întocmit la data de 30.06.2016 precum și lista de investiții defalcată pe categorii de bunuri – sursa de finanțare Buget local, aferentă anului 2016, ce va înlocui lista de investiții nr.48431/15.12.2015.

Conform prevederilor art. 201, alin. 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată – Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Veniturile totale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța cuprind:

- veniturile din Actele adiționale încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța;
- venituri din contractele încheiate cu D.S.P. Constanța din sume alocate de la bugetul de stat și din venituri proprii ale Ministerului Sănătății;
- venituri din contractele încheiate cu Institutele de Medicină Legală din sume de la bugetul de stat;
- venituri proprii ale unității din prestări servicii, închirieri și valorificare de bunuri;
- subvenții de la Consiliul Județean Constanța pentru finanțarea cheltuielilor de capital și a cheltuielilor curente din domeniul sănătății.

La partea de cheltuieli a bugetului unității sanitare sunt prevăzute cheltuielile de personal, bunuri și servicii, de capital precum și alte cheltuieli – burse medici rezidenți.

În ceea ce privește lista de investiții pe buget local, prin H.C.J.C. nr.136/11.05.2016 s-a aprobat rectificarea bugetului județean pe anul 2016, rectificare ce a avut influențe și asupra sumelor alocate de la bugetul județean pentru unitatea sanitară prin H.C.J.C. nr.46/04.02.2016, după cum urmează:

- 1.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății (H.C.J.C. nr.46/04.02.2016);
- 4.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății, (H.C.J.C. nr.46/04.02.2016) la care se adaugă 1.338.376 lei (H.C.J.C. nr.136/11.05.2016).

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.06.2016 și lista de investiții pe anul 2016 – sursa de finanțare Buget local au fost avizate în ședința de Consiliu de Administrație din data de 29.07.2016.

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.1 lit.d), alin.5 lit.a) pct.3 și art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

VICEPREȘEDINTE

Director, Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Dumitru Irina Roxána /

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ**

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
întocmit la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local pentru
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța**

Conform art. 201 alin. 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată – Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Potrivit art.1, pct. 8 din O.M.F.P. nr.2421/2010, spitalele transferate la autoritățile administrației publice locale au obligația să întocmească conturi de execuție în structura bugetelor aprobate, pe fiecare sursă de finanțare.

Prin adresa nr14246/07.06.2016 Direcția Generală Economico-Financiară aduce la cunoștință Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța că prin H.C.J.C. nr.136/11.05.2016 s-a aprobat rectificarea bugetului județean pe anul 2016, rectificare ce a avut influențe și asupra sumelor alocate de la bugetul județean pentru unitatea sanitară prin H.C.J.C. nr.46/04.02.2016, după cum urmează:

- 1.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății (H.C.J.C. nr.46/04.02.2016);
- 4.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății, (H.C.J.C. nr.46/04.02.2016) la care se adaugă 1.338.376 lei (H.C.J.C. nr.136/11.05.2016)

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Șef serviciu,
V

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

RAPORT

Comisia pentru sănătate și protecție socială, întrunită în ședința de astăzi 12.08. 2016, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia pentru sănătate și protecție socială

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET – FINANȚE

RAPORT

Comisia de Buget – finanțe, întrunită în ședința de astăzi, 12.08. 2016, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.06.2016 și a listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Buget – finanțe

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF.APOSTOL ANDREI"
CONSTANTA
NR. 27560 / 14.07.2016

**NOTA DE PREZENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
La 30 iunie 2016**

- Veniturile totale ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, cuprind :
- veniturile din Actele Aditionale incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta,
 - venituri din contractele incheiate cu D.S.P.Constanta din sume alocate de la bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii,
 - venituri din contractele incheiate cu Institutele de Medicina Legala din sume de la bugetul de stat,
 - veniturile proprii ale unitatii din prestari de servicii, inchirieri si valorificare de bunuri,
 - subventii de la Consiliul Judetean Constanta, pentru finantarea cheltuielilor de capital si pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii ;

Suma totala a veniturilor in anul- 2016 este de 194.423.189 lei, impartita pe surse de finantare dupa cum urmeaza:

- Actele Aditionale incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta, in valoare totala de 103.812.358 lei.	
Act Aditonal PDG 1932 / 31.03.2016 si PDG 3776/27.06.2016 la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01 S.C.J.U. C-ta;	73.320.306
Act Aditonal PDG 1632 /21.03.2016 si PDG 3776/27.06.2016 la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01 S.C.J.U. C-ta;	9.385.616
Contract nr.PDG 7235/31.12.2015 de furnizare servicii de dializa in regim ambulator	4.526.344
Contract de servicii radioterapie ptr.bolnavii cu afectiuni oncologice nr. PDG 7237/31.12.2015; Notificare reziliere nr.2090/07.04.2016	298.800
Contractul ptr.fnantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate nr.PDG 3335/03.06.2016; Finantarea programelor de sanatate aferenta anului 2015.	9.919.467
Contractul de furnizare serv.medicale in asistenta medicala de ambulator nr.S01/SP/2015	1.791.151
Finantare aferenta anului 2015: spitalizare de zi; serv.medicale DRG; salarii cf.OUG 35/2015	2.431.640
Finantare Contract furnizare servicii medicale compartiment ATI an 2015	2.139.034

- **Veniturile din prestari de servicii si inchirieri in suma totala de 5.043.459 lei** - s-au constituit la nivelul incasarilor din trim.I si estimare pentru trim.II,III si IV fata de trimestrul I:

Venituri Proprii Spital – venituri din prestari de servicii	2.095.922
Venituri Proprii Spital – venituri din concesiuni si inchirieri	1.785.398
Venituri Proprii Medicina Legala– venituri din prestari de servicii	1.162.139

- **Veniturile din contractele incheiate cu D.S.P.Constanta din sume alocate de la bugetul de stat in suma de 36.874.000 lei**, se impart astfel :

- Actiuni de Sanatate (medicina sportiva, cabinete planning, rezidenti an I-VII, cercetare – cheltuieli de personal, C.S.M.- cheltuieli de personal si cheltuieli de intretinere, UPU-SMURD cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare, cheltuieli ocazionate de investigatii paraclinice si aferente altor bunuri si servicii)- Contract nr.1740/6613/ 18.02.2016	33.274.000
- Burse de rezidentiat – Contract nr. 1740/6617/ 18.02.2016	3.600.000

- **Veniturile din contractele incheiate cu D.S.P.Constanta din sume alocate din veniturile proprii (accize) in suma de 11.055.000 lei**, se impart astfel :

- Programe de Sanatate - Contract 2112/6623/ 18.02.2016(tuberculoza) ; contract nr.2126/6620/ 18.02.2016 (PN sanatate femeie si copil) ; contract nr. 2124/6625/ 18.02.2016 (PN screening cancer col uterin) ;Contract 2127/ 6636/ 18.02.2016(PN Transplant) ; Contract nr.10989/10.06.2016 Actiuni prioritare – Contract 1872/6627/18.02.2016(AP ATI) ;Contract 1870/6635/18.02.2016(AP TRAUMA) ;Contract 1870/6630/18.02.2016(AP IMA) ; Contract 1871/6631/18.02.2016 (AP ENDO)	539.000
- Actiuni de sanatate – venituri proprii accize – Contract nr.1740/ 26.01.2016	2.050.000
	8.466.000

- **Veniturile din contractele incheiate cu Institutele de Medicina Legala** din sume de la bugetul de stat, in suma de **2.626.000 lei**.

- **Alte venituri din prestari de servicii**, din contractul incheiat cu « Sf.Pantelimon »pentru screening cancer col uterin, in suma de **20.270 lei**.

- **Venituri din donatii si sponsorizari** : in suma totala de **0 lei**.

- **Venituri din valorificarea unor bunuri** s-au constituit la nivelul incasarilor din trim.I si II 2016 si estimat pentru celelalte trimestre in suma de **10.760 lei**.

-**Venituri din subventii de la Bugetul Local in suma totala de 7.338.376 lei, din care :**

- Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor din domeniul sanatatii cheltuieli materiale – Adresa Consiliului Judetean nr. 14246/ 07.06.2016, in suma de 1.500.000 lei ;
- Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii- Adresa Consiliului Judetean nr. 14246/ 07.06.2016, in suma de 5.838.376 lei ;
-

Rk Pediatrie	1.338.376
RK Ginecologie	4.000.000
Echipamente Medicale	500.000

- Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli = 27.642.966 lei.

Suma totala a cheltuielilor pentru anul 2016 este de 194.423.189 lei, impartita pe titluri de cheltuieli dupa cum urmeaza:

- **Cheltuieli de personal in suma totala de 100.664.456 lei, reprezinta 51,78% din totalul bugetului si cuprind:**

- Fondul de salarii s-a determinat in baza Legii nr.284/2010; Legii nr.83/2014; OMS nr.547/2010, conform Notei privind fundamentarea fondului de salarii pe anul 2015.

- Tichetele de masa se platesc in continuare in baza Legii 142/1998 si Legea nr.125/2005, art.23 (pentru salariatii platiti din Contractul incheiat cu D.S.P. Constanta, sursa de finantare Bugetul de Stat), articol care nu este abrogat prin Legea nr. 284/2010.

- Cotele de contributii calculate conform legislatiei in vigoare la aceasta data.

Cheltuieli cu Bunuri si Servicii in suma totala de 80.901.057 lei, reprezinta 41,61% din totalul bugetului si au fost stabilite in baza propunerilor sefilor de sectii si compartimente din structura spitalului si a unei medii a numarului de cazuri externate in anul precedent, avand in vedere cheltuielile necesare si prioritatile stabilite pentru activitatea de furnizare a serviciilor medicale.

Aceste cheltuieli cuprind si sumele prevazute in filele de plan primite de la Ministerul Sanatatii pentru Actiuni de Sanatate si Programele Nationale de Sanatate .

1. Medicamente si materiale sanitare:	29.724.713
Cost medicamente si materiale sanitare * numar mediu de pacienti pe fiecare sectie	
2. Alimente – (alocatia de hrana * nr.pacienti*nr.zile de spitalizare)	1.522.456
3. Cheltuieli cu bunuri si servicii, total din care :	42.459.520
a. incalzit: nr.camere x suprafata x valoare/mp	5.464.537
a. energie electrica: necesar KW x PU	
b. apa, canal, salubritate: mc x PU	1.753.690
c. posta, telefon: nr.posturi telefonice x val.abon.	155.598
d. furnituri de birou: val.realizata anterior x ind.inflatie	213.665
e. materiale curatenie: nr.camere x suprafata x pret/mp	817.413
f. alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.223.624
g. Materiale si prestari servicii cu caracter functional	27.876.740
h. Transport (transportul pacientilor dializati si a altor pacienti cu ambulanta)	570.979

i. Piese de schimb necesare reapararii aparaturii medicale sau a calculatoarelor, etc.	283.970
j. Carburanti si lubrifianti	99.304
4. Reparatii curente	64.990
5. Obiecte de inventar	1.280.388
6. Deplasari interne si in strainatate (cheltuieli de transport, cazare a personalului care participa la cursuri, abonamente transport, etc.)	298.584
7. Materiale de laborator (necesare sectiei de anatomie patologica, Medicina legala, etc.)	98.262
8. Carti, publicatii (costul abonamentelor la Monitorul Oficial si alte acte normative)	28.068
9. Consultanta si expertiza	726.686
10. Pregatire profesionala	152.365
11. Protectia muncii	42.454
12. Alte cheltuieli (chirii, alte cheltuieli cu bunuri si servicii)	4.502.571

- Cheltuielile de capital in suma de 9.257.676 lei reprezinta 4,76% din totalul bugetului. Au fost cuprinse in listele de investitii, si au fost stabilite tinandu-se cont de referatele justificative ale sectiilor si compartimentelor, in conditiile legii, sau in conformitate cu filele de plan permise de la Consiliul Judetean Constanta.

1. Masini, echipamente si mijloace de transport	3.841.300
2. Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0
2. Alte active fixe	78.000
3. Reparatii capitale	5.338.376

- Alte cheltuieli – Burse medici rezidenti, in suma de 3.600.000 lei reprezinta 1,85% din totalul bugetului.

Unitatea noastra a luat masurile necesare pentru incadrarea cheltuielilor in nivelul veniturilor prevazute in prezentul buget. Aceste masuri cuprind:

- utilizarea resurselor materiale si banesti pentru cheltuieli strict necesare bunei desfasurari a activitatii medicale
- aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale de intretinere in stricta necesitate cu actele medicale si cu stocul minim de siguranta, evitandu-se formarea de stocuri mari
- reducerea cheltuielilor pentru utilitati
- reducerea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale prin externalizarea unor servicii si activitati, potrivit normelor legale.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. ANDRONE VIOLET