

HOTĂRÂREA NR. 216

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 30.09. 2019;
Văzând:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri;
- Avizul Comisiei de Buget – Finanțe;
- Avizul Comisiei pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;
- Avizul Comisiei de Urbanism;
- Avizul Comisiei pentru Mediu și Agricultură;
- Avizul Comisiei Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență;
- Avizul Comisiei pentru Sănătate și Protecția Socială;
- Avizul Comisiei pentru Educație, Sport, Turism și Tineret.
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte și Monumente.

Având în vedere prevederile Legii 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 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 art.196 alin.1 lit.,,a” raportat la prevederile art.173 alin.1 lit.,,d” coroborate cu cele ale alin.5 lit.,,c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind *codul administrativ*;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019** pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform anexei nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **modificarea listei de investiții pe anul 2019** pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform anexei nr.2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unității sanitare.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța, 30.09. 2019

PREȘEDINTE
MARIUS HORIA TŪȚIUANU

Contrasemnăză

ANEXA NR. 1
LA H.C.J. NR. 216/30.09.2019

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA
NR. 5638 / 06.08.2019

Q

ANEXA nr. 1 la Ordinul 1043/2010
DE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR.

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2019 LA DATA DE 31.07.2019**

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2019	Prevederi an 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	34.583,857	34.583,857	9,069,316	10,079,074	9,569,991	5,865,476
2				I. VENITURI CURENTE	18,170,963	18,170,963	5,138,791	5,422,482	4,894,309	2,715,381
3				C. VENITURI NEFISCALE	18,170,963	18,170,963	5,138,791	5,422,482	4,894,309	2,715,381
				CI VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0
	30			VENITURI DIN PROPRIETATE						
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri						
7		50		Alte venituri din proprietate						
8	31			Venituri din dobanzi						
9		03		Alte venituri din dobanzi	0	0				
10				C2 VĂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	18,170,963	18,170,963	5,138,791	5,422,482	4,894,309	2,715,381
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	18,170,963	18,170,963	5,138,791	5,422,482	4,894,309	2,715,381
12		08		Venituri din prestări de servicii - estimate an 2019	647,685	647,685	157,117	126,064	222,012	142,492
				Venituri proprii spital - estimate 2019	190,000	190,000	29,952	20,744	92,951	46,353
				Venituri proprii dispensar - estimate 2019	457,685	457,685	127,165	105,320	129,061	96,139
13		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0				
14		20		Venituri din cercetare		0				
15		21	*)	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	10,605,278	10,605,278	3,165,924	3,064,118	3,016,797	1,358,439
16				Contract nr.4728 / 27.04.2018 - servicii medicale; Act aditional nr.16763 / 31.07.2019	9,968,163	9,968,163				
							2,976,500	2,894,482	2,871,867	1,225,314
					0	0				
17				Ambulatoriu de specialitate- estimat an 2019 -	335,000	335,000	92,193	99,754	83,053	60,000
18				CONTRACT AN 2018 servicii medicale paraclinice; ESTIMAT 2019 Act aditional nr.15464/31.07.2019	302,115	302,115	97,231	69,882	61,877	73,125
				din servicii medicale spitalicesci si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent						
20		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2019	6,072,000	6,072,000	1,586,000	1,616,050	1,655,500	1,214,450
				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP nr.3491 / 16.02.2018 -Act ad.nr.1/2019, Contract nr.7831/22.04.2019	6,036,000	6,036,000				
				Bug.stat. ACTIUNI SANATATE + BURSE REZIDENTI - an 2019 Act ad.nr.1/10.01.2019, Contract nr.7831/22.04.2019	36,000	36,000	1,570,000	1,596,050	1,655,500	1,214,450
21		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii pe anul 2019Contract nr.7748/22.04.2019, Adresa nr.8417/14.05.2019, Adresa nr.11102/10.06.2019	846,000	846,000	16,000	20,000		
							229,750	616,250		
22		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat		0				
23		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)		0				
24	36	32	*)01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti						
25	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECĂT SUBVENTILE		0	0	0	0	0

lei

26		01		Donații și sponsorizări			0					
27		50		Alte transferuri voluntare			0	0	0	0	0	0
28				II. VENITURI DIN CAPITAL			0	0	0	0	0	0
29	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			0	0	0	0	0	0
30		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice			0					
31		04		Venituri din privatizare			0					
32		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri			0					
33	40		****	OPERATIUNI FINANCIARE	768,763	768,763	768,763	0	0	0	0	0
34		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - SOLD INITIAL 2019	768,763	768,763	768,763					
35			03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent								
36		16		Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata								
37	41			III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE								
38		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa								
39				IV. SUBVENTII	15,644,131	15,644,131	3,161,762	4,656,592	4,675,682	3,150,095		
40	42			Subvenții de la bugetul de stat		0	0	0	0	0	0	0
41		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		0	0	0	0	0	0	0
42				Programe naționale de sănătate		0						
43				Investiții, în condițiile legii		0						
44				Reparații capitale		0						
45				Acțiuni de sănătate		0						
46				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență		0						
47		39		Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii ptr proiecte finantate FEN postaderare								
48	43			Subvenții de la alte administrații	15,644,131	15,644,131	3,161,762	4,656,592	4,675,682	3,150,095		
49	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		0	0	0	0	0	0	0
50				Acțiuni de sanătate		0						
51				Programe naționale de sanătate		0						
52				Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta								
53				Investitii in conditiile legii								
54				reparatii capitale		0						
55	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	5,276,000	5,276,000	978,225	2,040,000	1,872,775	385,000		
56		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii - Hotarare CJC nr 94/25.04.2019	2,565,000	2,565,000	180,500	1,081,000	918,500	385,000		
57		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii - Hotarare CJC nr.94/25.04.2019	2,711,000	2,711,000	797,725	959,000	954,275			
58	43	33		TOTAL Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017 - Contract nr.1676/21.02.2019 si Act additional nr.17833/16.07.2019 - cu estimare 2019	10,368,131	10,368,131	2,183,537	2,616,592	2,802,907	2,765,095		
59				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanătate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanătate - 2019 (art.38 al.3)	10,097,976	10,097,976	2,183,537	2,577,827	2,686,612	2,650,000		
60				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanătate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanătate - 2019 (art.38 al.4)	270,155	270,155	0	38,765	116,295	115,095		
61	45			Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate		0						
62		01		se va trece dupa caz FEDR, FSE.....								
63			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent								

62			02	Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori							
63			03	Prefinantare							
64	Titlu	Articol	Aliniat	IL TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (IL1+ IL2 + IL3 + IL4)	34,583,857	34,583,857	9,069,316	10,079,074	9,569,991	5,865,476	
65				01. CHELTUIELI CURENTE	31,746,174	31,746,174	8,144,908	9,120,074	8,615,716	5,865,476	
66	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24,484,667	24,484,667	6,319,914	6,701,042	6,736,857	4,726,854	
67		01		Cheltuieli salariale in bani	23,650,998	23,650,998	6,167,995	6,375,542	6,461,607	4,645,854	
68			01	Salarii de bază	14,210,520	14,210,520	3,581,519	3,566,960	3,792,187	3,269,854	
69			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0	
70			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0	
71			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0	
72			05	Sporuri pentru condiții de munca	7,496,318	7,496,318	2,036,618	2,187,000	2,142,700	1,130,000	
73			06	Alte sporuri	266,597	266,597	80,077	80,600	77,920	28,000	
74			07	Ore suplimentare	580,932	580,932	175,032	176,000	168,900	61,000	
75			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0	
76			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0	
77			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0	
78			11	Fond aferent plății cu ora	138,654	138,654	41,854	42,500	40,300	14,000	
79			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	8,440	8,440	3,440	5,000	0	0	
80			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0	
81			14	Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0	
			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0	
83			17	Indemnizație de hrana	630,177	630,177	181,945	182,632	179,600	86,000	
84			30	Alte drepturi salariale in bani	319,360	319,360	67,510	134,850	60,000	57,000	
85		02		Cheltuieli salariale in natură	287,950	287,950	0	171,500	116,450	0	
86			01	Tichete de masă	0	0	0	0	0	0	
87			02	Norme de hrană	0	0	0	0	0	0	
88			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0	
89			04	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0	0	0	0	0	
90			05	Transportul la și de la locul de munca	0	0	0	0	0	0	
91			06	Tichete de vacanță	287,950	287,950	0	171,500	116,450	0	
92		03		Contribuții	545,719	545,719	151,919	154,000	158,800	81,000	
93			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	58,260	58,260	14,360	15,400	17,500	11,000	
94			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0	
95			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0	
96			04	Contribuții de asigurari pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0	
97			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0	
98			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0	
99			07	Contributie asiguratorie de munca	487,459	487,459	137,559	138,600	141,300	70,000	
100	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	7,083,469	7,083,469	1,773,856	2,367,932	1,826,459	1,115,222	
101		01		Bunuri și servicii	3,147,953	3,147,953	1,055,149	955,936	705,990	430,878	
102			01	Furnituri de birou	260,263	260,263	33,983	47,500	65,285	113,495	
			02	Materiale pentru curățenie	248,408	248,408	52,808	164,000	8,600	23,000	
			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	582,510	582,510	189,196	217,001	149,813	26,500	
105			04	Apă, canal și salubritate	172,310	172,310	79,310	55,320	18,780	18,900	
106			05	Carburanți și lubrifianți	50,476	50,476	45,276	5,200	0	0	
107			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0	
108			07	Transport	0	0	0	0	0	0	
109			08	Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	34,785	34,785	16,785	12,500	5,500	0	
110			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	710,914	710,914	245,767	190,005	184,279	90,863	
111			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,088,287	1,088,287	392,024	264,410	273,733	158,120	
112		02		Reparații curente	106,121	106,121	9,133	27,406	69,582	0	
113		03		Hrană	687,230	687,230	163,730	223,500	170,000	130,000	
114			01	Hrană pentru oameni	687,230	687,230	163,730	223,500	170,000	130,000	
115			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0	
116		04		Medicamente și materiale sanitare	2,425,442	2,425,442	445,982	1,001,462	494,398	483,600	
117			01	Medicamente	1,209,783	1,209,783	183,225	223,560	376,898	426,100	
118			02	Materiale sanitare	236,070	236,070	50,570	104,500	35,000	46,000	
119			03	Reactivi	827,639	827,639	167,737	620,902	30,000	9,000	
120			04	Dezinfectanți	151,950	151,950	44,450	52,500	52,500	2,500	
121		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	462,112	462,112	40,016	50,000	326,852	45,244	
122			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0	
123			03	Lenjerie și accesorii de pat	146,000	146,000	0	0	146,000	0	
124			30	Alte obiecte de inventar	316,112	316,112	40,016	50,000	180,852	45,244	
125		06		Deplasări, detașări, transferări	4,180	4,180	2,500	1,680	0	0	

126		01	Deplasări interne, detașări, transferări	4,180	4,180	2,500	1,680	0	0	
127		02	Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0	
128	09		Materiale de laborator	74,131	74,131	8,131	20,987	32,013	13,000	
129	10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0	
130	11		Cărți, publicații și materiale documentare	5,140	5,140	3,140	2,000	0	0	
131	12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	0	
132	13		Pregătire profesională	7,000	7,000	7,000	0	0	0	
133	14		Protecția muncii	143,412	143,412	33,597	81,691	15,624	12,500	
134	25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0	
135	27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0	
136	30		Alte cheltuieli	20,748	20,748	5,478	3,270	12,000	0	
137		01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0	
138		03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0	
139		04	Chirii	0	0	0	0	0	0	
140		09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0	
141		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20,748	20,748	5,478	3,270	12,000	0	
142	30		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0	
143		03	Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0	
144		05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0	
145	56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	0	
146	57		TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	0	0	0	0	0	0	
147		01	Asigurări sociale	0	0	0	0	0	0	
148		02	Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0	
149		01	Ajutoare sociale în numerar	0	0	0	0	0	0	
150		02	Ajutoare sociale în natură	0	0	0	0	0	0	
151		03	Tichete de creșă	0	0	0	0	0	0	
152		04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0	
141	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	178,038	178,038	51,138	51,100	52,400	23,400	
142		01	Burse	0	0	0	0	0	0	
		40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	178,038	178,038	51,138	51,100	52,400	23,400	
143	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	2,837,683	2,837,683	924,408	959,000	954,275	0	
144	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	2,837,683	2,837,683	924,408	959,000	954,275	0	
145		01	Active fixe	2,837,683	2,837,683	924,408	959,000	954,275	0	
146		01	Construcții	1,535,355	1,535,355	797,725	459,000	278,630	0	
147		02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	1,302,328	1,302,328	126,683	500,000	675,645	0	
148		03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0	
149		30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0	
150	71	03	Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0	
151			din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	126,683	126,683	126,683	0	0	0	
152	71	01	02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	126,683	126,683	126,683	0	0	0
153		03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0	
154		30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0	
155	81		Rambursări de credite	0	0	0	0	0	0	
156		02	Rambursări din credite interne	0	0	0	0	0	0	
		03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	
			Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0	
159	66		SĂNĂTATE	34,583,857	34,583,857	9,069,316	10,079,074	9,569,991	5,865,476	
160		04	Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0	
161		02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0	0	0	0	0	
162		50	Alte servicii medicale ambulatoriu	0	0	0	0	0	0	
163		05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0	
164		06	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	34,583,857	34,583,857	9,069,316	10,079,074	9,569,991	5,865,476	
165		01	Spitale generale	34,583,857	34,583,857	9,069,316	10,079,074	9,569,991	5,865,476	
166		06	Sanatorii balneare și de recuperare	0	0	0	0	0	0	
167		10	Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate	0	0	0	0	0	0	
168		50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0	
169		01	Activități de ergoterapie în unități sanitare	0	0	0	0	0	0	
170		50	Alte instituții și acțiuni sanitare	0	0	0	0	0	0	
171	Titlu	Articol	Alinaț	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	22,389,857	22,389,857	6,275,341	5,806,774	6,041,716	4,266,026
172				I. CHELTUIELI CURENTE	22,263,174	22,263,174	6,148,658	5,806,774	6,041,716	4,266,026
173	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18,454,743	18,454,743	4,745,990	5,095,092	5,091,857	3,521,804	
174		01	Cheltuieli salariale în bani	17,787,646	17,787,646	4,634,143	4,811,092	4,859,607	3,482,804	

175		01	Salarii de bază	11,062,063	11,062,063	2,660,980	2,705,092	2,892,187	2,803,804
176		02	Salarii de merit	0	0				
177		03	Indemnizații de conducere	0	0				
178		04	Spor de vechime	0	0				
179		05	Sporuri pentru condiții de munca	5,176,769	5,176,769	1,524,069	1,580,000	1,542,700	530,000
180		06	Alte sporuri	257,917	257,917	77,497	78,500	75,920	26,000
181		07	Ore suplimentare	580,932	580,932	175,032	176,000	168,900	61,000
182		08	Fond de premii	0	0				
183		09	Prima de vacanță	0	0				
184		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0				
185		11	Fond aferent plății cu ora	138,654	138,654	41,854	42,500	40,300	14,000
186		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	8,440	8,440	3,440	5,000		
187		13	Indemnizații de delegare	0	0				
188		14	Indemnizații de detașare	0	0				
189		15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
190		17	Indemnizație de hrana	470,621	470,621	138,021	145,000	139,600	48,000
191		30	Alte drepturi salariale în bani	92,250	92,250	13,250	79,000		
192	02		Cheltuieli salariale în natură	287,950	287,950	0	171,500	116,450	0
193		01	Tichete de masa	0	0				
194		02	Norme de hrana	0	0				
195		03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0				
196		04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0				
198		05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
198		06	Tichete de vacanță	287,950	287,950		171,500	116,450	
199	03		Contribuții	379,147	379,147	111,847	112,500	115,800	39,000
200		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	26,280	26,280	7,280	7,500	8,500	3,000
201		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0				
202		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0				
203		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0				
204		05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
205		06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0				
206		07	Contribuție asiguratorie de munca	352,867	352,867	104,567	105,000	107,300	36,000
207	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	3,672,469	3,672,469	1,363,606	670,682	907,959	730,222
208	01		Bunuri și servicii	1,604,953	1,604,953	920,149	254,936	218,990	210,878
209		01	Furnituri de birou	122,863	122,863	33,983	7,500	17,885	63,495
210		02	Materiale pentru curățenie	88,808	88,808	52,808	3,000	10,000	23,000
211		03	Iluminat, încălzit și forță motrică	271,650	271,650	156,696	67,001	21,453	26,500
212		04	Apă, canal și salubritate	135,310	135,310	79,310	5,320	31,780	18,900
213		05	Carburanți și lubrifianti	34,976	34,976	29,776	5,200		
214		06	Piese de schimb	0	0				
215		07	Transport	0	0				
216		08	Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	34,785	34,785	16,785	12,500	5,500	
217		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	429,759	429,759	214,612	90,005	84,279	40,863
218		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	486,802	486,802	336,179	64,410	48,093	38,120
220	02		Reparații curente	49,621	49,621	9,133	17,406	23,082	
220	03		Hrană	217,230	217,230	163,730	53,500	0	0
221		01	Hrană pentru oameni	217,230	217,230	163,730	53,500		
222		02	Hrană pentru animale	0	0				
223	04		Medicamente și materiale sanitare	1,331,170	1,331,170	207,960	265,212	399,398	458,600
224		01	Medicamente	1,103,150	1,103,150	122,940	177,212	376,898	426,100
225		02	Materiale sanitare	135,070	135,070	39,570	54,500	20,000	21,000
226		03	Reactivi	41,000	41,000	1,000	31,000		9,000
227		04	Dezinfectanți	51,950	51,950	44,450	2,500	2,500	2,500
228	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	299,612	299,612	17,516	0	236,852	45,244
229		01	Uniforme și echipament	0	0				
230		03	Lenjerie și accesorii de pat	146,000	146,000			146,000	
231		30	Alte obiecte de inventar	153,612	153,612	17,516		90,852	45,244
232	06		Deplasări, detașări, transferări	4,180	4,180	2,500	1,680	0	0
233		01	Deplasări interne, detașări, transferări	4,180	4,180	2,500	1,680		
234		02	Deplasări în străinătate	0	0				
235	09		Materiale de laborator	47,000	47,000	1,000	17,863	15,137	13,000
236	10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
237	11		Carti, publicații și materiale documentare	5,140	5,140	3,140	2,000		
238	12		Consultanță și expertiză	0	0				
239	13		Pregătire profesională	7,000	7,000	7,000			
240	14		Protecția muncii	85,815	85,815	26,000	54,815	2,500	2,500

241		25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0					
242		27	Tichete cadou	0	0					
243		30	Alte cheltuieli	20,748	20,748	5,478	3,270	12,000		0
244		01	Reclamă și publicitate	0	0					
245		03	Prime de asigurare non-viață	0	0					
246		04	Chirii	0	0					
247		09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0					
248		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20,748	20,748	5,478	3,270	12,000		
249	30		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0		0
250		03	Alte dobânzi	0	0	0	0	0		0
251		05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0					
252	56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0					
253	57		TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	0	0	0	0	0		0
254		01	Asigurari sociale	0	0					
255		02	Ajutoare sociale	0	0	0	0	0		0
256		01	Ajutoare sociale în numerar	0	0					
257		02	Ajutoare sociale în natură	0	0					
258		03	Tichete de creșă	0	0					
259		04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0					
260	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	135,962	135,962	39,062	41,000	41,900		14,000
261		01	Burse	0	0					
261		40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	135,962	135,962	39,062	41,000	41,900		14,000
262	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	126,683	126,683	126,683	0	0		0
263	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	126,683	126,683	126,683	0	0		0
264		01	Active fixe	126,683	126,683	126,683	0	0		0
265		01	Construcții	0	0					
266		02	Masini, echipamente și mijloace de transport	126,683	126,683	126,683				
267		03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0					
268		30	Alte active fixe	0	0					
269		03	Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0					
270			din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	126,683	126,683	126,683	0	0		0
271	71	01	Masini, echipamente și mijloace de transport	126,683	126,683	126,683				
272		03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0					
273		30	Alte active fixe	0	0					
274	81		Rambursări de credite	0	0	0	0	0		0
275		02	Rambursări de credite interne	0	0	0	0	0		0
276		03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat	0	0					
277	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	0				
278	66		SĂNĂTATE	22,389,857	22,389,857	6,275,341	5,806,774	6,041,716		4,266,026
279		04	Servicii medicale ambulator		0	0	0	0		0
280		02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0					
281		50	Alte servicii medicale ambulatorii		0					
281		05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0					
283		06	Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	22,389,857	22,389,857	6,275,341	5,806,774	6,041,716		4,266,026
284		01	Spitale generale	22,389,857	22,389,857	6,275,341	5,806,774	6,041,716		4,266,026
285		06	Sanatorii balneare și de recuperare		0					
286		10	Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0					
287		50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0		0
288		01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0					
289		50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0					
290		**	II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUCGETUL DE STAT***	6,072,000	6,072,000	1,586,000	1,616,050	1,655,500		1,214,450
291			01. CHELTUIELI CURENTE	6,072,000	6,072,000	1,586,000	1,616,050	1,655,500		1,214,450
292	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,029,924	6,029,924	1,573,924	1,605,950	1,645,000		1,205,050
293		01	Cheltuieli salariale în bani	5,863,352	5,863,352	1,533,852	1,564,450	1,602,000		1,163,050
294		01	Salarii de bază	3,148,457	3,148,457	920,539	861,868	900,000		466,050
295		02	Salarii de merit		0					
296		03	Indemnizații de conducere		0					
297		04	Spor de vechime		0					
298		05	Sporuri pentru condiții de muncă	2,319,549	2,319,549	512,549	607,000	600,000		600,000
299		06	Alte sporuri	8,680	8,680	2,580	2,100	2,000		2,000
300		07	Ore suplimentare		0					
301		08	Fond de premii		0					
302		09	Prima de vacanță		0					

303		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0					
304		11	Fond aferent plății cu ora	0	0					
305		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0					
306		13	Indemnizații de delegare	0	0					
307		14	Indemnizații de detașare	0	0					
308		15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0					
309		17	Indemnizație de hrana	159,556	159,556	43,924	37,632	40,000	38,000	
310		30	Alte drepturi salariale în bani	227,110	227,110	54,260	55,850	60,000	57,000	
311	02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0	0
312		01	Tichete de masa	0	0					
313		02	Norme de hrana	0	0					
314		03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0					
315		04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0					
316		05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0					
317		06	Tichete de vacanță	0	0					
318	03		Contribuții	166,572	166,572	40,072	41,500	43,000	42,000	
319		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	31,980	31,980	7,080	7,900	9,000	8,000	
320		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0					
321		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0					
322		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0					
323		05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0					
324		06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0					
325		07	Contribuție asiguratorie pentru munca	134,592	134,592	32,992	33,600	34,000	34,000	
326	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0	0
327	01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0	0
328		01	Furnituri de birou	0	0					
329		02	Materiale pentru curățenie	0	0					
330		03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0					
331		04	Apă, canal și salubritate	0	0					
332		05	Carburanți și lubrifianți	0	0					
333		06	Piese de schimb	0	0					
334		07	Transport	0	0					
335		08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0					
336		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0					
337		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0					
338	02		Reparații curente	0	0					
339	03		Hrană	0	0	0	0	0	0	0
340		01	Hrană pentru oameni	0	0					
341		02	Hrană pentru animale	0	0					
342	04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0	0
343		01	Medicamente	0	0					
344		02	Materiale sanitare	0	0					
345		03	Reactivi	0	0					
346		04	Dezinfectanți	0	0					
347	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0	0
348		01	Uniforme și echipament	0	0					
349		03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0					
350		30	Alte obiecte de inventar	0	0					
351	06		Deplasări, detașări, transferări	0	0	0	0	0	0	0
352		01	Deplasări interne, detașări, transferări	0	0					
353		02	Deplasări în străinătate	0	0					
354	09		Materiale de laborator	0	0					
355	10		Cercetare-dezvoltare	0	0					
356	11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0					
357	12		Consultanță și expertiză	0	0					
358	13		Pregătire profesională	0	0					
359	14		Protecția muncii	0	0					
360	25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0					
361	27		Tichete cadou	0	0					
362	30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0
363		01	Reclamă și publicitate	0	0					
364		03	Prime de asigurare non-viață	0	0					
365		04	Chirii	0	0					
366		09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0					
367		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0					
368	30		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0	0

369		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
370			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
371	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0				
372	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
373		01		Asigurari sociale		0				
374		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
375			01	Ajutoare sociale in numerar		0				
376			02	Ajutoare sociale in natura		0				
377			03	Tichete de cresa		0				
378			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
379	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	42,076	42,076	12,076	10,100	10,500	9,400
380		01		Burse	0	0				
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	42,076	42,076	12,076	10,100	10,500	9,400
381	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
382	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
383		01		Active fixe		0	0	0	0	0
384			01	Construcții		0				
385			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
386			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
387			30	Alte active fixe		0				
389		03		Reparații capitale aferente activelor fixe din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
390	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
391			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
392			30	Alte active fixe		0				
393	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
394		02		Rambursari din credite interne		0	0	0	0	0
395			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
396	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
397	66			SĂNĂTATE	6,072,000	6,072,000	1,586,000	1,616,050	1,655,500	1,214,450
398		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
399			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
400			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
401		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
402		06		Asistență medicală în unitați sanitare cu paturi	6,072,000	6,072,000	1,586,000	1,616,050	1,655,500	1,214,450
403			01	Spitale generale	6,072,000	6,072,000	1,586,000	1,616,050	1,655,500	1,214,450
404			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
405		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
406		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
407			01	Activități de ergoterapie în unitați medico-sanitare		0				
			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
409	Titlu	Articol	Alinați	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	5,276,000	5,276,000	978,225	2,040,000	1,872,775	385,000
410				01. CHELTUIELI CURENTE	2,565,000	2,565,000	180,500	1,081,000	918,500	385,000
411		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
412		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
413			01	Salarii de bază		0				
414			02	Salarii de merit		0				
415			03	Indemnizații de conducere		0				
416			04	Spor de vechime		0				
417			05	Sporuri pentru condiții de munca		0				
418			06	Alte sporuri		0				
419			07	Ore suplimentare		0				
420			08	Fond de premii		0				
421			09	Prima de vacanță		0				
422			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
423			11	Fond aferent plății cu ora		0				
424			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații		0				
425			13	Indemnizații de delegare		0				
426			14	Indemnizații de dețasare		0				
427			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
428			16	Alocații pentru locuințe		0				

429		30	Alte drepturi salariale in bani		0					
430	02		Cheltuieli salariale in natură		0	0	0	0	0	0
431		01	Tichete de masa		0					
432		02	Norme de hrana		0					
433		03	Uniforme si echipament obligatoriu		0					
434		04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa		0					
435		05	Transportul la și de la locul de muncă		0					
436		30	Alte drepturi salariale in natură		0					
437	03		Contribuții		0	0	0	0	0	0
438		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0					
439		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0					
440		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0					
441		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		0					
442		05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați		0					
443		06	Contribuții pentru concedii si indemnizații		0					
444										
445	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	2,565,000	2,565,000	180,500	1,081,000	918,500	385,000	
446	01		Bunuri și servicii	1,543,000	1,543,000	135,000	701,000	487,000	220,000	
447		01	Furnituri de birou	137,400	137,400		40,000	47,400	50,000	
448		02	Materiale pentru curățenie	159,600	159,600		161,000	-1,400		
449		03	Iluminat, încălzit și forță motrică	310,860	310,860	32,500	150,000	128,360		
450		04	Apă, canal si salubritate	37,000	37,000		50,000	-13,000	0	
451		05	Carburanți și lubrifianti	15,500	15,500	15,500				
452		06	Piese de schimb	0	0					
453		07	Transport	0	0					
454		08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0					
455		09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	281,155	281,155	31,155	100,000	100,000	50,000	
456		30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	601,485	601,485	55,845	200,000	225,640	120,000	
457	02		Reparații curente	56,500	56,500		10,000	46,500		
458	03		Hrană	470,000	470,000	0	170,000	170,000	130,000	
459		01	Hrană pentru oameni	470,000	470,000		170,000	170,000	130,000	
460		02	Hrană pentru animale	0	0					
461	04		Medicamente și materiale sanitare	258,725	258,725	18,725	120,000	95,000	25,000	
462		01	Medicamente	0	0					
463		02	Materiale sanitare	92,500	92,500	2,500	50,000	15,000	25,000	
464		03	Reactivi	66,225	66,225	16,225	20,000	30,000		
465		04	Dezinfectanți	100,000	100,000		50,000	50,000		
466	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	162,500	162,500	22,500	50,000	90,000	0	
467		01	Uniforme si echipament	0	0					
468		03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0					
469		30	Alte obiecte de inventar	162,500	162,500	22,500	50,000	90,000		
470	06		Deplasări, detașări, transferări			0	0	0	0	0
471		01	Deplasări interne, detașari, transferări			0				
472		02	Deplasări in strainatate			0				
473	09		Materiale de laborator	24,275	24,275	4,275	3,124	16,876		
474	10		Cercetare-dezvoltare	0	0					
475	11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	0					
476	12		Consultanță si expertiză	0	0					
477	13		Pregatire profesională	0	0					
478	14		Protectia muncii	50,000	50,000		26,876	13,124	10,000	
479	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului			0				
480	27		Tichete cadou			0				
481	30		Alte cheltuieli			0	0	0	0	0
482		01	Reclamă și publicitate			0				
483		03	Prime de asigurare non-viață			0				
484		04	Chirii			0				
485		09	Executarea silită a creanțelor bugetare			0				
486		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			0				
487	30		TITLUL III DOBÂNZI			0	0	0	0	0
488	03		Alte dobânzi			0	0	0	0	0
489		05	Dobânzi la operațiunile de leasing			0				
490	56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			0				
491	57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			0	0	0	0	0
492		01	Asigurari sociale			0				
493		02	Ajutoare sociale			0	0	0	0	0

494			01	Ajutoare sociale in numerar							0						
495			02	Ajutoare sociale in natura							0						
496			03	Tichete de cresa							0						
497			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale							0						
498	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI						0	0	0	0	0	0	0	0
499		01		Burse							0						
500	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	2,711,000	2,711,000	797,725	959,000	954,275	0							
501	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	2,711,000	2,711,000	797,725	959,000	954,275	0							
502		01		Active fixe	2,711,000	2,711,000	797,725	959,000	954,275	0							
503			01	Construcții	1,535,355	1,535,355	797,725	459,000	278,630								
504			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1,175,645	1,175,645		500,000	675,645								
505			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale							0						
506			30	Alte active fixe	0	0					0						
507		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0					0						
508				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE							0	0	0	0	0	0	0
509	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport							0						
510			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale							0						
511			30	Alte active fixe							0						
512	81			Rambursari de credite							0	0	0	0	0	0	0
513		02		Rambursari de credite interne							0	0	0	0	0	0	0
514			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat							0						
515	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516	66			SĂNĂTATE	5,276,000	5,276,000	978,225	2,040,000	1,872,775	385,000							
517			04	Servicii medicale ambulator							0	0	0	0	0	0	0
518			02	Asistență medicală pentru specialități clinice							0						
519			50	Alte servicii medicale ambulatorii							0						
520			05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar							0						
521			06	Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi	5,276,000	5,276,000	978,225	2,040,000	1,872,775	385,000							
522			01	Spitale generale	5,276,000	5,276,000	978,225	2,040,000	1,872,775	385,000							
523			06	Sanatorii balneare si de recuperare							0						
524			10	Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate							0	0	0	0	0	0	0
525			50	Alte cheltuieli in domeniul sănătății							0	0	0	0	0	0	0
526			01	Activități de ergoterapie in unitați medico-sanitare							0						
527			50	Alte instituții și acțiuni sanitare							0						
528			***	II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT PENTRU PROGRAM NATIONAL DE TUBERCULOZA	846,000	846,000	229,750	616,250	0	0							
529				01. CHELTUIELI CURENTE	846,000	846,000	229,750	616,250	0	0							
530			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							0	0	0	0	0	0	0
531			01	Cheltuieli salariale in bani							0	0	0	0	0	0	0
532			01	Salarii de bază							0						
533			02	Salarii de merit							0						
534			03	Indemnizații de conducere							0						
535			04	Spor de vechime							0						
536			05	Sporuri pentru condiții de munca							0						
537			06	Alte sporuri							0						
538			07	Ore suplimentare							0						
539			08	Fond de premii							0						
540			09	Prima de vacanță							0						
541			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul							0						
542			11	Fond aferent plății cu ora							0						
543			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații							0						
544			13	Indemnizații de delegare							0						
545			14	Indemnizații de dețasare							0						
546			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă							0						
547			16	Alocații pentru locuințe							0						
548			30	Alte drepturi salariale in bani							0						
549		02		Cheltuieli salariale in natură							0	0	0	0	0	0	0
550			01	Tichete de masa							0						
551			02	Norme de hrana							0						
552			03	Uniforme si echipament obligatoriu							0						
553			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa							0						
554			05	Transportul la și de la locul de muncă							0						
555			30	Alte drepturi salariale in natură							0						
556		03		Contribuții							0	0	0	0	0	0	0
557			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat							0						

558		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj			0				
559		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate			0				
560		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.			0				
561		05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați			0				
562		06	Contribuții pentru concedii și indemnizații			0				
563										
564	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	846,000	846,000	229,750	616,250	0	0	0
565	01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0	0
566		01	Furnituri de birou			0				
567		02	Materiale pentru curățenie			0				
568		03	Iluminat, încălzit și forță motrică			0				
569		04	Apă, canal și salubritate			0				
570		05	Carburanți și lubrifianți	0	0					
571		06	Piese de schimb			0				
572		07	Transport			0				
573		08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet			0				
574		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional			0				
575		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare			0				
576	02		Reparații curente			0				
577	03		Hrană			0	0	0	0	0
		01	Hrană pentru oameni			0				
579		02	Hrană pentru animale			0				
580	04		Medicamente și materiale sanitare	835,547	835,547	219,297	616,250	0	0	0
581		01	Medicamente	106,633	106,633	60,285	46,348			
582		02	Materiale sanitare	8,500	8,500	8,500				
583		03	Reactivi	720,414	720,414	150,512	569,902			
584		04	Dezinfectanți			0				
585	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0	0
586		01	Uniforme și echipament			0				
587		03	Lenjerie și accesorii de pat			0				
588		30	Alte obiecte de inventar	0	0					
589	06		Deplasări, detașări, transferări			0	0	0	0	0
590		01	Deplasări interne, detașări, transferări			0				
591		02	Deplasări în străinătate			0				
592	09		Materiale de laborator	2,856	2,856	2,856				
593	10		Cercetare-dezvoltare			0				
594	11		Carti, publicații și materiale documentare			0				
595	12		Consultanță și expertiză			0				
596	13		Pregătire profesională			0				
597	14		Protecția muncii	7,597	7,597	7,597				
598	25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului			0				
599	27		Tichete cadou			0				
600	30		Alte cheltuieli			0	0	0	0	0
601		01	Reclamă și publicitate			0				
		03	Prime de asigurare non-viață			0				
		04	Chirii			0				
604		09	Executarea silită a creanțelor bugetare			0				
605		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			0				
606	30		TITLUL III DOBÂNZI			0	0	0	0	0
607	03		Alte dobânzi			0	0	0	0	0
608		05	Dobânzi la operațiunile de leasing			0				
609										
610	57		TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ			0	0	0	0	0
611		01	Asigurări sociale			0				
612		02	Ajutoare sociale			0	0	0	0	0
613		01	Ajutoare sociale în numerar			0				
614		02	Ajutoare sociale în natură			0				
615		03	Tichete de creșă			0				
616		04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale			0				
617	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI			0	0	0	0	0
618		01	Burse			0				
619	70		TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL			0	0	0	0	0
620	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			0	0	0	0	0
621		01	Active fixe			0	0	0	0	0
622		01	Construcții			0				
623		02	Masini, echipamente și mijloace de transport			0				
624		03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			0				
625		30	Alte active fixe			0				

626		03		Reparații capitale aferente activelor fixe						0
627				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE						0
628	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						0
629			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale						0
630			30	Alte active fixe						0
631	81			Rambursari de credite						0
632			02	Rambursari de credite interne						0
633			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						0
634	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:						0
635	66			SĂNĂTATE	846,000	846,000	229,750	616,250	0	0
636			04	Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
637			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0				
638			50	Alte servicii medicale ambulatorii						
639			05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar						
640			06	Asistență medicală în unitați sanitare cu paturi	846,000	846,000	229,750	616,250	0	0
641			01	Spitale generale	846,000	846,000	229,750	616,250		
642			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
643			10	Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate						
644			50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății						
645			01	Activități de ergoterapie în unitați medico-sanitare						
646			50	Alte instituții și acțiuni sanitare						
							0	0	0	0

*) se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate

**) se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinatii, ptr unitatile sanitare care sunt in rețeaua MS

***) se cuprind sumele alocate de MS din venituri proprii (accize), pe destinatii, ptr unitatile sanitare care sunt in rețeaua MS

****) se introduce soldul inregistrat la finele anului precedent si care se afla sub forma de disponibilitati la Trezoreria Statului

MANAGER
DR. BORGĂZI ERDŐC

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
EC. VASILE IULIANA

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIV

TURCU DANIEL

PETRACHI MIHAELA

CICIU MARIAN

ASCHIE MARIANA

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

TURCU DANIEL

PETRACHI MIHAELA

CICIU MARIAN

ASCHIE MARIANA

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
Aferenta Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, la data
de 31 iulie 2019.

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	10,605,278
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate)	6,072,000
3	Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programele nationale de sanatate - programul de control si supravegherea tuberculozei	846,000
4	Venituri din prestari servicii	647,685
5	Subventii de la alte administratii - (sume de la bugetele locale pentru spitale)	5,276,000
6	Venituri din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli	768,763
7	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale -LEGEA 153/2017	10,368,131
	TOTAL VENITURI	34,583,857
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	24,484,667
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	70.80%

MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILE IULIANA

ANEXA NR. 2
L.A.H.C.J. NR. 216/30.09.2019

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANTA
NR. 5538 / 31.07.2019

Aprobat,
Consiliul Județean Constanța

LISTA RECTIFICATA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri...

Titlul 71. "Cheltuieli de capital"

	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cant.	Pret cu TVA	Valoare lei
I.	SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL				
	71.01.01 - Constructii				
1	Fatade cladiri	buc	1	523,855	523,855
2	Imprejmuire spital (garduri)	buc	1	535,500	535,500
4	Studii de fezabilitate ,proiecte tehnice	buc	1	476,000	476,000
	TOTAL 71.01.01				1,535,355
	71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport				
1	Centrala detectie incendiu	buc	2	70,000	140,000
2	Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 20X/0.40 inclus	buc	1	15,000	15,000
3	Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 100X/1.25 rezerva, inclus	buc	3	16,000	48,000
4	Centrifuga cu racire, rotor unghiular, 30x15ml	buc	1	32,000	32,000
5	Centrifuga cu racire, rotor swing-out, cu 28-32 pozitii X 50 ml	buc	1	64,000	64,000
6	Centrifuga cu racire- 6X 30ml	buc	1	41,000	41,000
7	Analizor semiautomat	buc	1	36,000	36,000
8	Autoclav cu incarcare verticala 50-75 l	buc	1	80,000	80,000
9	Analizor automat pentru identificare si antibiograma bacteriologie generala	buc	1	300,100	300,100
10	Videoprinter color	buc	1	12,961	12,961
11	Spirometru cu doua turbine	buc	1	11,900	11,900
12	Electrocardiograf cu 12 canale	buc	1	14,280	14,280
13	Analizor de compozitie corporala si functie de stratigrafie portabil	buc	1	13,970	13,970
14	Vesta vibratorie pentru eliminare secretii bronșice	buc	1	24,989	24,989
15	Dinamometru medical	buc	1	9,995	9,995
16	Defibrilator automat	buc	1	76,993	76,993
17	Pulsoximetru portabil	buc	3	5,000	15,000
18	Multifunctional color	buc	3	22,000	66,000
19	Sistem supraveghere video	buc	1	30,500	30,500
20	Scaun recoltare electric	buc	1	6,600	6,600
21	Masina de curatat cartofi	buc	1	8,100	8,100
22	Masina de taiat legume cu 5 discuri	buc	1	4,800	4,800
23	Tigaie basculanta 80 l , electrica	buc	1	23,000	23,000
24	Mixer planetar 40 l	buc	1	21,000	21,000
25	Masina de gatit cu 6 arzatoare si cuptor electric	buc	1	20,000	20,000
26	Marmita electrica	buc	1	19,000	19,000
27	Schimbator de caldura in placi	buc	1	7,140	7,140
28	Modernizare sistem informatic	buc	1	160,000	160,000

	din care pe surse de finantare:				
	<i>BUGETUL LOCAL 71.01.02</i>			<i>33,317</i>	<i>33,317</i>
	<i>SURSA DE FINANTARE FOND DE DEZVOLTARE -CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SI VENITURI PROPRII SPITAL</i>			<i>126,683</i>	<i>126,683</i>
	TOTAL BUGETUL LOCAL 71.01.02				1,175,645
	TOTAL FOND DE DEZVOLTARE 71.01.02				126,683
	TOTAL GENERAL BUGETUL LOCAL				2,711,000
	TOTAL GENERAL INVESTITII 2019				2,837,683

Manager.
Dr. Bogdan Erdin

Director Financiar Contabil,
Ec. Vasile Iuliana

REFERAT DE APROBARE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

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 pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, la data de 31 iulie 2019, propus spre aprobare de către instituția sanitară, la partea de venituri și cheltuieli este de **34.583.857 lei**, majorat cu suma de 7.839.883 lei față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJ nr.193/2019, din care 768.763 lei – soldul inițial disponibil din anul 2018 rămas neutilizat, care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2019 conform normelor legale în vigoare.

Sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii estimate: 647.685 lei;
- Venituri din contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 10.605.278 lei – **s-a majorat cu suma de 3.193.998 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat – dispensar TBC – conform Act adițional nr.1/10.01.2019 la Contract nr.3491/16.02.2018: 6.072.000 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC SEM.I/2019: 846.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății an 2019: 5.276.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale – Legea nr. 153/2017, Contract Casa de Asigurări de Sănătate și Act adițional nr.17833/16.07.2019 – cu estimare an 2019: 10.368.131 lei – **s-a majorat cu suma de 4.645.885 lei;**
- Sold inițial 01.01.2019: 768.763 lei.

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal: 24.484.667 lei – **s-a majorat cu suma de 6.849.744 lei;**

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal pentru spital reprezintă 70,80 % din valoarea totală a veniturilor;

- Bunuri și servicii: 7.083.469 lei – **s-a majorat cu suma de 947.139 lei;**

- Alte cheltuieli – Burse rezidenți – **0 lei**;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 178.038 lei – **s-a majorat cu suma de 43.000 lei**;
- Cheltuieli de capital: 2.837.683 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație.

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2019 a instituției sanitare, față de ultima aprobare prin HCJ nr.124/2019, suferă următoarele modificări:

I. Sursa de finanțare Buget local – 2.711.000 lei

71.01.01-Construcții

- Fațade clădiri – 523.855 lei – **s-a majorat cu suma de 43.855 lei**;
- Împrejmuire spital (garduri) – 535.500 lei – **s-a diminuat cu suma de 104.500 lei**;
- Studii de fezabilitate, proiecte tehnice – 476.000 lei;
- Se va elimina poziția 3 - Amenajare platformă stocător oxigen – pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de Autorizație de construire, iar timpul rămas până la finele anului nu permite realizarea documentației necesare obținerii acesteia și implicit construirea ei.

In concluzie valoarea investiției la 71.01.01- Construcții va fi diminuată cu suma de **180.645 lei, ce va fi repartizată** către 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport.

71.01.02 - Mașini, echipamente și mijloace de transport

- Centrală detecție incendiu – 2 buc. – 140.000 lei
- Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 20X/0.40 inclus – 1 buc – 15.000 lei;
- Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 100X/1.25 rezerva inclus – 3 buc – 48.000 lei;
- Centrifugă cu răcire, rotor unghiular, 30x15 ml – 1 buc. – 32.000 lei;
- Centrifugă cu răcire, rotor swing-out, cu 28-32 poziții X 50 ml – 64.000 lei;
- Centrifugă cu răcire – 6X30 ml – 1 buc. – 41.000 lei;
- Analizator semiautomat – 1 buc. – 36.000 lei;
- Autoclav cu încadrare verticală 50-75 l – 1 buc. – 80.000 lei;
- Analizator automat pentru identificare și antibiogramă bacteriologie generală – 1 buc. – 300.100 lei;
- **se va elimina** Pulsoximetru - 2 buc. – 0 lei – **s-a diminuat cu 32.000 lei**;
- Videoprinter color – 1 buc. – 12.961 lei – **s-a diminuat cu 2.039 lei**;
- Spirometru cu două turbine – 1 buc. – 11.900 lei – **s-a diminuat cu 100 lei**;
- Electrocardiograf cu 12 canale – 1 buc. – 14.280 lei – **s-a diminuat cu 720 lei**;
- Analizor de compoziție corporală și funcție de stratigrafie portabil – 1 buc. – 13.970 lei – **s-a diminuat cu 1.030 lei**;

- Vestă vibratorie pentru eliminare secreții bronșice – 1 buc. – 24.989 lei – **s-a diminuat cu 11 lei;**
- Dinamometru medical – 1 buc. – 9.995 lei – **s-a diminuat cu 5 lei;**
- Defibrilator automat – 1 buc. – 76.993 lei – **s-a diminuat cu 32.907 lei;**
- Pulsoximetru portabil – 3 buc. – 15.000 lei – **s-a majorat cu 10.000 lei;**
- **se adaugă - Multifuncțional color** - 3 buc. ce asigura buna desfășurare și eficientizarea volumului de printare atât în cadrul spitalului cât și în cadrul Dispensarului TBC – **66.000 lei;**
- **se adaugă - Sistem de supraveghere video** – 1 buc. ce va asigura supravegherea video pe timp de zi și de noapte a intrărilor/ ieșirilor din/în clădirea instituției astfel încât să se realizeze detecția și identificarea oricărei încercări de pătrundere neautorizată în instituție, precum și monitorizarea acceselor autorizate în încăperile instituției. Necesitatea achiziționării acestui sistem are la bază și Procesul Verbal emis de către Secția 2 Poliție prin care suntem informați că potrivit *HG 1002/2015*, „*ART. 8^1 - Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente.*” – **30.500 lei;**
- **se adaugă - scaun de recoltare electric** – 1 buc., ce va ajuta la funcționarea la parametrii optimi a departamentului de bronhologie – **6.600 lei;**
- **se adaugă** echipamente necesare asigurării bunei desfășurări și funcționării a activității în cadrul blocului alimentar și prepararea hranei bolnavilor și anume:
 - mașina de curățat cartofi – 1 buc. – **8.100 lei;**
 - mașină de taiat legume cu 5 discuri – 1 buc. – **4.800 lei;**
 - tigaie basculantă 80 l electrică – 1 buc. – **23.000 lei;**
 - mixer planetar 40 l – 1 buc. – **21.000 lei;**
 - mașină de gătit cu 6 arzătoare și cuptor electric – 1 buc. – **20.000 lei;**
 - marmită electrică – 1 buc. – **19.000 lei;**
- pentru o mai bună funcționare a centralei termice, se adaugă schimbător de căldură în plăci – 1 buc. – **7.140 lei;**
- **se adaugă** modernizare sistem informatic – 1 buc. – **160.000 lei.**

II Sursa de finanțare Fond de Dezvoltare – Casa de Asigurări de Sănătate și Venituri proprii spital – 126.683 lei

- Se elimină poziția 1 - Stocător oxigen medical, nerealizarea obiectivului de la Cap. I - Amenajare platformă stocare oxigen duce automat la anularea achiziției acestuia și redistribuirea sumei de **126.683 lei** pentru **Modernizarea sistemului informatic**, fiind necesară implementarea unei soluții orientată spre securitatea datelor și a resurselor.

De asemenea pentru realizarea acestui obiectiv o parte din banii necesari investitiei vor fi de la Bugetul Local și anume - **33.317 lei.**

TOTAL BUGET LOCAL 71.01.02 – 1.175.645 LEI

TOTAL FOND DE DEZVOLTARE 71.01.02 – 126.683 LEI

TOTAL GENERAL BUGET LOCAL – 2.711.000 LEI

TOTAL GENERAL INVESTIȚII 2019 – 2.837.683 LEI

Față de cele prezentate mai sus, **supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

**PREȘEDINTE,
TUTUIANU MARIUS HORIA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE
SĂNĂTATE, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT**

RAPORT

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2019. Conform prevederilor art. 201, alin. 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată – Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții ale spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, la data de 31 iulie 2019, propus spre aprobare de către instituția sanitară, la partea de venituri și cheltuieli este de **34.583.857 lei**, majorat cu suma de 7.839.883 lei față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJ nr.193/2019, din care 768.763 lei – soldul inițial disponibil din anul 2018 rămas neutilizat, care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2019 conform normelor legale în vigoare.

Sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii estimate: 647.685 lei;
- Venituri din contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 10.605.278 lei – **s-a majorat cu suma de 3.193.998 lei**;
- Venituri de la bugetul de stat – dispensar TBC – conform Act adițional nr.1/10.01.2019 la Contract nr.3491/16.02.2018: 6.072.000 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC SEM.I/2019: 846.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății an 2019: 5.276.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale – Legea nr. 153/2017, Contract Casa de Asigurări de Sănătate și Act adițional nr.17833/16.07.2019 – cu estimare an 2019: 10.368.131 lei – **s-a majorat cu suma de 4.645.885 lei**;
- Sold inițial 01.01.2019: 768.763 lei.

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal: 24.484.667 lei – **s-a majorat cu suma de 6.849.744 lei**;

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal pentru spital reprezintă 70,80 % din valoarea totală a veniturilor;

- Bunuri și servicii: 7.083.469 lei – **s-a majorat cu suma de 947.139 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți – **0 lei;**
 - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 178.038 lei – **s-a majorat cu suma de 43.000 lei;**
- Cheltuieli de capital: 2.837.683 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație.

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2019 a instituției sanitare, față de ultima aprobare prin HCJ nr.124/2019, suferă următoarele modificări:

I. Sursa de finanțare Buget local – 2.711.000 lei

71.01.01- Construcții

- Fațade clădiri – 523.855 lei – **s-a majorat cu suma de 43.855 lei;**
- Împrejmuire spital (garduri) – 640.000 lei – **s-a diminuat cu suma de 104.500 lei;**
- Studii de fezabilitate, proiecte tehnice – 476.000 lei;
- Se va elimina poziția 3 - Amenajare platformă stocător oxigen – pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de Autorizație de construire, iar timpul rămas până la finele anului nu permite realizarea documentației necesare obținerii acesteia și implicit construirea ei.

In concluzie valoarea investiției la 71.01.01- Construcții va fi diminuată cu suma de **180.645 lei, ce va fi repartizată** către 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport.

71.01.02 - Mașini, echipamente și mijloace de transport

- Centrală detecție incendiu – 2 buc. – 140.000 lei
- Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 20X/0.40 inclus – 1 buc – 15.000 lei;
- Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 100X/1.25 rezerva inclus – 3 buc – 48.000 lei;
- Centrifugă cu răcire, rotor unghiular, 30x15 ml – 1 buc. – 32.000 lei;
- Centrifugă cu răcire, rotor swing-out, cu 28-32 poziții X 50 ml – 64.000 lei;
- Centrifugă cu răcire – 6X30 ml – 1 buc. – 41.000 lei;
- Analizator semiautomat – 1 buc. – 36.000 lei;
- Autoclav cu încadrare verticală 50-75 l – 1 buc. – 80.000 lei;
- Analizator automat pentru identificare și antibiogramă bacteriologie generală – 1 buc. – 300.100 lei;
- **se va elimina** Pulsoximetru - 2 buc. – 0 lei – **s-a diminuat cu 32.000 lei;**
- Videoprinter color – 1 buc. – 12.961 lei – **s-a diminuat cu 2.039 lei;**
- Spirometru cu două turbine – 1 buc. – 11.900 lei – **s-a diminuat cu 100 lei;**

- Electrocardiograf cu 12 canale – 1 buc. – 14.280 lei – **s-a diminuat cu 720 lei;**
- Analizor de compoziție corporală și funcție de stratigrafie portabil – 1 buc. – 13.970 lei – **s-a diminuat cu 1.030 lei;**
- Vestă vibratorie pentru eliminare secreții bronșice – 1 buc. – 24.989 lei – **s-a diminuat cu 11 lei;**
- Dinamometru medical – 1 buc. – 9.995 lei – **s-a diminuat cu 5 lei;**
- Defibrilator automat – 1 buc. – 76.993 lei – **s-a diminuat cu 32.907 lei;**
- Pulsoximetru portabil – 3 buc. – 15.000 lei – **s-a majorat cu 10.000 lei;**
- **se adaugă - Multifuncțional color** - 3 buc. ce asigura buna desfășurare și eficientizarea volumului de printare atât în cadrul spitalului cât și în cadrul Dispensarului TBC – **66.000 lei;**
- **se adaugă - Sistem de supraveghere video** – 1 buc. ce va asigura supravegherea video pe timp de zi și de noapte a intrărilor/ ieșirilor din/în clădirea instituției astfel încât să se realizeze detecția și identificarea oricărei încercări de pătrundere neautorizată în instituție, precum și monitorizarea acceselor autorizate în încăperile instituției. Necesitatea achiziționării acestui sistem are la bază și Procesul Verbal emis de către Secția 2 Poliție prin care suntem informați că potrivit *HG 1002/2015* , „*ART. 8¹ - Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente.*” – **30.500 lei;**
- **se adaugă - scaun de recoltare electric** – 1 buc., ce va ajuta la funcționarea la parametrii optimi a departamentului de bronhologie – **6.600 lei;**
- **se adaugă** echipamente necesare asigurării bunei desfășurări și funcționării a activității în cadrul blocului alimentar și prepararea hranei bolnavilor și anume:
 - mașina de curățat cartofi – 1 buc. – **8.100 lei;**
 - mașină de taiat legume cu 5 discuri – 1 buc. – **4.800 lei;**
 - tigaie basculantă 80 l electrică – 1 buc. – **23.000 lei;**
 - mixer planetar 40 l – 1 buc. – **21.000 lei;**
 - mașină de gătit cu 6 arzătoare și cuptor electric – 1 buc. – **20.000 lei;**
 - marmită electrică – 1 buc. – **19.000 lei;**
- pentru o mai bună funcționare a centralei termice, se adaugă schimbător de căldură în plăci – 1 buc. – **7.140 lei;**
- **se adaugă** modernizare sistem informatic – 1 buc. – **160.000 lei.**

II Sursa de finanțare Fond de Dezvoltare – Casa de Asigurări de Sănătate și Venituri proprii spital – 126.683 lei

- Se elimină poziția 1 - Stocător oxigen medical, nerealizarea obiectivului de la Cap. I - Amenajare platformă stocare oxigen duce automat la anularea achiziției acestuia și redistribuirea sumei de **126.683 lei** pentru **Modernizarea sistemului informatic**, fiind necesară implementarea unei soluții orientată spre securitatea datelor și a resurselor.

De asemenea pentru realizarea acestui obiectiv o parte din banii necesari investitiei vor fi de la Bugetul Local și anume - **33.317 lei.**

TOTAL BUGET LOCAL 71.01.02 – 1.175.645 LEI

TOTAL FOND DE DEZVOLTARE 71.01.02 – 126.683 LEI

TOTAL GENERAL BUGET LOCAL – 2.711.000 LEI

TOTAL GENERAL INVESTIȚII 2019 – 2.837.683 LEI

Față de cele menționate, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată de unitatea sanitară.

Director,
Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea
Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ
Petrachi Mihaela Anca

Șef serviciu,
Dezvoltare și Coordonare
Dumitru Roxana Irina

Întocmit și redactat
Inspector superior
Vasilache Maria Liza

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Având în vedere prevederile anexei nr.2, pct.8 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată H.C.J.C. nr.193/12.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, subvenția de la bugetul local fiind în sumă de 2.565.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății și în sumă de 2.711.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

Conform 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, rectificarea bugetului instituțiilor publice se aprobă de consiliile prevăzute la art.19 alin.(1) lit. „a” din Legea nr.273/2006, în funcție de subordonarea acestora.

Potrivit art.1, pct. 8 din O.M.F.P. nr. 2414/2010, 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 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 24553/10.09.2019, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și lista de investiții rectificată, valoarea totală a bugetului fiind de 34.583.857 lei, din care:

- 18.170.963 lei venituri din prestări servicii și alte activități – capitol bugetar 33;
- 768.763 lei sume utilizate din excedentul anului precedent – capitol bugetar 40;
- 15.644.131 lei subvenții de la alte administrații – capitol bugetar 43.

În urma verificării elaborării și corelațiilor bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, Direcția Generală Economico-Financiară a identificat următoarele influențe pe sursele de finanțare:

Denumirea indicatorilor	Prevederi an 2019 BVC aprobat prin HCJC193/12.08.2019	Prevederi an 2019 BVC RECTIFICAT înaintat spre aprobare	Prevederi an 2019 INFLUENTE
1	2	3	4
TOTAL VENITURI PROPRII	26.743.974	34.583.857	7.839.883
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	7.411.280	10.605.278	3.193.998

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017 Contract Casa de Asigurări de Sănătate - 2019 (art.38 al.3)	5.644.716	10.097.976	4.453.260
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017 Contract Casa de Asigurări de Sănătate - 2019 (art.38 al.4)	77.530	270.155	192.625

Din prezentarea influențelor pe surse de finanțare rezultă:

- majorarea cu 3.193.998 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- majorarea cu 4.453.260 lei a veniturilor din subvenții ale Bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017 -Contract Casa de Asigurări de Sănătate - 2019 (art.38 al.3);
- majorarea cu 192.625 lei a veniturilor din subvenții ale Bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017 -Contract Casa de Asigurări de Sănătate - 2019 (art.38 al.4).

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**Director General Adjunct,
Cristache Florina**

**Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE INVESTIȚII, PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURĂ**

AVIZ

Comisia de Specialitate Investiții, Patrimoniu și Infrastructură, întrunită în ședința de astăzi 26.09. 2019 a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Specialitate Investiții, Patrimoniu și Infrastructură

**PREȘEDINTE,
PALAZ CLAUDIU IORGA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE URBANISM**

AVIZ

Comisia de Specialitate Urbanism, întrunită în ședința de astăzi 27.09. 2019 a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Specialitate Urbanism

**PREȘEDINTE,
LEBIDOV STELUȚA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ**

AVIZ

Comisia de Specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență, întrunită în ședința de astăzi 27.09. 2019 a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență

**PREȘEDINTE,
PINTILIE MİRCEA**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET-FINANȚE

AVIZ

Comisia de buget-finanțe, întrunită în ședința din data de 26.09.2019, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiară și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre privind **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Buget – Finanțe

PREȘEDINTE,
DONȚU GHEORGHE

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU EDUCAȚIE, SPORT, TURISM ȘI TINERET**

AVIZ

Comisia de Specialitate pentru Educație, Sport, Turism și Tineret, întrunită în ședința de astăzi 24.09. 2019 a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Specialitate pentru Educație, Sport, Turism și Tineret

**PREȘEDINTE,
GHEORGHE VERONICA - ADRIANA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU MEDIU ȘI AGRICULTURĂ**

AVIZ

Comisia de Specialitate pentru Mediu și Agricultură, întrunită în ședința de astăzi 27.09. 2019 a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Specialitate pentru Mediu și Agricultură

**PREȘEDINTE,
LEARCIU DUMITRU DANIEL**

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

AVIZ

Comisia pentru sănătate și protecție socială, întrunită în ședința din data de 24.09.2019, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiară și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre privind **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia pentru sănătate și protecție socială

**PREȘEDINTE,
FLORIN GOIDEA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU CULTURĂ, CULTE, MONUMENTE**

AVIZ

Comisia de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, întrunită în ședința de astăzi 26. 09. 2019 a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate pentru Cultură, învățământ, sănătate și sport.

**PREȘEDINTE,
BERCĂRU NICOLETA**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ONG-URI

AVIZ

Comisia de Specialitate pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri, întrunită în ședința de astăzi 27.09. 2019 a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre privind **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Specialitate pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri

PREȘEDINTE,
LOKMAN IONELA