

HOTĂRÂREA NR. 346

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020,
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 17. 12. 2020;

Văzând:

- Referatul de aprobare nr.33661/09.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raport de specialitate al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Raport de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei de specialitate Buget-Finanțe;
- Avizul Comisiei de specialitate Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecția Socială.

Având în vedere prevederile Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 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 2020** pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă **modificarea listei de investiții pe anul 2020** pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform Anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Constanța 17. 12. 2020

PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU

Contrasemneză,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mariana BELU

la H.E.J. NR. 346/17.12.2020

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AN 2020 - LA DATA 09.12.2020

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	41,027,408	41,027,408	12,126,595	10,225,349	11,109,908	7,565,556
				I. VENITURI CURENTE	21,273,969	21,273,969	5,087,184	4,998,367	6,633,633	4,554,785
3				C. VENITURI NEFISCALE	21,273,969	21,273,969	5,087,184	4,998,367	6,633,633	4,554,785
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0
5	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 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	21,273,969	21,273,969	5,087,184	4,998,367	6,633,633	4,554,785
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	21,228,689	21,228,689	5,087,184	4,963,087	6,633,633	4,544,785
12		08		Venituri din prestări de servicii - estimat an 2020	582,837	582,837	178,019	35,000	160,000	209,818
				Venituri proprii spital - estimat 2020	343,875	343,875	25,842	15,000	80,000	223,033
				Venituri proprii dispensar - estimat 2020	238,962	238,962	152,177	20,000	80,000	-13,215
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 *)	12,124,839	12,124,839	3,111,152	2,963,087	3,179,146	2,871,454
16				Contract servicii medicale; act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S05, nr.31268/27.11.2020, estimat cheltuieli conform normelor legale in vigoare aplicabile spitalelor Covid	10,600,690	10,600,690	2,943,894	2,813,087	2,014,175	2,829,534
				Ambulatoriu de specialitate-act aditional nr.12161/14.05.2020 la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	194,822	194,822	84,201	90,000	60,000	-39,379
18				Act aditional nr 18548/17.07.2020 la contractul de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	265,479	265,479	83,057	60,000	41,123	81,299
19				Finantare 2019 Cjas servicii medicale spitalicesti	1,020,698	1,020,698			1,020,698	
				Finantare 2019 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	40,671	40,671			40,671	
				Finantare 2019 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	2,479	2,479			2,479	
20		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2020	8,521,013	8,521,013	1,798,013	1,965,000	3,294,487	1,463,513
				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2020 nr.5725/02.03.2020, estimat luna dec 2020	6,707,000	6,707,000	1,643,000	1,605,000	1,995,487	1,463,513
					0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
21		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii pe anul 2020 (Programul National de tuberculoza contract 5972/04.03.2020 si AD 1/18.06.2020 Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL ctr 12034/18.06.2020 si AD 1/20.07.2020)	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
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	*y01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti						
25	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	45,280	45,280	0	35,280	0	10,000
26		01		Donații și sponsorizări	45,280	45,280		35,280		10,000
27		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
28				II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0
	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		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	1,250,753	1,250,753	1,250,753	0	0	0
34		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - SOLD INITIAL 2020	1,250,753	1,250,753	1,250,753			
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. SUBVENȚII	18,502,686	18,502,686	5,788,658	5,226,982	4,476,275	3,010,771
40	42			Subvenții de la bugetul de stat	132,500	132,500	0	132,500	0	0
41		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	132,500	132,500	0	132,500	0	0
42				Programe naționale de sănătate		0				
43				Investiții, în condițiile legii		0				
44				Reparații capitale		0				
				Ațiuni 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						
	42	82	10	Sume alocate pentru stimulentele de risc act aditional DSP nr 1/25.05.2020 si act aditional nr.2/2/30.06.2020 la ctr 5725/02.03.2020	132,500	132,500		132,500		
48	43			Subvenții de la alte administrații	18,370,186	18,370,186	5,788,658	5,094,482	4,476,275	3,010,771
49	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0
50				Actiuni de sanatate		0				
51				Programe nationale de sanatate		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	6,525,872	6,525,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	313,372
56		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii -	4,076,850	4,076,850	2,041,250	301,250	641,250	1,093,100

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
57		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății -	2,449,022	2,449,022	1,076,250	1,076,250	1,076,250	-779,728
58				Cofinanțare 10% pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală conform art.198 din legea 95/2006				340,000	-340,000	
	43	33		TOTAL Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale act. Adicional nr 16382/30.06.2020 și contract stimulent de risc 11680/20.05.2020 și estimat stimulent de risc martie 2020	11,844,314	11,844,314	2,671,158	3,376,982	3,098,775	2,697,399
				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), pentru anul 2020 estimat Act adițional la contractul nr. 1676/21.02.2018;	10,343,290	10,343,290	2,558,811	2,485,535	2,711,425	2,587,519
				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) pentru anul 2020 estimat Act adițional la contractul nr. 1676/21.02.2018;	449,388	449,388	112,347	112,347	114,085	110,609
				Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale art.45 legea 5/2020	311,439	311,439		92,769	111,026	107,644
				Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale legea 19/2020	186,023	186,023		166,331	19,739	-47
				Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale legea 51/2020	13,173	13,173				13,173
				Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale legea 64/2020	12,075	12,075				12,075
				Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale legea 147/2020	8,926					8,926
	43	40	0	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale stimulent covid, contract S05/SR din 20.05.2020 și estimat martie 2020	520,000	520,000		520,000	142,500	-142,500
59	45			Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate		0				
60		01		se va trece după caz FEDR, FSE.....						
61			01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent						
62			02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori						
63			03	Prefinanțare						
64	Titlu	Articol	Aliniat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	41,027,408	41,027,408	12,126,595	10,225,349	11,109,908	7,565,556
65				01. CHELTUIELI CURENTE	38,578,386	38,578,386	11,050,345	8,809,099	10,373,658	8,345,284
66	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	27,717,689	27,717,689	6,739,717	7,133,763	8,569,310	5,274,899
67		01		Cheltuieli salariale în bani	26,798,474	26,798,474	6,582,273	6,964,214	8,079,523	5,172,464
68			01	Salarii de bază	14,542,626	14,542,626	3,800,903	3,478,123	3,746,205	3,517,395
69			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	9,407,685	9,407,685	2,154,290	2,258,661	3,494,990	1,499,744
73			06	Alte sporuri	870,405	870,405	81,903	46,163	540,115	202,224
74			07	Ore suplimentare	0	0	175,497	103,190	-278,687	0
75			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
76			09	Prima de vacanța	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	113,630	113,630	37,548	17,358	33,137	25,587
79			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	7,128	7,128	1,056	2,640	2,640	792
80			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
81			14	Indemnizații de detașare	4,004	4,004	0	0	0	4,004
82			17	Indemnizație de hrană	691,164	691,164	182,598	185,833	189,398	133,335
83			29	Stimulent de risc	652,500	652,500	0	652,500	142,500	-142,500
84			30	Alte drepturi salariale în bani	509,332	509,332	148,478	219,746	209,225	-68,117
85		02		Cheltuieli salariale în natură	283,013	283,013	0	0	291,221	-8,208
86			01	Tichete de masă	0	0	0	0	0	0
			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	283,013	283,013	0	0	291,221	-8,208
92		03		Contribuții	636,202	636,202	157,444	169,549	198,566	110,643
93			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	54,751	54,751	13,455	13,933	19,033	8,330
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 asigurări 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	Contribuție asiguratorie de munca	581,451	581,451	143,989	155,616	179,533	102,313
100	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	10,651,774	10,651,774	4,257,209	1,623,728	1,749,190	3,021,647
101		01		Bunuri și servicii	3,383,314	3,383,314	1,332,701	758,898	534,767	756,948
102			01	Furnituri de birou	127,779	127,779	45,233	27,471	5,471	49,604
103			02	Materiale pentru curățenie	138,850	138,850	55,671	25,825	14,452	42,902
104			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	625,231	625,231	302,899	219,300	114,867	-11,835
105			04	Apă, canal și salubritate	195,052	195,052	143,702	17,425	425	33,500
			05	Carburanți și lubrifianti	39,980	39,980	57,001	22,030	3,910	-42,961
107			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
108			07	Transport	0	0	0	0	0	0
109			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	70,695	70,695	30,933	7,000	8,962	23,800
110			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	857,972	857,972	254,170	95,500	151,302	357,000
111			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,327,755	1,327,755	443,092	344,347	235,378	304,938
112		02		Reparații curente	135,275	135,275	154,653	63,028	30,978	-113,384
113		03		Hrană	409,807	409,807	210,557	107,500	32,500	59,250
114			01	Hrană pentru oameni	409,807	409,807	210,557	107,500	32,500	59,250
115			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
116		04		Medicamente și materiale sanitare	5,481,886	5,481,886	1,939,925	451,091	1,038,431	2,052,439
117			01	Medicamente	2,173,093	2,173,093	452,789	315,206	-8,901	1,413,999
118			02	Materiale sanitare	884,603	884,603	167,988	161,371	40,818	514,426
119			03	Reactivi	1,893,703	1,893,703	978,161	-98,986	968,514	46,014
120			04	Dezinfectanți	530,487	530,487	340,987	73,500	38,000	78,000
121		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	175,599	175,599	105,166	70,000	42,683	-42,250
122			01	Uniforme și echipament	24,737	24,737	24,737	0	50,000	-50,000
123			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
124			30	Alte obiecte de inventar	150,862	150,862	80,429	70,000	-7,317	7,750
125		06		Deplasări, detașări, transferări	1,000	1,000	3,545	0	0	-2,545
126			01	Deplasări interne, detașări, transferări	1,000	1,000	3,545	0	0	-2,545
127			02	Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0
128		09		Materiale de laborator	112,214	112,214	39,707	22,749	38,500	11,258
129		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
130		11		Cărți, publicații și materiale documentare	6,472	6,472	12,472	0	0	-6,000
131		12		Consultanța și expertiză	0	0	0	0	0	0
132		13		Pregătire profesională	5,500	5,500	4,500	0	0	1,000
133		14		Protecția muncii	924,856	924,856	433,981	150,179	31,048	309,648
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	15,851	15,851	20,002	283	283	-4,717
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
			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	15,851	15,851	20,002	283	283	-4,717
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	208,923	208,923	53,419	51,608	55,158	48,738
142		01		Burse	0	0	0	0	0	0
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	208,923	208,923	53,419	51,608	55,158	48,738
143	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2,449,022	2,449,022	1,076,250	1,416,250	736,250	-779,728
144	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	2,449,022	2,449,022	1,076,250	1,416,250	736,250	-779,728
145		01		Active fixe	2,449,022	2,449,022	1,076,250	1,416,250	736,250	-779,728
			01	Construcții	113,985	113,985	446,260	482,140	663,463	-1,477,878
			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	2,335,037	2,335,037	629,990	934,110	72,787	698,150
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 PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
152	71	01	02	Masini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	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
157		03		Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
158	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0
159	66			SĂNĂTATE	41,027,408	41,027,408	12,126,595	10,225,349	11,109,908	7,565,556
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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
163		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
164		06		Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi	41,027,408	41,027,408	12,126,595	10,225,349	11,109,908	7,565,556
165		01		Spitale generale	41,027,408	41,027,408	12,126,595	10,225,349	11,109,908	7,565,556
166		06		Sanatorii balneare și de recuperare		0	0	0	0	0
167		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
168		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații		0	0	0	0	0
169		01		Activitati de ergoterapie in unitați sanitare		0	0	0	0	0
170		50		Alte institutii si acțiuni sanitare		0	0	0	0	0
171	Titlu	Articol	Aliniat	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	25,848,023	25,848,023	7,211,082	6,410,349	6,437,921	5,788,671
172				I. CHELTUIELI CURENTE	25,848,023	25,848,023	7,211,082	6,410,349	6,437,921	5,788,671
173	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20,825,389	20,825,389	5,108,717	5,405,649	6,561,860	3,749,163
174		01		Cheltuieli salariale in bani	20,075,479	20,075,479	4,992,453	5,274,676	6,122,265	3,686,085
175		01		Salarii de bază	10,834,445	10,834,445	2,884,741	2,629,258	2,781,423	2,539,023
176		02		Salarii de merit	0	0				
177		03		Indemnizații de conducere	0	0				
		04		Spor de vechime	0	0				
179		05		Sporuri pentru condiții de munca	6,874,104	6,874,104	1,567,101	1,669,353	2,645,722	991,928
180		06		Alte sporuri	862,627	862,627	79,338	45,277	537,265	200,747
181		07		Ore suplimentare	0	0	175,497	103,190	-278,687	0
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	113,630	113,630	37,548	17,358	33,137	25,587
186		12		Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	7,128	7,128	1,056	2,640	2,640	792
187		13		Indemnizații de delegare	0	0				
188		14		Indemnizații de detașare	0	0				
189		17		Indemnizație de hrana	549,187	549,187	145,064	148,592	151,974	103,557
190		29		Stimulent de risc	520,000	520,000		520,000	142,500	-142,500
191		30		Alte drepturi salariale in bani	314,358	314,358	102,108	139,008	106,291	-33,049
192		02		Cheltuieli salariale in natură	283,013	283,013	0	0	291,221	-8,208
193		01		Tichete de masa	0	0				
194		02		Norme de hrana	0	0				
195		03		Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
196		04		Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
197		05		Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
		06		Tichete de vacanta	283,013	283,013			291,221	-8,208
199		03		Contribuții	466,897	466,897	116,264	130,973	148,374	71,286
200		01		Contribuții pentru asigurări sociale de stat	31,122	31,122	7,706	8,418	11,545	3,453
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 platite de angajator pentru angajați	0	0				
205		06		Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	0				
206		07		Contributie asiguratorie de munca	435,775	435,775	108,558	122,555	136,829	67,833
207	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4,857,711	4,857,711	2,060,946	962,478	-166,860	2,001,147
208		01		Bunuri și servicii	1,845,214	1,845,214	962,951	365,948	100,767	415,548
209		01		Furnituri de birou	86,179	86,179	33,633	7,471	5,471	39,604
210		02		Materiale pentru curățenie	75,125	75,125	26,771	5,000	10,452	32,902
211		03		Iluminat, încălzit și forță motrică	442,491	442,491	201,684	139,175	64,867	36,765
212		04		Apă, canal si salubritate	149,052	149,052	137,702	2,425	-14,575	23,500
213		05		Carburanți si lubrifianti	12,105	12,105	53,126	4,030	-14,090	-30,961
214		06		Piese de schimb	0	0				
215		07		Transport	0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
216			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	70,695	70,695	30,933	0	8,962	30,800
217			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	444,183	444,183	176,381	35,500	24,302	208,000
218			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	565,384	565,384	302,721	172,347	15,378	74,938
219		02		Reparații curente	30,000	30,000	124,528	13,028	11,028	-118,584
220		03		Hrană	23,057	23,057	93,057	0	-20,000	-50,000
221			01	Hrană pentru oameni	23,057	23,057	93,057		-20,000	-50,000
222			02	Hrană pentru animale	0	0				
223		04		Medicamente și materiale sanitare	2,231,224	2,231,224	592,355	381,091	-275,569	1,533,347
224			01	Medicamente	1,596,649	1,596,649	383,587	225,206	-248,901	1,236,757
225			02	Materiale sanitare	406,032	406,032	141,267	91,371	-29,182	202,576
226			03	Reactivi	73,056	73,056	26,514	11,014	-15,486	51,014
227			04	Dezinfectanți	155,487	155,487	40,987	53,500	18,000	43,000
228		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	100,174	100,174	64,541	50,000	32,883	-47,250
229			01	Uniforme și echipament	24,737	24,737	24,737		50,000	-50,000
230			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0				
231			30	Alte obiecte de inventar	75,437	75,437	39,804	50,000	-17,117	2,750
		06		Deplasări, detașări, transferări	1,000	1,000	3,545	0	0	-2,545
233			01	Deplasări interne, detașări, transferări	1,000	1,000	3,545			-2,545
234			02	Deplasări în străinătate	0	0				
235		09		Materiale de laborator	85,145	85,145	20,896	9,749	6,000	48,500
236		10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
237		11		Carti, publicații și materiale documentare	6,472	6,472	12,472		0	-6,000
238		12		Consultanță și expertiză	0	0				
239		13		Pregătire profesională	5,500	5,500	4,500			1,000
240		14		Protecția muncii	514,074	514,074	162,099	142,379	-22,252	231,848
241		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0				
242		27		Tichete cadou	0	0				
243		30		Alte cheltuieli	15,851	15,851	20,002	283	283	-4,717
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	15,851	15,851	20,002	283	283	-4,717
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				
	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0				
253	57			TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	0	0	0	0	0	0
254		01		Asigurări 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	164,923	164,923	41,419	42,222	42,921	38,361
261		01		Burse	0	0				
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	164,923	164,923	41,419	42,222	42,921	38,361
262	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
263	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	0	0
264		01		Active fixe	0	0	0	0	0	0
265			01	Construcții	0	0				
266			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	0	0				
267			03	Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	0	0	0	0	0	0
271	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				
272			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0				
273			30	Alte active fixe	0	0				
274	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
275		02		Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
276			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0				
277	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	0				
278	66			SĂNĂTATE	25,848,023	25,848,023	7,211,082	6,410,349	6,437,921	5,788,671
279		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
280			02	Asistența medicală pentru specialități clinice		0				
281			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
282		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
283		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	25,848,023	25,848,023	7,211,082	6,410,349	6,437,921	5,788,671
284			01	Spitale generale	25,848,023	25,848,023	7,211,082	6,410,349	6,437,921	5,788,671
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 BUGETUL DE STAT***	6,839,500	6,839,500	1,643,000	1,737,500	1,995,487	1,463,513
291				01. CHELTUIELI CURENTE	6,839,500	6,839,500	1,643,000	1,737,500	1,995,487	1,463,513
292	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,795,500	6,795,500	1,631,000	1,728,114	1,983,250	1,453,136
293		01		Cheltuieli salariale în bani	6,628,325	6,628,325	1,589,820	1,689,538	1,933,590	1,415,377
294			01	Salarii de bază	3,613,511	3,613,511	916,162	848,865	941,114	907,370
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	2,533,581	2,533,581	587,189	589,308	849,268	507,816
299			06	Alte sporuri	7,778	7,778	2,565	886	2,850	1,477
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	4,004	4,004				4,004
308			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
309			17	Indemnizație de hrana	141,977	141,977	37,534	37,241	37,424	29,778
309			29	Stimulent de risc	132,500	132,500		132,500		
310			30	Alte drepturi salariale în bani	194,974	194,974	46,370	80,738	102,934	-35,068
311		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
312			01	Tichete de masa	0	0				
313			02	Norme de hrana		0				
314			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0				
315			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa		0				
316			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
317			06	Tichete de vacanță	0	0				
318		03		Contribuții	167,175	167,175	41,180	38,576	49,660	37,759

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
319			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	23,629	23,629	5,749	5,515	7,488	4,877
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 platite de angajator pentru angajați		0				
324			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0				
325			07	Contribuție asiguratorie pentru munca	143,546	143,546	35,431	33,061	42,172	32,882
326	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
327		01		Bunuri și servicii	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				
333			06	Piese de schimb		0				
334			07	Transport		0				
			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				
339		03		Hrană		0	0	0	0	0
340			01	Hrană pentru oameni		0				
341			02	Hrană pentru animale		0				
342		04		Medicamente și materiale sanitare	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
348			01	Uniforme și echipament		0				
349			03	Lenjerie și accesorii de pat		0				
350			30	Alte obiecte de inventar		0				
351		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
352			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0				
353			02	Deplasări în străinătate		0				
		09		Materiale de laborator	0	0				
		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				
361		27		Tichete cadou		0				
362		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
363			01	Reclamă și publicitate		0				
364			03	Prime de asigurare non-viață		0				
365			04	Chirii		0				
366			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
367			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0				
368	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
369		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
370			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	44,000	44,000	12,000	9,386	12,237	10,377
380		01		Burse	0	0				
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	44,000	44,000	12,000	9,386	12,237	10,377
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
			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				
388		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
389				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	6,839,500	6,839,500	1,643,000	1,737,500	1,995,487	1,463,513
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				
		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	6,839,500	6,839,500	1,643,000	1,737,500	1,995,487	1,463,513
403		01		Spitale generale	6,839,500	6,839,500	1,643,000	1,737,500	1,995,487	1,463,513
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 unități medico-sanitare		0				
408			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
409	Titlu	Articol	Aliniat	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	6,525,872	6,525,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	313,372
410				01. CHELTUIELI CURENTE	4,076,850	4,076,850	2,041,250	301,250	641,250	1,093,100
411		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	96,800	96,800	0	0	24,200	72,600
412		01		Cheltuieli salariale in bani	94,670	94,670	0	0	23,668	71,002
413			01	Salarii de bază	94,670	94,670			23,668	71,002
414			02	Salarii de merit	0	0				
415			03	Indemnizații de conducere	0	0				
416			04	Spor de vechime	0	0				
417			05	Sporuri pentru condiții de munca	0	0				
418			06	Alte sporuri	0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
419			07	Ore suplimentare	0	0				
420			08	Fond de premii	0	0				
421			09	Prima de vacanță	0	0				
422			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0				
423			11	Fond aferent plății cu ora	0	0				
424			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0				
425			13	Indemnizații de delegare	0	0				
426			14	Indemnizații de detașare	0	0				
427			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
428			16	Alocații pentru locuințe	0	0				
429			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0				
430		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
431			01	Tichete de masa	0	0				
432			02	Norme de hrana	0	0				
433			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
434			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
436			30	Alte drepturi salariale in natură	0	0				
437		03		Contribuții	2,130	2,130	0	0	532	1,598
438			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0				
439			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0				
440			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0				
441			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0				
442			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0				
			6	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	0				
443					0	0				
444			07	Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale	2,130	2,130			532	1,598
445		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	3,980,050	3,980,050	2,041,250	301,250	617,050	1,020,500
446		01		Bunuri și servicii	1,538,100	1,538,100	369,750	392,950	434,000	341,400
447			01	Furnituri de birou	41,600	41,600	11,600	20,000	0	10,000
448			02	Materiale pentru curățenie	63,725	63,725	28,900	20,825	4,000	10,000
449			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	182,740	182,740	101,215	80,125	50,000	-48,600
450			04	Apă, canal si salubritate	46,000	46,000	6,000	15,000	15,000	10,000
451			05	Carburanți si lubrifianti	27,875	27,875	3,875	18,000	18,000	-12,000
452			06	Piese de schimb	0	0				
			07	Transport	0	0				
454			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0		7,000	0	-7,000
455			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	413,789	413,789	77,789	60,000	127,000	149,000
456			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	762,371	762,371	140,371	172,000	220,000	230,000
457		02		Reparații curente	105,275	105,275	30,125	50,000	19,950	5,200
458		03		Hrană	386,750	386,750	117,500	107,500	52,500	109,250
459			01	Hrană pentru oameni	386,750	386,750	117,500	107,500	52,500	109,250
460			02	Hrană pentru animale		0				
461		04		Medicamente și materiale sanitare	1,444,031	1,444,031	1,207,181	-280,000	50,000	466,850
462			01	Medicamente		0				
463			02	Materiale sanitare	434,975	434,975	23,125	30,000	20,000	361,850
464			03	Reactivi	634,056	634,056	884,056	-330,000	10,000	70,000
465			04	Dezinfectanți	375,000	375,000	300,000	20,000	20,000	35,000
466		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	75,425	75,425	40,625	20,000	9,800	5,000
467			01	Uniforme si echipament	0	0				
468			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0				
469			30	Alte obiecte de inventar	75,425	75,425	40,625	20,000	9,800	5,000
470		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
471			01	Deplasări interne, detașari, transferări		0				
472			02	Deplasări în străinătate		0				
473		09		Materiale de laborator	27,069	27,069	6,069	3,000	3,000	15,000
474		10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
475		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0				
476		12		Consultanță și expertiză	0	0				
477		13		Pregătire profesională	0	0				
478		14		Protecția muncii	403,400	403,400	270,000	7,800	47,800	77,800
479		25		Cheltuieli judiciare și 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				
		30		TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
		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 în numerar		0				
495			02	Ajutoare sociale în natură		0				
496			03	Tichete de creșă		0				
497			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
498	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
499		01		Burse		0				
500	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	2,449,022	2,449,022	1,076,250	1,416,250	736,250	-779,728
501	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	2,449,022	2,449,022	1,076,250	1,416,250	736,250	-779,728
502		01		Active fixe	2,449,022	2,449,022	1,076,250	1,416,250	736,250	-779,728
503			01	Construcții	113,985	113,985	446,260	482,140	663,463	-1,477,878
504			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	2,335,037	2,335,037	629,990	934,110	72,787	698,150
505			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		0				
506			30	Alte active fixe	0	0				
		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0				
				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
509	71	01	02	Masini, echipamente și mijloace de transport		0				
510			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		0				
511			30	Alte active fixe		0				
512	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
513		02		Rambursari de credite interne		0	0	0	0	0
514			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat		0				
515	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
516	66			SĂNĂTATE	7,175,872	7,175,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	963,372
517		04		Servicii medicale ambulator		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 în unități sanitare cu paturi	7,175,872	7,175,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	963,372
522			01	Spitale generale	7,175,872	7,175,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	963,372
523			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
524		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
525		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
526			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
527			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
528			***)	II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUCGETUL DE STAT PENTRU PROGRAM NATIONAL DE TUBERCULOZA	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
529				01. CHELTUIELI CURENTE	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
530		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
531		01		Cheltuieli salariale în bani		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 muncă		0				
537			06	Alte sporuri		0				
538			07	Ore suplimentare		0				
			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 unității		0				
544			13	Indemnizații de delegare		0				
545			14	Indemnizații de detașare		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 în bani		0				
549		02		Cheltuieli salariale în natură		0	0	0	0	0
550			01	Tichete de masă		0				
551			02	Norme de hrană		0				
552			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0				
553			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa		0				
554			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
555			30	Alte drepturi salariale în natură		0				
556		03		Contribuții		0	0	0	0	0
557			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0				
558			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0				
			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0				
560			04	Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.		0				
561			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
562			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0				
563										
564		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
565		01		Bunuri și servicii	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				
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				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
575			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		0				
576		02		Reparații curente		0				
577		03		Hrană		0	0	0	0	0
578			01	Hrană pentru oameni		0				
579			02	Hrană pentru animale		0				
580		04		Medicamente și materiale sanitare	1,806,631	1,806,631	140,389	350,000	1,264,000	52,242
581			01	Medicamente	576,444	576,444	69,202	90,000	240,000	177,242
582			02	Materiale sanitare	43,596	43,596	3,596	40,000	50,000	-50,000
583			03	Reactivi	1,186,591	1,186,591	67,591	220,000	974,000	-75,000
584			04	Dezinfectanți		0				
585		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
586			01	Uniforme si echipament		0				
587			03	Lenjerie si 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				
			02	Deplasări in strainatate		0				
		09		Materiale de laborator	0	0	12,742	10,000	29,500	-52,242
593		10		Cercetare-dezvoltare		0				
594		11		Carti, publicații si materiale documentare		0				
595		12		Consultanță si expertiză		0				
596		13		Pregatire profesională		0				
597		14		Protecția muncii	7,382	7,382	1,882		5,500	
598		25		Cheltuieli judiciare si 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				
602			03	Prime de asigurare non-viață		0				
603			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 ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
611		01		Asigurari sociale		0				
		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
613			01	Ajutoare sociale in numerar		0				
614			02	Ajutoare sociale in natura		0				
615			03	Tichete de cresa		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 si mijloace de transport		0				
624			03	Mobilier, aparatura birotica 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	0	0	0	0
628	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
629			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
630			30	Alte active fixe		0				
631	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
632		02		Rambursari de credite interne		0		0	0	0
633			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
634	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
635	66			SĂNĂTATE	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	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		0				
639		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
640		06		Asistență medicală în unitați sanitare cu paturi	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
641			01	Spitale generale	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	
642			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
643		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
644		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
645			01	Activități de ergoterapie în unitați medico-sanitare		0				
646			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
						0	0	0	0	0

*) se includ și actele adiționale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

**) se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinații, ptr unitățile sanitare care sunt în rețeaua MS

***) se cuprind sumele alocate de MS din venituri proprii (accize), pe destinații, ptr unitățile sanitare care sunt în rețeaua MS

****) se introduce soldul înregistrat la finele anului precedent și care se afla sub forma de disponibilități la Trezoreria Statului

MANAGER
DR. BORGHEA ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

Ciutoreanu Viorel Sorin

Lazar Gilda Valentina

Zahariuc Cristian

Schipor Cristina Mihaela

Aschie Mariana

Aprobat,
 Ordonator de credite ierarhic superior

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri.....
Titul 71. "Cheltuieli de capital"

	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	CP V NO U	U.M.	Cant.	Pret cu TVA	Valoare lei
SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL						
71.01.01 - Constructii						
1	Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor pentru obiectivele :Imprejmuire spital (garduri) si Constructie noua Pavilion Pneumologie III Adulti		buc	1	77,350	77,350
2	Studiu de fezabilitate "Racord la reseaua de canalizare stradala"		buc	1	17,000	17,000
3	Proiect tehnic "Racord la reseaua de canalizare stradala"		buc	1	19,635	19,635
TOTAL 71.01.01						113,985
71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport						
1	Centrala detectie incendiu Dispensar		buc	1	80,000	80,000
2	Aparat Roentgen cu stocare digitala		buc	1	750,000	750,000
3	Bidistilator sticla		buc	1	25,300	25,300
4	Electrocardiograf portabil		buc	2	17,500	35,000
5	Aparat nebulizare		buc	2	19,040	38,080
6	Analizor automat de coagulare		buc	1	50,147	50,147
7	Analizor de gaze in sange		buc	1	64,260	64,260
8	Pat terapie intensiva		buc	12	33,000	396,000
9	Lucrari sistem distributie si echipamente gaze medicale		buc	1	215,000	215,000
10	Grup electrogen		buc	1	295,000	295,000
11	Statie oxigen		buc	1	60,000	60,000
12	Concentrator oxigen 10 Lpm		buc	5	7,250	36,250
13	Instalatie de stocare /vaporizare oxigen medicinal		buc	1	290,000	290,000
TOTAL 71.01.02						2,335,037
TOTAL GENERAL BUGETUL LOCAL						2,449,022

Manager
 Dr. Borgheza Erdin



Director Financiar Contabil,
 Ec. Toma Mihaela

**SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,**

**AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

CIUTUREANU VIOREL SORIN

LAZAR GILDA VALENTINA

ZAHARIUC CRISTIAN

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

ASCHIE MARIANA

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
Aferenta Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020**

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	12,124,839
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate)	6,707,000
3	Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programele nationale de sanatate - programul de control si supravegherea tuberculozei	1,814,013
4	Sume alocate pentru stimulentele de risc de bugetul de stat	132,500
5	Venituri din prestari servicii	582,837
6	Venituri din sponsorizari	45,280
7	Subventii de la alte administratii - (sume de la bugetele locale pentru spitale)	6,525,872
8	Venituri din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli	1,250,753
9	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale -LEGEA 153/2017, legea5/2020,legea19/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2020stimulent risc	11,844,314
	TOTAL VENITURI	41,027,408
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	27,717,689
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	67.56%

MANAGER,
DR.BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

REFERAT DE APROBARE

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020,
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ și 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 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de **41.027.408 lei**, diminuat cu suma de 843.500 lei față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJ nr.279/12.11.2020.

Sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii estimat an 2020: 582.837 lei – **s-a diminuat cu suma de 30.000 lei;**
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 12.124.839 lei - **s-a majorat cu suma de 60.530 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.707.000 lei - **s-a diminuat cu suma de 173.500 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat – stimulent de risc acordat personalului în contextul pandemiei de coronavirus: 132.500 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR an 2020: 1.814.013 lei;
- Venituri din sponsorizări: 45.280 lei - **s-a majorat cu suma de 10.000 lei;**
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății an 2020: 6.525.872 lei-**s-a diminuat cu suma de 650.000 lei;**
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017, Legea 5/2020, Legea 19/2020, stimulent risc Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate 2020: 11.844.314 lei – **s-a diminuat cu suma de 60.530 lei;**
- Sold inițial 01.01.2020: 1.250.753 lei;

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal: 27.717.689 lei – **s-a diminuat cu suma de 580.811 lei;**
- Bunuri și servicii: 10.651.774 lei – **s-a majorat cu suma de 847.551 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți: 0 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 208.923 lei – **s-a diminuat cu suma de 8.390 lei;**
- Cheltuieli de capital: 2.449.022 lei **s-a diminuat cu suma de 1.101.850 lei.**

În ceea ce privește **Lista de investiții** a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2020 propusă spre aprobare, aceasta suportă următoarele modificări față **de lista de investiții aprobată prin HCJ nr.279/12.11.2020:**

La Subcapitolul 71.01.01 – Construcții - se diminuează cu suma de 1.168.100 lei (de la 1.282.085 lei la suma de 113.985 lei), s-au eliminat pozițiile 1,2,3,7,8,9,10,11, astfel :

- Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru realizarea investiției „Lucrări anvelopare clădiri” – 160.650 lei - nu a fost emisă autorizația de construcție aferentă obiectivului de investiție
- Lucrări anvelopare clădiri – 289.350 lei- nu a fost emisă autorizația de construcție aferentă obiectivului de investiție
- Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Lucrări construire împrejmuire teren” – 74.000 lei- achiziția nu a fost finalizată (nu s-a înscris nici un ofertant), achiziția urmând a fi reluată anul viitor
- Servicii de proiectare, verificare proiecte și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții” Construcție Pavilion Clinic Pneumologie III” în valoare de 54.100 lei-se vor accesa fonduri europene
- Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru realizarea investiției „Ansamblu containere cu destinație medicală” – 50.000 lei- nu a fost realizată deoarece nu a fost timp suficient pentru obținerea autorizației de construcție
- Ansamblu containere cu destinație medicală – 422.000 lei- nu a fost emisă autorizația de construcție aferentă obiectivului de investiție
- Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru realizarea investiției „Ansamblu modular de tip container cu destinație arhivă” – 20.000 lei- nu a fost realizată deoarece nu a fost timp suficient pentru obținerea autorizației de construcție
- Ansamblu modular de tip container cu destinație arhivă – 98.000 lei- nu a fost emisă autorizația de construcție aferentă obiectivului de investiție

Se mențin pozițiile 4,5,6 care au devenit pozițiile 1,2,3 cu aceleași valori.

Din valoarea eliminată 1.168.100 lei, s-a transferat la Secțiunea Funcționare suma de 451.850 lei, s-a suplimentat art.71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport cu suma de 66.250 lei, iar suma de 650.000 lei este restituită către Consiliul Județean Constanța.

Articolul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport-se suplimentează cu suma de 66.250 lei (de la 2.268.787 lei la 2.335.037 lei), astfel:

- poziția 9 Lucrări sistem distribuție și echipamente gaze medicale în valoare de 215.000 lei - s-a diminuat de la 535.000 lei la 215.000 lei)
- Se adaugă:
 - Poziția 11 Stație oxigen în valoare de 60.000 lei
 - Poziția 12 Concentrator oxigen 10Lpm 10 buc în valoare de 36.250 lei
 - Poziția 13 Instalație de stocare/vaporizare oxygen medicinal în valoare de 290.000 lei
 - celelalte poziții rămân neschimbate.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare **proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

PREȘEDINTE,
LUPU MIHAELA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020. 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.

La partea de venituri a bugetului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța sunt prevăzute valoarea serviciilor medicale prestate din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, venituri de la bugetul de stat, subvenții de la bugetul local și venituri proprii.

La partea de cheltuieli a bugetului unității sanitare sunt prevăzute cheltuielile de personal, bunuri și servicii precum și cele de capital.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de **41.027.408 lei**, diminuat cu suma de 843.500 lei față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJ nr.279/12.11.2020.

Sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii estimat an 2020: 582.837 lei – **s-a diminuat cu suma de 30.000 lei;**
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 12.124.839 lei - **s-a majorat cu suma de 60.530 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.707.000 lei - **s-a diminuat cu suma de 173.500 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat – stimulent de risc acordat personalului în contextul pandemiei de coronavirus: 132.500 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR an 2020: 1.814.013 lei;
- Venituri din sponsorizări: 45.280 lei - **s-a majorat cu suma de 10.000 lei;**

- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății an 2020: 6.525.872 lei-**s-a diminuat cu suma de 650.000 lei;**
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017, Legea 5/2020, Legea 19/2020, stimulent risc Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate 2020: 11.844.314 lei – **s-a diminuat cu suma de 60.530 lei;**
- Sold inițial 01.01.2020: 1.250.753 lei;

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal: 27.717.689 lei – **s-a diminuat cu suma de 580.811 lei;**
- Bunuri și servicii: 10.651.774 lei – **s-a majorat cu suma de 847.551 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți: 0 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 208.923 lei – **s-a diminuat cu suma de 8.390 lei;**
- Cheltuieli de capital: 2.449.022 lei **s-a diminuat cu suma de 1.101.850 lei.**

În ceea ce privește **Lista de investiții** a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2020 propusă spre aprobare, aceasta suportă următoarele modificări față **de lista de investiții aprobată prin HCJ nr.279/12.11.2020:**

La Subcapitolul 71.01.01 – Construcții - se diminuează cu suma de 1.168.100 lei (de la 1.282.085 lei la suma de 113.985 lei), s-au eliminat pozițiile 1,2,3,7,8,9,10,11, astfel :

- Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru realizarea investiției „Lucrări anvelopare cladiri” – 160.650 lei - nu a fost emisă autorizația de construcție aferentă obiectivului de investiție
- Lucrări anvelopare clădiri – 289.350 lei- nu a fost emisă autorizația de construcție aferentă obiectivului de investiție
- Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Lucrări construire împrejmuire teren” – 74.000 lei- achiziția nu a fost finalizată (nu s-a înscris nici un ofertant), achiziția urmând a fi reluată anul viitor
- Servicii de proiectare, verificare proiecte și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții” Construcție Pavilion Clinic Pneumologie III” în valoare de 54.100 lei-se vor accesa fonduri europene
- Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru realizarea investiției „Ansamblu containere cu destinație medicală” – 50.000 lei- nu a fost realizată deoarece nu a fost timp suficient pentru obținerea autorizației de construcție

- Ansamblu containere cu destinație medicală – 422.000 lei
- Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru realizarea investiției „Ansamblu modular de tip container cu destinație arhivă” – 20.000 lei- nu a fost realizată deoarece nu a fost timp suficient pentru obținerea autorizației de construcție
- Ansamblu modular de tip container cu destinație arhivă – 98.000 lei

Se mențin pozițiile 4,5,6 care au devenit pozițiile 1,2,3 cu aceleși valori.

Din valoarea eliminată 1.168.100 lei, s-au transferat la Secțiunea Funcționare 451.850 lei, s-a suplimentat art.71.01.02 cu suma de 66.250 lei, iar suma de 650.000 lei se restituie către Consiliul Județean Constanța.

Articolul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport-se suplimentează cu suma de 66.250 lei (de la 2.268.787 lei la 2.335.037 lei), astfel:

- poziția 9 Lucrări sistem distribuție și echipamente gaze medicale în valoare de 215.000 lei (s-a modificat valoarea de la 535.000 lei la 215.000 lei)

- Se adaugă pozițiile 11,12,13:

- (11) Stație oxigen în valoare de 60.000 lei
- (12) Concentrator oxigen 10Lpm 10 buc în valoare de 36.250 lei
- (13) Instalație de stocare/vaporizare oxygen medicinal în valoare de 290.000 lei

- celelalte poziții rămân neschimbate.

Față de cele menționate, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și modificarea listei de investiții 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**

Mihaela Ancă PETRACHI

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, 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.279/12.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, subvenția de la bugetul local fiind în sumă de 3.625.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății și în sumă de 3.550.872 lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

Conform art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar.

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.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, valoarea totală a bugetului fiind de 41.027.408 lei, din care:

- 21.228.689 lei venituri din prestări servicii și alte activități – capitol bugetar 33;
- 45.280 lei donații și sponsorizări – capitol bugetar 37;
- 1.250.753 lei sume utilizate din excedentul anului precedent – capitol bugetar 40;
- 132.500 lei subvenții de la bugetul de stat – capitol bugetar 42;
- 18.370.186 lei subvenții de la alte administrații – capitol bugetar 43, din care suma de 6.525.872 lei reprezintă subvenții alocate din bugetul Județului Constanța.

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	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
E	1	2	3	4	5	6
TOTAL VENITURI PROPRII	-843.500	-843.500	0	0	0	-843.500
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	-142.970	-142.970	0	0	0	-142.970
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	60.530	60.530	0	0	0	60.530
Donații și sponsorizări	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	-650.000	-650.000	0	0	0	-650.000
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații -	451.850	451.850	0	0	0	451.850
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații -	-1.101.850	-1.101.850	0	0	0	-1.101.850
TOTAL Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale act. Adicional nr 16382/30.06.2020 și contract stimulent de risc 11680/20.05.2020 și estimat stimulent de risc martie 2020	-60.530	-60.530	0	0	0	-60.530

Din prezentarea influențelor pe surse de finanțare rezultă:

- diminuarea cu 142.970 lei a veniturilor din prestări de servicii – estimat an 2020;
- majorarea cu 60.530 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- majorarea cu 10.000 lei a veniturilor din donații și sponsorizări;
- redistribuirea sumei de 451.850 lei de la veniturile din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății la veniturile din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății;
- diminuarea cu 650.000 lei a veniturilor din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății;
- diminuarea cu 60.530 lei a veniturilor din subvenții ale Bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - act Adicional nr.16382/30.06.2020 și contract stimulent de risc 11680/20.05.2020 și estimat stimulent de risc martie 2020.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Coordonator,

Blacioti Georgeta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE BUGET-FINANȚE**

AVIZ

Comisia de specialitate Buget Finanțe, întrunită astăzi*16.12.*..... 2020, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare **la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de specialitate Buget Finanțe

PREȘEDINTE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA SPECIALITATE PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU, INFRASTRUCTURĂ ȘI
URBANSIM**

AVIZ

Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniul, Infrastructură și Urbansim, întrunită astăzi 16.12...... 2020, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare **la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniul, Infrastructură și Urbansim

PREȘEDINȚA,

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

AVIZ

Comisia de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială, întrunită astăzi 2020, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială

PREȘEDINTE,