

HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_ 2020;

Văzând:

- Referatul de aprobare nr.11685/28.04.2020 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;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri;
- Avizul Comisiei de specialitate Buget – Finanțe;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;
- Avizul Comisiei de specialitate Urbanism;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Mediu și Agricultură;
- Avizul Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecția Socială;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Educație, Sport, Turism și Tineret.
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte și Monumente.

Având în vedere prevederile Legii 5/2020 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 nr.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 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 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 transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

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

Constanța, \_\_\_\_\_ 2020

**PREȘEDINTE**  
**MARIUS HORIA ȚUȚUIANU**

**Contrasemnează**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**MARIANA BELU**

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**AN 2020 ESTIMAT- LA DATA 30.04.2020**

lei

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				<b>TOTAL VENITURI PROPRII</b>	<b>42,083,975</b>	<b>42,083,975</b>	<b>12,126,595</b>	<b>10,347,318</b>	<b>9,807,531</b>	<b>9,802,531</b>
2				<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>20,681,590</b>	<b>20,681,590</b>	<b>5,087,184</b>	<b>5,054,826</b>	<b>5,272,290</b>	<b>5,267,290</b>
3				<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>20,681,590</b>	<b>20,681,590</b>	<b>5,087,184</b>	<b>5,054,826</b>	<b>5,272,290</b>	<b>5,267,290</b>
4				<b>C1 VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>30</b>			<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>						
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri						
7		50		Alte venituri din proprietate						
8	<b>31</b>			<b>Venituri din dobanzi</b>						
9		03		Alte venituri din dobanzi	0	0				
10				<b>C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20,681,590</b>	<b>20,681,590</b>	<b>5,087,184</b>	<b>5,054,826</b>	<b>5,272,290</b>	<b>5,267,290</b>
11	<b>33</b>			<b>VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI</b>	<b>20,659,590</b>	<b>20,659,590</b>	<b>5,087,184</b>	<b>5,032,826</b>	<b>5,272,290</b>	<b>5,267,290</b>
12		08		Venituri din prestări de servicii -estimat an 2020	418,019	418,019	178,019	35,000	100,000	105,000
				Venituri proprii spital -estimat 2020	85,842	85,842	25,842	15,000	20,000	25,000
				Venituri proprii dispensar -estimat 2020	332,177	332,177	152,177	20,000	80,000	80,000
13		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0				
14		20		Venituri din cercetare		0				
15		21	*)	<b>Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)</b>	<b>12,392,834</b>	<b>12,392,834</b>	<b>3,111,152</b>	<b>3,093,894</b>	<b>3,093,894</b>	<b>3,093,894</b>
16				Contract servicii medicale; estimat 2020 la contractul de furnizare servicii medicale spitalicesti S05	11,775,576	11,775,576	2,943,894	2,943,894	2,943,894	2,943,894
17				Ambulatoriu de specialitate-act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	354,201	354,201	84,201	90,000	90,000	90,000
18				Act aditional trim I 2020 si estimat 2020 la contractul de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	263,057	263,057	83,057	60,000	60,000	60,000
19				din servicii medicale spitalicesti si programe de sananatte aferente anului precedent incasate in anul curent						
20		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2020	7,848,737	7,848,737	1,798,013	1,903,932	2,078,396	2,068,396
				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2019 - an 2020 estimat	6,993,724	6,993,724	1,643,000	1,703,932	1,828,396	1,818,396
				Bug.stat. ACTIUNI SANATATE + BURSE REZIDENTI - an 2020	0	0				
21		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii pe anul 2020 estimat	855,013	855,013	155,013	200,000	250,000	250,000
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	<b>36</b>	32	*)01	Sume provenite din finantarea bugetara a anuilor precedenti						

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
25	37			<b>TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		01		Donații și sponsorizări	22,000	22,000		22,000		
27		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
28				<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	39			<b>VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		****	<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>1,250,753</b>	<b>1,250,753</b>	<b>1,250,753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			<b>III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE</b>						
38		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa						
39				<b>IV. SUBVENȚII</b>	<b>20,151,632</b>	<b>20,151,632</b>	<b>5,788,658</b>	<b>5,292,492</b>	<b>4,535,241</b>	<b>4,535,241</b>
40	42			Subvenții de la bugetul de stat	110,000	110,000	0	110,000	0	0
41		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	110,000	110,000	0	110,000	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						
	42	10	82	Sume alocate pentru stimulentele de risc	110,000			110,000		
48	43			Subvenții de la alte administrații	20,041,632	20,041,632	5,788,658	5,182,492	4,535,241	4,535,241
49	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii			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	8,270,000	8,270,000	3,117,500	1,717,500	1,717,500	1,717,500
56		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii -	3,625,000	3,625,000	2,041,250	301,250	641,250	641,250
57		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii -	4,305,000	4,305,000	1,076,250	1,076,250	1,076,250	1,076,250
		14		Cofinantare 10% pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala conform art.198 din legea 95/2006	340,000			340,000		
	43	33		<b>TOTAL Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017 - estimat 2020 Act aditional la contractul nr. 1676/21.02.2018;</b>	<b>11,771,632</b>	<b>11,771,632</b>	<b>2,671,158</b>	<b>3,464,992</b>	<b>2,817,741</b>	<b>2,817,741</b>
				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanatate - 2019 (art.38 al.3 ),pentru anul 2020 estimat Act aditional la contractul nr. 1676/21.02.2018;	10,352,682	10,352,682	2,558,811	2,601,753	2,596,059	2,596,059



Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - LEGEA 153/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanatate - 2019 (art.38 al.4) pentru anul 2020 estimat Act aditional la contractul nr. 1676/21.02.2018;	449,388	449,388	112,347	112,347	112,347	112,347
				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale art.45 legea 5/2020	311,439	311,439		92,769	109,335	109,335
				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale legea 19/2020	138,123	138,123		138,123		
	43	10	40	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale stimulent covid	520,000	520,000		520,000		
59	45			Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate		0				
60		01		se va trece dupa caz FEDR, FSE.....						
61			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent						
62			02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori						
63			03	Prefinantare						
64	Titlu	Articol	Aliniat	<b>II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4)</b>	42,083,975	42,083,975	12,126,595	10,347,318	9,807,531	9,802,531
65				<b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>	37,438,975	37,438,975	11,050,345	8,931,068	8,731,281	8,726,281
66	10			<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	28,120,740	28,120,740	6,739,717	7,425,844	6,941,058	7,014,121
67		01		<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	27,142,709	27,142,709	6,582,273	7,248,852	6,770,492	6,541,092
68			01	Salarii de baza	14,403,268	14,403,268	3,800,903	3,541,187	3,530,589	3,530,589
69			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
70			03	Indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0
71			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
72			05	Sporuri pentru conditii de munca	9,538,292	9,538,292	2,154,290	2,474,272	2,554,865	2,354,865
73			06	Alte sporuri	297,428	297,428	81,903	47,825	83,850	83,850
74			07	Ore suplimentare	638,687	638,687	175,497	103,190	180,000	180,000
75			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
76			09	Prima de vacanta	0	0	0	0	0	0
77			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
78			11	Fond aferent platii cu ora	135,906	135,906	37,548	17,358	40,500	40,500
79			12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	6,336	6,336	1,056	2,640	1,320	1,320
80			13	Indemnizatii de delegare	0	0	0	0	0	0
81			14	Indemnizatii de detaşare	0	0	0	0	0	0
82			17	Indemnizatie de hrana	593,656	593,656	182,598	148,592	150,000	150,000
83			29	Stimulent de risc	630,000	630,000	0	630,000	0	0
84			30	Alte drepturi salariale in bani	720,816	720,816	148,478	242,938	179,400	150,000
85		02		<b>Cheltuieli salariale in natură</b>	307,400	307,400	0	0	0	307,400
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 si 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 vacanta	307,400	307,400	0	0	0	307,400
92		03		<b>Contribuții</b>	670,631	670,631	157,444	176,992	170,566	165,629
93			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	66,974	66,974	13,455	16,607	18,456	18,456
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 si boli profes.	0	0	0	0	0	0
97			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
98			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	0	0	0	0	0
99			07	Contributie asiguratorie de munca	603,657	603,657	143,989	160,385	152,110	147,173
100	20			<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	9,089,920	9,089,920	4,257,209	1,450,448	1,730,163	1,652,100





Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
151				<b>din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152	<b>71</b>	<b>01</b>	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
153			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
154			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
155	<b>81</b>			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
156		<b>02</b>		Rambursari din credite interne	0	0	0	0	0	0
157			<b>03</b>	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
158	Capitol	Subcap	Paragraf	<b>Din cheltuieli totale:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159	<b>66</b>			<b>SĂNĂTATE</b>	<b>42,083,975</b>	<b>42,083,975</b>	<b>12,126,595</b>	<b>10,347,618</b>	<b>9,807,531</b>	<b>9,802,531</b>
160		<b>04</b>		<b>Servicii medicale ambulator</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>05</b>		<b>Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
164		<b>06</b>		<b>Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi</b>	<b>42,083,975</b>	<b>42,083,975</b>	<b>12,126,595</b>	<b>10,347,618</b>	<b>9,807,531</b>	<b>9,802,531</b>
165			<b>01</b>	<b>Spitale generale</b>	<b>42,083,975</b>	<b>42,083,975</b>	<b>12,126,595</b>	<b>10,347,318</b>	<b>9,807,531</b>	<b>9,802,531</b>
166			06	Sanatorii balneare și de recuperare	0	0	0	0	0	0
167		<b>10</b>		<b>Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168		<b>50</b>		<b>Alte cheltuieli in domeniul sanatații</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare	0	0	0	0	0	0
170			50	Alte institutii si actiuni sanitare	0	0	0	0	0	0
171	Titlu	Articol	Aliniat	<b>II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)</b>	<b>25,855,238</b>	<b>25,855,238</b>	<b>7,211,082</b>	<b>6,615,886</b>	<b>6,011,635</b>	<b>6,016,635</b>
172				<b>I. CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>25,855,238</b>	<b>25,855,238</b>	<b>7,211,082</b>	<b>6,615,886</b>	<b>6,011,635</b>	<b>6,016,635</b>
173	<b>10</b>			<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>21,068,570</b>	<b>21,068,570</b>	<b>5,108,717</b>	<b>5,624,466</b>	<b>5,126,162</b>	<b>5,209,225</b>
174		<b>01</b>		<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>20,275,664</b>	<b>20,275,664</b>	<b>4,992,453</b>	<b>5,493,493</b>	<b>5,004,559</b>	<b>4,785,159</b>
175			01	Salarii de bază	10,838,038	10,838,038	2,884,741	2,702,127	2,625,585	2,625,585
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	6,815,910	6,815,910	1,567,101	1,815,301	1,816,754	1,616,754
180			06	Alte sporuri	286,615	286,615	79,338	45,277	81,000	81,000
181			07	Ore suplimentare	638,687	638,687	175,497	103,190	180,000	180,000
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	135,906	135,906	37,548	17,358	40,500	40,500
186			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	6,336	6,336	1,056	2,640	1,320	1,320
187			13	Indemnizații de delegare	0	0				
188			14	Indemnizații de detașare	0	0				
189			17	Indemnizație de hrana	593,656	593,656	145,064	148,592	150,000	150,000
190			29	Stimulent de risc	520,000	520,000		520,000		
191			30	Alte drepturi salariale in bani	440,516	440,516	102,108	139,008	109,400	90,000
192		<b>02</b>		<b>Cheltuieli salariale in natură</b>	<b>307,400</b>	<b>307,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307,400</b>
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				
198			06	Tichete de vacanta	307,400	307,400				307,400
199		<b>03</b>		<b>Contribuții</b>	<b>485,506</b>	<b>485,506</b>	<b>116,264</b>	<b>130,973</b>	<b>121,603</b>	<b>116,666</b>
200			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	34,124	34,124	7,706	8,418	9,000	9,000
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 si indemnizații	0	0				
206			07	Contributie asiguratorie de munca	451,382	451,382	108,558	122,555	112,603	107,666
207	<b>20</b>			<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>4,609,907</b>	<b>4,609,907</b>	<b>2,060,946</b>	<b>949,198</b>	<b>838,913</b>	<b>760,850</b>
208		<b>01</b>		<b>Bunuri și servicii</b>	<b>1,915,694</b>	<b>1,915,694</b>	<b>962,951</b>	<b>365,948</b>	<b>333,110</b>	<b>253,685</b>
209			01	Furnituri de birou	61,179	61,179	33,633	7,471	5,471	14,604
210			02	Materiale pentru curățenie	59,675	59,675	26,771	5,000	16,452	11,452



Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
211			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	491,951	491,951	201,684	139,175	90,546	60,546
212			04	Apă, canal și salubritate	184,977	184,977	137,702	2,425	22,425	22,425
213			05	Carburanți și lubrifianți	65,216	65,216	53,126	4,030	4,030	4,030
214			06	Piese de schimb	0	0				
215			07	Transport	0	0				
216			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	54,007	54,007	30,933	0	9,037	14,037
217			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	325,603	325,603	176,381	35,500	76,140	37,582
218			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	673,086	673,086	302,721	172,347	109,009	89,009
219		02		<b>Reparații curente</b>	193,612	193,612	124,528	13,028	3,028	53,028
220		03		<b>Hrană</b>	293,057	293,057	93,057	0	50,000	150,000
221			01	Hrană pentru oameni	293,057	293,057	93,057		50,000	150,000
222			02	Hrană pentru animale	0	0				
223		04		<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	1,602,730	1,602,730	592,355	381,091	365,796	263,488
224			01	Medicamente	1,124,299	1,124,299	383,587	225,206	288,907	226,599
225			02	Materiale sanitare	318,388	318,388	141,267	91,371	62,875	22,875
226			03	Reactivi	39,556	39,556	26,514	11,014	1,014	1,014
227			04	Dezinfectanți	120,487	120,487	40,987	53,500	13,000	13,000
228		05		<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	121,174	121,174	64,541	50,000	2,883	3,750
229			01	Uniforme și echipament	24,737	24,737	24,737			
230			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0				
231			30	Alte obiecte de inventar	96,437	96,437	39,804	50,000	2,883	3,750
232		06		<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	3,545	3,545	3,545	0	0	0
233			01	Deplasări interne, detașări, transferări	3,545	3,545	3,545			
234			02	Deplasări în străinătate	0	0				
235		09		<b>Materiale de laborator</b>	70,143	70,143	20,896	9,749	29,749	9,749
236		10		<b>Cercetare-dezvoltare</b>	0	0				
237		11		<b>Carti, publicații și materiale documentare</b>	12,472	12,472	12,472			
238		12		<b>Consultanță și expertiză</b>	0	0				
239		13		<b>Pregătire profesională</b>	4,500	4,500	4,500			
240		14		<b>Protecția muncii</b>	372,129	372,129	162,099	129,099	54,064	26,867
241		25		<b>Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului</b>	0	0				
242		27		<b>Tichete cadou</b>	0	0				
243		30		<b>Alte cheltuieli</b>	20,851	20,851	20,002	283	283	283
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	20,851	20,851	20,002	283	283	283
249		30		<b>TITLUL III DOBÂNZI</b>	0	0	0	0	0	0
250		03		<b>Alte dobânzi</b>	0	0	0	0	0	0
251			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0				
252		56		<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>	0	0				
253		57		<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	0	0	0	0	0	0
254		01		<b>Asigurari sociale</b>	0	0				
255		02		<b>Ajutoare sociale</b>	0	0	0	0	0	0
256			01	Ajutoare sociale în numerar	0	0				
257			02	Ajutoare sociale în natura	0	0				
258			03	Tichete de cresa	0	0				
259			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
260		59		<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	176,761	176,761	41,419	42,222	46,560	46,560
261		01		Burse	0	0				
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	176,761	176,761	41,419	42,222	46,560	46,560
262		70		<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0
263		71		<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	0	0	0	0	0	0
264		01		<b>Active fixe</b>	0	0	0	0	0	0
265			01	Construcții	0	0				
266			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	0	0				
267			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0				
268			30	Alte active fixe	0	0				
269		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0				
270				<b>din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE</b>	0	0	0	0	0	0
271		71	01	Masini, echipamente și mijloace de transport	0	0				
272			03	Mobilier, aparatura birotica 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
273			30	Alte active fixe	0	0				
274	81			<b>Rambursari de credite</b>	0	0	0	0	0	0
275		02		Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
276			03	Rambursarea imprumurilor din bugetul de stat	0	0				
277	Capitol	Subcap	Paragraf	<b>DIN CHELTUIELI TOTALE:</b>	0	0				
278	66			<b>SĂNĂTATE</b>	25,855,238	25,855,238	7,211,082	6,615,886	6,011,635	6,016,635
279		04		<b>Servicii medicale ambulator</b>		0	0	0	0	0
280			02	Asistența medicală pentru specialități clinice		0				
281			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
282		05		<b>Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar</b>		0				
283		06		<b>Asistență medicală în unități sanitare cu paturi</b>	25,855,238	25,855,238	7,211,082	6,615,886	6,011,635	6,016,635
284			01	Spitale generale	25,855,238	25,855,238	7,211,082	6,615,886	6,011,635	6,016,635
285			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
286		10		<b>Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate</b>		0				
287		50		<b>Alte cheltuieli în domeniul sănătății</b>		0	0	0	0	0
288			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
289			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
290			**	<b>II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUCGETUL DE STAT***</b>	7,103,724	7,103,724	1,643,000	1,813,932	1,828,396	1,818,396
291				<b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>	7,103,724	7,103,724	1,643,000	1,813,932	1,828,396	1,818,396
292	10			<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	7,052,170	7,052,170	1,631,000	1,801,378	1,814,896	1,804,896
293		01		<b>CheLtuiele salariale în bani</b>	6,867,045	6,867,045	1,589,820	1,755,359	1,765,933	1,755,933
294			01	Salarii de bază	3,565,230	3,565,230	916,162	839,060	905,004	905,004
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	2,722,382	2,722,382	587,189	658,971	738,111	738,111
299			06	Alte sporuri	10,813	10,813	2,565	2,548	2,850	2,850
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				
			17	Indemnizație de hrana	178,320	178,320	37,534	40,850	49,968	49,968
309			29	Stimulent de risc	110,000	110,000		110,000		
310			30	Alte drepturi salariale în bani	280,300	280,300	46,370	103,930	70,000	60,000
311		02		<b>CheLtuiele salariale în natură</b>	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		<b>Contribuții</b>	185,125	185,125	41,180	46,019	48,963	48,963
319			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	32,850	32,850	5,749	8,189	9,456	9,456
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				
324			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0				
325			07	Contribuție asiguratorie pentru munca	152,275	152,275	35,431	37,830	39,507	39,507
326	20			<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	0	0	0	0	0	0
327		01		<b>Bunuri și servicii</b>	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				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
332			05	Carburanți si lubrifianți		0				
333			06	Piese de schimb		0				
334			07	Transport		0				
335			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0				
336			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
337			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		0				
338		<b>02</b>		<b>Reparații curente</b>		0				
339		<b>03</b>		<b>Hrană</b>		0	0	0	0	0
340			01	Hrană pentru oameni		0				
341			02	Hrană pentru animale		0				
342		<b>04</b>		<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	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		<b>05</b>		<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>		0	0	0	0	0
348			01	Uniforme si echipament		0				
349			03	Lenjerie si accesorii de pat		0				
350			30	Alte obiecte de inventar		0				
351		<b>06</b>		<b>Deplasări, detașări, transferări</b>		0	0	0	0	0
352			01	Deplasări interne, detașari, transferări		0				
353			02	Deplasări in strainatate		0				
354		<b>09</b>		<b>Materiale de laborator</b>	0	0				
355		<b>10</b>		<b>Cercetare-dezvoltare</b>	0	0				
356		<b>11</b>		<b>Carti, publicații si materiale documentare</b>	0	0				
357		<b>12</b>		<b>Consultanță si expertiză</b>	0	0				
358		<b>13</b>		<b>Pregatire profesională</b>	0	0				
359		<b>14</b>		<b>Protecția muncii</b>	0	0				
360		<b>25</b>		<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului</b>		0				
361		<b>27</b>		<b>Tichete cadou</b>		0				
362		<b>30</b>		<b>Alte cheltuieli</b>	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		<b>30</b>		<b>TITLUL III DOBÂNZI</b>		0	0	0	0	0
369		<b>03</b>		<b>Alte dobânzi</b>		0	0	0	0	0
370			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
371		<b>56</b>		<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>		0				
372		<b>57</b>		<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>		0	0	0	0	0
373		<b>01</b>		<b>Asigurari sociale</b>		0				
374		<b>02</b>		<b>Ajutoare sociale</b>		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		<b>59</b>		<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>51,554</b>	<b>51,554</b>	<b>12,000</b>	<b>12,554</b>	<b>13,500</b>	<b>13,500</b>
380		<b>01</b>		Burse	0	0				
		<b>40</b>		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	<b>51,554</b>	<b>51,554</b>	12,000	12,554	13,500	13,500
381		<b>70</b>		<b>TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL</b>		0	0	0	0	0
382		<b>71</b>		<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>		0	0	0	0	0
383		<b>01</b>		<b>Active fixe</b>		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				
388		<b>03</b>		<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>		0				
389				<b>din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE</b>		0	0	0	0	0
390		<b>71</b>	<b>01</b>	<b>02</b> Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
391			<b>03</b>	<b>03</b> Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
392			<b>30</b>	<b>30</b> Alte active fixe		0				



Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
393	81			<b>Rambursari de credite</b>		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	<b>Din cheltuieli totale:</b>		0				
397	66			<b>SĂNĂTATE</b>	7,103,724	7,103,724	1,643,000	1,813,932	1,828,396	1,818,396
398		04		<b>Servicii medicale ambulator</b>		0	0	0	0	0
399			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
400			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
401		05		<b>Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar</b>		0				
402		06		<b>Asistență medicală în unități sanitare cu paturi</b>	7,103,724	7,103,724	1,643,000	1,813,932	1,828,396	1,818,396
403			01	<b>Spitale generale</b>	7,103,724	7,103,724	1,643,000	1,813,932	1,828,396	1,818,396
404			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
405		10		<b>Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate</b>		0	0	0	0	0
406		50		<b>Alte cheltuieli în domeniul sănătății</b>		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	<b>II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***</b>	8,270,000	8,270,000	3,117,500	1,717,500	1,717,500	1,717,500
410				<b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>	3,625,000	3,625,000	2,041,250	301,250	641,250	641,250
411		10		<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>		0	0	0	0	0
412		01		<b>Cheltuieli salariale în bani</b>		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 muncă		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 unității		0				
425			13	Indemnizații de delegare		0				
426			14	Indemnizații de detașare		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 în bani		0				
430		02		<b>Cheltuieli salariale în natură</b>		0	0	0	0	0
431			01	Tichete de masă		0				
432			02	Norme de hrană		0				
433			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0				
434			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa		0				
435			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
436			30	Alte drepturi salariale în natură		0				
437		03		<b>Contribuții</b>		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 muncă și boli profes.		0				
442			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
443			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0				
444										
445		20		<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	3,625,000	3,625,000	2,041,250	301,250	641,250	641,250
446		01		<b>Bunuri și servicii</b>	1,584,200	1,584,200	369,750	392,950	410,750	410,750
447			01	Furnituri de birou	95,100	95,100	11,600	20,000	31,750	31,750
448			02	Materiale pentru curățenie	107,725	107,725	28,900	20,825	24,000	34,000
449			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	281,340	281,340	101,215	80,125	50,000	50,000
450			04	Apă, canal și salubritate	51,000	51,000	6,000	15,000	15,000	15,000
451			05	Carburanți și lubrifianți	57,875	57,875	3,875	18,000	18,000	18,000
452			06	Piese de schimb	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
453			07	Transport	0	0				
454			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	21,000	21,000		7,000	7,000	7,000
455			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	287,789	287,789	77,789	60,000	75,000	75,000
456			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	682,371	682,371	140,371	172,000	190,000	180,000
457		02		<b>Reparații curente</b>	144,525	144,525	30,125	50,000	32,200	32,200
458		03		<b>Hrană</b>	460,000	460,000	117,500	107,500	117,500	117,500
459			01	Hrană pentru oameni	460,000	460,000	117,500	107,500	117,500	117,500
460			02	Hrană pentru animale	0	0				
461		04		<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	1,027,181	1,027,181	1,207,181	-280,000	50,000	50,000
462			01	Medicamente	0	0				
463			02	Materiale sanitare	93,125	93,125	23,125	30,000	20,000	20,000
464			03	Reactivi	574,056	574,056	884,056	-330,000	10,000	10,000
465			04	Dezinfectanți	360,000	360,000	300,000	20,000	20,000	20,000
466		05		<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	100,625	100,625	40,625	20,000	20,000	20,000
467			01	Uniforme și echipament	0	0				
468			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0				
469			30	Alte obiecte de inventar	100,625	100,625	40,625	20,000	20,000	20,000
470		06		<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	0	0	0	0	0	0
471			01	Deplasări interne, detașări, transferări	0	0				
472			02	Deplasări în străinătate	0	0				
473		09		<b>Materiale de laborator</b>	15,069	15,069	6,069	3,000	3,000	3,000
474		10		<b>Cercetare-dezvoltare</b>	0	0				
475		11		<b>Carti, publicații și materiale documentare</b>	0	0				
476		12		<b>Consultanță și expertiză</b>	0	0				
477		13		<b>Pregătire profesională</b>	0	0				
478		14		<b>Protecția muncii</b>	293,400	293,400	270,000	7,800	7,800	7,800
479		25		<b>Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului</b>	0	0				
480		27		<b>Tichete cadou</b>	0	0				
481		30		<b>Alte cheltuieli</b>	0	0	0	0	0	0
482			01	Reclamă și publicitate	0	0				
483			03	Prime de asigurare non-viață	0	0				
484			04	Chirii	0	0				
485			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0				
486			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0				
487		30		<b>TITLUL III DOBÂNZI</b>	0	0	0	0	0	0
488		03		<b>Alte dobânzi</b>	0	0	0	0	0	0
489			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0				
490		56		<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b>	0	0				
491		57		<b>TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ</b>	0	0	0	0	0	0
492		01		<b>Asigurări sociale</b>	0	0				
493		02		<b>Ajutoare sociale</b>	0	0	0	0	0	0
494			01	Ajutoare sociale în numerar	0	0				
495			02	Ajutoare sociale în natură	0	0				
496			03	Tichete de creșă	0	0				
497			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
498		59		<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	0	0	0	0	0	0
499		01		Burse	0	0				
500		70		<b>TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	4,645,000	4,645,000	1,076,250	1,416,250	1,076,250	1,076,250
501		71		<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	4,645,000	4,645,000	1,076,250	1,416,250	1,076,250	1,076,250
502		01		<b>Active fixe</b>	4,645,000	4,645,000	1,076,250	1,416,250	1,076,250	1,076,250
503			01	Construcții	3,080,900	3,080,900	446,260	482,140	1,076,250	1,076,250
504			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	1,564,100	1,564,100	629,990	934,110		
505			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0				
506			30	Alte active fixe	0	0				
507		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0				
508				<b>din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE</b>	0	0	0	0	0	0
509		71	01	02 Masini, echipamente și mijloace de transport	0	0				
510			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0				
511			30	Alte active fixe	0	0				
512		81		<b>Rambursări de credite</b>	0	0	0	0	0	0
513		02		<b>Rambursări de credite interne</b>	0	0	0	0	0	0
514		03		<b>Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat</b>	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
515				<b>Din cheltuieli totale:</b>					0	0
					0	0	0	0		
516	<b>66</b>			<b>SĂNĂTATE</b>	<b>8,270,000</b>	<b>8,270,000</b>	<b>3,117,500</b>	<b>1,717,500</b>	<b>1,717,500</b>	<b>1,717,500</b>
517		<b>04</b>		<b>Servicii medicale ambulator</b>		0	0	0	0	0
518			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
519			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
520		<b>05</b>		<b>Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar</b>		0				
521		<b>06</b>		<b>Asistență medicală în unități sanitare cu paturi</b>	<b>8,270,000</b>	<b>8,270,000</b>	<b>3,117,500</b>	<b>1,717,500</b>	<b>1,717,500</b>	<b>1,717,500</b>
522			01	Spitale generale	8,270,000	8,270,000	3,117,500	1,717,500	1,717,500	1,717,500
523			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
524		<b>10</b>		<b>Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate</b>		0	0	0	0	0
525		<b>50</b>		<b>Alte cheltuieli în domeniul sănătății</b>		0	0	0	0	0
526			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
527			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
528			***)	<b>II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT PENTRU PROGRAM NATIONAL DE TUBERCULOZA</b>	<b>855,013</b>	<b>855,013</b>	<b>155,013</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>
529				<b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>855,013</b>	<b>855,013</b>	<b>155,013</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>
530		<b>10</b>		<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>		0	0	0	0	0
531		<b>01</b>		<b>Cheltuieli salariale în bani</b>		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				
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 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		<b>02</b>		<b>Cheltuieli salariale în natură</b>		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		<b>03</b>		<b>Contribuții</b>		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 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		<b>20</b>		<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>855,013</b>	<b>855,013</b>	<b>155,013</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>
565		<b>01</b>		<b>Bunuri și servicii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				



Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
574			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
575			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		0				
576		<b>02</b>		<b>Reparații curente</b>		0				
577		<b>03</b>		<b>Hrană</b>		0	0	0	0	0
578			01	Hrană pentru oameni		0				
579			02	Hrană pentru animale		0				
580		<b>04</b>		<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>750,389</b>	<b>750,389</b>	<b>140,389</b>	<b>190,000</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>
581			01	Medicamente	329,202	329,202	69,202	90,000	70,000	100,000
582			02	Materiale sanitare	133,596	133,596	3,596	40,000	50,000	40,000
583			03	Reactivi	287,591	287,591	67,591	60,000	90,000	70,000
584			04	Dezinfectanți		0				
585		<b>05</b>		<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
586			01	Uniforme si echipament		0				
587			03	Lenjerie si accesorii de pat		0				
588			30	Alte obiecte de inventar	0	0				
589		<b>06</b>		<b>Deplasări, detașări, transferări</b>		0	0	0	0	0
590			01	Deplasări interne, detașari, transferări		0				
591			02	Deplasări in strainatate		0				
592		<b>09</b>		<b>Materiale de laborator</b>	<b>91,742</b>	<b>91,742</b>	<b>12,742</b>	<b>10,000</b>	<b>34,500</b>	<b>34,500</b>
593		<b>10</b>		<b>Cercetare-dezvoltare</b>		0				
594		<b>11</b>		<b>Carti, publicații si materiale documentare</b>		0				
595		<b>12</b>		<b>Consultanță si expertiză</b>		0				
596		<b>13</b>		<b>Pregatire profesională</b>		0				
597		<b>14</b>		<b>Protecția muncii</b>	<b>12,882</b>	<b>12,882</b>	<b>1,882</b>		<b>5,500</b>	<b>5,500</b>
598		<b>25</b>		<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului</b>		0				
599		<b>27</b>		<b>Tichete cadou</b>		0				
600		<b>30</b>		<b>Alte cheltuieli</b>		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		<b>30</b>		<b>TITLUL III DOBÂNZI</b>		0	0	0	0	0
607		<b>03</b>		<b>Alte dobânzi</b>		0	0	0	0	0
608			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
609										
610		<b>57</b>		<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>		0	0	0	0	0
611		<b>01</b>		<b>Asigurari sociale</b>		0				
612		<b>02</b>		<b>Ajutoare sociale</b>		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		<b>59</b>		<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>		0	0	0	0	0
618		<b>01</b>		<b>Burse</b>		0				
619		<b>70</b>		<b>TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL</b>		0	0	0	0	0
620		<b>71</b>		<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>		0	0	0	0	0
621		<b>01</b>		<b>Active fixe</b>		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		<b>03</b>		<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>		0				
627				<b>din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE</b>		0	0	0	0	0
628		<b>71</b>	<b>01</b>	<b>02</b> Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
629				<b>03</b> Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
630				<b>30</b> Alte active fixe		0				
631		<b>81</b>		<b>Rambursari de credite</b>		0	0	0	0	0
632			<b>02</b>	<b>Rambursari de credite interne</b>		0		0	0	0
633			<b>03</b>	<b>Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat</b>		0				
634	Capitol	Subcap	Paragraf	<b>Din cheltuieli totale:</b>		0				
635		<b>66</b>		<b>SĂNĂTATE</b>	<b>855,013</b>	<b>855,013</b>	<b>155,013</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>
636		<b>04</b>		<b>Servicii medicale ambulator</b>		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
637			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0				
638			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
639		<b>05</b>		<b>Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar</b>		0				
640		<b>06</b>		<b>Asistență medicală în unități sanitare cu paturi</b>	<b>855,013</b>	<b>855,013</b>	<b>155,013</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>
641			01	Spitale generale	855,013	855,013	155,013	200,000	250,000	250,000
642			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
643		<b>10</b>		<b>Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate</b>		0				
644		<b>50</b>		<b>Alte cheltuieli în domeniul sănătății</b>		0	0	0	0	0
645			01	Activități de ergoterapie în unități 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



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL**  
**EC. TOMA MIHAELA**

**AVIZAT**  
**CONSILIU ADMINISTRATIV**

**TURCU DANIEL**

**PETRACHI MIHAELA**

**CICIU MARIAN**

**ASCHE MARIANA**

**SCHIPOR CRISTINA MIHAELA**

**LISTA**

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

**Titlul 71. "Cheltuieli de capital"**

	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U.M.	Cant.	Pret cu TVA	Valoare lei	Cofinatare 10% aprobata de ordonatorul Principal de Credite pentru investitii de la Ministerul Sanatatii
	<b>SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL</b>					
	<b>71.01.01 - Constructii</b>					
1	Fatade cladiri	buc	1	500,000	500,000	
2	Imprejmuire Spital (garduri)	buc	1	1,065,889	1,065,889	
3	Documentatie proiect tehnic constructie Pavilion Nou	buc	1	160,000	160,000	
4	Studiu de fezabilitate Statia de clorinare	buc	1	50,000	50,000	
5		buc	1	1,305,011	1,305,011	
	<b>TOTAL 71.01.01</b>				<b>3,080,900</b>	
	<b>71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport</b>					
1	Paturi de terapie intensiva	buc	12			9,600
2	Monitor functii vitale	buc	12			16,800
3	Monitor functii vitale transport	buc	2			2,800
4	Aparat ventilatie mecanica	buc	12			168,000
5	Aparat ventilatie mecanica transport	buc	2			28,000
6	Injectomate	buc	36			18,000
7	Defibrilator bifazic	buc	2			7,000
8	Aparat Rx pulmonar mobil	buc	1			65,600
9	Analizor de gaze sanguine (EAB)	buc	2			17,000
10	Pompa volumetrica (Infuzomat)	buc	12			7,200
11	Centrala detectie incendiu Dispensar	buc	1	80,000	80,000	
12	Aparat Roentgen cu stocare digitala	buc	1	750,000	750,000	
13	Containere cu destinatie medicala	buc	10	26,000	260,000	
14	Bidistilator sticla	buc	1	30,000	30,000	
15	Electrocardiograf portabil	buc	2	17,500	35,000	
16	Suport mobil pentru EKG	buc	1	4,100	4,100	
17	Neburotor	buc	2	6,000	12,000	
18	Analizor automat de coagulare	buc	1	53,000	53,000	
	<b>TOTAL 71.01.02</b>				<b>1,224,100</b>	<b>340,000</b>
	<b>TOTAL GENERAL BUGETUL LOCAL</b>				<b>4,645,000</b>	

(Z Manager  
 Dr. Bogazi Erdin JUC)

Director Financiar Contabil,  
 Ec. Toma 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 2020**

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	12,392,834
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat ( Actiuni de sanatate)	6,993,724
3	Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programele nationale de sanatate - programul de control si supravegherea tuberculozei	855,013
4	Sume alocate pentru stimulentele de risc de bugetul de stat	110,000
5	Venituri din prestari servicii	418,019
6	Venituri din sponsorizari	22,000
7	Subventii de la alte administratii - (sume de la bugetele locale pentru spitale)	8,270,000
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, stimulent risc	11,771,632
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>42,083,975</b>
	<b>TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>28,120,740</b>
	<b>CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE</b>	<b>66.82%</b>

**DR. BOGHAZI ERDIN**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. TOMA MIHAELA**



**REFERAT DE APROBARE**

**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**

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 estimat de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de 42.083.975 lei, **majorat cu 866.970 lei** față de ultima aprobare prin HCJC nr.110/23.03.2020, din care 1.250.753 lei – soldul inițial disponibil din anul 2019 rămas neutilizat, care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2020 conform normelor legale în vigoare.

Sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii: 418.019 lei - **s-a diminuat cu suma de 285.000 lei;**
- Venituri din contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 12.392.834 lei – **s-a diminuat cu suma de 45.000 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat – dispensar TBC: 6.993.724 lei – **s-a majorat cu suma de 22.098 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC: 855.013 lei – **s-a diminuat cu suma de 100.000 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat – stimulent de risc acordat personalului în contextul pandemiei de coronavirus: **110.000 lei;**
- Venituri din sponsorizări: **22.000 lei;**
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății an 2020: 8.270.000 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: 11.771.632 lei – **s-a majorat cu suma de 1.142.872 lei;**
- Sold inițial 01.01.2020: 1.250.753 lei.

**Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:**

- Cheltuieli de personal: 28.120.740 lei – **s-a majorat cu suma de 188.066 lei;**
- Bunuri și servicii: 9.089.920 lei – **s-a majorat cu suma de 344.188 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți – **0 lei;**

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 228.315 lei – **s-a diminuat cu**

**suma de 5.284 lei;**

- Cheltuieli de capital: 4.645.000 lei – **s-a majorat cu suma de 340.000 lei** ca urmare a introducerii în lista de investiții de aparatură medicală necesară a se achiziționa pentru amenajarea unui Compartiment de terapie intensivă în cadrul Secției Pneumologie II Adulți, în contextul pandemiei de Covid19.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație.

În ceea ce privește Lista de investiții nr.3946/27.04.2020 pe anul 2020 propusă spre aprobare **are valoare totală 4.645.000 lei - sursa de finanțare Buget Local**, și se prezintă astfel:

**71.01.01 - Construcții – 3.080.900 lei – s-a majorat cu suma de 155.890 lei**

1. Fațade clădiri
2. Împrejmuire spital (garduri)

Se înlocuiește punctul 3 Alte studii, proiecte astfel:*pct 3. Documentație proiect tehnic construcție Pavilion Nou și pct.4. Studii de fezabilitate Stația de clorinare*

5. Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți

**71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport: 1.564.100 lei – s-a majorat cu suma de 184.110 lei**

***Se adaugă poz.1 – poz.10:***

1. *Paturi de terapie intensiva*
2. *Monitor functii vitale*
3. *Monitor functii vitale transport*
4. *Aparat ventilatie mecanica*
5. *Aparat ventilatie mecanica transport*
6. *Injectomate*
7. *Defibrilator bifazic*
8. *Aparat Rx pulmonar mobil*
9. *Analizor de gaze sanguine (EAB)*
10. *Pompa volumetrica (Infuzomat)*
11. Centrala detectie incendiu Dispensar
12. Aparat Roentgen cu stocare digitala
13. Containere cu destinatie medicala

***Se adaugă:***

14. *Bidistilator sticla*
15. *Electrocardiograf portabil*

16 *Suport mobil pentru EKG*

17 *Neburotor*

18 Analizor automat de coagulare

**TOTAL GENERAL BUGET LOCAL – 4.645.000 LEI**

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,  
MARIUS HORIA ȚUȚUIANU**

## **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 și lista de investiții 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 și lista de investiții ale spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Valoarea bugetului estimat de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de 42.083.975 lei, **majorat cu 866.970 lei** față de ultima aprobare prin HCJC nr.110/23.03.2020, din care 1.250.753 lei – soldul inițial disponibil din anul 2019 rămas neutilizat, care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2020 conform normelor legale în vigoare.

Sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii: 418.019 lei - **s-a diminuat cu suma de 285.000 lei;**
- Venituri din contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 12.392.834 lei – **s-a diminuat cu suma de 45.000 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat – dispensar TBC: 6.993.724 lei – **s-a majorat cu suma de 22.098 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC: 855.013 lei – **s-a diminuat cu suma de 100.000 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat – stimulent de risc acordat personalului în contextul pandemiei de coronavirus: **110.000 lei;**
- Venituri din sponsorizări: **22.000 lei;**
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății an 2020: 8.270.000 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: 11.771.632 lei – **s-a majorat cu suma de 1.142.872 lei;**
- Sold inițial 01.01.2020: 1.250.753 lei.

#### **Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:**

- Cheltuieli de personal: 28.120.740 lei – **s-a majorat cu suma de 188.066 lei;**



- Bunuri și servicii: 9.089.920 lei – **s-a majorat cu suma de 344.188 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți – **0 lei;**
  - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 228.315 lei – **s-a diminuat cu suma de 5.284 lei;**
- Cheltuieli de capital: 4.645.000 lei – **s-a majorat cu suma de 340.000 lei** ca urmare a introducerii în lista de investiții de aparatură medicală necesară a se achiziționa pentru amenajarea unui Compartiment de terapie intensivă în cadrul Secției Pneumologie II Adulți, în contextul pandemiei de Covid19.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație.

În ceea ce privește Lista de investiții nr.3946/27.04.2020 pe anul 2020 propusă spre aprobare **are valoare totală 4.645.000 lei - sursa de finanțare Buget Local**, și se prezintă astfel:

**71.01.01 - Construcții – 3.080.900 lei – s-a majorat cu suma de 155.890 lei**

1. Fațade clădiri
2. Împrejmuire spital (garduri)

Se înlocuiește punctul 3 Alte studii, proiecte astfel:*pct 3. Documentație proiect tehnic construcție Pavilion Nou și pct.4. Studii de fezabilitate Stația de clorinare*

5. Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți

**71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport: 1.564.100 lei – s-a majorat cu suma de 184.110 lei**

*Se adaugă poz.1 – poz.10:*

1. *Paturi de terapie intensiva*
2. *Monitor functii vitale*
3. *Monitor functii vitale transport*
4. *Aparat ventilatie mecanica*
5. *Aparat ventilatie mecanica transport*
6. *Injectomate*
7. *Defibrilator bifazic*
8. *Aparat Rx pulmonar mobil*
9. *Analizor de gaze sanguine (EAB)*
10. *Pompa volumetrica (Infuzomat)*
11. Centrala detectie incendiu Dispensar
12. Aparat Roentgen cu stocare digitala
13. Containere cu destinatie medicala

*Se adaugă:*

- 14 *Bidistilator sticla*
- 15 *Electrocardiograf portabil*
- 16 *Suport mobil pentru EKG*
- 17 *Neburotor*
- 18 Analizor automat de coagulare

**TOTAL GENERAL BUGET LOCAL – 4.645.000 LEI**

Având în vedere 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, 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 Mona Liza



**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.110/23.03.2020 privind bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, subvenția de la bugetul local fiind în sumă de 3.965.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății și în sumă de 4.305.000 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.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, valoarea totală a bugetului fiind de 42.083.975 lei, din care:

- 20.659.590 lei venituri din prestări servicii și alte activități – capitol bugetar 33;
- 22.000 lei donații și sponsorizări – capitol bugetar 37;
- 1.250.753 lei sume utilizate din excedentul anului precedent – capitol bugetar 40;
- 20.151.632 lei subvenții de la alte administrații – capitol bugetar 43, din care suma de 8.270.000 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	Influente Prevederi anuale 2020	Influente Trim I	Influente Trim II	Influente Trim III	Influente Trim IV
<b>TOTAL VENITURI PROPRII</b>	866.970	0	720.935	65.828	80.207
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	-385.902	0	-201.523	-99.379	-85.000
Venituri din prestări de servicii -estimat an 2020	-285.000	0	-140.000	-75.000	-70.000
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2020	-77.902	0	-68.523	-9.379	0
Donații și sponsorizări	22.000	0	22.000	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
<b>III OPERATIUNI FINANCIARE</b>	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENȚII</b>	1.252.872	0	922.458	165.207	165.207
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	110.000	0	110.000	0	0
Subvenții de la alte administrații din care:	1.142.872	0	812.458	165.207	165.207
Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii -	-340.000	0	-340.000	0	0
Cofinantare 10% pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala conform art.198 din legea 95/2006	340.000	0	340.000	0	0
<b>TOTAL Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - Legea 153/2017 - estimat 2020 Act aditional la contractul nr. 1676/21.02.2018, din care:</b>	1.142.872	0	812.458	165.207	165.207
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - LEGEA 153/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanatate - 2019 (art.38 al.3 ),pentru anul 2020 estimat Act aditional la contractul nr. 1676/21.02.2018;	173.310	0	61.566	55.872	55.872
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale art.45 legea 5/2020	311.439	0	92.769	109.335	109.335
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale legea 19/2020	138.123	0	138.123	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale stimulent covid	520.000	0	520.000	0	0



Din prezentarea influențelor pe surse de finanțare rezultă:

- diminuarea cu 285.000 lei a veniturilor din prestări servicii realizate în anul 2020;
- diminuarea cu 45.000 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- diminuarea cu 77.902 lei a veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat pe anul 2020;
- majorarea cu 22.000 lei a veniturilor din donații și sponsorizări pe anul 2020;
- majorarea cu 110.000 lei a subvențiilor de la bugetul de stat pentru spitale, sume alocate pentru stimulentele de risc;
- transferul sumei de 340.000 lei din subvenția de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății la cofinanțarea de 10% din bugetul local pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală conform art.198 din Legea 95/2006;
- majorarea cu 1.142.872 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 - 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.

**Director General,**

**Blacioti Georgeta**

**Șef Serviciu,**

**Cîrciu Veronica**