

HOTĂRÂREA NR. _____

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

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de _____ 2020;

Văzând:

- Referatul de aprobare nr.16254/17.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei 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;
- Avizu 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 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 _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Constanța _____ 2020

PREȘEDINTE,
HORIA MARIUS ȚUȚUIANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mariana BELU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
AN 2020 - LA DATA 15.06.2020

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 | | | | TOTAL VENITURI PROPRII | 39,358,428 | 39,358,428 | 12,126,595 | 10,225,349 | 10,179,684 | 6,826,800 |
| 2 | | | | I. VENITURI CURENTE | 17,916,455 | 17,916,455 | 5,087,184 | 4,998,367 | 5,622,290 | 2,208,614 |
| 3 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 17,916,455 | 17,916,455 | 5,087,184 | 4,998,367 | 5,622,290 | 2,208,614 |
| 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 | 17,916,455 | 17,916,455 | 5,087,184 | 4,998,367 | 5,622,290 | 2,208,614 |
| 11 | 33 | | | VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI | 17,881,175 | 17,881,175 | 5,087,184 | 4,963,087 | 5,622,290 | 2,208,614 |
| 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 | *) | Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) | 9,835,143 | 9,835,143 | 3,111,152 | 2,963,087 | 3,093,894 | 667,010 |
| 16 | | | | Contract servicii medicale; act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S05, nr.14040/29.05.2020 | 9,217,885 | 9,217,885 | 2,943,894 | 2,813,087 | 2,943,894 | 517,010 |
| 17 | | | | 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 16835 | 354,201 | 354,201 | 84,201 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 18 | | | | Act aditional nr 12592/19.05.2020 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 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 20 | | 30 | | Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2020 | 7,628,013 | 7,628,013 | 1,798,013 | 1,965,000 | 2,428,396 | 1,436,604 |
| | | | | Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2020 | 6,572,000 | 6,572,000 | 1,643,000 | 1,605,000 | 1,887,396 | 1,436,604 |
| | | | | 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 (Programul National de tuberculoza , Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL) | 1,056,013 | 1,056,013 | 155,013 | 360,000 | 541,000 | 0 |
| 22 | | 32 | | Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat | | 0 | | | | |

| Nr. crt | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Credite de angajament an 2020 | Prevederi an 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---------|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23 | | 50 | | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **) | | 0 | | | | |
| 24 | 36 | 32 | *)01 | Sume provenite din finantarea bugetara a anurilor precedenti | | | | | | |
| 25 | 37 | | | TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE | 35.280 | 35.280 | 0 | 35.280 | 0 | 0 |
| 26 | | 01 | | Donații și sponsorizări | 35.280 | 35.280 | | 35.280 | | |
| 27 | | 50 | | Alte transferuri voluntare | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | II. VENITURI DIN CAPITAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 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. SUBVENTII | 20.191.220 | 20.191.220 | 5.788.658 | 5.226.982 | 4.557.394 | 4.618.186 |
| 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 | | | | |
| 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 | 82 | 10 | Sume alocate pentru stimulentele de risc | 132.500 | 132.500 | | 132.500 | | |
| 48 | 43 | | | Subvenții de la alte administrații | 20.058.720 | 20.058.720 | 5.788.658 | 5.094.482 | 4.557.394 | 4.618.186 |
| 49 | 43 | 12 | | Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | | | Acțiuni de sănătate | | 0 | | | | |
| 51 | | | | Programe naționale de sănătate | | 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 | | 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; | 11.788.720 | 11.788.720 | 2.671.158 | 3.376.982 | 2.839.894 | 2.900.686 |

| Nr. crt | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Credite de angajament an 2020 | Prevederi an 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|--------------|----------------|---------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 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; | 10,305,977 | 10,305,977 | 2,558,811 | 2,485,535 | 2,582,627 | 2,679,004 |
| | | | | 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 | 112,347 | 112,347 |
| | | | | 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 | 109,335 | 109,335 |
| | | | | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale legea 19/2020 | 201,916 | 201,916 | | 166,331 | 35,585 | |
| | 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 | 520,000 | 520,000 | | 520,000 | | |
| 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 | Alinaț | II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4) | 39,358,428 | 39,358,428 | 12,126,595 | 10,225,349 | 10,179,684 | 6,826,800 |
| 65 | | | | 01. CHELTUIELI CURENTE | 34,713,428 | 34,713,428 | 11,050,345 | 8,809,099 | 9,103,434 | 5,750,550 |
| 66 | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 26,214,097 | 26,214,097 | 6,739,717 | 7,131,743 | 7,368,416 | 4,972,201 |
| 67 | | 01 | | Cheltuieli salariale în bani | 25,234,809 | 25,234,809 | 6,582,273 | 6,964,214 | 6,881,750 | 4,806,572 |
| 68 | | | 01 | Salarii de bază | 13,505,744 | 13,505,744 | 3,800,903 | 3,481,979 | 3,547,167 | 2,675,695 |
| 69 | | | 02 | Salarii de merit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | | | 03 | Indemnizații de conducere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | | 04 | Spor de vechime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | | 05 | Sporuri pentru condiții de muncă | 8,871,684 | 8,871,684 | 2,154,290 | 2,254,805 | 2,590,545 | 1,872,044 |
| 73 | | | 06 | Alte sporuri | 234,766 | 234,766 | 81,903 | 46,163 | 83,850 | 22,850 |
| 74 | | | 07 | Ore suplimentare | 488,687 | 488,687 | 175,497 | 103,190 | 180,000 | 30,000 |
| 75 | | | 08 | Fond de premii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | | 09 | Prima de vacanță | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | | 11 | Fond aferent plății cu ora | 115,406 | 115,406 | 37,548 | 17,358 | 40,500 | 20,000 |
| 79 | | | 12 | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 7,016 | 7,016 | 1,056 | 2,640 | 1,320 | 2,000 |
| 80 | | | 13 | Indemnizații de delegare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | | 14 | Indemnizații de detașare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | 17 | Indemnizație de hrana | 662,382 | 662,382 | 182,598 | 185,833 | 199,968 | 93,983 |
| 83 | | | 29 | Stimulent de risc | 652,500 | 652,500 | 0 | 652,500 | 0 | 0 |
| 84 | | | 30 | Alte drepturi salariale în bani | 696,624 | 696,624 | 148,478 | 219,746 | 238,400 | 90,000 |
| 85 | | 02 | | Cheltuieli salariale în natură | 316,100 | 316,100 | 0 | 0 | 316,100 | 0 |
| 86 | | | 01 | Tichete de masă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | | 02 | Norme de hrană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | | 03 | Uniforme și echipament obligatoriu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | | | 04 | Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | | 05 | Transportul la și de la locul de muncă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | | 06 | Tichete de vacanță | 316,100 | 316,100 | 0 | 0 | 316,100 | 0 |
| 92 | | 03 | | Contribuții | 663,188 | 663,188 | 157,444 | 169,549 | 170,566 | 165,629 |
| 93 | | | 01 | Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 64,300 | 64,300 | 13,455 | 13,933 | 18,456 | 18,456 |

| Nr. crt | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Credite de angajament an 2020 | Prevederi an 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---------|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 598,888 | 598,888 | 143,989 | 155,616 | 152,110 | 147,173 |
| 100 | 20 | | | TITLUL I BUNURI ȘI SERVICII | 8,301,130 | 8,301,130 | 4,257,202 | 1,623,728 | 1,674,958 | 745,235 |
| 101 | | 01 | | Bunuri și servicii | 3,075,157 | 3,075,157 | 1,332,701 | 758,898 | 531,220 | 452,338 |
| 102 | | | 01 | Furnituri de birou | 151,279 | 151,279 | 45,233 | 27,471 | 37,221 | 41,354 |
| 103 | | | 02 | Materiale pentru curățenie | 147,400 | 147,400 | 55,671 | 25,825 | 30,452 | 35,452 |
| 104 | | | 03 | Iluminat, încălzit și forță motrică | 699,291 | 699,291 | 302,899 | 219,300 | 86,546 | 90,546 |
| 105 | | | 04 | Apă, canal și salubritate | 204,977 | 204,977 | 143,702 | 17,425 | 16,425 | 27,425 |
| 106 | | | 05 | Carburanți și lubrifianți | 122,076 | 122,076 | 57,001 | 22,030 | 22,030 | 21,015 |
| 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 | 62,007 | 62,007 | 30,933 | 7,000 | 8,037 | 16,037 |
| 110 | | | 09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 512,670 | 512,670 | 254,170 | 95,500 | 91,500 | 71,500 |
| 111 | | | 30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 1,175,457 | 1,175,457 | 443,092 | 344,347 | 239,009 | 149,009 |
| 112 | | 02 | | Reparații curente | 283,137 | 283,137 | 154,653 | 63,028 | 35,228 | 30,228 |
| 113 | | 03 | | Hrană | 553,057 | 553,057 | 210,557 | 107,500 | 117,500 | 117,500 |
| 114 | | | 01 | Hrană pentru oameni | 553,057 | 553,057 | 210,557 | 107,500 | 117,500 | 117,500 |
| 115 | | | 02 | Hrană pentru animale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | | 04 | | Medicamente și materiale sanitare | 3,454,800 | 3,454,800 | 1,939,925 | 451,091 | 910,296 | 153,488 |
| 117 | | | 01 | Medicamente | 1,369,001 | 1,369,001 | 452,789 | 315,206 | 524,407 | 76,599 |
| 118 | | | 02 | Materiale sanitare | 493,109 | 493,109 | 167,988 | 161,371 | 130,875 | 32,875 |
| 119 | | | 03 | Reactivi | 1,117,203 | 1,117,203 | 978,161 | -98,986 | 227,014 | 11,014 |
| 120 | | | 04 | Dezinfectanți | 475,487 | 475,487 | 340,987 | 73,500 | 28,000 | 33,000 |
| 121 | | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 191,799 | 191,799 | 105,166 | 70,000 | 22,883 | -6,250 |
| 122 | | | 01 | Uniforme și echipament | 24,737 | 24,737 | 24,737 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | | | 03 | Lenjerie și accesorii de pat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | | 30 | Alte obiecte de inventar | 167,062 | 167,062 | 80,429 | 70,000 | 22,883 | -6,250 |
| 125 | | 06 | | Deplasări, detașări, transferări | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | | 01 | Deplasări interne, detașări, transferări | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | | | 02 | Deplasări în străinătate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | | 09 | | Materiale de laborator | 117,454 | 117,454 | 39,707 | 22,749 | 42,249 | 12,749 |
| 129 | | 10 | | Cercetare-dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 11 | | Cărți, publicații și materiale documentare | 12,472 | 12,472 | 12,472 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | 12 | | Consultanță și expertiză | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | 13 | | Pregătire profesională | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | 14 | | Protecția muncii | 584,358 | 584,358 | 433,981 | 150,179 | 15,299 | -15,101 |
| 134 | | 25 | | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | | 27 | | Tichete cadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | 30 | | Alte cheltuieli | 20,851 | 20,851 | 20,002 | 283 | 283 | 283 |
| 137 | | | 01 | Reclamă și publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | | | 03 | Prime de asigurare non-viață | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | | | 04 | Chirii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | | | 09 | Executarea silită a creanțelor bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | | | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20,851 | 20,851 | 20,002 | 283 | 283 | 283 |
| 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 | 198,201 | 198,201 | 53,419 | 51,608 | 60,060 | 33,114 |
| 142 | | 01 | | Burse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40 | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 198,201 | 198,201 | 53,419 | 51,608 | 60,060 | 33,114 |

| Nr. crt | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Credite de angajament an 2020 | Prevederi an 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---------|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 143 | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 4,645,000 | 4,645,000 | 1,076,250 | 1,416,250 | 1,076,250 | 1,076,250 |
| 144 | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 4,645,000 | 4,645,000 | 1,076,250 | 1,416,250 | 1,076,250 | 1,076,250 |
| 145 | | 01 | | Active fixe | 4,645,000 | 4,645,000 | 1,076,250 | 1,416,250 | 1,076,250 | 1,076,250 |
| 146 | | | 01 | Construcții | 3,080,900 | 3,080,900 | 446,260 | 482,140 | 1,076,250 | 1,076,250 |
| 147 | | | 02 | Mașini, echipamente și mijloace de transport | 1,564,100 | 1,564,100 | 629,990 | 934,110 | | 0 |
| 148 | | | 03 | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | | | 30 | Alte active fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 71 | 03 | | Reparații capitale aferente activelor fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | | | | din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI 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 | 39,358,428 | 39,358,428 | 12,126,595 | 10,225,349 | 10,179,684 | 6,826,800 |
| 160 | | 04 | | Servicii medicale ambulator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | | | 02 | Asistență medicală pentru specialități clinice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | | | 50 | Alte servicii medicale ambulatoriu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | | 05 | | Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | | 06 | | Servicii medicale în unități sanitare cu paturi | 39,358,428 | 39,358,428 | 12,126,595 | 10,225,349 | 10,179,684 | 6,826,800 |
| 165 | | | 01 | Spitale generale | 39,358,428 | 39,358,428 | 12,126,595 | 10,225,349 | 10,179,684 | 6,826,800 |
| 166 | | | 06 | Sanatorii băneare și de recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | | 10 | | Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | | 50 | | Alte cheltuieli în domeniul sănătății | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | | | 01 | Activități de ergoterapie în unități sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | | | 50 | Alte instituții și acțiuni sanitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Titlu | Articol | Alinaș | II. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile) | 23,327,915 | 23,327,915 | 7,211,082 | 6,410,349 | 6,033,788 | 3,672,696 |
| 172 | | | | I. CHELTUIELI CURENTE | 23,327,915 | 23,327,915 | 7,211,082 | 6,410,349 | 6,033,788 | 3,672,696 |
| 173 | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 19,557,597 | 19,557,597 | 5,108,717 | 5,405,649 | 5,494,520 | 3,548,711 |
| 174 | | 01 | | Cheltuieli salariale în bani | 18,755,991 | 18,755,991 | 4,992,453 | 5,274,676 | 5,056,817 | 3,432,045 |
| 175 | | | 01 | Salarii de bază | 10,136,697 | 10,136,697 | 2,884,741 | 2,633,114 | 2,642,163 | 1,976,679 |
| 176 | | | 02 | Salarii de merit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | | | 03 | Indemnizații de conducere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | | | 04 | Spor de vechime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | | | 05 | Sporuri pentru condiții de muncă | 6,394,383 | 6,394,383 | 1,567,101 | 1,665,497 | 1,852,434 | 1,309,351 |
| 180 | | | 06 | Alte sporuri | 225,615 | 225,615 | 79,338 | 45,277 | 81,000 | 20,000 |
| 181 | | | 07 | Ore suplimentare | 488,687 | 488,687 | 175,497 | 103,190 | 180,000 | 30,000 |
| 182 | | | 08 | Fond de premii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | | | 09 | Prima de vacanță | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | | | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | | | 11 | Fond aferent plății cu ora | 115,406 | 115,406 | 37,548 | 17,358 | 40,500 | 20,000 |
| 186 | | | 12 | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 7,016 | 7,016 | 1,056 | 2,640 | 1,320 | 2,000 |
| 187 | | | 13 | Indemnizații de delegare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | | | 14 | Indemnizații de detașare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | | | 17 | Indemnizație de hrana | 487,671 | 487,671 | 145,064 | 148,592 | 150,000 | 44,015 |
| 190 | | | 29 | Stimulent de risc | 520,000 | 520,000 | 0 | 520,000 | 0 | 0 |
| 191 | | | 30 | Alte drepturi salariale în bani | 380,516 | 380,516 | 102,108 | 139,008 | 109,400 | 30,000 |
| 192 | | 02 | | Cheltuieli salariale în natură | 316,100 | 316,100 | 0 | 0 | 316,100 | 0 |
| 193 | | | 01 | Tichete de masa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | | | 02 | Norme de hrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | | | 03 | Uniforme și echipament obligatoriu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | | | 04 | Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | | | 05 | Transportul la și de la locul de muncă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | | | 06 | Tichete de vacanță | 316,100 | 316,100 | 0 | 0 | 316,100 | 0 |
| 199 | | 03 | | Contribuții | 485,506 | 485,506 | 116,264 | 130,973 | 121,603 | 116,666 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | | | 03 | Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 04 | Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. | 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 |
|---------|---------|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 204 | | | 05 | Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | 0 | 0 | | | | |
| 205 | | | 06 | Contribuții pentru concedii și indemnizații | 0 | 0 | | | | |
| 206 | | | 07 | Contribuție asiguratorie de munca | 451,382 | 451,382 | 108,558 | 122,555 | 112,603 | 107,666 |
| 207 | 20 | | | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 3,620,117 | 3,620,117 | 2,060,946 | 962,478 | 492,708 | 103,985 |
| 208 | | 01 | | Bunuri și servicii | 1,490,957 | 1,490,957 | 962,951 | 365,948 | 120,470 | 41,588 |
| 209 | | | 01 | Furnituri de birou | 56,179 | 56,179 | 33,633 | 7,471 | 5,471 | 9,604 |
| 210 | | | 02 | Materiale pentru curățenie | 39,675 | 39,675 | 26,771 | 5,000 | 6,452 | 1,452 |
| 211 | | | 03 | Iluminat, încălzit și forță motrică | 417,951 | 417,951 | 201,684 | 139,175 | 36,546 | 40,546 |
| 212 | | | 04 | Apă, canal și salubritate | 153,977 | 153,977 | 137,702 | 2,425 | 1,425 | 12,425 |
| 213 | | | 05 | Carburanți și lubrifianți | 64,201 | 64,201 | 53,126 | 4,030 | 4,030 | 3,015 |
| 214 | | | 06 | Piese de schimb | 0 | 0 | | | | |
| 215 | | | 07 | Transport | 0 | 0 | | | | |
| 216 | | | 08 | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 41,007 | 41,007 | 30,933 | 0 | 1,037 | 9,037 |
| 217 | | | 09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 224,881 | 224,881 | 176,381 | 35,500 | 16,500 | -3,500 |
| 218 | | | 30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 493,086 | 493,086 | 302,721 | 172,347 | 49,009 | -30,991 |
| 219 | | 02 | | Reparații curente | 138,612 | 138,612 | 124,528 | 13,028 | 3,028 | -1,972 |
| 220 | | 03 | | Hrană | 93,057 | 93,057 | 93,057 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 01 | Hrană pentru oameni | 93,057 | 93,057 | 93,057 | | 0 | 0 |
| 222 | | | 02 | Hrană pentru animale | 0 | 0 | | | | |
| 223 | | 04 | | Medicamente și materiale sanitare | 1,431,230 | 1,431,230 | 592,355 | 381,091 | 354,296 | 103,488 |
| 224 | | | 01 | Medicamente | 969,799 | 969,799 | 383,587 | 225,206 | 284,407 | 76,599 |
| 225 | | | 02 | Materiale sanitare | 306,388 | 306,388 | 141,267 | 91,371 | 60,875 | 12,875 |
| 226 | | | 03 | Reactivi | 39,556 | 39,556 | 26,514 | 11,014 | 1,014 | 1,014 |
| 227 | | | 04 | Dezinfectanți | 115,487 | 115,487 | 40,987 | 53,500 | 8,000 | 13,000 |
| 228 | | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 91,174 | 91,174 | 64,541 | 50,000 | 2,883 | -26,250 |
| 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 | 66,437 | 66,437 | 39,804 | 50,000 | 2,883 | -26,250 |
| 232 | | 06 | | Deplasări, detașări, transferări | 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 | | Materiale de laborator | 50,143 | 50,143 | 20,896 | 9,749 | 9,749 | 9,749 |
| 236 | | 10 | | Cercetare-dezvoltare | 0 | 0 | | | | |
| 237 | | 11 | | Carti, publicații și materiale documentare | 12,472 | 12,472 | 12,472 | | | |
| 238 | | 12 | | Consultanță și expertiză | 0 | 0 | | | | |
| 239 | | 13 | | Pregătire profesională | 4,500 | 4,500 | 4,500 | | | |
| 240 | | 14 | | Protecția muncii | 283,576 | 283,576 | 162,099 | 142,379 | 1,999 | -22,901 |
| 241 | | 25 | | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului | 0 | 0 | | | | |
| 242 | | 27 | | Tichete cadou | 0 | 0 | | | | |
| 243 | | 30 | | Alte cheltuieli | 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 | | | TITLUL III DOBÂNZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | | 03 | | Alte dobânzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | | | 05 | Dobânzi la operațiunile de leasing | 0 | 0 | | | | |
| 252 | 56 | | | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | 0 | 0 | | | | |
| 253 | 57 | | | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 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 | 150,201 | 150,201 | 41,419 | 42,222 | 46,560 | 20,000 |
| 261 | | 01 | | Burse | 0 | 0 | | | | |
| | | 40 | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 150,201 | 150,201 | 41,419 | 42,222 | 46,560 | 20,000 |
| 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 | | | | |

| Nr. crt | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Credite de angajament an 2020 | Prevederi an 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---------|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 266 | | | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 0 | 0 | | | | |
| 267 | | | 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | 0 | | | | |
| 268 | | | 30 | Alte active fixe | 0 | 0 | | | | |
| 269 | | 03 | | Reparatii 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 si 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 | | | SANATATE | 23,327,915 | 23,327,915 | 7,211,082 | 6,410,349 | 6,033,788 | 3,672,696 |
| 279 | | 04 | | Servicii medicale ambulator | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | | | 02 | Asistență medicală pentru specialități clinice | | 0 | | | | |
| 281 | | | 50 | Alte servicii medicale ambulatorii | | 0 | | | | |
| 282 | | 05 | | Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar | | 0 | | | | |
| 283 | | 06 | | Asistență medicală în unități sanitare cu paturi | 23,327,915 | 23,327,915 | 7,211,082 | 6,410,349 | 6,033,788 | 3,672,696 |
| 284 | | | 01 | Spitale generale | 23,327,915 | 23,327,915 | 7,211,082 | 6,410,349 | 6,033,788 | 3,672,696 |
| 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 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT*** | 6,704,500 | 6,704,500 | 1,643,000 | 1,737,500 | 1,887,396 | 1,436,604 |
| 291 | | | | 01. CHELTUIELI CURENTE | 6,704,500 | 6,704,500 | 1,643,000 | 1,737,500 | 1,887,396 | 1,436,604 |
| 292 | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6,656,500 | 6,656,500 | 1,631,000 | 1,728,114 | 1,873,896 | 1,423,490 |
| 293 | | 01 | | Cheltuieli salariale în bani | 6,478,818 | 6,478,818 | 1,589,820 | 1,689,538 | 1,824,933 | 1,374,527 |
| 294 | | | 01 | Salarii de bază | 3,369,047 | 3,369,047 | 916,162 | 848,865 | 905,004 | 699,016 |
| 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 | 2,477,301 | 2,477,301 | 587,189 | 589,308 | 738,111 | 562,693 |
| 299 | | | 06 | Alte sporuri | 9,151 | 9,151 | 2,565 | 886 | 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 | | | | |
| | | | 17 | Indemnizație de hrana | 174,711 | 174,711 | 37,534 | 37,241 | 49,968 | 49,968 |
| 309 | | | 29 | Stimulent de risc | 132,500 | 132,500 | | 132,500 | | |
| 310 | | | 30 | Alte drepturi salariale în bani | 316,108 | 316,108 | 46,370 | 80,738 | 129,000 | 60,000 |
| 311 | | 02 | | Cheltuieli salariale în natură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | | | 01 | Tichete de masă | 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 | 177,682 | 177,682 | 41,180 | 38,576 | 48,963 | 48,963 |
| 319 | | | 01 | Contribuții pentru asigurări sociale de stat | 30,176 | 30,176 | 5,749 | 5,515 | 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 muncă și boli profes. | 0 | 0 | | | | |
| 323 | | | 05 | Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | | 0 | | | | |

| Nr. crt | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Credite de angajament an 2020 | Prevederi an 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---------|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
| 324 | | | 06 | Contribuții pentru concedii și indemnizații | 0 | 0 | | | | |
| 325 | | | 07 | Contribuție asiguratorie pentru muncă | 147,506 | 147,506 | 35,431 | 33,061 | 39,507 | 39,507 |
| 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 | | | | |
| 335 | | | 08 | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 0 | 0 | | | | |
| 336 | | | 09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 0 | 0 | | | | |
| 337 | | | 30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 0 | 0 | | | | |
| 338 | | 02 | | Reparații curente | | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 354 | | 09 | | Materiale de laborator | 0 | 0 | | | | |
| 355 | | 10 | | Cercetare-dezvoltare | 0 | 0 | | | | |
| 356 | | 11 | | Carti, publicații și materiale documentare | 0 | 0 | | | | |
| 357 | | 12 | | Consultanță și expertiză | 0 | 0 | | | | |
| 358 | | 13 | | Pregătire profesională | 0 | 0 | | | | |
| 359 | | 14 | | Protecția muncii | 0 | 0 | | | | |
| 360 | | 25 | | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului | | 0 | | | | |
| 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 | 0 |
| 369 | | 03 | | Alte dobânzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | | | 05 | Dobânzi la operațiunile de leasing | | 0 | | | | |
| 371 | 56 | | | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | 0 | | | | |
| 372 | 57 | | | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | | 01 | | Asigurări sociale | 0 | 0 | | | | |
| 374 | | 02 | | Ajutoare sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | | | 01 | Ajutoare sociale în numerar | | 0 | | | | |
| 376 | | | 02 | Ajutoare sociale în natura | | 0 | | | | |
| 377 | | | 03 | Tichete de creșă | | 0 | | | | |
| 378 | | | 04 | Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | | 0 | | | | |
| 379 | 59 | | | TITLUL X ALTE CHELTUIELI | 48,000 | 48,000 | 12,000 | 9,386 | 13,500 | 13,114 |
| 380 | | 01 | | Burse | 0 | 0 | | | | |
| | | 40 | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 48,000 | 48,000 | 12,000 | 9,386 | 13,500 | 13,114 |
| 381 | 70 | | | TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | | 01 | | Active fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | | | 01 | Construcții | 0 | 0 | | | | |
| 385 | | | 02 | Masini, echipamente și mijloace de 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 |
|---------|---------|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 445 | | 20 | | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 3,625,000 | 3,625,000 | 2,041,250 | 301,250 | 641,250 | 641,250 |
| 446 | | 01 | | Bunuri și servicii | 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 | | | | |
| 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 | | Reparații curente | 144,525 | 144,525 | 30,125 | 50,000 | 32,200 | 32,200 |
| 458 | | 03 | | Hrană | 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 | | | | | | |
| 461 | | 04 | | Medicamente și materiale sanitare | 1,027,181 | 1,027,181 | 1,207,181 | -280,000 | 50,000 | 50,000 |
| 462 | | | 01 | Medicamente | | | | | | |
| 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 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 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 | | Deplasări, detașări, transferări | | | | | | |
| 471 | | | 01 | Deplasări interne, detașări, transferări | | | | | | |
| 472 | | | 02 | Deplasări în străinătate | | | | | | |
| 473 | | 09 | | Materiale de laborator | 15,069 | 15,069 | 6,069 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 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 | 293,400 | 293,400 | 270,000 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 479 | | 25 | | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului | | | | | | |
| 480 | | 27 | | Tichete cadou | | | | | | |
| 481 | | 30 | | Alte cheltuieli | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | | | 01 | Reclamă și publicitate | | | | | | |
| 483 | | | 03 | Prime de asigurare non-viață | | | | | | |
| 484 | | | 04 | Chirii | | | | | | |
| 485 | | | 09 | Executarea silită a creanțelor bugetare | | | | | | |
| 486 | | | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | | | | | | |
| 487 | | 30 | | TITLUL III DOBÂNZI | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | | | 03 | Alte dobânzi | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | | | 05 | Dobânzi la operațiunile de leasing | | | | | | |
| 490 | | 56 | | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | | | |
| 491 | | 57 | | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | | | 01 | Asigurări sociale | | | | | | |
| 493 | | | 02 | Ajutoare sociale | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | | | 01 | Ajutoare sociale în numerar | | | | | | |
| 495 | | | 02 | Ajutoare sociale în natură | | | | | | |
| 496 | | | 03 | Tichete de creșă | | | | | | |
| 497 | | | 04 | Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | | | | | | |
| 498 | | 59 | | TITLUL X ALTE CHELTUIELI | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | | | 01 | Burse | | | | | | |
| 500 | | 70 | | TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 4,645,000 | 4,645,000 | 1,076,250 | 1,416,250 | 1,076,250 | 1,076,250 |
| 501 | | 71 | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 4,645,000 | 4,645,000 | 1,076,250 | 1,416,250 | 1,076,250 | 1,076,250 |
| 502 | | | 01 | Active fixe | 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 | | | | | | |
| 506 | | | 30 | Alte active fixe | 0 | 0 | | | | |
| 507 | | 03 | | Reparații capitale aferente activelor fixe | 0 | 0 | | | | |
| 508 | | | | din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE | | | 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 |
|---------|---------|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 509 | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | 0 | | | | |
| 510 | | | 03 | Mobilier, aparatura birotica si 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 imprumuturilor din bugetul de stat | | 0 | | | | |
| 515 | Capitol | Subcap. | Paragraf | Din cheltuieli totale: | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 516 | 66 | | | SĂNĂTATE | 8,270,000 | 8,270,000 | 3,117,500 | 1,717,500 | 1,717,500 | 1,717,500 |
| 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 | 8,270,000 | 8,270,000 | 3,117,500 | 1,717,500 | 1,717,500 | 1,717,500 |
| 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 si de recuperare | | 0 | | | | |
| 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 BUGETUL DE STAT PENTRU PROGRAM NATIONAL DE TUBERCULOZA | 1,056,013 | 1,056,013 | 155,013 | 360,000 | 541,000 | 0 |
| 529 | | | | 01. CHELTUIELI CURENTE | 1,056,013 | 1,056,013 | 155,013 | 360,000 | 541,000 | 0 |
| 530 | | 10 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | | 01 | | Cheltuieli salariale in 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 munca | | 0 | | | | |
| 537 | | | 06 | Alte sporuri | | 0 | | | | |
| 538 | | | 07 | Ore suplimentare | | 0 | | | | |
| 539 | | | 08 | Fond de premii | | 0 | | | | |
| 540 | | | 09 | Prima de vacanță | | 0 | | | | |
| 541 | | | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | | 0 | | | | |
| 542 | | | 11 | Fond aferent plății cu ora | | 0 | | | | |
| 543 | | | 12 | Indemnizații plătite unor persoane din afara 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 in bani | | 0 | | | | |
| 549 | | 02 | | Cheltuieli salariale in natură | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | | | 01 | Tichete de masa | | 0 | | | | |
| 551 | | | 02 | Norme de hrana | | 0 | | | | |
| 552 | | | 03 | Uniforme si echipament obligatoriu | | 0 | | | | |
| 553 | | | 04 | Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa | | 0 | | | | |
| 554 | | | 05 | Transportul la și de la locul de muncă | | 0 | | | | |
| 555 | | | 30 | Alte drepturi salariale in natură | | 0 | | | | |
| 556 | | 03 | | Contribuții | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | | | 01 | Contribuții pentru asigurări sociale de stat | | 0 | | | | |
| 558 | | | 02 | Contribuții pentru asigurările de șomaj | | 0 | | | | |
| 559 | | | 03 | Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate | | 0 | | | | |
| 560 | | | 04 | Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. | | 0 | | | | |
| 561 | | | 05 | Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | | 0 | | | | |
| 562 | | | 06 | Contribuții pentru concedii si indemnizații | | 0 | | | | |
| 563 | | | | | | | | | | |
| 564 | | 20 | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 1,056,013 | 1,056,013 | 155,013 | 360,000 | 541,000 | 0 |
| 565 | | 01 | | Bunuri și servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | | | 01 | Furnituri de birou | | 0 | | | | |
| 567 | | | 02 | Materiale pentru curățenie | | 0 | | | | |

| Nr. crt | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Credite de angajament an 2020 | Prevederi an 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---------|---------|----------|--|-------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|
| 568 | | | 03 | Iluminat, încălzit și forță motrică | | 0 | | | | |
| 569 | | | 04 | Apă, canal și salubritate | | 0 | | | | |
| 570 | | | 05 | Carburanți și lubrifianți | 0 | 0 | | | | |
| 571 | | | 06 | Piese de schimb | | 0 | | | | |
| 572 | | | 07 | Transport | | 0 | | | | |
| 573 | | | 08 | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | | 0 | | | | |
| 574 | | | 09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | | 0 | | | | |
| 575 | | | 30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | | 0 | | | | |
| 576 | 02 | | | Reparații curente | | 0 | | | | |
| 577 | 03 | | | Hrană | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | | 01 | | Hrană pentru oameni | | 0 | | | | |
| 579 | | 02 | | Hrană pentru animale | | 0 | | | | |
| 580 | 04 | | | Medicamente și materiale sanitare | 996,389 | 996,389 | 140,389 | 350,000 | 506,000 | 0 |
| 581 | | 01 | | Medicamente | 399,202 | 399,202 | 69,202 | 90,000 | 240,000 | |
| 582 | | 02 | | Materiale sanitare | 93,596 | 93,596 | 3,596 | 40,000 | 50,000 | |
| 583 | | 03 | | Reactivi | 503,591 | 503,591 | 67,591 | 220,000 | 216,000 | |
| 584 | | 04 | | Dezinfectanți | | 0 | | | | |
| 585 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | | 01 | | Uniforme și echipament | | 0 | | | | |
| 587 | | 03 | | Lenjerie și accesorii de pat | | 0 | | | | |
| 588 | | 30 | | Alte obiecte de inventar | 0 | 0 | | | | |
| 589 | 06 | | | Deplasări, detașări, transferări | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | | 01 | | Deplasări interne, detașări, transferări | | 0 | | | | |
| 591 | | 02 | | Deplasări în străinătate | | 0 | | | | |
| 592 | 09 | | | Materiale de laborator | 52,242 | 52,242 | 12,742 | 10,000 | 29,500 | |
| 593 | 10 | | | Cercetare-dezvoltare | | 0 | | | | |
| 594 | 11 | | | Carti, publicații și materiale documentare | | 0 | | | | |
| 595 | 12 | | | Consultanță și expertiză | | 0 | | | | |
| 596 | 13 | | | Pregătire profesională | | 0 | | | | |
| 597 | 14 | | | Protecția muncii | 7,382 | 7,382 | 1,882 | | 5,500 | |
| 598 | 25 | | | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului | | 0 | | | | |
| 599 | 27 | | | Tichete cadou | | 0 | | | | |
| 600 | 30 | | | Alte cheltuieli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | | 01 | | Reclamă și publicitate | | 0 | | | | |
| 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 ASISTENȚA SOCIALĂ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | | 01 | | Asigurări sociale | | 0 | | | | |
| 612 | | 02 | | Ajutoare sociale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | | 01 | | Ajutoare sociale în numerar | | 0 | | | | |
| 614 | | 02 | | Ajutoare sociale în natură | | 0 | | | | |
| 615 | | 03 | | Tichete de creșă | | 0 | | | | |
| 616 | | 04 | | Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | | 0 | | | | |
| 617 | 59 | | | TITLUL X ALTE CHELTUIELI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | | 01 | | Burse | | 0 | | | | |
| 619 | 70 | | | TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | 71 | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | | 01 | | Active fixe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | | 01 | | Construcții | | 0 | | | | |
| 623 | | 02 | | Masini, echipamente și mijloace de transport | | 0 | | | | |
| 624 | | 03 | | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | | 0 | | | | |
| 625 | | 30 | | Alte active fixe | | 0 | | | | |
| 626 | | 03 | | Reparații capitale aferente activelor fixe | | 0 | | | | |
| 627 | | | | din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente și mijloace de transport | | 0 | | | | |
| 629 | | | 03 | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | | 0 | | | | |
| 630 | | | 30 | Alte active fixe | | 0 | | | | |
| 631 | 81 | | | Rambursări de credite | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | | 02 | | Rambursări de credite interne | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 633 | | 03 | | Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat | | 0 | | | | |

| Nr. crt | Capitol | Subcap. | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Credite de angajament an 2020 | Prevederi an 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---------|---------|----------|--|-------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|
| 634 | Capitol | Subcap. | Paragraf | Din cheltuieli totale: | | 0 | | | | |
| 635 | 66 | | | SĂNĂTATE | 1,056,013 | 1,056,013 | 155,013 | 360,000 | 541,000 | 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 unități sanitare cu paturi | 1,056,013 | 1,056,013 | 155,013 | 360,000 | 541,000 | 0 |
| 641 | | | 01 | Spitale generale | 1,056,013 | 1,056,013 | 155,013 | 360,000 | 541,000 | |
| 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 unități medico-sanitare | | 0 | | | | |
| 646 | | | 50 | Alte instituții și acțiuni sanitare | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C*) 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 formă de disponibilități la Trezoreria Statului

MANAGER
DR. BORGHI ERDIN DE TE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIV

TURCU DANIEL

PETRACHI MIHAELA

JEACA DUMITRIU

ASCHIE MARIANA

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

Aprobat,
Ordonator de credite ierarhic superior

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 |
|----|---|------|-------|-------------|------------------|--|
| | SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL | | | | | |
| | 71.01.01 - Constructii | | | | | |
| 1 | Fatade cladiri | buc | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| 2 | Imprejmuire Spital (garduri) | buc | 1 | 1,065,889 | 1,065,889 | |
| 3 | Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor pentru obiectivele :Imprejmuire spital (garduri) si Constructie noua Pavilion Pneumologie III Adulti | buc | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 4 | Studiu de fezabilitate Statia de clorinare | buc | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| 5 | Constructie noua Pavilion Pneumologie III Adulti | buc | 1 | 1,305,011 | 1,305,011 | |
| | TOTAL 71.01.01 | | | | 3,080,900 | |
| | 71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport | | | | | |
| 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 | |
| | TOTAL 71.01.02 | | | | 1,224,100 | 340,000 |
| | TOTAL GENERAL BUGETUL LOCAL | | | | 4,645,000 | |

Manager
Dr. Borozni / Erdin

Director Financiar Contabil,
Ec. Toma Mihaela

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

TURCU DANIEL

PETRACHI MIHAELA

JEACA DUMITRU

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) | 9,835,143 |
| 2 | Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate) | 6,572,000 |
| 3 | Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programele nationale de sanatate - programul de control si supravegherea tuberculozei | 1,056,013 |
| 4 | Sume alocate pentru stimulentele de risc de la bugetul de stat | 132,500 |
| 5 | Venituri din prestari servicii | 418,019 |
| 6 | Venituri din sponsorizari | 35,280 |
| 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 | 11,788,720 |
| | TOTAL VENITURI | 39,358,428 |
| | TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL | 26,214,097 |
| | CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE | 66.60% |

MANAGER
DR. BORGHI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și modificarea listei de investiții 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 **39.358.428 lei**, diminuat cu suma de 2.725.547 lei față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCl nr.142/30.04.2020.

Surse de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii realizate: 418.019 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 9.835.143 lei - **s-a diminuat cu suma de 2.557.691 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.572.000 lei - **s-a diminuat cu suma de 421.724 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat – stimulent de risc acordat personalului în contextul pandemiei de coronavirus: 132.500 lei – **s-a majorat cu 22.500 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR an 2020: 1.056.013 lei – **s-a majorat cu suma de 201.000 lei;**
- Venituri din sponsorizări: 35.280 lei – **s-a majorat cu suma de 13.280 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 153/2017, Legea 5/2020, Legea 19/2020, stimulent risc Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate 2020: 11.788.720 lei – **s-a majorat cu suma de 17.088 lei;**
- Sold inițial 01.01.2020: 1.250.753 lei;

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal: 26.214.097 lei – **s-a diminuat cu suma de 1.906.643 lei;**
- Bunuri și servicii: 8.301.130 lei – **s-a diminuat cu suma de 788.790 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți: 0 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 198.201 lei – **s-a diminuat cu suma de 30.114 lei;**

- Cheltuieli de capital: 4.645.000 lei.

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.5211/15.06.2020 pe anul 2020 propusă spre aprobare are valoare totală de 4.645.000 lei – sursa de finanțare Buget Local și se prezintă astfel:

71.01.01 – Construcții – 3.080.900 lei

1. Fațade clădiri

2. Împrejmuire spital (garduri)

Se înlocuiește *punctul 3. Documentație proiect tehnic construcție Pavilion Nou* astfel *pct 3. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru obiectivele: Împrejmuire spital (garduri) și Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți*

4. Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți.

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

**PREȘEDINTE,
TUȚUIANU MARIUS HORIA**

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și modificarea listei de investiții 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 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 **39.358.428 lei**, diminuat cu suma de 2.725.547 lei față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin H CJ nr.142/30.04.2020.

Surse de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestari servicii realizate: 418.019 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurari de Sănătate Constanța: 9.835.143 lei - **s-a diminuat cu suma de 2.557.691 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.572.000 lei - **s-a diminuat cu suma de 421.724 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat – stimulent de risc acordat personalului în contextul pandemiei de coronavirus: 132.500 lei – **s-a majorat cu 22.500 lei;**
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR an 2020: 1.056.013 lei – **s-a majorat cu suma de 201.000 lei;**
- Venituri din sponsorizări: 35.280 lei – **s-a majorat cu suma de 13.280 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 153/2017, Legea 5/2020, Legea 19/2020, stimulent risc Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate 2020: 11.788.720 lei – **s-a majorat cu suma de 17.088 lei;**
- Sold inițial 01.01.2020: 1.250.753 lei;

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal: 26.214.097 lei – **s-a diminuat cu suma de 1.906.643 lei;**
- Bunuri și servicii: 8.301.130 lei – **s-a diminuat cu suma de 788.790 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți: 0 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 198.201 lei – **s-a diminuat cu suma de 30.114 lei;**
- Cheltuieli de capital: 4.645.000 lei.

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.5211/15.06.2020 pe anul 2020 propusă spre aprobare are valoare totală de 4.645.000 lei – sursa de finanțare Buget Local și se prezintă astfel:

71.01.01 – Construcții – 3.080.900 lei

1. Fațade clădiri

2. Împrejmuire spital (garduri)

Se înlocuiește *punctul 3. Documentație proiect tehnic construcție Pavilion Nou astfel pct 3. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru obiectivele: Împrejmuire spital (garduri) și Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți*

4. Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți.

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 Anca-PETRACHI

Sef serviciu

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și modificarea listei de investiții 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.142/30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea 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 4.645.000 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 bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și lista de investiții modificată pe anul 2020, valoarea totală a bugetului fiind de 39.358.428 lei, din care:

- 17.881.175 lei venituri din prestări servicii și alte activități – capitol bugetar 33;
- 35.280 lei donații și sponsorizări – capitol bugetar 37;
- 1.250.753 lei sume utilizate din excedentul anului precedent – capitol bugetar 40;
- 20.191.220 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 | Industria | Comerț | Transporturi | Alte activități | Alte activități |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| E | | | | | |
| TOTAL VENITURI PROPRII | -2.725.547 | 0 | -121.969 | 372.153 | -2.975.731 |
| I. VENITURI CURENTE | -2.765.135 | 0 | -56.459 | 350.000 | -3.058.676 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) | -2.557.691 | 0 | -130.807 | 0 | -2.426.884 |
| Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2020 | -220.724 | 0 | 61.068 | 350.000 | -631.792 |
| Donații și sponsorizări | 13.280 | 0 | 13.280 | 0 | 0 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENȚII | 39.588 | 0 | -65.510 | 22.153 | 82.945 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017 - estimat 2020 Act adițional la contractul nr. 1676/21.02.2018; | 17.088 | 0 | -88.010 | 22.153 | 82.945 |

Din prezentarea influențelor pe surse de finanțare rezultă:

- diminuarea cu 2.557.691 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- diminuarea cu 220.724 lei a veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat pe anul 2020;
- majorarea cu 13.280 lei a veniturilor din donații și sponsorizări pe anul 2020;
- majorarea cu 22.500 lei a subvențiilor de la bugetul de stat pentru spitale, sume alocate pentru stimulentele de risc;
- majorarea cu 17.088 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,

Blaciotti Georgeta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica