

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.21568/12.08.2020 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 TUȚUIANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mariana BELU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AN 2020 - LA DATA 12.08.2020

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	39,338,734	39,338,734	12,126,595	10,225,349	11,109,908	5,876,882
2				I. VENITURI CURENTE	18,867,609	18,867,609	5,087,184	4,998,367	6,633,633	2,148,425
				C. VENITURI NEFISCALE	18,867,609	18,867,609	5,087,184	4,998,367	6,633,633	2,148,425
				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 VĂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	18,867,609	18,867,609	5,087,184	4,998,367	6,633,633	2,148,425
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	18,832,329	18,832,329	5,087,184	4,963,087	6,633,633	2,148,425
12		08		Venituri din prestări de servicii -estimat an 2020	533,019	533,019	178,019	35,000	160,000	160,000
				Venituri proprii spital -estimat 2020	200,842	200,842	25,842	15,000	80,000	80,000
				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 *)	9,913,297	9,913,297	3,111,152	2,963,087	3,179,146	659,912
16				Contract servicii medicale; act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S05, nr.18.470/16.07.2020	8,288,166	8,288,166	2,943,894	2,813,087	2,014,175	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	294,201	294,201	84,201	90,000	60,000	60,000
18				Act aditional nr 18548/17.07.2020 la contractul de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	267,082	267,082	83,057	60,000	41,123	82,902
19				Finantare 2019 Cjas servicii medicale spitalicesti	1,020,698	1,020,698			1,020,698	
				Finantare 2019 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	40,671	40,671			40,671	
				Finantare 2019 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	2,479	2,479			2,479	
20		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2020	8,386,013	8,386,013	1,798,013	1,965,000	3,294,487	1,328,513
				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2020 nr.5725/02.03.2020	6,572,000	6,572,000	1,643,000	1,605,000	1,995,487	1,328,513
				Bug.stat. ACTIUNI SANATATE + BURSE REZIDENTI - an 2020	0	0				

lei

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
21		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii pe anul 2020 (Programul National de tuberculoza contract 5972/04.03.2020 si AD 1/18.06.2020 Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL ctr 12034/18.06.2020 si AD 1/20.07.2020)	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
22		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutul de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat		0				
23		50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati **)		0				
24	36	32	*)01	Sume provenite din finantarea bugetara a anului precedent						
25	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	35,280	35,280	0	35,280	0	0
26		01		Donatii si sponsorizari	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 institutiilor 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	19,220,372	19,220,372	5,788,658	5,226,982	4,476,275	3,728,457
40	42			Subventii de la bugetul de stat	132,500	132,500	0	132,500	0	0
41		11		Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	132,500	132,500	0	132,500	0	0
42				Programe nationale de sanatate		0				
43				Investitii, in conditiile legii		0				
44				Reparatii capitale		0				
45				Actiuni de sanatate		0				
46				Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta		0				
47		39		Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii ptr.proiecte finantate FEN postaderare						
48	42	82	10	Sume alocate pentru stimulentele de risc act aditional DSP nr 1/25.05.2020 si act aditional nr.2/30.06.2020 la ctr 5725/02.03.2020	132,500	132,500		132,500		
49	43			Subventii de la alte administratii	19,087,872	19,087,872	5,788,658	5,094,482	4,476,275	3,728,457
50		12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0
51				Actiuni de sanatate		0				
52				Programe nationale de sanatate		0				
53				Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta						
54				Investitii in conditiile legii						
55	43			Subventii de la bugetele locale pentru spitale	7,175,872	7,175,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	963,372
56		10		Subventii 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		Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii -	3,550,872	3,550,872	1,076,250	1,076,250	1,076,250	322,122
58				Cofinantare 10% pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala conform art.198 din legea 95/2006				340,000	-340,000	

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	43	33		TOTAL Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale act. Additional nr 16382/30.06.2020 si contract stimulent de risc 11680/20.05.2020 si estimat stimulent de risc martie 2020	11,912,000	11,912,000	2,671,158	3,376,982	3,098,775	2,765,085
				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - LEGEA 153/2017Contract Casa de Asigurari de Sanatate - 2019 (art.38 al.3),pentru anul 2020 estimat Act aditional la contractul nr. 1676/21.02.2018;	10,294,296	10,294,296	2,558,811	2,485,535	2,711,425	2,538,525
				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - LEGEA 153/2017Contract Casa de Asigurari de Sanatate - 2019 (art.38 al.4) pentru anul 2020 estimat Act aditional la contractul nr. 1676/21.02.2018;	453,598	453,598	112,347	112,347	114,085	114,819
				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeart.45 legea 5/2020	315,536	315,536		92,769	111,026	111,741
				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialelegea 19/2020	186,070	186,070		166,331	19,739	
	43	40	0	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialestimulent covid, contract S05/SR din 20.05.2020 si estimat martie 2020	662,500	662,500		520,000	142,500	
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 platilorefectuate in anii anteriori						
63			03	Prefinantare						
64	Titlu	Articol	Aliniat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	39,338,734	39,338,734	12,126,595	10,225,349	11,109,908	5,876,882
				01. CHELTUIELI CURENTE	35,787,862	35,787,862	11,050,345	8,809,099	10,373,658	5,554,760
66	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26,861,621	26,861,621	6,739,717	7,133,763	8,569,310	4,418,831
67		01		Cheltuieli salariale in bani	25,903,005	25,903,005	6,582,273	6,964,214	8,079,523	4,276,995
68			01	Salarii de baza	13,446,950	13,446,950	3,800,903	3,478,123	3,746,205	2,421,719
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	9,670,399	9,670,399	2,154,290	2,258,661	3,494,990	1,762,458
73			06	Alte sporuri	671,031	671,031	81,903	46,163	540,115	2,850
74			07	Ore suplimentare	0	0	175,497	103,190	-278,687	0
75			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
76			09	Prima de 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	88,043	88,043	37,548	17,358	33,137	0
79			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6,336	6,336	1,056	2,640	2,640	0
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	597,797	597,797	182,598	185,833	189,398	39,968
83			29	Stimulent de risc	795,000	795,000	0	652,500	142,500	0
84			30	Alte drepturi salariale in bani	627,449	627,449	148,478	219,746	209,225	50,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
85		02		Cheltuieli salariale in natură	291,221	291,221	0	0	291,221	0
86			01	Tichete de masă	0	0	0	0	0	0
87			02	Norme de hrană	0	0	0	0	0	0
88			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
89			04	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0	0	0	0	0
90			05	Transportul la și de la locul de munca	0	0	0	0	0	0
91			06	Tichete de vacanță	291,221	291,221	0	0	291,221	0
92		03		Contribuții	667,395	667,395	157,444	169,549	198,566	141,836
93			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	61,877	61,877	13,455	13,933	19,033	15,456
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 asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
97			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru anzați	0	0	0	0	0	0
98			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
99			07	Contribuție asiguratorie de munca	605,518	605,518	143,989	155,616	179,533	126,380
100	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	8,751,679	8,751,679	4,257,209	1,623,728	1,749,190	1,121,552
101		01		Bunuri și servicii	3,261,299	3,261,299	1,332,701	758,898	534,767	634,933
102			01	Furnituri de birou	87,779	87,779	45,233	27,471	5,471	9,604
103			02	Materiale pentru curățenie	115,302	115,302	55,671	25,825	14,452	19,354
104			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	727,012	727,012	302,899	219,300	114,867	89,946
105			04	Apă, canal și salubritate	183,977	183,977	143,702	17,425	425	22,425
106			05	Carburanți și lubrifianți	88,046	88,046	57,001	22,030	3,910	5,105
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	80,932	80,932	30,933	7,000	8,962	34,037
110			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	661,472	661,472	254,170	95,500	151,302	160,500
111			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,316,779	1,316,779	443,092	344,347	235,378	293,962
112		02		Reparații curente	280,859	280,859	154,653	63,028	30,978	32,200
113		03		Hrană	424,807	424,807	210,557	107,500	32,500	74,250
114			01	Hrană pentru oameni	424,807	424,807	210,557	107,500	32,500	74,250
115			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
116		04		Medicamente și materiale sanitare	3,760,935	3,760,935	1,939,925	451,091	1,038,431	331,488
117			01	Medicamente	1,006,693	1,006,693	452,789	315,206	-8,901	247,599
118			02	Materiale sanitare	410,052	410,052	167,988	161,371	40,818	39,875
119			03	Reactivi	1,858,703	1,858,703	978,161	-98,986	968,514	11,014
120			04	Dezinfectanți	485,487	485,487	340,987	73,500	38,000	33,000
121		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	241,599	241,599	105,166	70,000	42,683	23,750
122			01	Uniforme și echipament	74,737	74,737	24,737	0	50,000	0
123			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
124			30	Alte obiecte de inventar	166,862	166,862	80,429	70,000	-7,317	23,750
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	106,956	106,956	39,707	22,749	38,500	6,000
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		Consultanța 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	633,856	633,856	433,981	150,179	31,048	18,648
134		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
135		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
136		30		Alte cheltuieli	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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
196			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0				
197			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
198			06	Tichete de vacanță	291,221	291,221			291,221	
199		03		Contribuții	486,886	486,886	116,264	130,973	148,374	91,275
200			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	33,669	33,669	7,706	8,418	11,545	6,000
201			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0				
202			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0				
203			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0				
204			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
205			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0				
206			07	Contribuție asiguratorie de munca	453,217	453,217	108,558	122,555	136,829	85,275
207	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	3,409,466	3,409,466	2,060,946	962,478	-166,860	552,902
208		01		Bunuri și servicii	1,660,199	1,660,199	962,951	365,948	100,767	230,533
209			01	Furnituri de birou	56,179	56,179	33,633	7,471	5,471	9,604
210			02	Materiale pentru curățenie	51,577	51,577	26,771	5,000	10,452	9,354
211			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	446,272	446,272	201,684	139,175	64,867	40,546
212			04	Apă, canal și salubritate	137,977	137,977	137,702	2,425	-14,575	12,425
213			05	Carburanți și lubrifianți	45,171	45,171	53,126	4,030	-14,090	2,105
214			06	Piese de schimb	0	0				
215			07	Transport	0	0				
216			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	73,932	73,932	30,933	0	8,962	34,037
217			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	294,683	294,683	176,381	35,500	24,302	58,500
218			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	554,408	554,408	302,721	172,347	15,378	63,962
219		02		Reparații curente	148,584	148,584	124,528	13,028	-11,028	0
220		03		Hrană	73,057	73,057	93,057	0	-20,000	0
221			01	Hrană pentru oameni	73,057	73,057	93,057		-20,000	0
222			02	Hrană pentru animale	0	0				
223		04		Medicamente și materiale sanitare	999,365	999,365	592,355	381,091	-275,569	301,488
224			01	Medicamente	607,491	607,491	383,587	225,206	-248,901	247,599
225			02	Materiale sanitare	243,331	243,331	141,267	91,371	-29,182	39,875
226			03	Reactivi	23,056	23,056	26,514	11,014	-15,486	1,014
227			04	Dezinfectanți	125,487	125,487	40,987	53,500	18,000	13,000
228		05		Bunuri de natură obiectelor de inventar	151,174	151,174	64,541	50,000	32,883	3,750
229			01	Uniforme și echipament	74,737	74,737	24,737		50,000	
230			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0				
231			30	Alte obiecte de inventar	76,437	76,437	39,804	50,000	-17,117	3,750
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	42,645	42,645	20,896	9,749	6,000	6,000
236		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
237		11		Carti, publicații și materiale documentare	12,472	12,472	12,472	0	0	0
238		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	0
239		13		Pregătire profesională	4,500	4,500	4,500	0	0	0
240		14		Protecția muncii	293,074	293,074	162,099	142,379	-22,252	10,848
241		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
242		27		Tichete cadou	0	0	0	0	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	0	0	0	0
253	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0
254		01		Asigurări sociale	0	0	0	0	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				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
196			04	Locuință de serviciu folosită de salariați și familia sa	0	0				
197			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
198			06	Tichete de vacanță	291,221	291,221			291,221	
199		03		Contribuții	486,886	486,886	116,264	130,973	148,374	91,275
200			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	33,669	33,669	7,706	8,418	11,545	6,000
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 muncă și boli profes.	0	0				
204			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
205			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0				
206			07	Contribuție asiguratorie de muncă	453,217	453,217	108,558	122,555	136,829	85,275
207	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	3,409,466	3,409,466	2,060,946	962,478	-166,860	552,902
208		01		Bunuri și servicii	1,660,199	1,660,199	962,951	365,948	102,767	228,533
209			01	Furnituri de birou	56,179	56,179	33,633	7,471	5,471	9,604
210			02	Materiale pentru curățenie	51,577	51,577	26,771	5,000	10,452	9,354
211			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	446,272	446,272	201,684	139,175	64,867	40,546
212			04	Apă, canal și salubritate	137,977	137,977	137,702	2,425	-14,575	12,425
213			05	Carburanți și lubrifianți	45,171	45,171	53,126	4,030	-14,090	2,105
214			06	Piese de schimb	0	0				
215			07	Transport	0	0				
216			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	73,932	73,932	30,933	0	8,962	34,037
217			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	294,683	294,683	176,381	35,500	26,302	56,500
218			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	554,408	554,408	302,721	172,347	15,378	63,962
219		02		Reparații curente	148,584	148,584	124,528	13,028	11,028	0
220		03		Hrană	73,057	73,057	93,057	0	-20,000	0
221			01	Hrană pentru oameni	73,057	73,057	93,057		-20,000	0
222			02	Hrană pentru animale	0	0				
223		04		Medicamente și materiale sanitare	999,365	999,365	592,355	381,091	-277,569	303,488
224			01	Medicamente	607,491	607,491	383,587	225,206	-227,901	226,599
225			02	Materiale sanitare	243,331	243,331	141,267	91,371	-52,182	62,875
226			03	Reactivi	23,056	23,056	26,514	11,014	-15,486	1,014
227			04	Dezinfectanți	125,487	125,487	40,987	53,500	18,000	13,000
228		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	151,174	151,174	64,541	50,000	32,883	3,750
229			01	Uniforme și echipament	74,737	74,737	24,737		50,000	
230			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0				
231			30	Alte obiecte de inventar	76,437	76,437	39,804	50,000	-17,117	3,750
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	42,645	42,645	20,896	9,749	6,000	6,000
236		10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
237		11		Carti, publicatii si materiale documentare	12,472	12,472	12,472		0	
238		12		Consultanță și expertiză	0	0				
239		13		Pregătire profesională	4,500	4,500	4,500			
240		14		Protecția muncii	293,074	293,074	162,099	142,379	-22,252	10,848
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 ASISTENȚA SOCIALĂ	0	0	0	0	0	0
254		01		Asigurări sociale	0	0				
255		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
256			01	Ajutoare sociale în numerar	0	0				
257			02	Ajutoare sociale în natură	0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
258			03	Tichete de cresa	0	0				
259			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
260	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	126,562	126,562	41,419	42,222	42,921	0
261		01		Burse	0	0				
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	126,562	126,562	41,419	42,222	42,921	0
262	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
263	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	0	0
264		01		Active fixe	0	0	0	0	0	0
265			01	Construcții	0	0				
266			02	Masini, echipamente si 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				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
271	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				
272			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0				
273			30	Alte active fixe	0	0				
274	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
		02		Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
		03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
277	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	0				
278	66			SĂNĂTATE	23,644,349	23,644,349	7,211,082	6,410,349	6,437,921	3,584,997
279		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
280			02	Asistența medicală pentru specialități clinice	0	0				
281			50	Alte servicii medicale ambulatorii	0	0				
282		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0				
283		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	23,644,349	23,644,349	7,211,082	6,410,349	6,437,921	3,584,997
284			01	Spitale generale	23,644,349	23,644,349	7,211,082	6,410,349	6,437,921	3,584,997
285			06	Sanatorii balneare și de recuperare	0	0				
286		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate	0	0				
287		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0
288			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare	0	0				
289			50	Alte instituții și acțiuni sanitare	0	0				
290			**)	II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT***	6,704,500	6,704,500	1,643,000	1,737,500	1,995,487	1,328,513
291				01. CHELTUIELI CURENTE	6,704,500	6,704,500	1,643,000	1,737,500	1,995,487	1,328,513
292	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,656,500	6,656,500	1,631,000	1,728,114	1,983,250	1,314,136
293		01		Cheltuieli salariale in bani	6,478,121	6,478,121	1,589,820	1,689,538	1,933,590	1,265,173
294			01	Salarii de bază	3,318,066	3,318,066	916,162	848,865	941,114	611,925
			02	Salarii de merit	0	0				
			03	Indemnizații de conducere	0	0				
297			04	Spor de vechime	0	0				
298			05	Sporuri pentru condiții de munca	2,586,195	2,586,195	587,189	589,308	849,268	560,430
299			06	Alte sporuri	9,151	9,151	2,565	886	2,850	2,850
300			07	Ore suplimentare	0	0				
301			08	Fond de premii	0	0				
302			09	Prima de vacanță	0	0				
303			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	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	152,167	152,167	37,534	37,241	37,424	39,968
309			29	Stimulent de risc	132,500	132,500		132,500		
310			30	Alte drepturi salariale in bani	280,042	280,042	46,370	80,738	102,934	50,000
311		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
312			01	Tichete de masa	0	0				
313			02	Norme de hrana	0	0				
314			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
315			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	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
316			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
317			06	Tichete de vacanta	0	0				
318		03		Contribuții	178,379	178,379	41,180	38,576	49,660	48,963
319			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	28,208	28,208	5,749	5,515	7,488	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	150,171	150,171	35,431	33,061	42,172	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				
			07	Transport		0				
			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0				
336			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0				
337			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0				
338		02		Reparații curente		0				
339		03		Hrană		0	0	0	0	0
340			01	Hrană pentru oameni		0				
341			02	Hrană pentru animale		0				
342		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
343			01	Medicamente	0	0				
344			02	Materiale sanitare	0	0				
345			03	Reactivi	0	0				
346			04	Dezinfectanți	0	0				
347		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
348			01	Uniforme și echipament		0				
349			03	Lenjerie și accesorii de pat		0				
350			30	Alte obiecte de inventar		0				
351		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
352			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0				
353			02	Deplasări în străinătate		0				
354		09		Materiale de laborator	0	0				
355		10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
356		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0				
		12		Consultanță și expertiză	0	0				
		13		Pregătire profesională	0	0				
359		14		Protecția muncii	0	0				
360		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0				
361		27		Tichete cadou		0				
362		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
363			01	Reclamă și publicitate		0				
364			03	Prime de asigurare non-viață		0				
365			04	Chirii		0				
366			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
367			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0				
368	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
369		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
370			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
371	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0				
372	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
373		01		Asigurari sociale		0				
374		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
375			01	Ajutoare sociale in numerar		0				
376			02	Ajutoare sociale in natura		0				
377			03	Tichete de cresa		0				
378			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
379	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	48,000	48,000	12,000	9,386	12,237	14,377
380		01		Burse	0	0				
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	48,000	48,000	12,000	9,386	12,237	14,377
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					
385		02		Masini, echipamente si mijloace de transport	0					
386		03		Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0					
387		30		Alte active fixe	0					
388		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0					
389				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
390	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0					
391		03		Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0					
392		30		Alte active fixe	0					
393	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
394		02		Rambursari din credite interne	0	0	0	0	0	0
			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0					
	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0					
397	66			SĂNĂTATE	6,704,500	6,704,500	1,643,000	1,737,500	1,887,396	1,436,604
398		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
399		02		Asistență medicală pentru specialități clinice	0					
400		50		Alte servicii medicale ambulatorii	0					
401		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0					
402		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	6,704,500	6,704,500	1,643,000	1,737,500	1,887,396	1,436,604
403		01		Spitale generale	6,704,500	6,704,500	1,643,000	1,737,500	1,887,396	1,436,604
404		06		Sanatorii balneare și de recuperare	0					
405		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate	0	0	0	0	0	0
406		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	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	Alinaț	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	7,175,872	7,175,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	963,372
410				01. CHELTUIELI CURENTE	3,625,000	3,625,000	2,041,250	301,250	641,250	641,250
411		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	96,800	96,800	0	0	24,200	72,600
412		01		Cheltuieli salariale in bani	94,670	94,670	0	0	23,668	71,002
413		01		Salarii de bază	94,670	94,670			23,668	71,002
		02		Salarii de merit	0	0				
		03		Indemnizații de conducere	0	0				
416		04		Spor de vechime	0	0				
417		05		Sporuri pentru condiții de munca	0	0				
418		06		Alte sporuri	0	0				
419		07		Ore suplimentare	0	0				
420		08		Fond de premii	0	0				
421		09		Prima de vacanță	0	0				
422		10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0				
423		11		Fond aferent plății cu ora	0	0				
424		12		Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0				
425		13		Indemnizații de delegare	0	0				
426		14		Indemnizații de detașare	0	0				
427		15		Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
428		16		Alocații pentru locuințe	0	0				
429		30		Alte drepturi salariale in bani	0	0				
430		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
431		01		Tichete de masa	0	0				
432		02		Norme de hrana	0	0				
433		03		Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
434		04		Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
435		05		Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
436		30		Alte drepturi salariale in natură	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
437		03		Contribuții	2,130	2,130	0	0	532	1,598
438			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0				
439			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0				
440			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0				
441			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0				
442			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
			6	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0					
443					0	0				
444			07	Contributii la Fondul de garantare a creanțelor salariale					532	1,598
					2,130	2,130				
445		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	3,528,200	3,528,200	2,041,250	301,250	617,050	568,650
446		01		Bunuri și servicii	1,601,100	1,601,100	369,750	392,950	434,000	404,400
447			01	Furnituri de birou	31,600	31,600	11,600	20,000	0	0
448			02	Materiale pentru curățenie	63,725	63,725	28,900	20,825	4,000	10,000
449			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	280,740	280,740	101,215	80,125	50,000	49,400
450			04	Apă, canal și salubritate	46,000	46,000	6,000	15,000	15,000	10,000
451			05	Carburanți și lubrifianți	42,875	42,875	3,875	18,000	18,000	3,000
452			06	Piese de schimb	0	0				
			07	Transport	0	0				
454			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	7,000	7,000		7,000	0	0
455			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional						
					366,789	366,789	77,789	60,000	127,000	102,000
456			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare						
					762,371	762,371	140,371	172,000	220,000	230,000
457		02		Reparații curente	132,275	132,275	30,125	50,000	19,950	32,200
458		03		Hrană	351,750	351,750	117,500	107,500	52,500	74,250
459			01	Hrană pentru oameni	351,750	351,750	117,500	107,500	52,500	74,250
460			02	Hrană pentru animale		0				
461		04		Medicamente și materiale sanitare	1,007,181	1,007,181	1,207,181	-280,000	50,000	30,000
462			01	Medicamente		0				
463			02	Materiale sanitare	73,125	73,125	23,125	30,000	20,000	0
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	90,425	90,425	40,625	20,000	9,800	20,000
467			01	Uniforme și echipament	0	0				
468			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0				
469			30	Alte obiecte de inventar	90,425	90,425	40,625	20,000	9,800	20,000
470		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
471			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0				
472			02	Deplasări în străinătate		0				
473		09		Materiale de laborator	12,069	12,069	6,069	3,000	3,000	0
474		10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
475		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0				
		12		Consultanță și expertiză	0	0				
		13		Pregătire profesională	0	0				
478		14		Protecția muncii	333,400	333,400	270,000	7,800	47,800	7,800
479		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0				
480		27		Tichete cadou		0				
481		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
482			01	Reclamă și publicitate		0				
483			03	Prime de asigurare non-viață		0				
484			04	Chirii		0				
485			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
486			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0				
487		30		TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
488		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
489			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
490		56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0				
491		57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
492		01		Asigurari sociale		0				
493		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
494			01	Ajutoare sociale in numerar		0				
495			02	Ajutoare sociale in natura		0				
496			03	Tichete de cresa		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
497			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
498	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
499		01		Burse		0				
500	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	3,550,872	3,550,872	1,076,250	1,416,250	736,250	322,122
501	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	3,550,872	3,550,872	1,076,250	1,416,250	736,250	322,122
502		01		Active fixe	3,550,872	3,550,872	1,076,250	1,416,250	736,250	322,122
503			01	Construcții	1,913,985	1,913,985	446,260	482,140	663,463	322,122
504			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1,636,887	1,636,887	629,990	934,110	72,787	
505			03	Mobilier, aparatura biroutica și alte active corporale		0				
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	0
509	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
510			03	Mobilier, aparatura biroutica și alte active corporale		0				
511			30	Alte active fixe		0				
512	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
513		02		Rambursari de credite interne		0	0	0	0	0
514			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
515	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
516	66			SĂNĂTATE	7,175,872	7,175,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	963,372
517			04	Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
518			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
519			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
520		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
521		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	7,175,872	7,175,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	963,372
522			01	Spitale generale	7,175,872	7,175,872	3,117,500	1,717,500	1,377,500	963,372
523			06	Sanatorii balneare 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	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
529				01. CHELTUIELI CURENTE	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
530		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
531		01		Cheltuieli salariale 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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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 și indemnizații		0				
563										
564		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
565		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
566			01	Furnituri de birou		0				
567			02	Materiale pentru curățenie		0				
568			03	Iluminat, încălzit și forță motrică		0				
569			04	Apă, canal și salubritate		0				
570			05	Carburanți și lubrifianți	0	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	1,754,389	1,754,389	140,389	350,000	1,264,000	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	1,261,591	1,261,591	67,591	220,000	974,000	
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	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	
		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 ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
611			01	Asigurari sociale		0				
612			02	Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
613			01	Ajutoare sociale în numerar		0				
614			02	Ajutoare sociale în natura		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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2020	Prevederi an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
622			01	Construcții		0				
623			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
624			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
625			30	Alte active fixe		0				
626		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
627				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
628	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
629			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
630			30	Alte active fixe		0				
631	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
632		02		Rambursari de credite interne		0		0	0	0
633		03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
634	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
635	66			SĂNĂTATE	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
636		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
637			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0				
638			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
640		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	0
641			01	Spitale generale	1,814,013	1,814,013	155,013	360,000	1,299,000	
642			06	Sanatorii balneare si 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

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

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

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

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

MANAGER
DR. BORGĂȚI ERDIN

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIV ✓

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA 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
SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL					
71.01.01 - Constructii					
1	Fatade cladiri	buc	1	450,000	450,000
2	Imprejmuire Spital (garduri)	buc	1	1,300,000	1,300,000
3	Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor pentru obiectivele :Imprejmuire spital (garduri) si Constructie noua Pavilion Pneumologie III Adulti	buc	1	77,350	77,350
4	Studiu de fezabilitate "Racord la reseaua de canalizare stradala"	buc	1	17,000	17,000
5	Proiect tehnic "Racord la reseaua de canalizare stradala"	buc	1	19,635	19,635
6	Constructie noua Pavilion Pneumologie III Adulti			50,000	50,000
TOTAL 71.01.01					1,913,985
71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport					
1	Centrala detectie incendiu Dispensar	buc	1	80,000	80,000
2	Aparat Roentgen cu stocare digitala	buc	1	750,000	750,000
3	Containere cu destinatie medicala	buc	16	29,500	472,000
4	Containere cu destinatie arhiva	buc	4	29,500	118,000
5	Bidistilator sticla	buc	1	25,300	25,300
6	Electrocardiograf portabil	buc	2	17,500	35,000
7	Suport mobil pentru EKG	buc	1	4,100	4,100
8	Aparat nebulizare	buc	2	19,040	38,080
9	Analizor automat de coagulare	buc	1	50,147	50,147
10	Analizor de gaze in sange	buc	1	64,260	64,260
					1,636,887
TOTAL 71.01.02					1,636,887
TOTAL GENERAL BUGETUL LOCAL					3,550,872

Manager,
 Dr. Borgazi 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 **39.338.734 lei**, majorat cu suma de 19.694 lei față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJ nr.188/30.06.2020.

Surse de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii realizate: 533.019 lei- **s-a majorat cu suma de 115.000 lei;**
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurari de Sănătate Constanța: 9.913.297 lei - **s-a majorat cu suma de 78.154 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.572.000 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat – stimulent de risc acordat personalului în contextul pandemiei de coronavirus: 132.500 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR an 2020: 1.814.013 lei – **s-a majorat cu suma de 758.000;**
- Venituri din sponsorizări: 35.280 lei
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății an 2020: 7.175.872 lei-**s-a diminuat cu suma de 1.094.128 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: 11.912.000 lei – **s-a majorat cu suma de 123.280 lei;**
- Sold inițial 01.01.2020: 1.250.753 lei;

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal: 26.861.621 lei – **s-a majorat cu suma de 647.524 lei;**
- Bunuri și servicii: 8.751.679 lei – **s-a majorat cu suma de 450.549 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți: 0 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 174.562 lei – **s-a diminuat cu suma de 23.639 lei;**
- Cheltuieli de capital: 3.550.872 lei-**s-a diminuat cu suma de 1.094.128 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 3.550872 lei – sursa de finanțare Buget Local. Modificările se prezintă astfel:

La capitolul 71.01.01 – Construcții – poziția 1 Fațade clădiri-450.000 lei- se scad 50.000 lei, poziția 2. Împrejmuire spital (garduri) - 1.300.000 lei- se adaugă 234.000 lei, poziția 3. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru obiectivele: Împrejmuire spital (garduri) și Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți- 77.350 lei- a fost diminuată suma cu 82.650 lei, poziția 4. Studiu de fezabilitate Racord la rețeaua de centralizare stradă- 17.000 lei- suma a fost diminuată cu 33.000 lei, se adaugă punctul 5. Proiect tehnic Racord la rețeaua de centralizare stradă- 19.635 lei, iar la poziția 6. Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți – 50.000 lei, scade cu 1.255.011 lei.

La capitolul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport, modificările propuse rezultă din:

- la pozitia 3 „Containere cu destinație medicală” s-a modificat cantitatea de la 10 buc la 16 buc și valoarea de la 260.000 lei la 472.000 lei;

-s-a introdus poziția 4 „Containere cu destinație arhivă” în valoare de 118.000 lei;

- la poziția 5 „Bidistilator sticlă” s- a modificat valoarea investiției de la 30.000 lei la 25.300 lei întrucât valoarea de achiziție este mai mică decât valoarea estimată;

- la poziția 8 s-a modificat denumirea din „Neburotor” în „Aparat nebulizare”; s-a modificat valoarea investiției de la 12.000 lei la 38.080 lei întrucât valoarea stabilită inițial nu reflecta necesitatea autorității contractante;

- la poziția 9 „Analizor automat de coagulare” s- a modificat valoarea investiției de la 53.000 lei la 50.147 lei întrucât valoarea de achiziție este mai mică decât valoarea estimată;

-s-a scos cofinanțarea în valoare de 340.000 lei

-s-a introdus poziția 10 „Analizator” în valoare de 64.260 lei în urma solicitărilor personalului medical.

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,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

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

RAPORT DE SPECIALITATE

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 **39.338.734 lei**, majorat cu suma de 19.694 lei față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJ nr.188/30.06.2020.

Surse de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii realizate: 533.019 lei- **s-a majorat cu suma de 115.000 lei;**
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurari de Sănătate Constanța: 9.913.297 lei - **s-a majorat cu suma de 78.154 lei;**
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.572.000 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat – stimulent de risc acordat personalului în contextul pandemiei de coronavirus: 132.500 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR an 2020: 1.814.013 lei – **s-a majorat cu suma de 758.000;**
- Venituri din sponsorizări: 35.280 lei
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății an 2020: 7.175.872 lei-**s-a diminuat cu suma de 1.094.128 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: 11.912.000 lei – **s-a majorat cu suma de 123.280 lei;**
- Sold inițial 01.01.2020: 1.250.753 lei;

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal: 26.861.621 lei – **s-a majorat cu suma de 647.524 lei;**
- Bunuri și servicii: 8.751.679 lei – **s-a majorat cu suma de 450.549 lei;**
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți: 0 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 174.562 lei – **s-a diminuat cu suma de 23.639 lei;**
- Cheltuieli de capital: 3.550.872 lei.-**s-a diminuat cu suma de 1.094.128 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 3.550.872 lei – sursa de finanțare Buget Local. Modificările se prezintă astfel:

La capitolul 71.01.01 – Construcții – poziția 1 Fațade clădiri-450.000 lei- se scad 50.000 lei, poziția 2. Împrejmuire spital (garduri) - 1.300.000 lei- se adaugă 234.000 lei, poziția 3. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru obiectivele: Împrejmuire spital (garduri) și Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți- 77.350 lei- a fost diminuată suma cu 82.650 lei, poziția 4. Studiu de fezabilitate Racord la rețeaua de centralizare stradă- 17.000 lei- suma a fost diminuată cu 33.000 lei, se adaugă punctul 5. Proiect tehnic Racord la rețeaua de centralizare stradă- 19.635 lei, iar la poziția 6. Construcție nouă Pavilion Pneumologie II Adulți – 50.000 lei, scade cu 1.255.011 lei.

La capitolul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport, modificările propuse rezultă din:

- la pozitia 3 „Containere cu destinație medicală” s-a modificat cantitatea de la 10 buc la 16 buc și valoarea de la 260.000 lei la 472.000 lei;

-s-a introdus poziția 4 „Containere cu destinație arhivă” în valoare de 118.000 lei;

- la poziția 5 „Bidistilator sticlă” s- a modificat valoarea investiției de la 30.000 lei la 25.300 lei întrucât valoarea de achiziție este mai mică decât valoarea estimată;

- la poziția 8 s-a modificat denumirea din „Neburotor” in „Aparat nebulizare”; s-a modificat valoarea investiției de la 12.000 lei la 38.080 lei întrucât valoarea stabilită inițial nu reflecta necesitatea autorității contractante;

- la poziția 9 „Analizor automat de coagulare” s- a modificat valoarea investiției de la 53.000 lei la 50.147 lei întrucât valoarea de achiziție este mai mică decât valoarea estimată;

-s-a scos cofinanțarea în valoare de 340.000 lei

-s-a introdus poziția 10 „Analizator” în valoare de 64.260 lei în urma solicitărilor personalului medical.

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

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ – 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.188/30.06.2020 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 39.338.734 lei, din care:

- 18.867.609 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;
- 19.220.372 lei subvenții de la alte administrații – capitol bugetar 43, din care suma de 7.175.872 lei reprezintă subvenții alocate din bugetul Județului Constanța.

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

Denumirea indicatorilor	Influente Prevederi anuale 2020	Influente Trim I	Influente Trim II	Influente Trim III	Influente Trim IV
E					
TOTAL VENITURI PROPRII	-19.694	0	0	930.224	-949.918
I. VENITURI CURENTE	951.154	0	0	1.011.343	-60.189

Venituri din prestări de servicii -estimat an 2020	115.000	0	0	60.000	55.000
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	78.154	0	0	85.252	-7.098
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2020	758.000	0	0	866.091	-108.091
Donații și sponsorizări	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII	-970.848	0	0	-81.119	-889.729
Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	-1.094.128	0	0	-340.000	-754.128
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații -	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații -	-1.094.128	0	0	-340.000	-754.128
TOTAL Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale -act. Adicional nr.16382/30.06.2020 și contract stimulent de risc 11680/20.05.2020 și estimat stimulent de risc martie 2020	123.280	0	0	258.881	-135.601

Din prezentarea influențelor pe surse de finanțare rezultă:

- majorarea cu 78.154 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- majorarea cu 758.000 lei a veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat pe anul 2020;
- diminuarea cu 1.094.128 lei a subvențiilor de la bugetul local pentru cheltuieli de capital;
- majorarea cu 123.280 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.

Coordonator,

Blaciotti Georgeta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica