

HOTĂRÂREA
nr. din 2024

privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor,
si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	23	
An	Lună	Zi
2024	02	01

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

a) Având în vedere:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. H.C.L. nr. 77/28.04.2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2024;
8. Scrisoarea-cadru nr. 467435/2023 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și limita sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
6. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani la 31 decembrie 2023;
7. Decizia nr.63/10.01.2024 emisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, alocate prin Legea 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027,
8. Alte acte normative de interes pentru administrația publică locală.

b) Luând act de:

- referatul de aprobare întocmit de către Primarul municipiului Pașcani, în calitate de ordonator principal de credite și inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. / .02.2024
- referatului de specialitate nr. / .02.2024, întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani;

c) Având în vedere:

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene,

atragera de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr./....02.2024;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, inregistrat sub nr./.....02.2024
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....02.2024
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....02.2024

In În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2024 , conform anexelor 1,1.1si 1.2, parti integrante din prezenta hotarare:

ANEXA NR. 1

1) VENITURI TOTAL	- 92.330,80 mii lei
2) CHELTUIELI TOTAL	- 97.415,21 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 5.084,41 mii lei

ANEXA NR. 1.1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

a)VENITURI	- 90.306,05 mii lei
b)CHELTUIELI	- 94.759,24 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 4.453,19 mii lei

ANEXA NR. 1.2 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

a)VENITURI	- 2.024,75 mii lei
b)CHELTUIELI	- 2.655,97 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 631,22 mii lei

ANEXA NR.2 *Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024* pentru institutiile finantate integral din venituri proprii

Art. 2. Se aproba numarul de personal si fondul salariilor de baza aferent institutiilor finantate integral din venituri proprii, pentru anul 2024 precizat conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local de venituri si cheltuieli, realizat in anii precedenti, in suma de 5.084,41 mii lei, ca sursa de finantare a *Sectiunii Functionare* cu suma de 4.453,19 mii lei si a *Sectiunii Dezvoltare* cu suma de 631,22 mii lei.

Art. 4. Raspunde cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani.

Art. 5. - Serviciul Administratie Publica va comunica prezenta hotărâre catre:

- **Institutia Prefectului județului Iasi**
- **Primarul Municipiului Pascani**
- **Directia Generala a Finantelor Publice**
- **Directia economica**
- **Spitalul Municipal de Urgenta Pascani**

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
Pintilie Marius Nicolae

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

JITARU IRINA

**BUGETUL CENTRALIZAT DE VENITURI SI CHELTUIELI
INTEGRAL VENITURI PROPRII (SURSA F)
AL MUNICIPIULUI PASCANI PENTRU ANUL 2024**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari			
									2025	2026	2027	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE												
TOTAL VENITURI	1	00.01	92.330,80		23.736,30	22.962,50	23.112,50	22.519,50	93.850,00	96.350,00	96.850,00	
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	54.130,50		14.280,00	13.462,50	13.412,50	12.975,50	54.550,00	55.050,00	55.550,00	
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	54.130,50		14.280,00	13.462,50	13.412,50	12.975,50	54.550,00	55.050,00	55.550,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	00.09	54.130,50		14.280,00	13.462,50	13.412,50	12.975,50	54.550,00	55.050,00	55.550,00	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.10	54.050,50		14.200,00	13.462,50	13.412,50	12.975,50	54.550,00	55.050,00	55.550,00	
Venituri din prestari de servicii	6	33.10.08	500,00		150,00	150,00	100,00	100,00	550,00	550,00	550,00	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	7	33.10.21	41.687,50		11.000,00	10.312,50	10.312,50	10.062,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	8	33.10.30	11.863,00		3.050,00	3.000,00	3.000,00	2.813,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	9	37.10	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donatii si sponsorizari	10	37.10.01	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	11	37.10.03	-1.018,45		-1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	12	37.10.04	1.018,45		1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. VENITURI DIN CAPITAL	13	00.10	6,30		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri	14	39.10	6,30		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	15	39.10.01	6,30		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	16	00.18	38.194,00		9.450,00	9.500,00	9.700,00	9.544,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	
Subventii de la alte administratii	17	43.10	38.194,00		9.450,00	9.500,00	9.700,00	9.544,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimar		
									2025	2026	2027
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	18	43.10.10	200,00		150,00	0,00	0,00	50,00	300,00	300,00	300,00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	19	43.10.14	1.000,00		0,00	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	20	43.10.33	36.994,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.094,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
TOTAL CHELTUIELI	21		97.415,21	0,00	28.820,71	22.962,50	23.112,50	22.519,50	93.850,00	95.350,00	96.850,00
CHELTUIELI CURENTE	22	01	94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23	10	68.078,00	0,00	17.779,00	17.126,00	17.539,00	15.634,00	69.000,00	70.000,00	75.000,00
Cheltuieli salariale in bani	24	10.01	65.377,00	0,00	17.318,00	16.166,00	16.709,00	15.184,00	X	X	X
Salarii de baza	25	10.01.01	46.245,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.700,00	11.545,00	X	X	X
Sporuri pentru conditii de munca	26	10.01.05	8.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	X	X	X
Alte sporuri	27	10.01.06	6.800,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	28	10.01.10	72,00	0,00	30,00	30,00	6,00	6,00	X	X	X
fond aferent platii cu ora	29	10.01.11	1.130,00	0,00	380,00	380,00	200,00	170,00	X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	30	10.01.12	18,00	0,00	6,00	6,00	3,00	3,00	X	X	X
Indemnizatie de hrana	31	10.01.17	2.002,00	0,00	502,00	500,00	500,00	500,00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	32	10.01.30	1.110,00	0,00	300,00	250,00	300,00	260,00	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura	33	10.02	870,00	0,00	0,00	500,00	370,00	0,00	X	X	X
Tichete de vacanta	34	10.02.06	870,00	0,00	0,00	500,00	370,00	0,00	X	X	X
Contributii	35	10.03	1.831,00	0,00	461,00	460,00	460,00	450,00	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	36	10.03.07	1.831,00	0,00	461,00	460,00	460,00	450,00	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	37	20	26.261,24	0,00	9.280,74	5.531,50	5.068,50	6.380,50	22.850,00	23.350,00	19.850,00
Bunuri si servicii	38	20.01	7.928,24	0,00	2.706,24	1.714,00	1.452,00	2.056,00	X	X	X
Furnituri de birou	39	20.01.01	430,00	0,00	110,00	110,00	100,00	110,00	X	X	X
Materialie pentru curatenie	40	20.01.02	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	50,00	X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	41	20.01.03	2.740,00	0,00	1.100,00	500,00	300,00	840,00	X	X	X
Apa, canal si salubritate	42	20.01.04	900,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	43	20.01.05	25,00	0,00	7,00	7,00	7,00	4,00	X	X	X
Piese de schimb	44	20.01.06	430,00	0,00	120,00	120,00	120,00	70,00	X	X	X
Transport	45	20.01.07	525,00	0,00	156,25	156,25	106,25	106,25	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	46	20.01.08	83,00	0,00	25,00	25,00	20,00	13,00	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Esaman		
									2025	2026	2027
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	47	20.01.09	136,50	0,00	40,00	35,00	35,00	26,50	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	48	20.01.30	2.308,74	0,00	747,99	460,75	463,75	636,25	X	X	X
Reparatii curente	49	20.02	700,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	X	X	X
Hrana	50	20.03	1.870,00	0,00	600,00	400,00	400,00	470,00	X	X	X
Hrana pentru oameni	51	20.03.01	1.870,00	0,00	600,00	400,00	400,00	470,00	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare	52	20.04	11.122,00	0,00	4.300,00	2.100,00	1.970,00	2.752,00	X	X	X
Medicamente	53	20.04.01	6.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	X	X	X
Materiale sanitare	54	20.04.02	1.830,00	0,00	700,00	330,00	300,00	500,00	X	X	X
Reactivi	55	20.04.03	3.000,00	0,00	1.000,00	700,00	600,00	700,00	X	X	X
Dezinfectanti	56	20.04.04	292,00	0,00	100,00	70,00	70,00	52,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	57	20.05	1.335,00	0,00	395,00	270,00	255,00	415,00	X	X	X
Uniforme si echipament	58	20.05.01	115,00	0,00	35,00	30,00	30,00	20,00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	59	20.05.03	215,00	0,00	60,00	40,00	70,00	45,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	60	20.05.30	1.005,00	0,00	300,00	200,00	155,00	350,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	61	20.06	19,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	62	20.06.01	19,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	X	X	X
Materiale de laborator	63	20.09	50,00	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	64	20.11	10,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	X	X	X
Pregatire profesionala	65	20.13	45,00	0,00	25,00	10,00	5,00	5,00	X	X	X
Protectia muncii	66	20.14	82,00	0,00	25,00	20,00	19,00	18,00	X	X	X
Alte cheltuieli	67	20.30	3.100,00	0,00	1.002,00	800,00	800,00	498,00	X	X	X
Reclama si publicitate	68	20.30.01	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	69	20.30.30	3.098,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	498,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70	59	420,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	71	59.40	420,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL	72	70	2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	73	71	2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Active fixe	74	71.01	2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	X	X	X
Constructii	75	71.01.01	2.624,75	0,00	1.624,75	200,00	400,00	400,00	X	X	X
Alte active fixe	76	71.01.30	31,22	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	77	64.10	97.415,21	0,00	28.820,71	22.962,50	23.112,50	22.519,50	93.850,00	95.350,00	96.850,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimate		
									2025	2026	2027
Sanatate	78	66.10	97.415,21	0,00	28.820,71	22.962,50	23.112,50	22.519,50	93.850,00	95.350,00	96.850,00
CHELTUIELI CURENTE	79	01	94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	80	10	68.078,00	0,00	17.779,00	17.126,00	17.539,00	15.634,00	69.000,00	70.000,00	75.000,00
Cheletuiri salariale in bani	81	10.01	65.377,00	0,00	17.318,00	16.166,00	16.709,00	15.184,00	x	x	x
Salarii de baza	82	10.01.01	46.245,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.700,00	11.545,00	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	83	10.01.05	8.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	x	x	x
Alte sporuri	84	10.01.06	6.800,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumpul	85	10.01.10	72,00	0,00	30,00	30,00	6,00	6,00	x	x	x
fond aferent platii cu ora	86	10.01.11	1.130,00	0,00	380,00	380,00	200,00	170,00	x	x	x
indemnizatii plattite unor persoane din afara unitatii	87	10.01.12	18,00	0,00	6,00	6,00	3,00	3,00	x	x	x
Indemnizatie de hrana	88	10.01.17	2.002,00	0,00	502,00	500,00	500,00	500,00	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	89	10.01.30	1.110,00	0,00	300,00	250,00	300,00	260,00	x	x	x
Cheletuiri salariale in natura	90	10.02	870,00	0,00	0,00	500,00	370,00	0,00	x	x	x
Tichete de vacanta	91	10.02.06	870,00	0,00	0,00	500,00	370,00	0,00	x	x	x
Contributii	92	10.03	1.831,00	0,00	461,00	460,00	460,00	450,00	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	93	10.03.07	1.831,00	0,00	461,00	460,00	460,00	450,00	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	94	20	26.261,24	0,00	9.280,74	5.531,50	5.068,50	6.380,50	22.850,00	23.350,00	19.850,00
Bunuri si servicii	95	20.01	7.928,24	0,00	2.706,24	1.714,00	1.452,00	2.056,00	x	x	x
Furnituri de birou	96	20.01.01	430,00	0,00	110,00	110,00	100,00	110,00	x	x	x
Materialie pentru curatenie	97	20.01.02	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	50,00	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	98	20.01.03	2.740,00	0,00	1.100,00	500,00	300,00	840,00	x	x	x
Apa, canal si salubritate	99	20.01.04	900,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	100	20.01.05	25,00	0,00	7,00	7,00	7,00	4,00	x	x	x
Piese de schimb	101	20.01.06	430,00	0,00	120,00	120,00	120,00	70,00	x	x	x
Transport	102	20.01.07	525,00	0,00	156,25	156,25	106,25	106,25	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	103	20.01.08	83,00	0,00	25,00	25,00	20,00	13,00	x	x	x
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	104	20.01.09	136,50	0,00	40,00	35,00	35,00	26,50	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	105	20.01.30	2.308,74	0,00	747,99	460,75	463,75	636,25	x	x	x
Reparatii curente	106	20.02	700,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	x	x	x
Hrana	107	20.03	1.870,00	0,00	600,00	400,00	400,00	470,00	x	x	x
Hrana pentru oameni	108	20.03.01	1.870,00	0,00	600,00	400,00	400,00	470,00	x	x	x

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estiman		
									2025	2026	2027
Medicamente si materiale sanitare	109 20.04		11.122,00	0,00	4.300,00	2.100,00	1.970,00	2.752,00	X	X	X
Medicamente	110 20.04.01		6.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	X	X	X
Materiale sanitare	111 20.04.02		1.830,00	0,00	700,00	330,00	300,00	500,00	X	X	X
Reactivi	112 20.04.03		3.000,00	0,00	1.000,00	700,00	600,00	700,00	X	X	X
Dezinfectanti	113 20.04.04		292,00	0,00	100,00	70,00	70,00	52,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	114 20.05		1.335,00	0,00	395,00	270,00	255,00	415,00	X	X	X
Uniforme si echipament	115 20.05.01		115,00	0,00	36,00	30,00	30,00	20,00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	116 20.05.03		215,00	0,00	60,00	40,00	70,00	45,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	117 20.05.30		1.005,00	0,00	300,00	200,00	155,00	350,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	118 20.06		19,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	119 20.06.01		19,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	X	X	X
Materiale de laborator	120 20.09		50,00	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	121 20.11		10,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	X	X	X
Pregatire profesionala	122 20.13		45,00	0,00	25,00	10,00	5,00	5,00	X	X	X
Protectia muncii	123 20.14		82,00	0,00	25,00	20,00	19,00	18,00	X	X	X
Alte cheltuieli	124 20.30		3.100,00	0,00	1.002,00	800,00	800,00	498,00	X	X	X
Reclama si publicitate	125 20.30.01		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	126 20.30.30		3.098,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	498,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	127 59		420,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	128 59.40		420,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL	129 70		2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	130 71		2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Active fixe	131 71.01		2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	X	X	X
Constructii	132 71.01.01		2.624,75	0,00	1.624,75	200,00	400,00	400,00	X	X	X
Alte active fixe	133 71.01.30		31,22	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Din total capital											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	134 66.10.06		97.415,21	0,00	28.820,71	22.962,50	23.112,50	22.519,50	93.850,00	95.350,00	96.850,00
Spitale generale	135 66.10.06.01		97.415,21	0,00	28.820,71	22.962,50	23.112,50	22.519,50	93.850,00	95.350,00	96.850,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	136 96.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVA	137 97.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	138 98.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimat		
									2025	2026	2027
DEFICIT	139	99.10	5.084,41	0,00	5.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL CENTRALIZAT DE VENITURI SI CHELTUIELI
INTEGRAL VENITURI PROPRII (SURSA F)
AL MUNICIPIULUI PASCANI PENTRU ANUL 2024**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimat			
									2025	2026	2027	
SECTIUNEA FUNCTIONARE												
SECTIUNEA FUNCTIONARE	1		90.306,05		22.711,55	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00	
TOTAL VENITURI	2	00.01	90.306,05		22.711,55	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00	
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	53.112,05		13.261,55	13.462,50	13.412,50	12.975,50	54.550,00	55.050,00	55.550,00	
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	53.112,05		13.261,55	13.462,50	13.412,50	12.975,50	54.550,00	55.050,00	55.550,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	53.112,05		13.261,55	13.462,50	13.412,50	12.975,50	54.550,00	55.050,00	55.550,00	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6	33.10	54.050,50		14.200,00	13.462,50	13.412,50	12.975,50	54.550,00	55.050,00	55.550,00	
Venituri din prestari de servicii	7	33.10.08	500,00		150,00	150,00	100,00	100,00	550,00	550,00	550,00	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	8	33.10.21	41.687,50		11.000,00	10.312,50	10.312,50	10.062,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	9	33.10.30	11.863,00		3.050,00	3.000,00	3.000,00	2.813,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	10	37.10	-938,45		-938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donatii si sponsorizari	11	37.10.01	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	12	37.10.03	-1.018,45		-1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	13	00.18	37.194,00		9.450,00	9.300,00	9.300,00	9.144,00	37.300,00	38.300,00	39.300,00	
Subventii de la alte administratii	14	43.10	37.194,00		9.450,00	9.300,00	9.300,00	9.144,00	37.300,00	38.300,00	39.300,00	
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	15	43.10.10	200,00		150,00	0,00	0,00	50,00	300,00	300,00	300,00	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	16	43.10.33	36.994,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.094,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2025	2026	2027
TOTAL CHELTUIELI	17		94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00
CHELTUIELI CURENTE	18	01	94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19	10	68.078,00	0,00	17.779,00	17.126,00	17.539,00	15.634,00	69.000,00	70.000,00	75.000,00
Cheltuieli salariale in bani	20	10.01	66.377,00	0,00	17.318,00	16.166,00	16.709,00	15.184,00	x	x	x
Salarii de baza	21	10.01.01	46.245,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.700,00	11.545,00	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	22	10.01.05	8.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	x	x	x
Alte sporuri	23	10.01.06	6.800,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	24	10.01.10	72,00	0,00	30,00	30,00	6,00	6,00	x	x	x
fond aferent platii cu ora	25	10.01.11	1.130,00	0,00	380,00	380,00	200,00	170,00	x	x	x
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	26	10.01.12	18,00	0,00	6,00	6,00	3,00	3,00	x	x	x
Indemnizatie de hrana	27	10.01.17	2.002,00	0,00	502,00	500,00	500,00	500,00	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	28	10.01.30	1.110,00	0,00	300,00	250,00	300,00	260,00	x	x	x
Cheltuieli salariale in natura	29	10.02	870,00	0,00	0,00	500,00	370,00	0,00	x	x	x
Tichete de vacanta	30	10.02.06	870,00	0,00	0,00	500,00	370,00	0,00	x	x	x
Contributii	31	10.03	1.831,00	0,00	461,00	460,00	460,00	450,00	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	32	10.03.07	1.831,00	0,00	461,00	460,00	460,00	450,00	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	33	20	26.261,24	0,00	9.280,74	5.531,50	5.068,50	6.380,50	22.850,00	23.360,00	19.850,00
Bunuri si servicii	34	20.01	7.928,24	0,00	2.706,24	1.714,00	1.452,00	2.056,00	x	x	x
Furnituri de birou	35	20.01.01	430,00	0,00	110,00	110,00	100,00	110,00	x	x	x
Materiale pentru curatenie	36	20.01.02	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	50,00	x	x	x
Incalziti, iluminat si forta motrica	37	20.01.03	2.740,00	0,00	1.100,00	500,00	300,00	840,00	x	x	x
Apa, canal si salubritate	38	20.01.04	900,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	39	20.01.05	25,00	0,00	7,00	7,00	7,00	4,00	x	x	x
Piese de schimb	40	20.01.06	430,00	0,00	120,00	120,00	120,00	70,00	x	x	x
Transport	41	20.01.07	525,00	0,00	156,25	156,25	106,25	106,25	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	42	20.01.08	83,00	0,00	25,00	25,00	20,00	13,00	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	43	20.01.09	136,50	0,00	40,00	35,00	35,00	26,50	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	44	20.01.30	2.308,74	0,00	747,99	460,75	463,75	636,25	x	x	x
Reparatii curente	45	20.02	700,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	x	x	x
Hrana	46	20.03	1.870,00	0,00	600,00	400,00	400,00	470,00	x	x	x
Hrana pentru oameni	47	20.03.01	1.870,00	0,00	600,00	400,00	400,00	470,00	x	x	x

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimat		
									2025	2026	2027
Medicamente si materiale sanitare	48	20.04	11.122,00	0,00	4.300,00	2.100,00	1.970,00	2.752,00	X	X	X
Medicamente	49	20.04.01	6.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	X	X	X
Materiale sanitare	50	20.04.02	1.830,00	0,00	700,00	330,00	300,00	500,00	X	X	X
Reactivi	51	20.04.03	3.000,00	0,00	1.000,00	700,00	600,00	700,00	X	X	X
Dezinfectanti	52	20.04.04	292,00	0,00	100,00	70,00	70,00	52,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	53	20.05	1.335,00	0,00	395,00	270,00	255,00	415,00	X	X	X
Uniforme si echipament	54	20.05.01	115,00	0,00	35,00	30,00	30,00	20,00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	55	20.05.03	215,00	0,00	60,00	40,00	70,00	45,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	56	20.05.30	1.005,00	0,00	300,00	200,00	155,00	350,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	57	20.06	19,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	58	20.06.01	19,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	X	X	X
Materiale de laborator	59	20.09	50,00	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	60	20.11	10,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	X	X	X
Pregatire profesionala	61	20.13	45,00	0,00	25,00	10,00	5,00	5,00	X	X	X
Protectia muncii	62	20.14	82,00	0,00	25,00	20,00	19,00	18,00	X	X	X
Alte cheltuieli	63	20.30	3.100,00	0,00	1.002,00	800,00	800,00	498,00	X	X	X
Reclama si publicitate	64	20.30.01	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65	20.30.30	3.098,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	498,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	66	59	420,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	67	59.40	420,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	X	X	X
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	68	64.10	94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00
Sanatate	69	66.10	94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00
CHELTUIELI CURENTE	70	01	94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	93.350,00	94.850,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	71	10	68.078,00	0,00	17.779,00	17.126,00	17.539,00	15.634,00	69.000,00	70.000,00	75.000,00
Cheltuieli salariale in bani	72	10.01	65.377,00	0,00	17.318,00	16.166,00	16.709,00	15.184,00	X	X	X
Salarii de baza	73	10.01.01	46.245,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.700,00	11.545,00	X	X	X
Sporuri pentru conditii de munca	74	10.01.05	8.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	X	X	X
Alte sporuri	75	10.01.06	6.800,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	76	10.01.10	72,00	0,00	30,00	30,00	6,00	6,00	X	X	X
fond aferent platii cu ora	77	10.01.11	1.130,00	0,00	380,00	380,00	200,00	170,00	X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	78	10.01.12	18,00	0,00	6,00	6,00	3,00	3,00	X	X	X

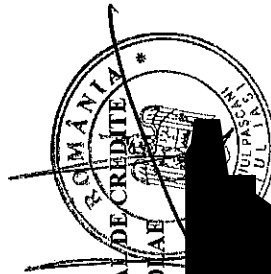
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estiman		
									2025	2026	2027
Indemnizatie de hrana	79	10.01.17	2.002,00	0,00	502,00	500,00	500,00	500,00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	80	10.01.30	1.110,00	0,00	300,00	250,00	300,00	260,00	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura	81	10.02	870,00	0,00	0,00	500,00	370,00	0,00	X	X	X
Tichete de vacanta	82	10.02.06	870,00	0,00	0,00	500,00	370,00	0,00	X	X	X
Contributii	83	10.03	1.831,00	0,00	461,00	460,00	460,00	450,00	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	84	10.03.07	1.831,00	0,00	461,00	460,00	460,00	450,00	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	85	20	26.261,24	0,00	9.280,74	5.531,50	5.068,50	6.380,50	22.850,00	23.350,00	19.850,00
Bunuri si servicii	86	20.01	7.928,24	0,00	2.706,24	1.714,00	1.452,00	2.056,00	X	X	X
Furnituri de birou	87	20.01.01	430,00	0,00	110,00	110,00	100,00	110,00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	88	20.01.02	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	50,00	X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	89	20.01.03	2.740,00	0,00	1.100,00	500,00	300,00	840,00	X	X	X
Apa, canal si salubritate	90	20.01.04	900,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	91	20.01.05	25,00	0,00	7,00	7,00	7,00	4,00	X	X	X
Piese de schimb	92	20.01.06	430,00	0,00	120,00	120,00	120,00	70,00	X	X	X
Transport	93	20.01.07	525,00	0,00	156,25	156,25	106,25	106,25	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	94	20.01.08	83,00	0,00	25,00	25,00	20,00	13,00	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	95	20.01.09	136,50	0,00	40,00	35,00	35,00	26,50	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	96	20.01.30	2.308,74	0,00	747,99	460,75	463,75	636,25	X	X	X
Reparatii curente	97	20.02	700,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	X	X	X
Hrana	98	20.03	1.870,00	0,00	600,00	400,00	400,00	470,00	X	X	X
Hrana pentru oameni	99	20.03.01	1.870,00	0,00	600,00	400,00	400,00	470,00	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare	100	20.04	11.122,00	0,00	4.300,00	2.100,00	1.970,00	2.752,00	X	X	X
Medicamente	101	20.04.01	6.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	X	X	X
Materiale sanitare	102	20.04.02	1.830,00	0,00	700,00	330,00	300,00	500,00	X	X	X
Reactivi	103	20.04.03	3.000,00	0,00	1.000,00	700,00	600,00	700,00	X	X	X
Dezinfectanti	104	20.04.04	292,00	0,00	100,00	70,00	70,00	52,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	105	20.05	1.335,00	0,00	395,00	270,00	255,00	415,00	X	X	X
Uniforme si echipament	106	20.05.01	115,00	0,00	35,00	30,00	30,00	20,00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	107	20.05.03	215,00	0,00	60,00	40,00	70,00	45,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	108	20.05.30	1.005,00	0,00	300,00	200,00	155,00	350,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	109	20.06	19,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimar		
									2025	2026	2027
Deplasari interne, detasari, transferari	110	20.06.01	19,00	0,00	5,00	5,00	4,00	X	X	X	
Materiale de laborator	111	20.09	50,00	0,00	20,00	10,00	10,00	X	X	X	
Carti, publicatii si materiale documentare	112	20.11	10,00	0,00	2,50	2,50	2,50	X	X	X	
Pregatire profesionala	113	20.13	45,00	0,00	25,00	10,00	5,00	X	X	X	
Protectia muncii	114	20.14	82,00	0,00	25,00	20,00	19,00	X	X	X	
Alte cheltuieli	115	20.30	3.100,00	0,00	1.002,00	800,00	498,00	X	X	X	
Reclama si publicitate	116	20.30.01	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	X	X	X	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	117	20.30.30	3.098,00	0,00	1.000,00	800,00	498,00	X	X	X	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	118	59	420,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	119	59.40	420,00	0,00	105,00	105,00	105,00	X	X	X	
Din total capitol											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	120	66.10.06	94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	94.850,00	
Spitale generale	121	66.10.06.01	94.759,24	0,00	27.164,74	22.762,50	22.712,50	22.119,50	91.850,00	94.850,00	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	122	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REZERVE	123	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENT	124	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excedent sectiunea de functionare	125	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT	126	99.10	4.453,19	0,00	4.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deficit sectiunea de functionare	127	99.10.96	4.453,19	0,00	4.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

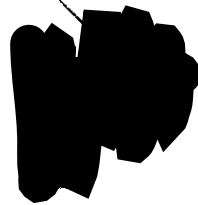
**BUGETUL CENTRALIZAT DE VENITURI SI CHELTUIELI
INTEGRAL VENITURI PROPRII (SURSA F)
AL MUNICIPIULUI PASCANI PENTRU ANUL 2024**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimat		
									2025	2026	2027
SECTIUNEA DEZVOLTARE	1		2.024,75		1.024,75	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE	2	00.01	2.024,75		1.024,75	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL VENITURI	3	00.02	1.018,45		1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE	4	00.07	1.018,45		1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE	5	00.09	1.018,45		1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	6	37.10	1.018,45		1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	7	37.10.04	1.018,45		1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	8	00.10	6,30		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL	9	39.10	6,30		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri	10	39.10.01	6,30		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	11	00.18	1.000,00		0,00	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12	43.10	1.000,00		0,00	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Subventii de la alte administratii	13	43.10.14	1.000,00		0,00	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanitatii	14		2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL CHELTUIELI	15	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	16	70	2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	17	71	2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	18	71.01	2.655,97	0,00	1.655,97	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Active fixe	19	71.01.01	2.624,75	0,00	1.624,75	200,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Constructii											

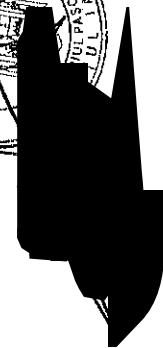
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stringenți/plafon restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estiman		
									2025	2026	2027
Alte active fixe	20	71.01.30	31,22	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	21	64.10	2.655,97	0,00	1.655,97	400,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sanatate	22	66.10	2.655,97	0,00	1.655,97	400,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CHELTUIELI CURENTE	23	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	24	70	2.655,97	0,00	1.655,97	400,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	25	71	2.655,97	0,00	1.655,97	400,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Active fixe	26	71.01	2.655,97	0,00	1.655,97	400,00	400,00	400,00	x	x	x
Constructii	27	71.01.01	2.624,75	0,00	1.624,75	400,00	400,00	400,00	x	x	x
Alte active fixe	28	71.01.30	31,22	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Din total capitol											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	29	66.10.06	2.655,97	0,00	1.655,97	400,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spitale generale	30	66.10.06.01	2.655,97	0,00	1.655,97	400,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	31	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	32	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	33	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedent sectiunea de dezvoltare	34	98.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	35	99.10	631,22	0,00	631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit sectiunea de dezvoltare	36	99.10.97	631,22	0,00	631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ANGELICA LABONTU



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PINTILIE MARIUS NICOLAE

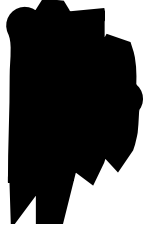
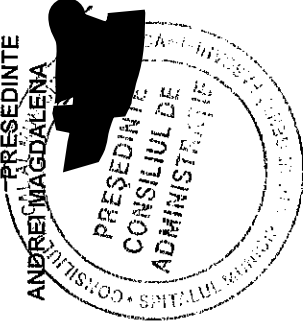


AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRIMAR,
MARIUS PINTILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



LISTA

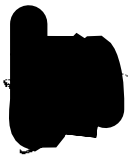
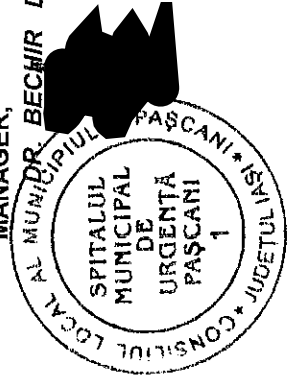
Obiectivelor de investitii pentru anul 2024 cu finantarea integrala din venituri proprii ,
de la bugetul de stat catre bugetul local , sponsorizari, buget local

mii lei

Nr. crt.	Nominalizare pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli din total: surse de finantare	Finantare din:			Credite buget. Buget local	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local	Fond de dezvoltare	Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	Capacitati Termen de plata
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total, din care:	2655.97			631.22			1000.00		1024.75		
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	2655.97			631.22			1000.00		1024.75		

MANAGER,
MUNICIPAL
DANIEL

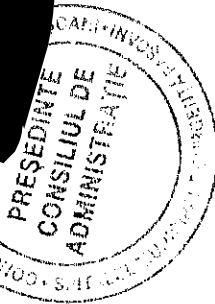
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE MUN.
ANDREI-MAGDALENA

APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS PINTILIE

SE APROBA
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



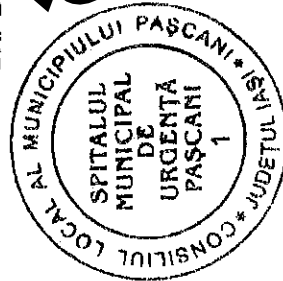
LISTA

Positiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare de la VENITURI PROPRII , altele decat cele provenite din finantari CAS
pentru anul 2024

Nr. crt.	Art. bug.	Nominizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:					
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	600.00	600.00		
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:					
1	71.01.30	Programe , licente		31.22	31.22		
		TOTAL			631.22		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL

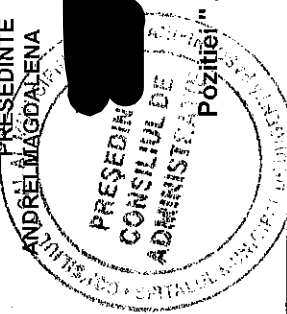
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 PRESEDINTE
 ANDREI MAGDARENA

APROBAT
 CONSILIUL LOCAL PASCANI ORDONATOR DE CREDITE IERARHC SUPERIOR,

PRIMAR,
 MARIUS PINTILIE
 DIRECTOR ECONOMIC
 EC.ANGELA LABONTU



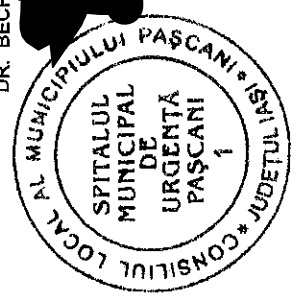
LISTA

"Pozitie" Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2024
 cu finantare de la BUGET LOCAL

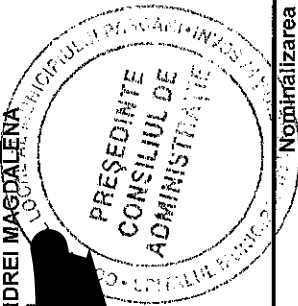
Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare lei	mii lei	
						Plati efectuate Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C. lit a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:			1000		
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	1000	1000		
		TOTAL			1000		

MANAGER,
 DR. BECHIR DANIEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA



APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS PINTILIE

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

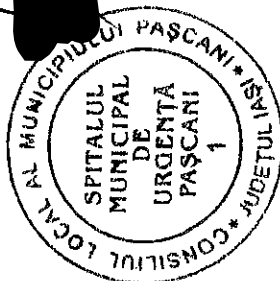
LISTA

**Postitei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare din FOND DE DEZVOLTARE
pentru anul 2024**

mii lei

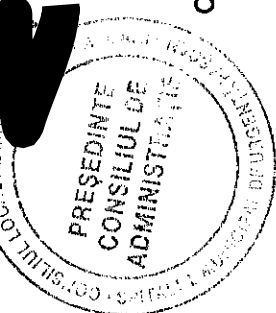
Nr. crt.	Art. bug.	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
					Nr. si data document	Suma
0	1	3	4	5	6	7
C. lit a)				1024.75		
1	71.01.01	1	1024.75	1024.75		
				1024.75		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA



APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
MARIUS PINTILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

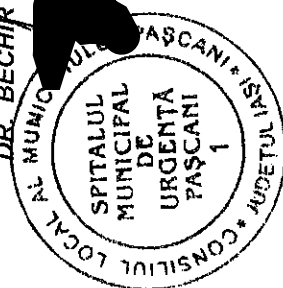
LISTA

Obiectivelor de investitii pentru anul 2024 cu finantarea integrala din venituri proprii ,
de la bugetul de stat catre bugetul local , sponsorizari, buget local

lei

Nr. crt.	Nominalizare pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli din total: surse de finantare	Finantare din:				Fond de dezvoltare	Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	Capacitati Termen de plata	
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget local				Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total, din care:	2655968			631218			1000000		1024750		
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	2655968			631218			1000000		1024750		

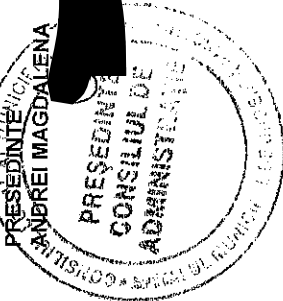
MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA



APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS PINTILIE

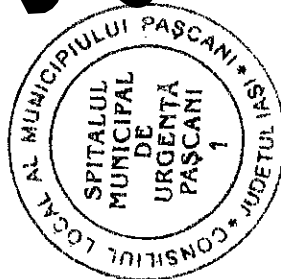
SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

**Positiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare de la VENITURI PROPRII , altele decat cele provenite din finantari CAS
pentru anul 2024**

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:					
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	600000	600000		
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:					
1	71.01.30	Programe , licente		31218	31218		
		TOTAL			631218		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA

APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ANGELA LABONTU

PRIMAR,
MARIUS PINTILIE

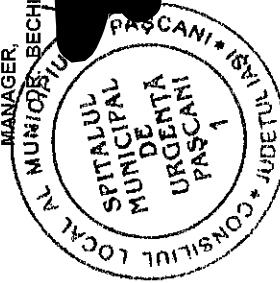
LISTA

Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2024
cu finantare de la BUGET LOCAL

Nr. crt.	Art. bug.	Nominizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare lei	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit a)					1000000		
1	71.01.01	Alte cheltuieli de investitii, din care: Executie Centrala termica - partial	1	1000000	1000000		
		TOTAL			1000000		

MANAGER,
BECHIR DANIEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA

APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS PINTILIE

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



LISTA

**Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare din FOND DE DEZVOLTARE
pentru anul 2024**

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:			1024750		
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	1024750	1024750		
		TOTAL			1024750		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUD. IASI
Nr. 1772 / 19.01.2024

la H.C.L. nr. ANEXA 3
din

**ANEXA PRIVIND NUMARUL DE PERSONAL
SI FONDUL SALARIILOR DE BAZA**

UNITATE CU PATURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	686	56701000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2024		56701000

AMBULATORIU

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	32	2566000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2024		2566000

TRANSFERURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	73	8811000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2024		8811000

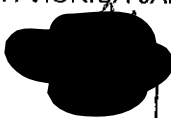
TOTAL UNITATE

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	791	68078000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2024		68078000

MANAGER,
Dr. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. GABOR VIORICA JANA



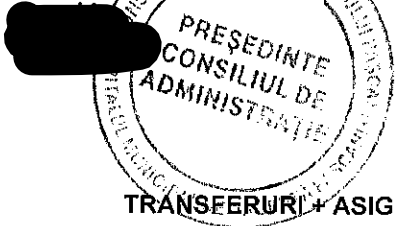
SEF BIROU RUNOS,
Ec. PUIU CARMENUS



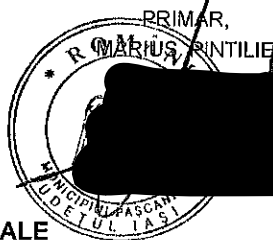
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



TRANSFERURI + ASIGURARI SOCIALE

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2024

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	791
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	445
2.1	MEDICI	88
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	342
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	346
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2024)	542

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

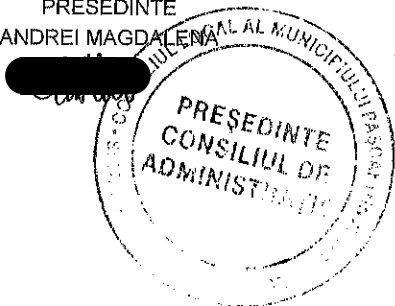


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

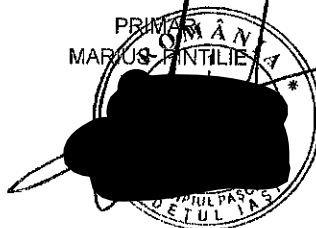
ANDREI MAGDALENA



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR
MARIUS PINTILIEA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

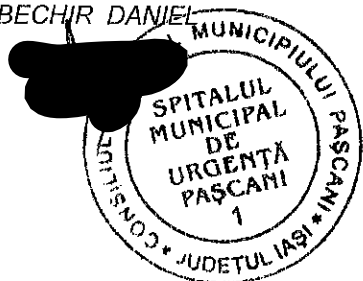


TRANSFERURI

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2024

NR. CRT	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	73
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	46
2.1	MEDICI	10
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	
2.3	PERSONAL MEDIU	36
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	27
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2024)	50

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



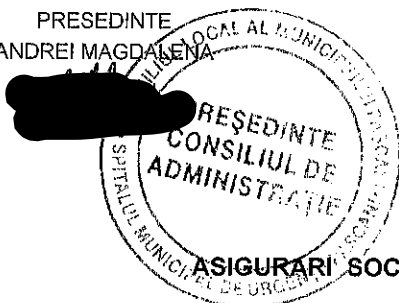
SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
MARIUS PINTILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



ASIGURARI SOCIALE

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2024

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	718
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	399
2.1	MEDICI	78
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	306
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	319
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2024)	492

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



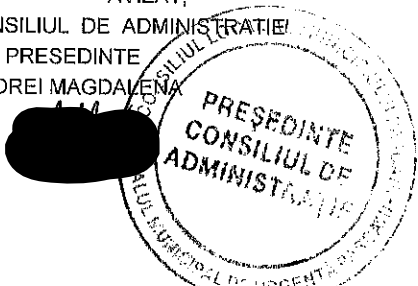
SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA



ASIGURARI SOCIALE
SPITAL

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2024

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	686
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	371
2.1	MEDICI	71
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	285
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	315
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2024)	469

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



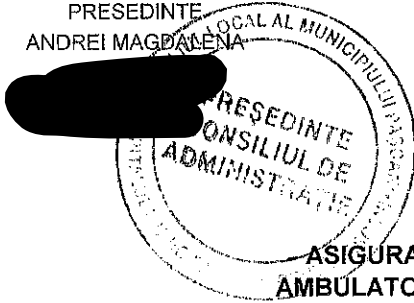
SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



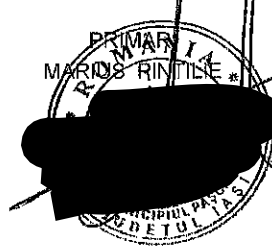
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

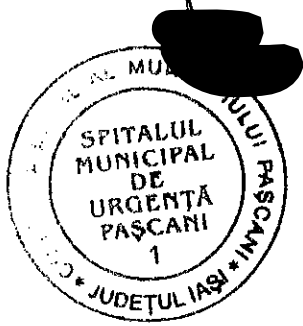


**ASIGURARI SOCIALE
AMBULATORIU DE SPECIALITATE**

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2024

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	32
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	28
2.1	MEDICI	7
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	
2.3	PERSONAL MEDIU	21
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	4
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2024)	23

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

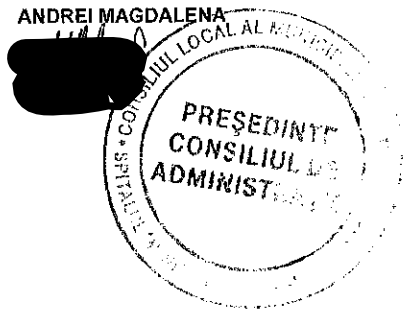


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

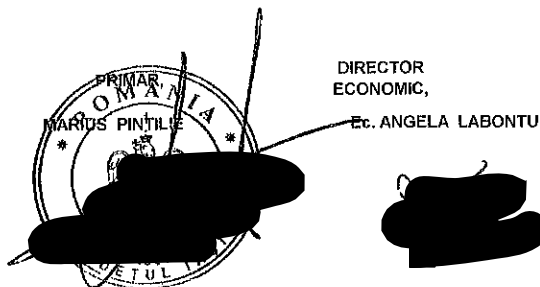
ANEXA II
(ANEXA 3c la ordinul 1043/2010)

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

AVIZAT,
CONSILIU ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ANDREI MAGDALENA



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

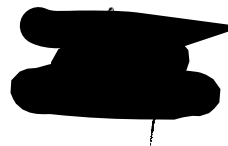
LEI

NR. CRT	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	77571500.00
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	11351000.00
3	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIB. PTR. IMPORTUL SI PUBLICITATEA PTR. PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL (ACTIUNI DE SANATATE)	0.00
4	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME DESTINATIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	0.00
	TOTAL VENITURI	88922500.00
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	68078000.00
	CH. PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	= 76,56 % CH. PERSONAL

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.GABOR VIORICA JANA





NR: 2621

DATA: 01/02/2024

COD: 5852

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor,
si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2024

Proiectul bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Pașcani, întocmit de catre Directia Economica, a fost realizat pe baza clasificăției bugetare în conformitate cu principiile și prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin O.U.G. nr. 63/2010, și ale Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Proiectarea cheltuielilor bugetare, detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și paragrafe, repartizarea pe trimestre, prezentată în cifre absolute în proiect sunt susținute de anexele fundamentate și corelate cu veniturile proiectate, de catre fiecare institutie care desfasoara activitati finantate integral sau partial din venituri proprii .

În formularea tuturor propunerilor de cheltuieli bugetare s-a avut în vedere executia cheltuielilor în anul bugetar 2023, obiectivele de interes local în strânsă corelație cu identificarea alternativelor viabile, legale, care comportă costuri minime și cu cele mai bune efecte publice în folosul comunității pășcănene.

Pentru anul 2024 s-a avut în vedere derularea în condiții normale și eficiente a procesului de finanțare a cheltuielilor de functionare, in egala masura si a cheltuielilor de capital, acordând prioritate proiectelor de interes social- administrativ.

La baza fundamentării fiecărei categorii de venituri și cheltuieli au participat specialiști din cadrul institutiilor ce desfasoara activitati finantate integral sau partial din venituri proprii , având la dispoziție executia bugetara a anului precedent, contextul macroeconomic și social stabilit pentru anul bugetar 2024.

Estimarea veniturilor, cât și dimensionarea cheltuielilor publice locale pe destinații, acțiuni, prognoze, proiecte, obiective și priorități crează cele mai adecvate condiții pentru administrarea eficientă a banului public în interesul întregii comunități pășcănene.

În opinia personală, proiectul privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2024 reprezintă pentru municipiul Pașcani un instrument concret de politică financiar-economică, socială și administrativă pentru gestionarea resurselor bugetare în vederea acoperirii nevoilor comunitare locale, drept pentru care propun adoptarea sa în forma propusă.

PRIMAR

Pintilie Marius Nicolae



**MUNICIPIUL PAȘCANI
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

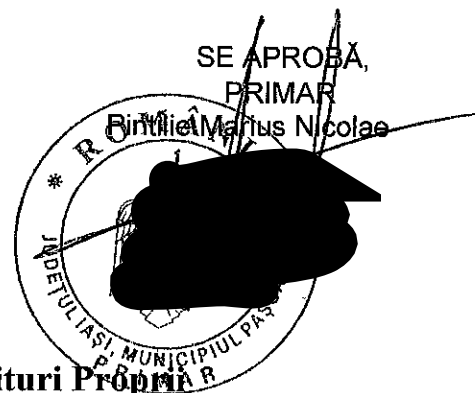
Nr. 262/101. 02.2024



NR: 2622

DATA: 01/02/2024

COD: 5856



**RAPORT
privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor
si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2024**

Avand in vedere:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. H.C.L. nr. 77/28.04.2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2024;
8. Scrisoarea-cadru nr. 467435/2023 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și limita sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
6. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani la 31 decembrie 2023;
7. Decizia nr.63/10.01.2024 emisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor și municipiilor, alocate prin Legea 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, Alte acte normative de interes pentru administrația publică locală.

Proiectarea cheltuielilor bugetare, detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și paragrafe, repartizarea pe trimestre, prezentată în cifre absolute în proiect sunt susținute de anexele fundamentate și corelate cu veniturile proiectate, de către fiecare instituție care desfășoară activități finanțate integral din venituri proprii.

În formularea tuturor propunerilor de cheltuieli bugetare s-a avut în vedere experiența acumulată în anul bugetar 2023, obiectivele de interes local în strânsă corelație cu identificarea alternativelor viabile, legale, care comportă costuri minime și cu cele mai bune efecte publice în folosul comunității pășcănene.

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.2063/25.01.2024, cu documentele anexate și Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/25.01.2024, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la primaria Municipiului Pascani sub nr.1999/25.01.2024

Pentru anul 2024, bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor, se prezinta in urmatoarea structura:

ANEXA NR. 1

1) VENITURI TOTAL	- 92.330,80 mii lei
2) CHELTUIELI TOTAL	- 97.415,21 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 5.084,41 mii lei

ANEXA NR. 1.1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

a)VENITURI	- 90.306,05 mii lei
b)CHELTUIELI	- 94.759,24 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 4.453,19 mii lei

ANEXA NR. 1.2 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

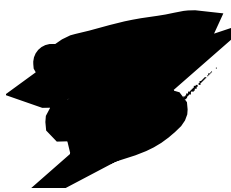
a)VENITURI	- 2.024,75 mii lei
b)CHELTUIELI	- 2.655,97 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 631,22 mii lei

Fundamentarea veniturilor cât și dimensionarea cheltuielilor institutiilor publice pe destinații, acțiuni, prognoze, proiecte, obiective și priorități, crează condiții corespunzatoare pentru administrarea eficientă a fondurilor în anul 2024, în interesul întregii comunități pașcănene.

In consecinta, propunem spre aprobare Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2024, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
EC. LABONȚU ANGELICA

COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS
CONS. JR. VLAD MARIUS



HOTARARE Nr. 1/25.01.2024

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani, întrunit în ședința din data de 25.01.2024;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 1772/19.01.2024 din partea compartimentului financiar – contabilitate privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public și completările ulterioare; Legea nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; HG nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; Legea nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 153/20218 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază; Ordonanța nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare în domeniul sănătății; HG nr.470 / 2021 privind alocația de hrană; prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024; prevederile Legii-cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; prevederile OUG nr. 91/2017; prevederile Legii nr.51/2020; prevederile Legii nr.64/2020; prevederile OUG nr.130/2021; prevederile OUG nr.168/2022; prevederile OUG 42/2023; prevederile HG nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare; prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1 Se avizează favorabil **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Listele de investiții** ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, pentru anul 2024.

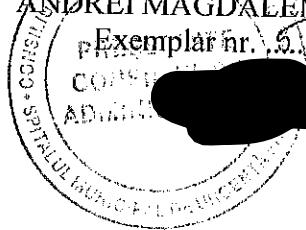
Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli și Listele de investiții vor fi transmise spre aprobare Consiliului Local Pașcani.

Art.3 Prezenta hotărâre se va înainta:

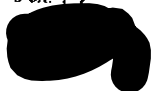
- Primăriei municipiului Pașcani;
 - Consiliului Local Pașcani
 - Compartimentului financiar – contabilitate și serv. RUNOS ale Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani.
- Data astăzi 25.01.2024

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ANDREI MAGDALENA

Exemplar nr. 5



Vizat Juridic
Anton Vasile



ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea

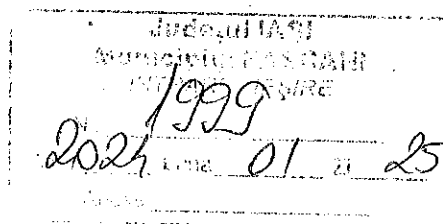


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Accreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 2063 din 21.01.2024

Catre,
PRIMARIA PASCANI



Va rugam sa aprobatii Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, conform contractelor estimate a se incheia cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi pentru anul 2024, veniturilor proprii , contractelor estimate a se incheia cu Directia de Sanatate Publica Iasi din sumele alocate de la bugetul de stat pentru anul 2024 precum si din sumele primite de la bugetul local.

Manager,
Dr. Bechir Daniel



Director financiar contabil,
Ec. Gabor Viorica Jana



ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 1771 din 19.01.2024

Avizat,

Ordonator de credite ierarhic superior,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

Primar,
Marius Pintilie

Director economic,
Ec. Angela Labontu



Nota privind acoperirea de cheltuieli suplimentare
fata de veniturile aprobate

In conformitate cu Ordinul 720 / 2014 privind acoperirea cheltuielilor pentru anul in curs,
va solicitam a ne aproba urmatoarele sume din excedentul anului 2023, pentru acoperirea
cheltuielilor aprobate suplimentar , fata de veniturile aprobate, astfel :

Excedent cheltuieli functionare	4453196,49
Excedent cheltuieli dezvoltare	631218,04
Total excedent	5084414,53

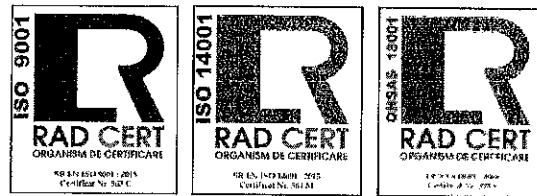
MANAGER,

DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA





SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Accreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 1772 din 19.01.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2024

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani cuprinde resursele financiare si cheltuielile din cadrul anului 2024, necesar in vederea asigurarii conditiilor de desfasurare normala a activitatii spitalului de furnizare a serviciilor medicale contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, precum si a altor servicii, in conditiile legii.

Veniturile si cheltuielile s-au cuprins in macheta de buget din structura prevazuta in Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, apobata prin Ord. MFP nr.1954/2005 cu modificarile ulterioare.

La elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont de: Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public si completarile ulterioare; Legea nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare in vederea eficientizarii resurselor institutiei si activitatii in acest domeniu; HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale , a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019; Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; OMS 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza; Ordonanta nr.7/2017 privind reglementarea unor masuri fiscale bugetare in domeniul sanatatii; HG nr.470 / 2021 privind alocatia de hrana; prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024; prevederile Legii-cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile OUG nr. 90 / 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; prevederile OUG nr. 91 / 2017; prevederile Legii nr.51/2020 ; prevederile Legii nr.64/2020; prevederile OUG nr.130 / 2021; prevederile OUG nr.168 / 2022 ; prevederile OUG 42 / 2023 ; prevederile HG nr. 1447 / 2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; OUG nr.114 / 2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare; prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare.

Veniturile proprii ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani s-au cuprins in macheta de Buget pe capitole, subcapitole si paragrafe, astfel la capitolul venituri se evidentiaza:

- a) Valoarea contractelor de furnizare servicii medicale estimate a se incheia cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi in calitate de furnizor de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte prestatii prevazute de lege;
- b) Sume estimate a se realiza din servicii medicale efectuate la cerere si servicii medicale care nu sunt decontate din Fondul national unic de asigurari sociale;
- c) Venituri din sponsorizari;
- d) Valoarea contractelor estimate a se incheia cu DSP Iasi pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate, asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetelor medicale cuprinse in structura organizatorica precum si in CPU, cheltuieli de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor de TBC SI CPU;
- e) Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor materiale si a cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii;
- f) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani s-a elaborat in conditii de echilibru financiar intre venituri si cheltuieli si se estimeaza a fi incheiat cu excedent tinand cont de faptul ca s-au majorat cheltuielile in raport cu venituri estimate a se realiza in anul 2024 in limita excedentului inregistrat la finele anului 2023 in suma de 5084,41 mii lei si care se afla sub forma de disponibilitati in contul curent deschis la Trezoreria Pascani.

I .VENITURI

Denumirea indicatorilor	mii lei
	Buget pentru an 2024
0	1
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	92330.80
VENITURI CAS	41687.50
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	36994.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	500.00
SPONSORIZARI	80.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	11863.00
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	6.30
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	200.00
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL IN DOMENIUL SANATATII	1000.00

II . CHELTUIELI

- mii lei-

Subcap. alin.	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2024
	0	1	2	3
			TOTAL CHELTUIELI , din care :	97415.21
			01.CHELTUIELI CURENTE	94759.24
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	68078.00
	.01		Cheltuieli salariale in bani	65377.00
		01	Salarii de baza	46245.00
		05	Sporuri pentru conditii de munca	8000.00
		06	Alte sporuri	6800.00
		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	72.00
		11	Fond aferent platii cu ora	1130.00
		12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	18.00
		17	Indemnizatii de hrana	2002.00
		30	Alte drepturi salariale in bani	1110.00
10	.02		Cheltuieli salariale in natura	870.00
		06	Vouchere de vacanta	870.00
	.03		Contributii	1831.00
		07	Contributia asiguratorie pentru munca	1831.00
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	26261.24
	.01		Bunuri si servicii	7928.24
		.01	Furnituri de birou	430.00
		.02	Materiale de curatenie	350.00
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	2740.00
		.04	Apa, canal si salubritate	900.00
		.05	Carburanti si lubrifianti	25.00
		.06	Piese de schimb	430.00
		.07	Transport	525.00
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	83.00
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	136.50
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2308.74
	.02		Reparatii curente	700.00
	.03		Hrana	1870.00
		.01	Hrana pentru oameni	1870.00
	.04		Medicamente si materiale sanitare	11122.00
		.01	Medicamente	6000.00
		.02	Materiale sanitare	1830.00
		.03	Reactivi	3000.00
		.04	Dezinfectanti	292.00
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1335.00
		.01	Uniforme si echipament	115.00
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	215.00
		.03	Alte obiecte de inventar	1005.00
	.06		Deplasari, detasari, transferari	19.00
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	19.00
	.09		Materiale de laborator	50.00
	.11		Carti, publicatii si materiale documentare	10.00
	.13		Pregatire profesionala	45.00
	.14		Protectia muncii	82.00
	.30		Alte cheltuieli	3100.00
		01	Reclama si publicitate	2.00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3098.00
59			59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	420.00
		40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	420.00
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2655.97
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2655.97
	.01		Active fixe	2655.97

		01	Constructii	2624.75
		02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00
		03	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	0.00
		30	Alte active fixe	31.22
71	.03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0.00

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 s-a elaborat de catre Comitetul Director in baza propunerilor prezentate de conducatorii sectiilor si compartimentelor din structura organizatorica a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani, avand in vedere:

- estimarea veniturilor ce urmeaza a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestatii si activitati;
- cheltuielile necesare si prioritatile stabilite pentru activitatea de acordare a asistentei medicale si alte activitati;
- realizarea echilibrului financiar intre veniturile si cheltuielile cuprinse in Proiectul de buget.

Propunerile prezentate au fost centralizate de catre compartimentul financiar contabil al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 a avut la baza un complex de analize si decizii prin care s-a evaluat nivelul surselor de venituri si perioada in care urmeaza sa se incaseze, s-au dimensionat categoriile de cheltuieli necesare, s-au priorizat si prevazut in stransa corelare cu perioada de incasare a veniturilor.

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pe anul 2024, in sinteza, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si cu nivelul de realizare al acestuia, se prezinta astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Proiect Buget 2023	Buget realizat 2023	Realizat in 2023 %	Buget propus 2024	Buget propus 2024/ Buget realizat 2023 %
0	1	2	3	4	
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	82705.31	82557.46	100%	92330.80	112%
CONTRACTE CAS	40858.27	40412.22	99%	41687.50	103%
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	32000.00	32000.00	100%	36994.00	116%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	450.00	450.00	100%	500.00	111%
SPONSORIZARI	112.00	132.20	118%	80.00	61%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	8866.00	8866.00	100%	11863.00	134%
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	19.04	19.04	100%	6.30	33%
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	0.00	278.00	0%	200.00	72%
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL IN DOMENIUL SANATATII	400.00	400.00	100%	1000.00	250%

- mii lei -

Anul bugetar	Venituri proprii programate conform buget aprobat	Venituri proprii incasate la 31 decembrie	Grad de realizare %
2021	68184.58	67894.24	99.57%
2022	75000.19	72151,77	96.20%
2023	82200.50	79851.80	97.14%

FUNDAMENTAREA VENITURILOR s-a efectuat pe fiecare sursa de venit, prin indicatori care sa conduca la stabilirea corecta a nivelului acestora prin analiza situatiei veniturilor realizate in ultimii trei ani.

La fundamentarea veniturilor s-au avut in vedere aspectele care reglementeaza sursele de venituri si conditiile specifice fiecarei sectii sau compartiment de furnizare a serviciilor medicale astfel:

- a) la fundamentarea veniturilor estimate a se realiza din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale s-au luat in considerare:
- conditiile de contractare prevazute in Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, normele de aplicare ale acestora, precum si alte reglementari in domeniu;
 - numarul de servicii pe structura: spitalizare continua, spitalizare de zi, servicii medicale in ambulatoriul de specialitate, servicii medicale paraclinice, servicii medicale de recuperare medicala estimat a se realiza in anul 2024;
 - modalitatea de plata (DRG, plata pe caz rezolvat, plata per serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici);
 - inflatia prognozata (7,5 %).

**SERVICII MEDICALE ESTIMATE AN 2024
din contractele incheiate cu CAS Iasi**

- mii lei -

TOTAL GENERAL	78.681,50
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI	35.513,50
SPITALIZARE CONTINUA	29.136,87
DRG	21.591,64
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)	2.743,70
INGRIJIRI PALIATIVE	4.406,53
SPITALIZARE ZI	4.236,63
1% ATI	395,00
NORMA HRANA cf art.229 alin (5) si art.232 alin (1) din Legea nr.95 / 2006	2.140,00
Legea-cadru nr. 153/2017	36.994,00
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE	4.710,00
SERVICII CLINICE	4.050,00
SERVICII PARACLINICE	660,00
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE	282,00
PARACLINICE - ECOGRAFII	72,00
PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE	120,00
Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate)	60,00
Programul national de sanatate mintala	930,00

La fundamentarea veniturilor estimate a se realiza in anul 2024 s-au avut in vedere aspectele care reglementeaza sursele de venituri si conditiile specifice fiecarei sectii sau compartiment de furnizare a serviciilor medicale, prin indicatori care sa conduca la stabilirea corecta a nivelului acestora.

Servicii medicale realizate prin Ambulatoriul de specialitate

Servicii paraclinice: valoarea contractului cu CAS Iasi pentru servicii paraclinice radiologie estimate in anul 2024 este de 185.000 lei , pentru servicii paraclinice laborator analize medicale estimate in anul 2024 este de 462.000 lei si pentru anatomie patologica suma estimata in anul 2024 este de 13.000 lei.

Servicii clinice: Pentru cabinetele din ambulatoriul integrat valoarea contractului cu CAS Iasi servicii clinice estimate in anul 2024 este in valoare de 4.050.000 lei.

Servicii recuperare medicala: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii de recuperare medicala estimate in anul 2024 este in valoare de 282.000 lei.

Paraclinice ecografii: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii paraclinice ecografii estimate in anul 2024 este in valoare de 72.000 lei.

Programul national de ortopedie: Pentru programul national de ortopedie valoarea contractului cu CAS Iasi estimat in anul 2024 este in valoare de 120.000 lei.

Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate): Pentru programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate) valoarea contractului cu CAS Iasi estimat in anul 2024 este in valoare de 60.000 lei.

Programul national de sanatate mintala: Pentru programul national de sanatate mintala valoarea contractului cu CAS Iasi estimat in anul 2024 este in valoare de 930.000 lei.

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
TOTAL VENITURI PROPRII		92330.80	23736.30	22962.50	23112.50	22519.50
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10	54050.50	14200.00	13462.50	13412.50	12975.50
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	500.00	150.00	150.00	100.00	100.00
Venituri din contracte CAS	33.10.21	41687.50	11000.00	10312.50	10312.50	10062.50
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	11863.00	3050.00	3000.00	3000.00	2813.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	200.00	150.00	0.00	0.00	50.00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	1000.00	0.00	200.00	400.00	400.00
Subventii din bugetul Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	36994.00	9300.00	9300.00	9300.00	9094.00

- b) la estimarea veniturilor realizate din serviciile prestate persoanelor fizice si juridice s-au avut in vedere:
- numarul estimat al persoanelor solicitante;
 - volumul si natura serviciilor medicale la cerere;
 - analiza comparativa a estimarilor din anul 2024 comparativ cu realizarile din anul 2023.

**SERVICII MEDICALE LA CERERE
PE ANUL 2024**

- mii lei -

Nr. crt.	Explicatii	Proiect buget aprobat 2023	Buget realizat 2023		Buget propus 2024
			Valoare	%	
1	TAXE MEDICALE:	217.00	192.90	89%	223.50
	radiografii;Rx	61.00	70.00	115%	70.00
	ecografii	40.00	37.59	94%	40.00
	EKG	1.50	1.96	131%	2.00
	EEG	1.00	0.37	37%	1.00
	analize laborator	105.00	71.68	68%	95.50
	endoscopii;colonoscopii	2.50	1.86	74%	2.50
	spirometrie	0.50	0.02	4%	0.50
	tratamente;pansamente	0.50	0.82	164%	1.00
	osteodensimetri;oscilometrie	0.50	0.00	0%	0.50
	fizioterapie	4.00	8.60	215%	10.00
	Test DMO	0.50	0.00	0%	0.50
2	TAXE CONSULTATII	37.00	44.09	119%	45.00
3	TAXE CONSILIERE	0.50	0.00	0%	0.50
4	TAXE INTRERUPERI;DIU	2.00	0.00	0%	2.00
5	TAXE FISE;CERTIFICATE	16.00	14.09	88%	16.00
6	TAXE CONFORT;INSOTITORI	14.00	14.64	105%	15.00
7	Cheltuieli spitalizare (vatamari corporale)	8.00	6.57	82%	8.00
8	COMISION ASIROM	1.00	0.27	27%	1.00
9	TAXE PARTICIPARE CONCURS	15.00	6.45	43%	15.00
10	ALTE PRESTARI SERVICII	12.55	36.45	290%	37.00
11	MESE SERVITE	1.50	0.00	0%	1.50
12	TAXE STAGIU;PRACTICA	38.60	47.80	124%	48.00
13	IGIENIZARE;IMBALSAMARE;PASTRARE	34.00	31.70	93%	32.00
14	PASTRARE CADAVRE CAMERA FRIG.	0.50	0.15	30%	0.50
15	COPLATA	5.00	0.00	0%	3.00
16	TAXA ELIBERARE XEROCOPIE ARHIVA	3.00	1.86	62%	3.00
17	TAXA REFERAT MEDICAL	16.00	9.97	62%	15.00
18	TAXE ORTOPEDIE	28.35	10.45	37%	34.00
	Suprimare +imobilizare gipsata, orteze – membru superior	7.25	5.60	77%	7.40
	Suprimare +imobilizare gipsata, orteze – membru inferior	9.00	2.10	23%	8.00
	Pansament ortopedie (fire, evaluare)	6.50	0.30	5%	5.00
	Infiltratii intraarticulare	5.60	2.45	44%	5.60
	PRP	0.00	0.00	0%	8.00
	TOTAL:	450.00	417.39	93%	500.00

- c) la estimarea veniturilor din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Iasi pentru anul 2024 s-au luat in considerare conditiile de contractare , modalitatile privind executarea, decontarea si destinatia sumelor.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR s-a efectuat de comitetul director impreuna cu sefii de sectii si compartimente, urmarindu-se in principal:

- a) utilizarea resurselor materiale si banesti pentru cheltuieli oportune si strict necesare;
- b) reducerea cheltuielilor materiale, de functionare si administrare prin stabilirea de norme proprii de consum;
- c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului adecvat, in limita cerintelor actelor medicale, evitandu-se formarea de stocuri;
- d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul sectiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare si reactivi, aprobate de comitetul director;
- e) stabilirea necesarului de lucrari de intretinere pe baza de studii si documentatii tehnice in cadrul unor strategii de imbunatatire a calitatii actului medical;
- f) evaluarea produselor din gestiuni si eliberarea acestora in functie de cerintele actelor medicale si de respectarea scopului pentru care au fost achizitionate;
- g) intarirea controlului intern asupra consumurilor pe sectii si compartimente;

La fundamentarea cheltuielilor s-au mai avut in vedere urmatoarele:

- a) indicatorii fizici cu ajutorul carora se poate aprecia efortul financiar (numar de salariatii, numar de cazuri externate, numar de paturi, numar de zile de spitalizare etc.);
- b) evolutia cheltuielilor din anul precedent, pentru a constata tendinta de crestere sau de reducere a cheltuielilor;
- c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare sectie sau compartiment si a responsabilitatilor stabilite conducatorilor acestor structuri;
- d) normele si reglementarile privind efectuarea cheltuielilor (alocatii de hrana, salarii , cheltuielile cu materiale de protectie);
- e) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli neeconomice.

Estimarea cheltuielilor necesita efectuarea calculelor pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale si de capital, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte si generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale. La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli s-au avut in vedere prevederile legale ce reglementeaza fiecare natura de cheltuieli, precum si alte elemente de calcul, dupa cum urmeaza:

a) cheltuieli de personal (titlul 10):

- in domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul a stabilit si aprobat numarul de personal pe categorii si locuri de munca, s-a propus structura organizatorica si reorganizarea unitatii. La stabilirea numarului de posturi s-a avut in vedere realizarea furnizarii serviciilor medicale contractate, cu imbunatatirea calitatii la acordarea actului medical;
- calculul numarului de personal si al necesarului de cheltuieli de personal s-a efectuat pe baza statutului de functii aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, in detaliu, pe structura clasificatiei indicatorilor financiari, pentru intregul personal, pe baza organigramei unitatii, pe fiecare sectie si compartiment ale spitalului;
- numarul de posturi, structura acestora si cheltuielile cu salariile se aproba ca anexa la bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei unitati sanitare publice;

In anul 2024 cheltuielile de personal estimate pe total unitate sunt 68.078.000 lei si reprezintă **69,88 %** din totalul cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si **76,56 %** din totalul sumelor decontate de CAS Iasi din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie.

Cresterea cheltuielilor de personal in anul 2024 fata de anul 2023 cu suma de 7.626.000 lei se justifica, astfel:

- prin majorarea salariilor de baza ale personalului cu 5 % incepand cu data de 01 ianuarie 2024 fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 ;

- asigurarea cresterilor salariale pentru salariatii care promoveaza in grad / treapta profesionala pe parcursul anului 2024 respectiv pentru trecerea la urmatoarea gradatie de vechime in munca ;
- asigurarea cheltuielilor de personal necesare pentru personalul nou angajat conform Memorandumului aprobat si a necesitatilor unitatii;
- acordarea de stimulente financiare personalului in functie de posibilitatile financiare ale spitalului in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

		mii lei		
		Buget propus 2024	Buget realizat 2023	Diferente
10	Cheltuieli de personal	68078.00	60452.00	7626.00
10.01	Cheltuieli salarii de baza	65377.00	58022.00	7355.00
10,01,01	salarii de baza	46245.00	40852.00	5393.00
10,01,05	spor pentru conditii deosebite	8000.00	7300.00	700.00
10,01,06	alte sporuri	6800.00	6250.00	550.00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	72.00	70.00	2.00
10,01,11	plata cu ora (garzi)	1130.00	1125.00	5.00
10,01,12	indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	18.00	15.00	3.00
10.01.17	indemnizatii de hrana	2002.00	1970.00	32.00
10,01,30	alte drepturi (concedii medicale)	1110.00	440.00	670.00

10.02	Cheltuieli salariale in natura	870.00	830.00	40.00
10,02,06	Vouchere de vacanta	870.00	830.00	40.00

10.03	cote	1831.00	1600.00	231.00
10,03,07	Contributie asiguratorie pentru munca	1831.00	1600.00	231.00
10,03,08	Contributie platita de angajator in numele angajatului	0.00	0.00	0.00

b)alte cheltuieli (titlul 59):

De asemenea la titlul XI „ Alte cheltuieli „ articolul bugetar 59.40 „ Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate „ reprezentand fondul de handicap s-a estimat pentru anul 2024 suma de 420 mii lei conform modificarilor aduse alin.(3), art.78 din Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

c) bunuri si servicii (titlu 20)

Evaluarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii s-a fundamentat pe fiecare articol si aliniat, avandu-se in vedere:

- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare sectie si compartiment, stocul normat stabilit, stocul la finele anului 2023;
- numarul de cazuri estimate a se externa;
- alocatiile legale de hrana pe tipuri de pacienti;
- necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi, materiale de protectie, dezinfectanti , precum si teste antigen;

- necesarul fundamentat pentru cheltuielile de reparatii curente;
- alte activitati specifice si consumuri necesare.

Pentru realizarea serviciilor medicale estimate in anul 2024 s-au propus cheltuieli materiale necesare pentru asigurarea realizarii acestora in numarul estimat si avand calitatea corespunzatoare cerintelor solicitate.

Comparativ cu anul 2024, la un numar cu 10% mai mare de servicii medicale estimate a se realiza, cheltuielile materiale prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli sunt mai mari, tinand cont de stocurile existente la sfarsitul anului 2023 si de evolutia preturilor, inflatie.

In functie de referatele de necesitate a achizitionarii de medicamente, materiale sanitare si alte materiale precum si achizitionarea de servicii s-a intocmit un program anual de achizitii, pe fiecare natura de cheltuieli, astfel:

mii lei								
Sub cap . alin	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Proiect Buget aprobat 2023	Buget realizat 2023	Realizat in 2023 %	Buget propus 2024	Buget propus 2024/ Buget realizat 2023 %
0	1		2	3	4	5	6	
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	22700.00	22552.15	99%	26261.24	116%
	.01		Bunuri si servicii	7425.00	7043.50	95%	7928.24	113%
		.01	Furnituri de birou	400.00	430.00	108%	430.00	100%
		.02	Materiale de curatenie	500.00	350.00	70%	350.00	100%
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	3100.00	2530.00	82%	2740.00	108%
		.04	Apa, canal si salubritate	700.00	890.00	127%	900.00	101%
		.05	Carburanti si lubrifianti	50.00	45.00	90%	25.00	56%
		.06	Piese de schimb	460.00	414.00	90%	430.00	104%
		.07	Transport	80.00	22.00	28%	525.00	2386%
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	85.00	76.50	90%	83.00	108%
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	150.00	135.00	90%	136.50	101%
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1900.00	2151.00	113%	2308.74	107%
	.02		Reparatii curente	320.00	641.00	200%	700.00	109%
	.03		Hrana	1620.00	1608.00	99%	1870.00	116%
		.01	Hrana pentru oameni	1620.00	1608.00	99%	1870.00	116%
	.04		Medicamente si materiale sanitare	9500.00	8970.00	94%	11122.00	124%
		.01	Medicamente	4500.00	4500.00	100%	6000.00	133%
		.02	Materiale sanitare	1900.00	1530.00	81%	1830.00	120%
		.03	Reactivi	2500.00	2650.00	106%	3000.00	113%
		.04	Dezinfectanti	600.00	290.00	48%	292.00	101%
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1550.00	1328.00	86%	1335.00	101%
		.01	Uniforme si echipament	180.00	112.00	62%	115.00	103%
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	270.00	213.00	79%	215.00	101%
		.03	Alte obiecte de inventar	1100.00	1003.00	91%	1005.00	100%
	.06		Deplasari, detasari, transferari	15.00	18.50	123%	19.00	103%
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	15.00	18.50	123%	19.00	103%
	.09		Materiale de laborator	20.00	48.00	240%	50.00	104%
	.11		Carti, publicatii si materiale documentare	10.00	9.00	90%	10.00	111%
	.13		Pregatire profesionala	100.00	40.00	40%	45.00	113%
	.14		Protectia muncii	240.00	81.00	34%	82.00	101%
	.30		Alte cheltuieli	1900.00	2765.15	146%	3100.00	112%

	01	Reclama si publicitate	0.00	0.00	0%	2.00	0%
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1900.00	2765.15	146%	3098.00	112%

Pentru fiecare aliniat al clasificatiei bugetare s-au avut in vedere cheltuielile anului anterior precum si soldul contului 401 „Furnizori ”, cantitati, suprafete, preturi de achizitie, corelate cu prevederile privind evolutia preturilor. S-a urmarit dimensionarea judicioasa a resurselor necesare, astfel incat sa se asigure desfasurarea normala a activitatii institutiei, evitand astfel risipa si cheltuielile neoportune.

- pentru **“Furnituri de birou”** s-a tinut seama de cheltuielile anului anterior, de numarul de personal care desfasoara activitatea, de evolutia preturilor si s-a estimat pentru anul 2024 suma de 430 mii lei comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut aceeaasi suma de 430 mii lei.

- Cheltuielile pentru **„Materialele de curatenie ”**, s-au previzionat in functie de suprafata, de consumurile normate si de preturi.

Pentru fundamentarea acestor cheltuieli s-au luat in calcul urmatorii indicatori:

Suprafata spitalului ;

Numarul de saloane si cabinete medicale ;

Materialele de curatenie necesare ;

Cantitatea necesara din fiecare material de curatenie;

Pretul fiecarui tip de material de curatenie necesar.

$$\text{Cheltuieli cu materiale pt curatenie} = \sum_{i=1}^n \text{suprafata de curatat}(mp) \times \text{Norma consum} \times \text{Pretul mediu/kg}$$

In functie de acesti indicatori s-a estimat pentru anul 2024 la materiale de curatenie suma de 350 mii lei comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut aceeaasi suma de 350 mii lei.

- Cheltuielile cu **„incalzirea, iluminat si forta motrica ”**, se stabilesc in functie de suprafetele existente, cantitate, pretul la momentul estimarii si de evolutia preturilor previzionata.

Cheltuielile pentru incalzire s-a fundamentat tinându-se seama de contractele cu furnizorii si executia bugetara a anului precedent, corectata cu rata inflatiei iar in cadrul cheltuielilor pentru iluminat sunt incluse cheltuielile privind costul curentului electric.

În ceea ce priveste cheltuielile privind costul curentului electric pentru iluminat se iau în calcul urmatorii indicatori:

Numarul corpurilor de iluminat si aparatura de specialitate;

Numarul orelor de iluminat si de functionare a aparaturii;

Consumul de energie electrica pe corp de iluminat si aparatura pe luna ;

Tariful pentru 1 KW/luna.

Astfel, formula de calcul utilizata în fundamentarea cheltuielilor privind costul curentului electric este urmatoarea:

$$\text{Cheltuieli} = \text{Nr. ore de iluminat} \times \text{Nr. corpuri de} \times \text{Consum energie} \times \text{Tarif/Kw} \times \text{Nr. luni pentru iluminat si functionare iluminat electrica/corp aparatura/luna}$$

In functie de calculul acestor cheltuieli si de consumul aferent anului 2023 pentru cheltuielile cu incalzirea si iluminatul electric s-a estimat pentru anul 2024 suma de 2.740 mii lei comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 2.530 mii lei.

- Cheltuielile cu **„ apa, canal, salubritate ”**, se stabilesc in functie de suprafetele existente, cantitate, pretul la momentul estimarii si de evolutia preturilor previzionata.

Pentru fundamentarea acestor cheltuieli se iau în calcul urmatorii indicatori :

Consum apa potabila (mc/an);

Consum apa calda (mc/an);

Tariful pentru un mc apa rece si un mc apa calda;

Tariful anual pentru servicii de salubritate si canalizare.

La fundamentarea acestor cheltuieli se tine cont de contractul încheiat cu furnizorii acestor utilitati si servicii si de valorile din anul precedent în ceea ce priveste numarul de mc consumati.

$$\text{Cheltuieli cu apa,} = \text{Consum apa} \times \text{Tarif/mc} + \text{Tarif} + \text{Tarif servicii}$$

canal, salubritate potabila/an canalizare/mc salubritate/mc

În funcție de calculul acestor cheltuieli și de consumul aferent anului 2023 pentru cheltuielile privind consumul de apă și plata serviciilor de salubritate și canalizare s-a estimat pentru anul 2024 suma de 900 mii lei comparativ cu anul 2023 când s-a prevăzut suma de 890 mii lei.

Cheltuielile privind consumul de „**carburanți și lubrifianți**” se calculează în funcție de numărul de mașini din parcul auto, de numărul de kilometri programați, de starea fizică a mașinilor, preturi precum și în funcție de rata inflației.

În funcție de calculul acestor cheltuieli privind consumul de carburanți s-a estimat pentru anul 2024 necesar de 25 mii lei.

- Cheltuielile privind „**piesele de schimb**” se estimează în funcție de starea fizică a aparaturii medicale cât și nemedicale, preturilor și ratei inflației. Astfel pentru anul 2024 s-a estimat un necesar de 430 mii lei reprezentând piese de schimb, etuve, tubulatură pentru aparate de anestezie, garnituri autoclave, electrozi, acumulatori aparate EKG, tubulatură pentru oxigenoterapie, filtre, rezistente, condensatori, robineti oxigen, barbotoare, pentru secția ATI și celelalte secții, comparativ cu anul 2023 când s-a estimat suma de 414 mii lei.

- „**Cheltuielile de transport**” se estimează în funcție de distanța și costul mediu al transportului pentru diverse materiale (de exemplu: transport tuburi de oxigen) și de modul de decontare a navei pentru personalul medical în interes de serviciu.

Pentru anul 2024 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 525 mii lei comparativ cu anul 2023 când s-a prevăzut suma de 22 mii lei, menționăm că suma de 500 mii lei reprezintă transportul medicilor navetiști, și se va suporta din veniturile proprii ale spitalului.

- Pentru previzionarea „**cheltuielilor postale, telecomunicații, fax, radio, televizor, telefax, internet**” s-a ținut cont de volumul corespondenței care este purtată în mod curent de instituție cu terți și evoluția tarifelor serviciilor postale, numărul impulsurilor pentru convorbirile telefonice și costul estimativ al unui impuls și al abonamentelor, tariful pentru abonamentul radio, tv.

Se au în vedere în cadrul acestei categorii plata serviciilor de poșta, abonamente la telefon, telex, radio, televizor.

Indicatorii utilizați în fundamentarea acestor cheltuieli sunt:

Numărul de posturi telefonice;

Număr televizoare, PC-uri conectate la internet pentru transmiterea serviciilor medicale în aplicația SIUI, raportare date electronice către diverse instituții locale, județene și centrale;

Cheltuieli medii cu convorbirile telefonice;

Tarif pentru abonamentul pentru servicii telefonice;

Tarif pentru abonament radio și TV;

Cheltuieli cu corespondența poștală internă.

$$\text{Cheltuieli cu telefonul} = \text{Abonament} \times \text{Nr. luni} + \text{Nr. minute consumate/luna} \times \text{Tarif/min}$$

$$\text{Cheltuieli cu poșta} = \text{Prețul scrisorilor (interne/externe)} \times \text{Nr. scrisori expediate}$$

În funcție de calculul acestor cheltuieli s-a estimat pentru anul 2024 suma de 83 mii lei comparativ cu anul 2023 când s-a prevăzut suma de 76,50 mii lei.

- Pentru „**cheltuieli privind materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional**” s-a ținut cont de consumul de imprimate tipizate și a altor materiale cu caracter specific unităților sanitare aferent anului 2023 și s-a estimat pentru anul 2024 suma de 136,50 mii lei comparativ cu anul precedent când s-a prevăzut suma de 135 mii lei pentru achiziționarea acestor imprimate;

- Pentru cheltuielile privind „**alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare**” s-a ținut cont de cheltuielile privind prestațiile de servicii care s-au estimat în funcție de contractele în curs, numărul de aparate deținute și prețul mediu pentru servicii.

Cheltuielile cu materialele și serviciile cuprinse în această categorie au în vedere: costul serviciilor de deparazitare, deratizare și dezinfecție efectuate de unități specializate; expertize tehnice pentru efectuarea reparațiilor curente; întreținere ascensoare; reparații cazane centrale termice; reparații aparatură medicală și nemedicală; întreținere și reparații copiatoare și calculatoare precum și transmiterea datelor financiar-contabile în sistemul național de raportare

FOREXEBUG; servicii de mentenanta pentru unele categorii de aparate precum si plata altor servicii efectuate de catre terti cuprinse in planul de achizitie aferent anului 2024.

Pentru anul 2024 la aceasta categorie de cheltuieli s-a estimat suma de 2.308,74 mii lei comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 2.151 mii lei.

- Pentru cheltuielile cu "**reparatiile curente**" se au în vedere cheltuielile facute pentru înlocuirea de obiecte uzate, remedieri ale unor defectiuni precum si refaceri de lucrari.

Aceasta categorie de cheltuieli cuprinde costul materialelor procurate pentru lucrari de întretinere si reparatii curente realizate în regie proprie la instalatii, cladiri (zugraveli, reparatii la acoperis, mobilier , etc.).

Pentru anul 2024 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 700 mii lei comparativ cu anul 2023 cand s-a estimat suma de 641 mii lei .

- La "**cheltuieli pentru hrana** " s-a estimat pentru anul 2024 suma de 1.870 mii lei, luandu-se in calcul numarul de zile de spitalizare propuse pentru contractare, in functie de alocatiile de hrana prevazute de lege pentru fiecare tip de regim comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 1.608 mii lei pentru procurarea alimentelor.

- În cadrul cheltuielilor cu "**medicamentele si materialele sanitare** " sunt incluse fondurile necesare pentru achizitionarea medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor si dezinfectantilor pentru asigurarea bunei functionari a spitalului.

Nivelul cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare pentru anul 2024 din plan se determina pe baza valorii acestora din anul de baza, corectata cu rata inflatiei.

La "**cheltuieli cu medicamentele**" s-a estimat pentru anul 2024 suma de 6.000 mii lei, luandu-se in calcul consumul aferent pacientilor pentru anul 2023 precum si stocurile la data de 31 decembrie 2023, comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut pentru medicamente suma de 4.500 mii lei;

La "**cheltuieli cu materiale sanitare**" s-a estimat pentru anul 2024 suma de 1.830 mii lei, avand in vedere stocurile la data de 31 decembrie 2023, comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut pentru materiale sanitare suma de 1.530 mii lei;

La "**cheltuieli cu reactivi** " s-a estimat pentru anul 2024 suma de 3.000 mii lei , avand in vedere stocurile la data de 31 decembrie 2023, comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut pentru reactivi suma de 2.650 mii lei.

La "**cheltuieli cu dezinfectanti**" s-a estimat pentru anul 2024 suma de 292 mii lei, conform planului de achizitii care a fost intocmit in vederea prevenirii infectiilor nosocomiale comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut pentru dezinfectanti suma de 290 mii lei;

- Cheltuielile pentru achizitionarea „**bunurilor de natura obiectelor de inventar**" s-au stabilit in functie de :

- starea, existenta si duratele de folosire a echipamentelor aflate in dotare, cele existente fiind depasite fizic si moral necesare pentru implementarea programelor de condica prescriptii medicale electronica precum si dotarea sectiilor cu obiecte de uz gospodaresc;

- necesitatile urgente de completare;

- numarul de personal;

- preturi.

Fundamentarea cheltuielilor cu obiecte de inventar si echipamente are la baza cheltuielile facute de spital privind achizitionarea de obiecte de inventar si echipamente. Se includ aici cheltuielile facute pentru achizitionarea de obiecte de inventar cu caracter functional sau pentru uz administrativ-gospodaresc, în limita valorica stabilita de lege sau cu o durata de serviciu mai mica de un an. În fundamentarea acestor cheltuieli se tine cont de urmatoarele elemente: cantitatea necesara, executia bugetara din anul precedent si pretul obiectelor de inventar corectat cu rata inflatiei.

La "**cheltuieli cu uniforme si echipament**" s-a estimat pentru anul 2024 suma de 115 mii lei, reprezentand uniforme de lucru pentru salariatii comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 112 mii lei;

La "**cheltuieli cu lenjeria de pat**" s-a estimat pentru anul 2024 suma de 215 mii lei pentru achizitionarea de cearsafuri plic, de pat, fete de perna, paturi, prosoape de bucatarie comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 213 mii lei;

La “**cheltuieli cu alte obiecte de inventar**” s-a estimat pentru anul 2023 suma de 1.005 mii lei, propunandu-se achizitionarea de instrumentar, tensiometre, stetoscoape, termometre, carucior pentru bolnavi, carucior servit masa, masa instrumentar, masa tratament, canapea consultatii, dulap aparat de urgenta, mobilier, calculatoare, paturi, noptiere, saltele conform planului de achizitie, in functie de referatele de necesitate intocmite de sefii de sectie comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 1.003 mii lei pentru procurarea acestor obiecte de inventar;

- La “**cheltuieli cu deplasările**” s-a estimat pentru anul 2024 suma de 19 mii lei comparativ anul 2023 cand s-a prevazut suma de 18,50 mii lei pentru decontarea deplasarilor;

In cadrul cheltuielilor pentru „**materialele de laborator**” volumul acestor cheltuieli se stabileste pentru fiecare laborator, in functie de numarul analizelor si valoarea medie a unei analize.

Indicatorii care stau la baza fundamentarii acestor cheltuieli sunt: materialele folosite, cantitatea din fiecare material si pretul unitar pentru fiecare material.

In aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse materialele necesare prelucrării în laboratoare si la fundamentarea acestor cheltuieli se tine cont si de cantitatile aferente anului de baza înmultite cu tarifele în vigoare.

Pentru anul 2024 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 50 mii lei comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 48 mii lei.

- În cadrul “**cheltuielilor cu carti si publicatii**” sunt incluse cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de carti pentru biblioteca spitalului, precum si costul abonamentelor la publicatii, inclusiv Viata Medicala.

Astfel pentru anul 2024 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 10 mii lei comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 9 mii lei.

- La cheltuielile privind “**pregatirea profesionala**” s-a estimat pentru anul 2024 suma de 45 mii lei reprezentand contravaloare cursuri de pregatire profesionala in functie de cerintele unitatii comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 40 mii lei;

- La cheltuielile privind “**protectia muncii**” s-a estimat pentru anul 2024 suma de 82 mii lei reprezentand materiale utilizate pentru protectia muncii (manusi sterile si nesterile, masti , recipiente plastic , echipament de unica folosinta, combinezoane, halate) si stingatoare comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 81 mii lei.

- La cheltuielile privind “**reclama si publicitate**” s-a estimat suma de 2 mii lei pentru anul 2024 reprezentand contravaloare servicii campanii de publicitate.

- La cheltuielile privind “**alte cheltuieli cu bunuri si servicii**” s-a estimat suma de 3.098 mii lei pentru anul 2024 reprezentand contravaloare prestari servicii medicale de catre terti, asigurari, taxa de salubritate comparativ cu anul 2023 cand s-a prevazut suma de 2.765,15 mii lei pentru aceste cheltuieli.

d) cheltuieli de capital

Cheltuielile de capital s-au estimat tinand cont de propunerile justificate ale sectiilor si compartimentelor, pe baza documentatiei tehnice, in conditiile legii. Cheltuielile de capital s-au inregistrat in listele de investitii ce constituie anexa la BVC, conform OMF nr.2487/1996 pentru aprobarea normelor metodologice privind finantarea institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor de aplicare de catre Trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de Dezvoltare a spitalului s-au evidentiat distinct in Bugetul de venituri si cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2024, conform normelor metodologice aprobate prin Ordinul 1043/2010 si completarile ulterioare.

Fondul de Dezvoltare al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani se va utiliza pentru construirea unei centrale termice si se constituie din urmatoarele surse:

- sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din cele casate cu respectarea reglementarilor in vigoare;
- sponsorizari cu destinatia „ dezvoltare”;
- o cota de 20% din excedentul BVC inregistrat la finele exercitiului financiar;

- o cota parte de pana la 5% din amortizarea calculata lunar pentru activele fixe, exclusiv cladirile si prelinimate pe ani, cu conditia pastrarii echilibrului financiar.

- mii lei -

Nr. crt.	ART. BUG.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5
		Venituri proprii , altele decat cele provenite din finantari CAS			
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii , din care:			600.00
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	600.00	600.00
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor , din care:			31.22
1	71.01.30	Programe , licente			31.22
		TOTAL			631.22
		Fond de dezvoltare			
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii , din care:			1024.75
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	1024.75	1024.75
		TOTAL			1024.75
		Buget local			
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii , din care:			1000.00
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	1000.00	1000.00
		TOTAL			1000.00
		TOTAL GENERAL			2655.97

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, ca spital public din reseaua Autoritatii Administratiei Publice Locale, respectiv Consiliul Local Pascani, poate primi sume de la Bugetul de stat si din venituri proprii de la Ministerul Sanatatii, alocate prin transfer autoritatilor administratiei publice locale pentru:

- cheltuieli de functionare
- finantarea obiectivelor de investitii, investitii in continuare;
- dotarea cu aparatura medicala;
- reparatii capitale;
- obiective de modernizare, transformare si extindere a constructiilor existente si expertizare, proiectare si consolidare cladiri.

Manager,
Dr. Bechir Daniel



Director financiar contabil,
Ec. Gabor Viorica Jana





unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Accreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 1772 din 19.01.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE privind decontarea partiala a navetei pentru personalul medical pentru anul 2024

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, are un numar de 558 salariati, din care un numar de 45 (respectiv medici) fac zilnic naveta pe ruta Iasi – Pascani dus – intors. Astfel la un numar minim de 20 zile lucratoare pe distanta Iasi – Pascani (dus – intors) 80 km reiese zilnic 160 km.

Conform prevederilor HG nr.1860 / 2006 in care se specifica modul de decontare a deplasarilor si transportului adica 7,5 l / 100 km ar rezulta

$160 \text{ km} \times 7,5 \% = 12 \text{ l benzina / motorina cu un pret mediu de } 6,70 \text{ lei}$

$12 \text{ l} \times 6,70 \times 20 \text{ zile} = 1608 \text{ lei}$

Astfel se propune ca pentru o luna cu 20 zile lucratoare decontarea sa fie de 1000 lei iar pentru lunile in care persoana se afla in concediu 10 zile suma sa fie 500 lei.

Mentionam ca sumele se vor suporta din veniturile proprii ale unitatii , suma cuprinsa in prevederea bugetara la art.bug.20.01.07 " Transport " in valoare de 500 mii lei.

Manager,
Dr. Bechir Daniel



Director financiar contabil,
Ec. Gabor Viorica Jana



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

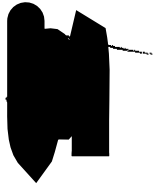
VENITURI AN 2024

	lei
CONTRACTE CAS IASI	78681500
VENITURI PROPRII	500000
SPONSORIZARI	80000
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	11863000
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	200000
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL IN DOMENIUL SANATATII	1000000
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	6300
TOTAL VENITURI	92330800

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU CASA DE ASIGURARI IASI
PENTRU AN 2024

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOAREA
1	SERVICII MEDICALE SPITALICESTI	Act additional nr.234 / 28.12.2023 la contract nr.505/30.06.2023 Act additional nr.236 / 28.12.2023 la contract nr.60 /21.05.2018 Act additional nr.238 / 28.12.2023 la contract nr.184 / 04.10.2023 Act additional nr.239 / 28.12.2023 la contract nr.505 / 30.06.2023 Act additional nr.240 / 28.12.2023 la contract nr.143 / 18.08.2023 Act additional nr.1 / 04.01.2024 la contract nr.505 / 30.06.2023 Act additional nr.7 / 17.01.2024 la contract nr.60 /21.05.2018 Act additional nr.8 / 17.01.2024 la contract nr.184 / 04.10.2023	72507500.00 33373500.00 36994000.00 2140000.00
2	AMBULATORIU DE SPECIALITATE		5064000.00
	SERVICII CLINICE Servicii medicale clinice ambulator	Act additional nr.352 / 28.12.2023 la contract nr.495/30.06.2023	4050000.00
3	PARACLINICE - AMBULATORIU Laborator Radiologie Anatomie patologica	Act additional nr.170 / 28.12.2023 la contract nr.3275/30.06.2023	660000.00 462000.00 185000.00 13000.00
4	SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE-REABILITARE	Act additional nr.78 / 28.12.2023 la contract nr.1413/01.07.2023	282000.00
5	PARACLINICE-ECOGRAFII	Act additional nr.170 / 28.12.2023 la contract nr.495/30.06.2023	72000.00
6	PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE	Act additional nr.104 / 29.12.2023 la contract nr.3679/29.04.2022 Act additional nr.1 / 04.01.2024 la contract nr.3679/29.04.2022	120000.00
7	Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate)	Act additional nr.171 / 29.12.2023 la contract nr.3944 /15.07.2022	60000.00
8	Program national de sanatate mintala	Act additional nr.104 / 29.12.2023 la contract nr.3679/29.04.2022 Act additional nr.1 / 04.01.2024 la contract nr.3679/29.04.2022	930000.00
	TOTAL		78681500.00

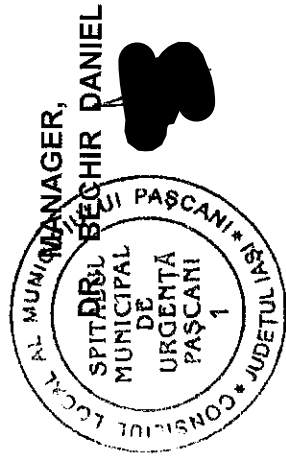
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
CONSIGLIUL LOCAL PASCANI
MANAGER,
URGENTA DANIEL BECHIR
PASCANI
1

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.VIORICA JANA GABOR

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

SERVICII MEDICALE AN 2024

TOTAL GENERAL	lei	78681500.00
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI		35513500.00
SPITALIZARE CONTINUA		29136870.00
DRG		21591640
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)		2743700
INGRIJIRI PALIATIVE		4406530
SPITALIZARE ZI		4236630
1% ATI		395000
NORMA HRANA cf art.229 alin (5) si art.232 alin (1) din Legea nr.95 / 2006		2140000
Legea-cadru nr. 153/2017		36994000
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE		4710000
SERVICII CLINICE		4050000
SERVICII PARACLINICE - LABORATOR		462000
SERVICII PARACLINICE - RADIOLOGIE		185000
SERVICII PARACLINICE - ANATOMIE PATOLOGICA		13000
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE		282000
PARACLINICE - ECOGRAFII		72000
PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE: Tratamentul prin endoprotezare		120000
Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate)		60000
Programul national de sanatate mintala		930000



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI
PENTRU AN 2024

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOARE
1	ACTIUNI DE SANATATE		11351000
2	PROGRAME DE SANATATE		262000
3	ACTIUNI PRIORITARE - ATI		250000
	TOTAL		11863000

MANAGER,
DR.DANIEL BECHIR



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.VIORICA JANA GABOR

