

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI

PROIECT

VIZAT PT. LEGALITATE
SECRETAR
JITARU IRINA

HOTĂRÂREA
nr. din 2018

privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor, pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari.

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011;

Avand in vedere Ordinul 1043/2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere OMS 547/2010 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza;

Avand in vedere Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare

In baza OUG nr.133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile 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;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.10177/11.06.2018, cu documentele anexate și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.9/14.06.2018, înaintate de către conducerea Spitalului Municipal Pâșcani și înregistrate la Consiliul Local Pâșcani sub nr.774/14.06.2018

Luând act de:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Pâșcani, în calitate de ordonator principal de credite și inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. ~~10954~~¹⁰⁹⁵⁶/20.06.2018

- în baza raportului de specialitate nr. ~~10954~~¹⁰⁹⁵⁶/20.06.2018, întocmit de către Direcția Economică prin Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pâșcani;

c) Având în vedere:

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr./....06.2018;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr./....06.2018;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administrație publică, înregistrat sub nr./....06.2018;

- Avizul Comisiei pentru învățământ și activități științifice, cultură, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr./.....06.2018

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2018, conform anexelor 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre:

Art. 2. Se aprobă, pentru anul 2018, un cuantum al sumei sporurilor pe care Spitalul Municipal de Urgență Pâșcani îl poate acorda față de suma salariilor de bază în procent de 32,99 %, cu încadrarea în prevederile art 25 alin(2), (3) și (5) din Legea cadru nr.153/2017 privind *salarizarea personalului plătit din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare.

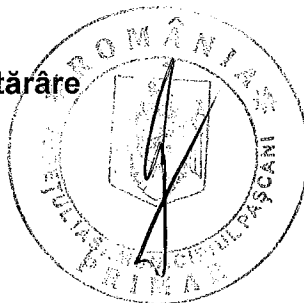
Art. 3. Raspunde cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani.

Art. 4. - 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
- Mass-media

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing. Pantazi Dumitru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
JITARU IRINA

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor, pe anul 2018

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.10177/11.06.2018, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.9/14.06.2018 , inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.774/14.06.2018.

Avand in vedere Ordinul 1043/2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011;

Avand in vedere OMS 547/2010 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza;

Avand in vedere Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare

In baza OUG nr.133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

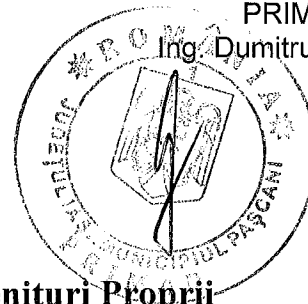
Fata de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani *Proiectul de Hotarare privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor , pentru anul 2018.*

PRIMAR

Ing. Dumitru Pantazi



Nr. 10957/120.06.2018



RAPORT
privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor, pe anul 2018

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.10177/11.06.2018, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.9/14.06.2018 , inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.774/14.06.2018

Avand in vedere Ordinul 1043/2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011;

Avand in vedere OMS 547/2010 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza;

Avand in vedere Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare

In baza OUG nr.133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de prevederile art 25 alin(2), (3) si (5) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care specifica faptul ca:

“(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), **pentru instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulativ pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz.**

(3) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ și drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și (3).

(5) Prevederile alin. (2) și (3), **pentru instituțiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 2018”**

Avand in vedere prevederile legale mai sus enuntate, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, propune prin nota de fundamentare nr.10177/11.06.2018 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 care sa cuprinda o suma a sporurilor fata de suma salariilor de baza in cuantum de **32,99 %**.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor , pentru anul 2018**, conform urmatoarelor specificatii:

Venituri		Mii lei		
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
0	1	2	3	
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:		143.51	107.63	251.14
VENITURI CAS	33.21.00	143.51	107.63	251.14
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	33.30.00	-700.00	-700.00	-1,400.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUL SANATATII	33.31.00	700.00	700.00	1.400.00

Cheltuieli		Mii lei		
Denumirea indicatorilor	Art.bugetar	Trim III	Trim IV	TOTAL
TOTAL CHELTUIELI , din care:		143.51	107.63	251.14
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00	0.00	0.00
Salarii de baza	10.01.01	-47.31	-22,01	-69,32
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	280.06	239.42	519.48
Alte sporuri	10.01.06	-340.95	-340.95	-681.90
Indemnizatia de vacanta	10.01.09	-746.75	0.00	-746.75
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	-33.69	-32.21	-65.90
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	55.80	55.54	111.34
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.26	0.27	0.53
Indemnizatia de hrana	10.01.17	-53.87	-53.86	-107.73
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	117.74	117.73	235.47
Cheltuieli salariale in natura	10.02	758.35	0.00	758.35
Vouchere de vacanta	10.02.06	758.35	0.00	758.35

Contributii	10.03	10.36	36.07	46.43
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	-20.60	0.00	-20.60
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	28.16	33.29	61.45
Contributia platita de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.80	2.78	5.58
BUNURI SI SERVICII	20	143.51	107.63	251.14
Bunuri si servicii	20.01	11.50	0.00	11.50
Incalzit, iluminat, forta motrica	20.01.03	-85.50	0.00	-85.50
Apa, canal salubritate	20.01.04	-20.00	0.00	-20.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.00	0.00	1.00
Piese de schimb	20.01.06	5.00	0.00	5.00
Transport	20.01.07	0.50	0.00	0.50
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	5.00	0.00	5.00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	143.51	107.63	251.14
Materiale sanitare	20.04.02	143.51	107.63	251.14
Alte obiecte de inventar	20.05.30	82.00	0.00	82.00
Deplasari interne, detasari, tranferari	20.06.01	5.00	0.00	5.00
Materiale de laborator	20.09	2.00	0.00	2.00
Protectia muncii	20.14	5.00	0.00	5.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00
Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00
Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	-105.32	0.00	-105.32
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	105.32	0.00	105.32

Directia economica
EC. Angelica Labontu



COMPARTIMENT JURIDIC
CONS. JR. APOSTOL PAUL



ANEXA NR.1 la HCL...../.....

Venituri

Mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
0	1	2	3	
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:		143.51	107.63	251.14
VENITURI CAS	33.21.00	143.51	107.63	251.14
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	33.30.00	-700.00	-700.00	-1,400.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUL SANATATII	33.31.00	700.00	700.00	1.400.00

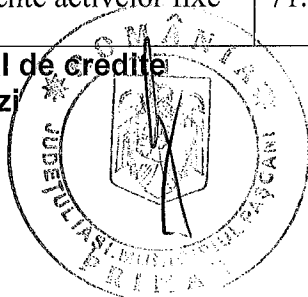
Ordonator principal de credite
Ing. Dumitru Pantazi



Directia economica
Ec. Angelica Labontu

Denumirea indicatorilor	Art.bugetar	Trim III	Trim IV	TOTAL
TOTAL CHELTUIELI , din care:		143.51	107.63	251.14
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00	0.00	0.00
Salarii de baza	10.01.01	-47.31	-22,01	-69,32
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	280.06	239.42	519.48
Alte sporuri	10.01.06	-340.95	-340.95	-681.90
Indemnizatia de vacanta	10.01.09	-746.75	0.00	-746.75
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	-33.69	-32.21	-65.90
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	55.80	55.54	111.34
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.26	0.27	0.53
Indemnizatia de hrana	10.01.17	-53.87	-53.86	-107.73
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	117.74	117.73	235.47
Cheltuieli salariale in natura	10.02	758.35	0.00	758.35
Vouchere de vacanta	10.02.06	758.35	0.00	758.35
Contributii	10.03	10.36	36.07	46.43
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	-20.60	0.00	-20.60
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	28.16	33.29	61.45
Contributia platita de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.80	2.78	5.58
BUNURI SI SERVICII	20	143.51	107.63	251.14
Bunuri si servicii	20.01	11.50	0.00	11.50
Incalzit, iluminat, forta motrica	20.01.03	-85.50	0.00	-85.50
Apa, canal salubritate	20.01.04	-20.00	0.00	-20.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.00	0.00	1.00
Piese de schimb	20.01.06	5.00	0.00	5.00
Transport	20.01.07	0.50	0.00	0.50
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	5.00	0.00	5.00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	143.51	107.63	251.14
Materiale sanitare	20.04.02	143.51	107.63	251.14
Alte obiecte de inventar	20.05.30	82.00	0.00	82.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	5.00	0.00	5.00
Materiale de laborator	20.09	2.00	0.00	2.00
Protectia muncii	20.14	5.00	0.00	5.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00
Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00
Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	-105.32	0.00	-105.32
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	105.32	0.00	105.32

Ordonator principal de credite
Ing. Dumitru Pantazi



Directia economica
Ec. Angelica Labontu

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUD. IASI

HOTARARE Nr. 9/14.06.2018

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani, întrunit în ședința din data de 14.06.2018;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare din partea compartimentului financiar – contabilitate nr. 10177 / 11.06.2018;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MS nr. 1043/16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările 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 rectificat** al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani pentru anul 2018 astfel:

- a) **Venituri:** Regularizarea între venituri pe surse de proveniență în cadrul aceleiași sume:
- prin majorarea veniturilor prevăzute în buget din contractele încheiate cu CAS Iasi cu suma de 251,14 mii lei reprezentând Programul național de ortopedie „Tratamentul prin endoprotezare”, conform contractului încheiat;
 - prin majorarea veniturilor obținute din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Iasi din sume alocate din venituri proprii de la Ministerul Sănătății cu suma de 1400 mii lei respectiv diminuarea veniturilor obținute din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Iasi din sume alocate de la bugetul de stat cu suma de 1400 mii lei conform contractelor și actelor adiționale încheiate;
- b) **Cheltuieli:** 1) Regularizarea cheltuielilor în cadrul aceleiași sume prin :
- includerea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la titlul I „Cheltuieli de personal cod 10, a articolului bugetar 10.03.08 ”Contribuții platite de angajator în numele angajatului”, în suma de 5,58 mii lei, conform prevederilor art.11 pct.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscale-bugetare, în cazul în care contribuția de asigurări sociale datorată de angajat, calculată conform alin.(5) al art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită potrivit alin.(5) al aceluiași articol, diferența se plătește de către angajator/platitorul de venit în numele angajatului / beneficiarului de venit;
 - prin virarea de credite bugetare între articolele bugetare rămase disponibile în cadrul titlului Cheltuieli de personal fiindu-ne necesare pentru încheierea executiei bugetare la cheltuieli de personal pe plăți aferente anului 2018;

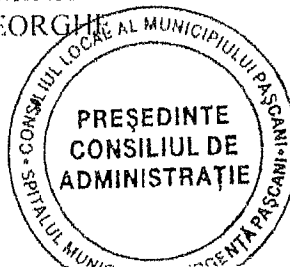
Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat va fi transmis Primăriei Municipiului Pașcani și Consiliului Local Pașcani.

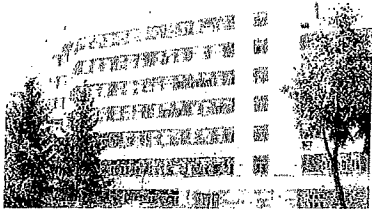
Art.3 Prezenta hotărâre se va înainta:

- Primăriei municipiului Pașcani;
 - Consiliului Local Pașcani
 - Compartimentului financiar – contabilitate al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani.
- Data astăzi 14.06.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

VARLAN GHEORGHE





SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi

Tel/fax 0232/765060

Cod postal 705200

e-mail : spitalulmunicipalpascani@yahoo.com



Nr. 10177 / 11.06.2018

**NOTA DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli,
pentru anul 2018**

Va rugam sa aprobati rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, astfel:

a) Venituri

Regularizarea intre venituri pe surse de provenienta in cadrul aceleasi sume:

- prin majorarea veniturilor prevazute in buget din contractele incheiate cu CAS Iasi cu suma de 251,14 mii lei reprezentand Programul national de ortopedie „ Tratamentul prin endoprotezare „ conform contractului incheiat;

- prin majorarea veniturilor obtinute din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Iasi din sume alocate din venituri proprii de la Ministerul Sanatatii cu suma de 1400 mii lei respectiv diminuarea veniturilor obtinute din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Iasi din sume alocate de la bugetul de stat cu suma de 1400 mii lei conform contractelor si actelor aditionale incheiate;

b) Cheltuieli

1) Regularizarea cheltuielilor in cadrul aceleasi sume prin :

- includerea in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 la titlul I „ Cheltuieli de personal cod 10, a articolului bugetar 10.03.08 "Contributii platite de angajator in numele angajatului „ in suma de 5,58 mii lei , conform prevederilor art.II pct.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, in cazul in care contributia de asigurari sociale datorata de angajat, calculata conform alin.(5) al art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita potrivit alin.(5) al aceluiasi articol, diferenta se plateste de catre angajator / platitorul de venit in numele angajatului / beneficiarului de venit;

- prin virarea de credite bugetare intre articolele bugetare ramase disponibile in cadrul titlului Cheltuieli de personal fiindu-ne necesare pentru majorarea prevederilor la alte articole bugetare;

- Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2018:

- numărul de posturi aprobate: 766

- numărul de posturi ocupate la data de 01.06.2018: 512

- numărul posturilor estimate a se ocupa in anul 2018 precum si sumele stabilite în anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente acestor posturi: 3 posturi de medici începând cu 01.03.2018 : 338.418 lei; 2 posturi de asistenti medicali si 2 posturi de ingrijitoare incepand cu data de 15.06.2018: 104.628 lei; 2 posturi de medici cu 1.07.2018 si 19.07.2018: 152.593 lei.

- numărul de posturi temporar vacante estimat a se ocupa în anul 2018 ca urmare a reluării activității de către unii angajati aflati în concediu pentru cresterea si îngrijirea copilului sau în concediu fără salariu, precum si sumele stabilite în anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente acestor posturi: 1 asistent medical revine din concediu pentru cresterea si îngrijirea copilului pana la 2 ani incepand cu data de 01.05.2018: 39284 lei, 1 medic revine din concediu fără plată începând cu data de 01.04.2018: 118784 lei si 1 asistent medical revine din concediu pentru creșterea si îngrijirea copilului pana la doi ani începând cu data de 1.10.2018: 9827 lei.

- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea majorărilor salariale rezultate din promovarea personalului pe funcții, grade sau trepte profesionale, cu menționarea numărului de personal pentru care s-au determinat aceste sume și a perioadei: 2 asistenți medicali debutanți promovează ca asistenți medicali, începând cu 01.03.2018: 1854 lei, 2 muncitori treapta IV promovează la treapta III cu 01.01. 2018: 3476 lei, 1 muncitor IV promovează la treapta III începând cu 1.10.2018: 110 lei, 1 muncitor treapta II promovează la treapta I începând cu data de 1.07.2018: 295 lei, 1 muncitor treapta IV promovează la treapta III cu data de 01.08.2018: 696 lei, 2 asistenți pr. cu PL promovează ca asistenți pr. cu SS cu 1.01.2018: 25.718 lei, 1 referent de specialitate deb. promovează ca referent de specialitate începând cu data de 01.01.2018: 23.188 lei;
- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea majorărilor salariale rezultate din avansarea personalului în gradația corespunzătoare transei de vechime în muncă: 41 salariați cu o cheltuială de personal de 27.897 lei;
- sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu acordate, conform prevederilor OUG nr. 41/2017 salariaților ale căror venituri nete începând cu luna mai 2018 sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018: 154.000 lei (pentru 7 luni ale anului 2018) și care se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.
- stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară pentru unele categorii de persoane cărora li s-a diminuat venitul salarial ca urmare a aplicării prevederilor Legii 153/2017 și a regulamentului de sporuri HG nr.153/2018, în valoare totală de 45600 lei și care se asigură din venituri proprii.
- influențele financiare ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor OG nr. 7/2017 aferente drepturilor salariale ale lunii decembrie 2017 care s-au plătit în luna ianuarie 2018 și care se asigură din bugetul FNUASS: 1.043.442 lei
- influențele financiare estimate a se asigura în anul 2018 din bugetul FNUASS determinate de creșterile salariale actualizate conform prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a din Legea nr. 153/2017: 3.432.000 lei (pentru 2 luni ianuarie și februarie 2018), conform OUG nr.114 / 2017.
- influențele financiare estimate a se asigura în anul 2018 din bugetul FNUASS determinate de creșterile salariale actualizate conform prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a – c) din Legea nr. 153/2017: 18.005.558 lei (pentru 9 luni martie - noiembrie 2018), conform OUG nr.114 / 2017.
- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea indemnizațiilor de vacanță, sub formă de vouchere, incluse în articolul bugetar 10.02.06 „Vouchere de vacanță „ în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile art.26, alin.(4) din Legea 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare : 758.350 lei
- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea indemnizațiilor de hrană pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă incluse în articolul bugetar 10.01.17 „ Indemnizații de hrană „, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile art.18, alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare: 1.592.274 lei acordate la nivelul a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată și care se acordă lunar ca indemnizație de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii minime brute pe țară garantate în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Cu privire la aplicarea prevederilor art. 25 din Legea Cadru nr. 153/2017 conform caruia:

„(1) Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulativ pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulativ pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz.

(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1).

(5) Prevederile alin. (2) și (3), pentru instituțiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 2018.

Începând cu luna mai 2018 de la stabilirea limitei de sporuri de 30% prevăzute la art. 25 din Legea nr. 153/2018 se exclude sporul pentru plata garzilor efectuate de către personalul medical de specialitate.

În Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aferent anului 2018 suma sporurilor față de suma salariilor de baza reprezintă **32,99 % astfel:**

- Salarii de baza: 28.481.420 lei
- Suma sporului acordat pentru munca prestată în vederea asigurării continuității activității în zilele de repaus săptămânal/sărbători legale: 3.214.473 lei
- Suma sporurilor acordate pentru condiții de muncă: 6.183.055 lei

În luna martie 2018 suma sporurilor față de suma salariilor de baza a fost de 40,27% ;

În luna aprilie 2018 suma sporurilor față de suma salariilor de baza a fost de 37,60% ;

În luna mai 2018 suma sporurilor față de suma salariilor de baza a fost de 30,53% ;

		mii lei		
		Buget propus	Buget realizat	Diferente
		2018	2017	
10	Cheltuieli de personal	46,767.58	35,118.51	11,649.07
10.01	Cheltuieli salarii de baza	42,748.46	27,143.57	15,604.89
10.01.01	salarii de baza	28,481.42	16,208.47	12,272.95
10.01.05	spor pentru conditii deosebite	6,337.06	3,929.79	2,407.27
10.01.06	alte sporuri	6,127.81	4,781.09	1,346.72
10.01.10	cumul functii	164.71	99.58	65.13
10.01.11	plata cu ora (garzi)	1,185.78	2,031.01	-845.23
10.01.12	indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8.85	7.18	1.67
10.01.30	alte drepturi (concedii medicale)	442.83	86.45	356.38
10.02	Cheltuieli salariale in natura	2,350.62	1,570.96	779.66
10.02.01	Tichete de masa	0	1,570.96	-1,570.96
10.02.02	Norme de hrana	1592.27	0	1,592.27
10.02.06	Vouchere de vacanta	758.35	0	758.35
10.03	Contributii	1,668.50	6,403.98	-4,735.48
10.03.01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	399.52	4,494.04	-4,094.52
10.03.02	Contributii pentru asigurarile de somaj	11.93	137.79	-125.86
10.03.03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	126.03	1,411.61	-1,285.58
10.03.04	Contrib.pt.asig. pt.accid. de munca si boli prof.	6.78	83.25	-76.47
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	277.29	-277.29
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	1118.66	0	1,118.66
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	5.58	0	5.58

2) - suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 251,14 mii lei la materiale sanitare aferente Programului național de ortopedie "Tratamentul prin endoprotezare" ;

- prin virarea de credite bugetare în valoare de 105,50 mii lei între articolele bugetare rămase disponibile în cadrul titlului Bunuri și servicii fiindu-ne necesare pentru majorarea prevederilor la alte articole bugetare;

c) actualizarea listelor de investiții conform anexelor atasate , astfel:

- prin modificarea listei poziției „ Alte cheltuieli de investiții „ defalcata pe categorii de bunuri cu finanțare din fond de dezvoltare, cu încadrarea în aceleași prevederi bugetare aprobate,

renunandu-se la injectomatele din ultima lista aprobata si includerea unei instalatii sterilizare cu aburi a carui achizitie constituie o prioritate in anul 2018.

- prin modificarea listei pozitiei „ Alte cheltuieli de investitii „ defalcata pe categorii de bunuri cu finantare de la Bugetul local pentru anul 2018 , cu incadrarea in aceleasi prevederi bugetare aprobate, renunandu-se la o parte din aparatura din lista aprobata (precum si la paturile care au fost incluse in lista de investitii aprobata si care s-au achizitionat cu un pret de sub plafonul de 2500 lei / buc, incadrandu-se astfel la bunuri de natura obiectelor de inventar respectiv majorandu-se cu aceeasi suma si articolul bugetar respectiv); includerea altor aparate medicale: aparat dezinfectie terminala 1 – 500 mp, aparat dezinfectie terminala 1 – 300 mp, sterilizator aer cald , instalatie sterilizare cu aburi, 6 injectomate si 5 monitoare functii vitale precum si alte patru proiecte : Consultanta POC Romania -Republica Moldova 2014-2020 - OT8 Provocari comune in domeniul sigurantei si securitatii - Prioritatea 4.1 sustinerea dezvoltarii sistemului de sanatate si accesului la acesta ; Actualizare faza SF conform H.G.907/2016 „Extindere Ambulatoriu de specialitate prin etajare corp cladire (corp E) precum si dotarea acestuia ” ; Actualizare faza SF conform H.G.907/2016 “ Construire corp cladire primire urgente “ si Consultanta POR 2014 - 2020 - Prioritatea 8.1 " Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si celor de nivel secundar , in special pentru zonele sarace si izolate " , Operatiunea A - Ambulatorii .

I. VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget aprobat 25.01.2018	Suplimentari	Diminuari	Buget rectificat 2018
0	1	2	3	4
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	55680.10	1651.14	1400.00	55931.24
VENITURI CAS	24700.00	251.14	0.00	24951.14
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	22481.00	0.00	0.00	22481.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	450.00	0.00	0.00	450.00
SPONSORIZARI	90.00	0.00	0.00	90.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	4529.10	0.00	1400.00	3129.10
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII	2630.00	1400.00	0.00	4030.00
BUGET LOCAL	800.00	0.00	0.00	800.00

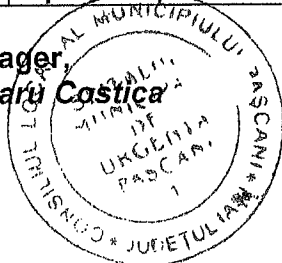
II . CHELTUIELI

- mii lei-

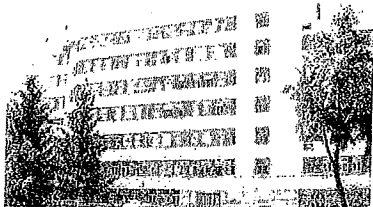
Sub cap . alin	Titl u art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Buget aprobat 25.01.2018	Suplimentari	Diminuari	Buget rectificat 2018
0	1	2	3	4	5	6	
			TOTAL CHELTUIELI , din care :	56201.84	2154.16	1903.02	56452.98
			01.CHELTUIELI CURENTE	55261.84	2048.84	1797.70	55512.98
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	46767.58	1692.20	1692.20	46767.58
	01		Cheltuieli salariale in bani	45145.51	866.82	1671.60	44340.73
		01	Salarii de baza	28550.74	0.00	69.32	28481.42
		05	Sporuri pentru conditii de munca	5817.58	519.48	0.00	6337.06
		06	Alte sporuri	6809.71	0.00	681.90	6127.81
		09	Indemnizatia de vacanta	746.75	0.00	746.75	0.00
		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	230.61	0.00	65.90	164.71
		11	Fond aferent platii cu ora	1074.44	111.34	0.00	1185.78

	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8.32	0.53	0.00	8.85
	17	Indemnizatia de hrana	1700.00	0.00	107.73	1592.27
	30	Alte drepturi salariale in bani	207.36	235.47	0.00	442.83
02		Cheltuieli salariale in natura	0.00	758.35	0.00	758.35
	06	Vouchere de vacanta	0.00	758.35	0.00	758.35
03		Contributii	1622.07	67.03	20.60	1668.50
	01	Contributii pentru asigurarile sociale de stat	399.52	0.00	0.00	399.52
	02	Contributii pentru asigurarile de somaj	11.93	0.00	0.00	11.93
	03	Contributii pentru asigurarile soc de sanatate	126.03	0.00	0.00	126.03
	04	Contrib. de asig.pt.accid.de munca si boli profesionale	6.78	0.00	0.00	6.78
	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20.60	0.00	20.60	0.00
	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1057.21	61.45	0.00	1118.66
	08	Contributie platita de angajator in numele angajatului	0.00	5.58	0.00	5.58
20		20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8119.16	356.64	105.50	8370.30
	.01	Bunuri si servicii	2693.66	11.50	105.50	2599.66
	.01	Furnituri de birou	120.00	0.00	0.00	120.00
	.02	Materiale de curatenie	90.00	0.00	0.00	90.00
	.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1068.66	0.00	85.50	983.16
	.04	Apa, canal si salubritate	400.00	0.00	20.00	380.00
	.05	Carburanti si lubrifianti	10.00	1.00	0.00	11.00
	.06	Piese de schimb	120.00	5.00	0.00	125.00
	.07	Transport	8.00	0.50	0.00	8.50
	.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	47.00	0.00	0.00	47.00
	.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.00	5.00	0.00	35.00
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	800.00	0.00	0.00	800.00
	.02	Reparatii curente	120.00	0.00	0.00	120.00
	.03	Hrana	600.00	0.00	0.00	600.00
	.01	Hrana pentru oameni	600.00	0.00	0.00	600.00
	.04	Medicamente si materiale sanitare	3510.00	251.14	0.00	3761.14
	.01	Medicamente	1800.00	0.00	0.00	1800.00
	.02	Materiale sanitare	600.00	251.14	0.00	851.14
	.03	Reactivi	1000.00	0.00	0.00	1000.00
	.04	Dezinfectanti	110.00	0.00	0.00	110.00
	.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	167.50	82.00	0.00	249.50
	.01	Uniforme si echipament	17.50	0.00	0.00	17.50
	.02	Lenjerie si accesorii de pat	50.00	0.00	0.00	50.00
	.30	Alte obiecte de inventar	100.00	82.00	0.00	182.00
	.06	Deplasari, detasari, transferari	12.00	5.00	0.00	17.00
	.01	Deplasari interne, detasari, transferari	12.00	5.00	0.00	17.00
	.09	Materiale de laborator	20.00	2.00	0.00	22.00
	11	Carti, publicatii si materiale documentare	3.00	0.00	0.00	3.00
	13	Pregatire profesionala	10.00	0.00	0.00	10.00
	14	Protectia muncii	25.00	5.00	0.00	30.00
	30	Alte cheltuieli	958.00	0.00	0.00	958.00
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	958.00	0.00	0.00	958.00
59		ALTE CHELTUIELI	375.10	0.00	0.00	375.10
	01	Burse	3.10	0.00	0.00	3.10
	40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	372.00			372.00
70		CHELTUIELI DE CAPITAL	940.00	105.32	105.32	940.00
71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	940.00	105.32	105.32	940.00
	01	Active fixe	841.23	0.00	105.32	735.91
	01	Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	Masini,echipamente si mijloace de transport	791.23	0.00	105.32	685.91
	03	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	Alte active fixe	50.00	0.00	0.00	50.00
71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	98.77	105.32	0.00	204.09

Manager
Dr. Panzaru Costica



Director financiar contabil,
Ec. Miron Doina Mihaela



**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
PASCANI**

Str. Gradinitei nr.5, jud. Iasi

Tel/fax 0232/765060

Cod postal 705200

e-mail : spitalulmunicipalpascani@yahoo.com



Nr. 10178 / 11.06.2018

**REFERAT
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli,
pentru anul 2018**

Va rugam sa aprobati rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, astfel:

a) Venituri

Regularizarea intre venituri pe surse de provenienta in cadrul aceleasi sume:

- prin majorarea veniturilor prevazute in buget din contractele incheiate cu CAS Iasi cu suma de 251,14 mii lei reprezentand Programul national de ortopedie „ Tratamentul prin endoprotezare „ conform contractului incheiat;
- prin majorarea veniturilor obtinute din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Iasi din sume alocate din venituri proprii de la Ministerul Sanatatii cu suma de 1400 mii lei respectiv diminuarea veniturilor obtinute din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Iasi din sume alocate de la bugetul de stat cu suma de 1400 mii lei conform contractelor si actelor aditionale incheiate;

b) Cheltuieli

1) Regularizarea cheltuielilor in cadrul aceleasi sume prin :

- includerea in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 la titlul I „ Cheltuieli de personal cod 10, a articolului bugetar 10.03.08 "Contributii platite de angajator in numele angajatului „ in suma de 5,58 mii lei , conform prevederilor art.II pct.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, in cazul in care contributia de asigurari sociale datorata de angajat, calculata conform alin.(5) al art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita potrivit alin.(5) al aceluasi articol, diferenta se plateste de catre angajator / platitorul de venit in numele angajatului / beneficiarului de venit;
 - prin virarea de credite bugetare intre articolele bugetare ramase disponibile in cadrul titlului Cheltuieli de personal fiindu-ne necesare pentru majorarea prevederilor la alte articole bugetare;
- Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2018:
- numărul de posturi aprobate: 766
 - numărul de posturi ocupate la data de 01.06.2018: 512
 - numărul posturilor estimate a se ocupa in anul 2018 precum si sumele stabilite în anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente acestor posturi: 3 posturi de medici începând cu 01.03.2018 : 338.418 lei; 2 posturi de asistenti medicali si 2 posturi de ingrijitoare incepand cu data de 15.06.2018: 104.628 lei; 2 posturi de medici cu 1.07.2018 si 19.07.2018: 152.593 lei.
 - numărul de posturi temporar vacante estimat a se ocupa în anul 2018 ca urmare a reluării activității de către unii angajati aflati în concediu pentru cresterea si îngrijirea copilului sau în concediu fără salariu, precum si sumele stabilite în anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente acestor posturi: 1 asistent medical revine din concediu pentru cresterea si îngrijirea copilului pana la 2 ani incepand cu data de 01.05.2018: 39284 lei, 1 medic revine din concediu fără plată începând cu data de 01.04.2018: 118784 lei si 1 asistent medical revine din concediu pentru creșterea si îngrijirea copilului pana la doi ani începând cu data de 1.10.2018: 9827 lei.

- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea majorărilor salariale rezultate din promovarea personalului pe funcții, grade sau trepte profesionale, cu menționarea numărului de personal pentru care s-au determinat aceste sume și a perioadei: 2 asistenți medicali debutanți promovează ca asistenți medicali, începând cu 01.03.2018: 1854 lei, 2 muncitori treapta IV promovează la treapta III cu 01.01. 2018: 3476 lei, 1 muncitor IV promovează la treapta III începând cu 1.10.2018: 110 lei, 1 muncitor treapta II promovează la treapta I începând cu data de 1.07.2018: 295 lei, 1 muncitor treapta IV promovează la treapta III cu data de 01.08.2018: 696 lei, 2 asistenți pr. cu PL promovează ca asistenți pr. cu SS cu 1.01.2018: 25.718 lei, 1 referent de specialitate deb. promovează ca referent de specialitate începând cu data de 01.01.2018: 23.188 lei;
- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea majorărilor salariale rezultate din avansarea personalului în gradația corespunzătoare transei de vechime în muncă: 41 salariați cu o cheltuială de personal de 27.897 lei;
- sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu acordate, conform prevederilor OUG nr. 41/2017 salariaților ale căror venituri nete începând cu luna mai 2018 sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018: 154.000 lei (pentru 7 luni ale anului 2018) și care se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.
- stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară pentru unele categorii de persoane cărora li s-a diminuat venitul salarial ca urmare a aplicării prevederilor Legii 153/2017 și a regulamentului de sporuri HG nr.153/2018, în valoare totală de 45600 lei și care se asigură din venituri proprii.
- influențele financiare ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor OG nr. 7/2017 aferente drepturilor salariale ale lunii decembrie 2017 care s-au plătit în luna ianuarie 2018 și care se asigură din bugetul FNUASS: 1.043.442 lei
- influențele financiare estimate a se asigura în anul 2018 din bugetul FNUASS determinate de creșterile salariale actualizate conform prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a din Legea nr. 153/2017: 3.432.000 lei (pentru 2 luni ianuarie și februarie 2018), conform OUG nr.114 / 2017.
- influențele financiare estimate a se asigura în anul 2018 din bugetul FNUASS determinate de creșterile salariale actualizate conform prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a – c) din Legea nr. 153/2017: 18.005.558 lei (pentru 9 luni martie - noiembrie 2018), conform OUG nr.114 / 2017.
- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea indemnizațiilor de vacanță, sub formă de vouchere, incluse în articolul bugetar 10.02.06 „Vouchere de vacanță”, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile art.26, alin.(4) din Legea 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare : 758.350 lei
- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea indemnizațiilor de hrană pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă incluse în articolul bugetar 10.01.17 „Indemnizații de hrană”, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile art.18, alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare: 1.592.274 lei acordate la nivelul a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată și care se acordă lunar ca indemnizație de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii minime brute pe țară garantate în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Cu privire la aplicarea prevederilor art. 25 din Legea Cadru nr. 153/2017 conform caruia:

„(1) Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulativ pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și

vacanță, acordate cumulativ pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz.

(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1).

(5) Prevederile alin. (2) și (3), pentru instituțiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 2018.

Începând cu luna mai 2018 de la stabilirea limitei de sporuri de 30% prevăzute la art. 25 din Legea nr. 153/2018 se exclude sporul pentru plata garzilor efectuate de către personalul medical de specialitate.

În Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aferent anului 2018 suma sporurilor față de suma salariilor de bază reprezintă **32,99 % astfel:**

- Salarii de baza: 28.481.420 lei
- Suma sporului acordat pentru munca prestată în vederea asigurării continuității activității în zilele de repaus săptămânal/sărbători legale: 3.214.473 lei
- Suma sporurilor acordate pentru condiții de muncă: 6.183.055 lei

În luna martie 2018 suma sporurilor față de suma salariilor de bază a fost de 40,27% ;

În luna aprilie 2018 suma sporurilor față de suma salariilor de bază a fost de 37,60% ;

În luna mai 2018 suma sporurilor față de suma salariilor de bază a fost de 30,53% ;

		mii lei		
		Buget propus	Buget realizat	Diferente
		2018	2017	
10	Cheltuieli de personal	46,767.58	35,118.51	11,649.07
10.01	Cheltuieli salarii de baza	42,748.46	27,143.57	15,604.89
10.01.01	salarii de baza	28,481.42	16,208.47	12,272.95
10.01.05	spor pentru conditii deosebite	6,337.06	3,929.79	2,407.27
10.01.06	alte sporuri	6,127.81	4,781.09	1,346.72
10.01.10	cumul functii	164.71	99.58	65.13
10.01.11	plata cu ora (garzi)	1,185.78	2,031.01	-845.23
10.01.12	indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8.85	7.18	1.67
10.01.30	alte drepturi (concedii medicale)	442.83	86.45	356.38
10.02	Cheltuieli salariale in natura	2,350.62	1,570.96	779.66
10.02.01	Tichete de masa	0	1,570.96	-1,570.96
10.02.02	Norme de hrana	1592.27	0	1,592.27
10.02.06	Vouchere de vacanta	758.35	0	758.35
10.03	Contributii	1,668.50	6,403.98	-4,735.48
10.03.01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	399.52	4,494.04	-4,094.52
10.03.02	Contributii pentru asigurarile de somaj	11.93	137.79	-125.86
10.03.03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	126.03	1,411.61	-1,285.58
10.03.04	Contrib.pt.asig. pt.accid. de munca si boli prof.	6.78	83.25	-76.47
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	277.29	-277.29
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	1118.66	0	1,118.66
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	5.58	0	5.58

2) - suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 251,14 mii lei la materiale sanitare aferente Programului național de ortopedie "Tratamentul prin endoprotezare" ;

- prin virarea de credite bugetare in valoare de 105,50 mii lei intre articolele bugetare ramase disponibile in cadrul titlului Bunuri si servicii fiindu-ne necesare necesare pentru majorarea prevederilor la alte articole bugetare;

c) actualizarea listelor de investitii conform anexelor atasate , astfel:

- prin modificarea listei pozitiei „ Alte cheltuieli de investitii „ defalcata pe categorii de bunuri cu finantare din fond de dezvoltare, cu incadrarea in aceleasi prevederi bugetare aprobate, renuntandu-se la injectomatele din ultima lista aprobata si includerea unei instalatii sterilizare cu aburi a carui achizitie constituie o prioritate in anul 2018.

- prin modificarea listei pozitiei „ Alte cheltuieli de investitii „ defalcata pe categorii de bunuri cu finantare de la Bugetul local pentru anul 2018 , cu incadrarea in aceleasi prevederi bugetare aprobate, renuntandu-se la o parte din aparatura din lista aprobata (precum si la paturile care au fost incluse in lista de investitii aprobata si care s-au achizitionat cu un pret de sub plafonul de 2500 lei / buc, incadrandu-se astfel la bunuri de natura obiectelor de inventar respectiv majorandu-se cu aceeasi suma si articolul bugetar respectiv); includerea altor aparate medicale: aparat dezinfectie terminala 1 – 500 mp, aparat dezinfectie terminala 1 – 300 mp, sterilizator aer cald , instalatie sterilizare cu aburi, 6 injectomate si 5 monitoare functii vitale precum si alte patru proiecte : Consultanta POC Romania -Republica Moldova 2014-2020 - OT8 Provocari comune in domeniul sigurantei si securitatii - Prioritatea 4.1 sustinerea dezvoltarii sistemului de sanatate si accesului la acesta ; Actualizare faza SF conform H.G.907/2016 „Extindere Ambulatoriu de specialitate prin etajare corp cladire (corp E) precum si dotarea acestuia " ; Actualizare faza SF conform H.G.907/2016 " Construire corp cladire primire urgente " si Consultanta POR 2014 - 2020 - Prioritatea 8.1 " Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si celor de nivel secundar , in special pentru zonele sarace si izolate " , Operatiunea A - Ambulatorii .

I.VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Trim III	Trim IV	Total
TOTAL VENITURI PROPRII ,din care :		143.51	107.63	251.14
VENITURI CAS	33.21.00	143.51	107.63	251.14
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	33.30.00	-700.00	-700.00	-1400.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURI PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII	33.31.00	700.00	700.00	1400.00

II.CHELTUIELI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Articol bugetar	Trim III	Trim IV	Total
TOTAL CHELTUIELI , din care:		143.51	107.63	251.14
Cheltuieli de personal	10	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-768.71	-36.07	-804.78
Salarii de baza	10.01.01	-47.31	-22.01	-69.32
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	280.06	239.42	519.48
Alte sporuri	10.01.06	-340.95	-340.95	-681.90
Indemnizatia de vacanta	10.01.09	-746.75	0.00	-746.75

Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	-33.69	-32.21	-65.90
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	55.80	55.54	111.34
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.26	0.27	0.53
Indemnizatia de hrana	10.01.17	-53.87	-53.86	-107.73
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	117.74	117.73	235.47
Cheltuieli salariale in natura	10.02	758.35	0.00	758.35
Vouchere de vacanta	10.02.06	758.35	0.00	758.35
Contributii	10.03	10.36	36.07	46.43
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	-20.60	0.00	-20.60
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	28.16	33.29	61.45
Contributia platita de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.80	2.78	5.58
Bunuri si servicii	20	143.51	107.63	251.14
Bunuri si servicii	20.01	-94.00	0.00	-94.00
Iluminat, incalzit si forta motrica	20.01.03	-85.50	0.00	-85.50
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-20.00	0.00	-20.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.00	0.00	1.00
Piese de schimb	20.01.06	5.00	0.00	5.00
Transport	20.01.07	0.50	0.00	0.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.00	0.00	5.00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	143.51	107.63	251.14
Materiale sanitare	20.04.02	143.51	107.63	251.14
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	82.00	0.00	82.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	82.00	0.00	82.00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	5.00	0.00	5.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	5.00	0.00	5.00
Materiale de laborator	20.09	2.00	0.00	2.00
Protectia muncii	20.14	5.00	0.00	5.00
Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00
Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00
Active fixe	71.01	-105.32	0.00	-105.32
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	-105.32	0.00	-105.32
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	105.32	0.00	105.32

Manager,
Dr. Panzaru Costica



Director financiar contabil,
Ec. Miron Doina Mihaela