

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Consiliul Local al Municipiului Pașcani

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 27

2022 Luna 02 zi 04

HOTĂRÂREA

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
JITARU IRINA

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii , pentru anul 2022,
ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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 OMS 547/2010 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor 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;

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;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.2057/31.01.2022, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/02.02.2022, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.85/02.02.2022.

Luând act de:

a)referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 268 / 04.02.2022;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 269 / 09.02.2022;

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./....02.2022;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr./....02.2022;
- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administrație publică, înregistrat sub nr./....02.2022;
- Avizul Comisiei pentru învățământ și activități științifice, cultură, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr./.....02.2022

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

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul local de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pâșcani pe anul 2022, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Se aproba Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2022, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3. Se aproba numărul de personal permanent și temporar și fondul de salarii aferent Spitalului Municipal de Urgență Pâșcani, pentru anul 2022, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

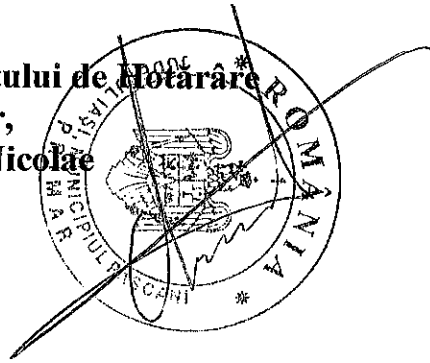
Art. 4. Raspunde cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pâșcani, în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul Spitalului Municipal de Urgență Pâșcani

Art.5 - Serviciul Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre către:

- **Instituația Prefectului județului Iași**
- **Primarul Municipiului Pâșcani**

- Spitalul Municipal de Urgenta
- Directia economica
- Site-ul C.L Pascani

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
Pintilie Marius Nicolae



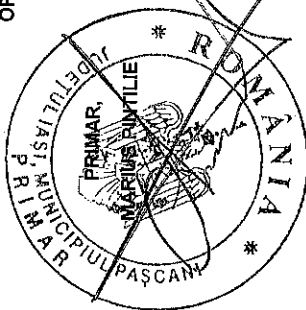
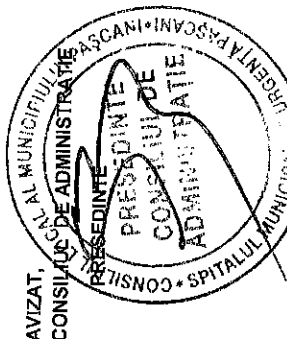
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Cons.Jr. JITARU IRINA

AVIZAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

APROBAT,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

ANEXA 1



DIRECTOR
ECONOMIC
Ec. ANGELA LABONTU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2022

BUGET DE VENITURI

BUGET DE VENITURI										lei
Denumirea indicatorilor		Credite de angajament anual	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
TOTAL VENITURI		0.00	75265.32	18915.02	18800.10	18750.10	18800.10			
I. VENITURI CURENTE		0.00	49499.40	12449.10	12350.10	12350.10	12350.10			
A. VENITURI FISCALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Taxe pe servicii specifice		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Impozit pe spectacole		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Alte taxe pe servicii specifice		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C. VENITURI NEFISCALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00.12		0.00	49499.40	12449.10	12350.10	12350.10	12350.10			
00.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Venituri din proprietate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Venituri din concesiuni și închirieri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Alte venituri din proprietate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Venituri din dobânzi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Alte venituri din dobânzi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33.10		0.00	49499.40	12449.10	12350.10	12350.10	12350.10			
Venituri din prestări de servicii și alte activități		0.00	49400.40	12350.10	12350.10	12350.10	12350.10			
33.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Taxe și alte venituri în învățământ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Venituri din prestări de servicii		0.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
33.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33.30		0.00	39610.40	9902.60	9902.60	9902.60	9902.60			
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33.31		0.00	9390.00	2347.50	2347.50	2347.50	2347.50			
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Venituri din taxe administrative, eliberări permise		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
34.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

[illegible]

43.17	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.17.01	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.17.02	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.17.03	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea alor investiții în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.19	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.33	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.40	Sume alocate pentru stimulente de risc	0.00	25000.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00
45	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.10	Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.10.04	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.10	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.01.03	Prefinanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.02.12	Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.02.12.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.02.12.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.02.12.03	Prefinanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BUGET DE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Credite de angajament anual	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
00 CHELTUIELI TOTAL	0.00	75986.36	19636.06	18800.10	18750.10	18800.10
01 CHELTUIELI CURENTE	0.00	74520.84	19020.54	18500.10	18500.10	18500.10
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	57400.00	13998.25	14551.25	14532.25	14318.25
10.01 Cheltuieli salariale în bani	0.00	55034.00	13606.75	13759.75	13840.75	13826.75
10.01.01 Salarii de bază	0.00	36500.00	9127.00	9127.00	9127.00	9119.00
10.01.02 Salarii de merit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.03 Indemnizații de conducere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.04 Spor de vechime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă	0.00	9310.00	1900.00	2454.00	2479.00	2477.00

10.01.06	Alte sporuri		0.00	5000.00	1500.00	1163.00	1169.00	1168.00
10.01.07	Ore suplimentare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.08	Fond de premii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.09	Indemnizatie de vacanta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumuli		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.11	Fond aferent plații cu ora		0.00	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
10.01.12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații		0.00	1036.00	261.00	259.00	259.00	257.00
10.01.13	Indemnizații de delegare		0.00	11.00	2.75	2.75	2.75	2.75
10.01.14	Indemnizații de detașare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.16	Alocații pentru locuințe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.17	Indemnizații de hrana		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.29	Stimulentul de risc		0.00	1973.00	450.00	488.00	488.00	487.00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02	Cheltuieli salariale in natură		0.00	1236.00	359.00	259.00	309.00	309.00
10.02.01	Tichete de masă		0.00	800.00	0.00	400.00	300.00	100.00
10.02.02	Norme de hrană		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.04	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.05	Transportul la și de la locul de munca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.06	Vouchere de vacanta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natură		0.00	800.00	0.00	400.00	300.00	100.00
10.03	Contribuții		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0.00	1566.00	391.50	391.50	391.50	391.50
10.03.02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca si boli profes.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.06	Contribuții pentru concedii si indemnizații		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru munca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.08	Contribuții plătite de angajator in numele angajatului		0.00	1566.00	391.50	391.50	391.50	391.50
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01	Bunuri și servicii		0.00	16820.84	4947.29	3873.85	3892.85	4106.85
20.01.01	Furnituri de birou		0.00	4578.84	1168.46	1097.85	1097.85	1214.68
20.01.02	Materiale pentru curățenie		0.00	235.00	62.12	55.38	58.75	58.75
20.01.03	Iluminat, încălzit și forță motrică		0.00	300.00	100.00	50.00	75.00	75.00
20.01.04	Apă, canal si salubritate		0.00	1550.00	387.50	387.50	387.50	387.50
20.01.05	Carburanți și lubrifiianți		0.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50
20.01.06	Piese de schimb		0.00	18.00	5.00	4.00	4.50	4.50
20.01.07	Transport		0.00	377.96	100.00	89.00	94.50	94.46
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		0.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
20.01.09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		0.00	55.00	13.75	13.75	13.75	13.75
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		0.00	82.00	20.50	20.50	20.50	20.50
20.02	Reparații curente		0.00	1450.88	352.09	350.22	315.85	432.72
20.03	Hrană		0.00	240.00	80.00	30.00	60.00	70.00
20.03.01	Hrană pentru oameni		0.00	850.00	325.00	150.00	162.50	212.50
			0.00	850.00	325.00	150.00	162.50	212.50

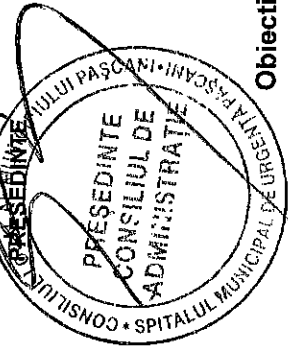
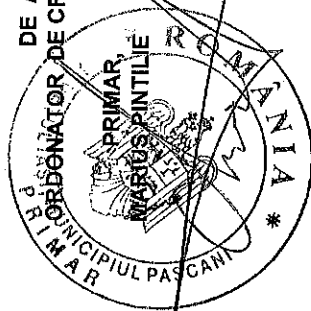
20.03.02	Hrană pentru animale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.04	Medicamente și materiale sanitare	0.00	0.00	7450.00	2352.83	1665.00	1677.50	1754.87	0.00
20.04.01	Medicamente	0.00	0.00	4000.00	1202.83	900.00	900.00	997.17	0.00
20.04.02	Materiale sanitare	0.00	0.00	1600.00	600.00	340.00	340.00	320.00	0.00
20.04.03	Reactivi	0.00	0.00	1500.00	450.00	350.00	350.00	350.00	0.00
20.04.04	Dezinfectanți	0.00	0.00	350.00	100.00	75.00	87.50	87.50	0.00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	935.00	238.75	238.75	228.75	228.75	0.00
20.05.01	Uniforme și echipament	0.00	0.00	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25	0.00
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	0.00	0.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	650.00	167.50	167.50	157.50	157.50	0.00
20.06	Deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	0.00	0.00	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00
20.06.02	Deplasări în străinătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.09	Materiale de laborator	0.00	0.00	95.00	24.25	24.25	23.25	23.25	0.00
20.10	Cercetare-dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	0.00	0.00	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00
20.12	Consultanța și expertiză	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.13	Pregătire profesională	0.00	0.00	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00
20.14	Protecția muncii	0.00	0.00	500.00	125.00	125.00	100.00	150.00	0.00
20.15	Munțiile, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.16	Studii și cercetări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.18	Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.19	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.20	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.21	Meteorologie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.22	Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.23	Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.24	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.24.01	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.24.02	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.24.03	Stabilirea riscului de țară	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.27	Tichete cadou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30	Alte cheltuieli	0.00	0.00	2110.00	617.50	527.50	527.50	437.50	0.00
20.30.01	Reclama și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30.02	Protocol și reprezentare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30.04	Chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30.06	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30.07	Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30.08	Fondul Primului ministru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30.09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0.00	0.00	2110.00	617.50	527.50	527.50	437.50	0.00

APROBAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



LISTA

Obiectivelor de investitii pentru anul 2022 cu finantarea integrala din venituri proprii ,
de la bugetul de stat catre bugetul local , sponsorizari, buget local

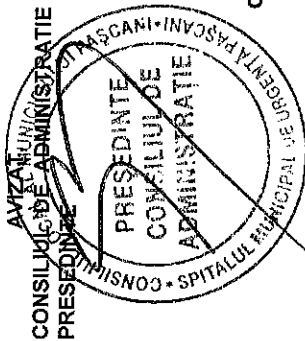
Nr. crt.	Nominalizare pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli din total:surse de finantare	Finantare din:				Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local	Fond de dezvoltare	Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	Capacitati Termen de plata
					Venituri proprii altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget. Buget local				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total,din care:	1465.52			496.34			750.00		219.18		
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	1465.52			496.34			750.00		219.18		

MANAGER,

DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



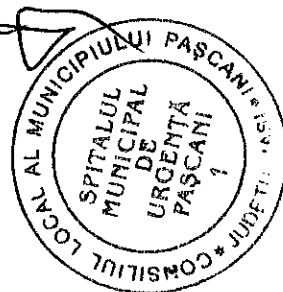
APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS PINTILIE
PRIMAR
SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

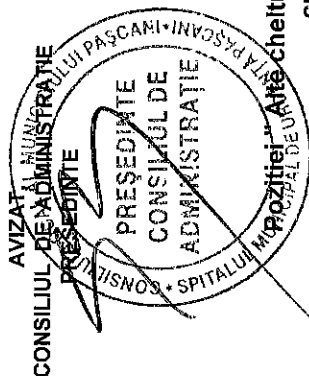
Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare de la VENITURI PROPRII , altele decat cele provenite din finantari CAS
pentru anul 2022

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 b)		Dotari independente, din care					
1	71.01.02	Sterilizator cu abur electric sala operatie chirurgie	1	340	356.34		
2	71.01.02	Monitor functii vitale	1	11.32	11.32		
3	71.01.02	Poliograf portabil somnologie - partial	1	5.02	5.02		
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:			140.00		
1	71.01.30	Executie Sistem de alarmare impotriva efracției control acces TVCI spital si policlinica conform proiect 9314/423/2020 - partial	1	90.00	90.00		
2	71.01.30	Programare , licente		50.00	50.00		
		TOTAL			496.34		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

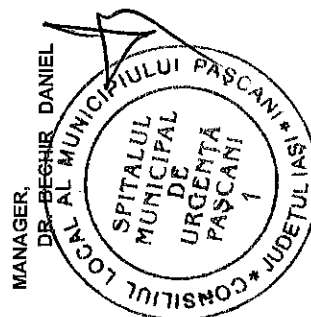
DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRIMAR,
MARIUS PINTILIE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

"Proiectiei" Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2022
cu finantare de la BUGET LOCAL

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizițiilor 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 b)		Dotari independente , din care :					
1	71.01.02	Aparat dezinfectie terminala			50.00		
C lit d)		Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie... , din care :	1	50.00	50.00		
1	71.03	Reparatii capitale terase acoperis			350.00		
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:	1	350.00	350.00		
		Executie Sistem de alarmare impotriva efracției control acces TVCI spital si policlinica conform proiect 9314/423/2020 - partial	1	350.00	350.00		
1	71.01.30						
		TOTAL			750.00		



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

Nr. 2057 / 31.01.2022

**AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE**

**APROBAT
CONSILIUL
PRESEDIN**

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

LISTA

Pozitei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare din FOND DE DEZVOLTARE
pentru anul 2022

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 b)		Dotari independente, din care					
1	71.01.02	Lampa scialitica interventie chirurgicala CPU	1	18.20	219.18		
2	71.01.02	Poliograf portabil somnologie - partial	1	29.98	18.20		
3	71.01.02	Masina de spalati industriala	1	121.00	29.98		
4	71.01.02	Masina de spalati pentru mopuri	1	50.00	121.00		
		TOTAL			50.00		
					219.18		

**MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL**

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

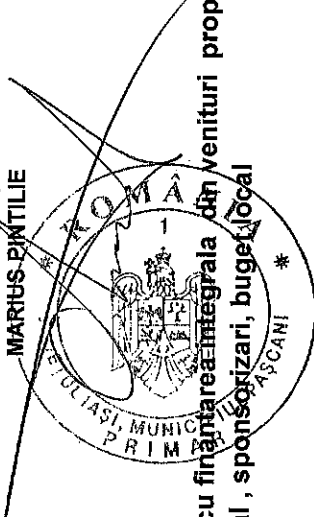
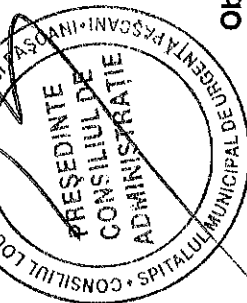
APROBAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

PRIMAR,
MARIUS PINTILIE



LISTA

Obiectivelor de investitii pentru anul 2022 cu finantarea integrala din venituri proprii ,
de la bugetul de stat catre bugetul local , sponsorizari, buget local

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:				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	Credite buget. Buget local				
0	1 Total, din care:	2 1465520	3	4	5 496340	6	7	8 750000	9	10 219180	11	12
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	1465520			496340			750000		219180		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

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

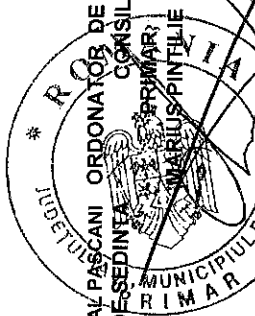
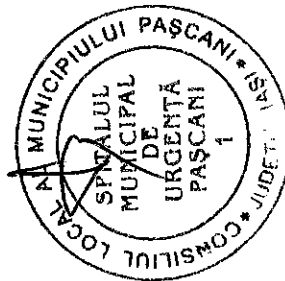
LISTA

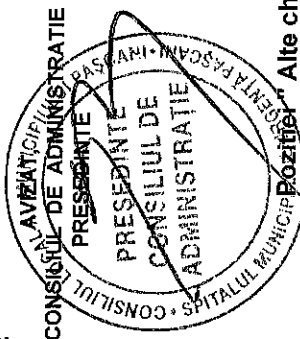
Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare de la VENITURI PROPRII , altele decat cele provenite din finantari CAS
pentru anul 2022

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 b)		Dotari independente, din care					
1	71.01.02	Sterilizator cu abur electric sala operatie chirurgie	1	340000	340000		
2	71.01.02	Monitor functii vitale	1	11320	11320		
3	71.01.02	Poliograf portabil somnologie - partial	1	5020	5020		
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:			140000		
1	71.01.30	Executie Sistem de alarmare impotriva efracției control acces TVCI spital si policlinica conform proiect 9314/423/2020 - partial	1	90000	90000		
2	71.01.30	Programe , licente		50000	50000		
		TOTAL			496340		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA





APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
DIRECTOR ECONOMIC
EC. ANGELA LABONTU

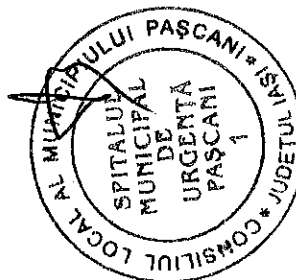
PRIMAR,
MARIUS PINTILIE

LISTA

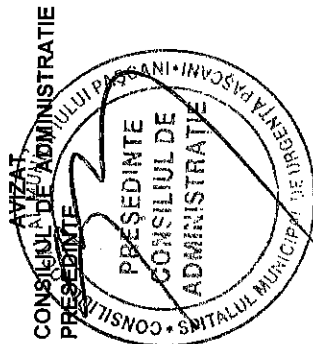
Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2022
cu finantare de la BUGET LOCAL

Nr. crt.	Art. bug.	Nominizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Preț unitar	* Valoare lei	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit b)		Dotari independente , din care :					
1	71.01.02	Aparat dezinfectie terminala	1	50000	50000		
C lit d)		Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie... , din care:					
1	71.03	Reparatii capitale terase acoperis	1	350000	350000		
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:					
1	71.01.30	Executie Sistem de alarmare impotriva efracției control acces TVCI spital si policlinica conform proiect 9314/423/2020 - partial	1	350000	350000		
		TOTAL			750000		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



APROBAT

SE APROBA,

CONSIILIUL LOCAL PASCANI ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRESEDINTE DE SEDINTA

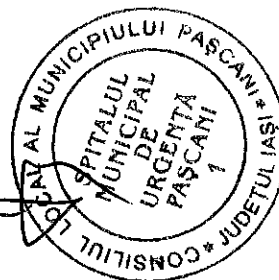
CONSIILIUL LOCAL PASCANI
PREMAR,
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare din FOND DE DEZVOLTARE
pentru anul 2022

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 b)		Dotari independente, din care					
1	71.01.02	Lampa scialifica interventie chirurgicala CPU	1	18200	18200		
2	71.01.02	Poligraf portabil somnologie - partial	1	29980	29980		
3	71.01.02	Masina de spalat industrial	1	121000	121000		
4	71.01.02	Masina de spalat pentru moouri	1	50000	50000		
		TOTAL			219180		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUD. IASI
Nr. 2057 / 31.01.2022

la H.C.L. nr.

ANEXA 3

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:	682	47246240
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2022		47246240

AMBULATORIU

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	32	2553760
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2022		2553760

TRANSFERURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	58	7600000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2022		7600000

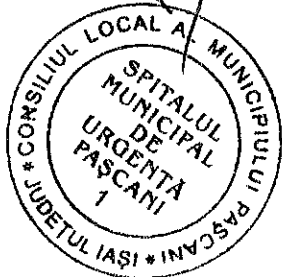
TOTAL UNITATE

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	772	57400000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2022		57400000

MANAGER,
Dr.BECHIR DANIEL

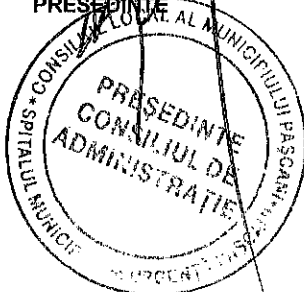
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. GABOR VIORICA JANA

SEF BIROU RUNOS,
Ec. PUIU CARMENUS

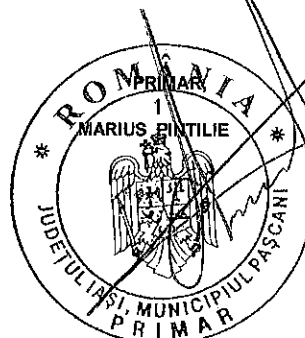


APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

AVIZAT,
CONSILIU ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



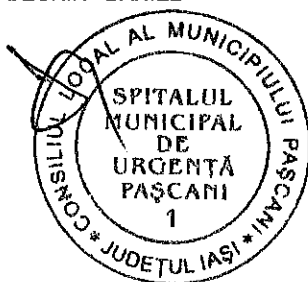
DIRECTOR
ECONOMIC,
Ec. ANGELA LABONTU

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

LEI

NR. CRT	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	64610400.00
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	93900000.00
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		74000400.00
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		57400000.00
CH. PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE		= 77,57 % CH. PERSONAL

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL

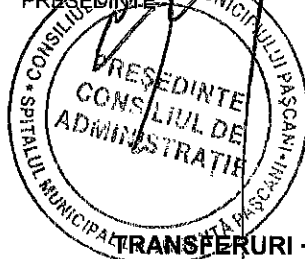


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.GABOR VIORICA JANA

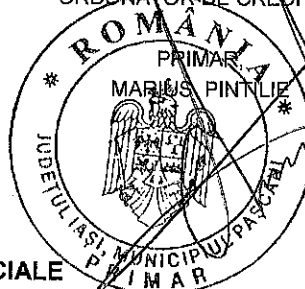
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



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 2022

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	772
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	435
2.1	MEDICI	88
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	332
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	337
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2022)	529

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL

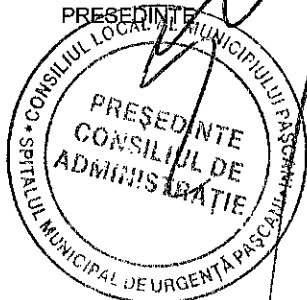


SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

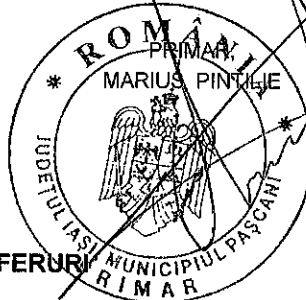
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU

TRANSFERURI

1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2022

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	58
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	41
2.1	MEDICI	10
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	
2.3	PERSONAL MEDIU	31
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC,ADMINISTRATIV,MUNCITORI	17
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2022)	47

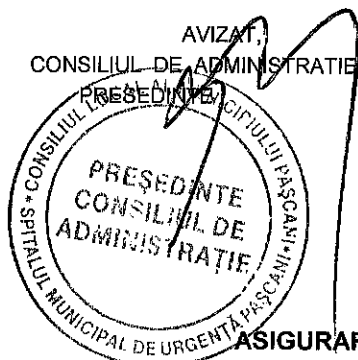
MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

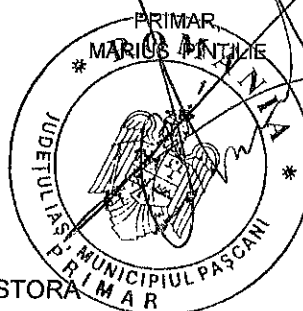
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE



ASIGURARI SOCIALE

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

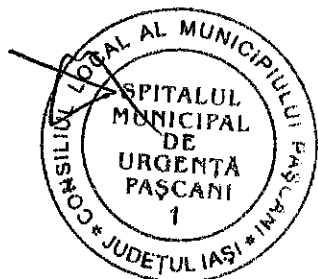


DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2022

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	714
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	394
2.1	MEDICI	78
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	301
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	320
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2022)	482

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

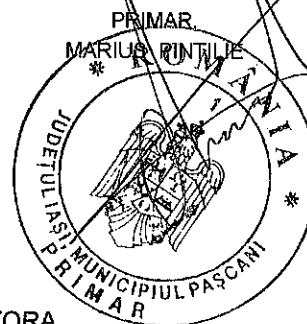
APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



ASIGURARI SOCIALE
SPITAL

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

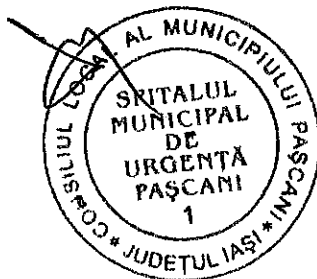


DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2022

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	682
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	366
2.1	MEDICI	71
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	280
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	316
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2022)	457

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL

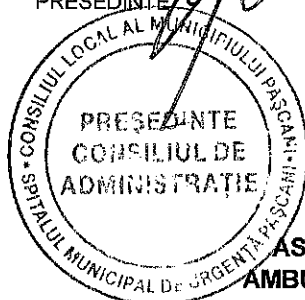


SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

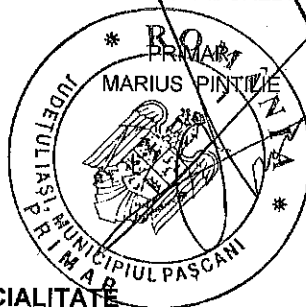
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



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 2022

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 2022)	25

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

MUNICIPIUL PASCANI

Nr 2628 104.02.2022



NR: 2628

DATA: 04/02/2022

COD: 5966

- Referat de aprobare -

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2022.

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.2057/31.01.2022, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/02.02.2022, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.85/02.02.2022.

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.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

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

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, care specifica la **art .129, alin. (2), litera a) si d)**: "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni si ale alin. (6) lit. a) pct. 3 "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind (...) spitale"*

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii, pentru anul 2022, ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .***

PRIMAR,
Pintilie Marius Nicolae

MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 9629 / 104.02.2022



NR: 2628

DATA: 04/02/2022

COD: 5966



R A P O R T

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii , pentru anul 2022, ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani

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 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.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

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, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, care specifica la **art .129, alin. (2),litera a) si d)** "Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind (...) spitale" .

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.2057/31.01.2022, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/02.02.2022, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.85/02.02.2022.

Pentru anul 2022, bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor, se prezinta in urmatoarea structura:

Executie an 2021

lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
	Venituri realizate	67.795.243,45
	Cheltuieli realizate, din care:	67.390.142,67
10	Cheltuieli de personal	53.087.135,00
20	Bunuri, servicii	12.440.612,41
58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	129.412,74
59	Alte cheltuieli, burse	292.311,00
71	Active nefinanciare	1.440.671,52

Propuneri 2022

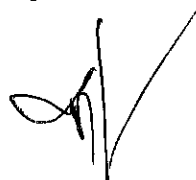
lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
	TOTAL VENITURI	75.265.320
	Cheltuieli totale, din care:	75.986.360
10	Cheltuieli de personal	57.400.000
20	Bunuri si servicii	16.820.840
58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	0,00
59	Burse	300.000
70	Cheltuieli de capital	1.465.520

Municipiul Pascani, prin proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru anul 2022, a alocat ca transfer pentru Spitalul Municipal de Urgenta Pascani suma de 750.000 lei pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii;

In consecinta, propunem spre analiza si aprobare ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii, pentru anul 2022, ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani***, 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



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUD. IASI

HOTARARE Nr. 2/02.02.2022

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani, întrunit în ședința din data de 02.02.2022;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 2057/31.01.2022
- 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; OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare în vederea eficientizării resurselor instituției și activității în acest domeniu; HG nr.140/2018 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 pentru anii 2018 - 2019; Legea nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; OMS 547/2010 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.665/2016 privind alocatia de hrană; prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 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 HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; OUG nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare; 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 Urgenta Pașcani pentru anul 2022.

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 02.02.2022

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Redactat
Ec. Puiu Carmenus Gabriela
6 ex.



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. 2057 din 31.01.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2022

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani cuprinde resursele financiare si cheltuielile din cadrul anului 2022, 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.665 / 2016 privind alocatia de hrana; prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 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 HG nr. 846 / 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; OUG nr.114 / 2017 privind reglementarea unor masuri fiscale-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;

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 2022 in limita excedentului inregistrat la finele anului 2021 in suma de 721,04 mii lei si care se afla sub forma de disponibilitati in contul curent deschis la Trezoreria Pascani.

I.VENITURI

mii lei	
Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2022
0	1
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	75265.32
VENITURI CAS	39610.40
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	25000.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	400.00
SPONSORIZARI	99.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	9390.00
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	15.92
BUGET LOCAL	750.00

II . CHELTUIELI

- mii lei-

Subcap. alin.	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2022
	0	1	2	3
			TOTAL CHELTUIELI , din care :	75986.36
			01.CHELTUIELI CURENTE	74520.84
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	57400.00
	01		Cheltuieli salariale in bani	55034.00
		01	Salarii de baza	36500.00
		05	Sporuri pentru conditii de munca	9310.00
		06	Alte sporuri	5000.00
		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	28.00
		11	Fond aferent platii cu ora	1036.00
		12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	11.00
		17	Indemnizatii de hrana	1913.00
		30	Alte drepturi salariale in bani	1236.00
10	02		Cheltuieli salariale in natura	800.00
		06	Vouchere de vacanta	800.00
	03		Contributii	1566.00
		07	Contributia asiguratorie pentru munca	1566.00
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16820.84
	.01		Bunuri si servicii	4578.84
		.01	Furnituri de birou	235.00
		.02	Materiale de curatenie	300.00
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1550.00
		.04	Apa, canal si salubritate	450.00
		.05	Carburanti si lubrifianti	18.00
		.06	Piese de schimb	377.96
		.07	Transport	60.00
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	55.00
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	82.00
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1450.88
	.02		Reparatii curente	240.00
	.03		Hrana	850.00
		.01	Hrana pentru oameni	850.00
	.04		Medicamente si materiale sanitare	7450.00
		.01	Medicamente	4000.00
		.02	Materiale sanitare	1600.00
		.03	Reactivi	1500.00
		.04	Dezinfectanti	350.00
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	935.00
		.01	Uniforme si echipament	25.00
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	260.00
		.03	Alte obiecte de inventar	650.00
	.06		Deplasari, detasari, transferari	7.00
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	7.00
	.09		Materiale de laborator	95.00
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	5.00
	13		Pregatire profesionala	50.00
	14		Protectia muncii	500.00
	30		Alte cheltuieli	2110.00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2110.00
59			59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	300.00
		40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	300.00
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1465.52
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1465.52

	01		Active fixe	1115.52
		02	Masini, echipamente si mijloace de transport	625.52
		03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00
		30	Alte active fixe	490.00
71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	350.00

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 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 2022 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 2022, in sinteza, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si cu nivelul de realizare al acestuia, se prezinta astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Proiect Buget 2021	Buget realizat 2021	Realizat in 2021 %	Buget propus 2022	Buget propus 2022/ Buget realizat 2021 %
0	1	2	3	4	
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	69797.87	71882.23	103%	75265.32	105%
CONTRACTE CAS	34150.00	35401.50	104%	39610.40	112%
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	25000.00	25000.00	100%	25000.00	100%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	389.20	407.50	105%	400.00	98%
SPONSORIZARI	18.30	47.86	262%	99.00	207%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	9458.60	9688.60	102%	9390.00	97%
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	0.00	0.00	0%	15.92	0%
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	0.00	150.00	0%	0.00	0%
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL IN DOMENIUL SANATATII	700.00	860.00	123%	750.00	87%
SUME DIN BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR IN SANATATE	0.00	245.00	0%	0.00	0%
INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI)	81.77	81.77	100%	0.00	0%

- mii lei -

Anul bugetar	Venituri proprii programate conform buget aprobat	Venituri proprii incasate la 31 decembrie	Grad de realizare %
2019	59677.59	58219.31	97.56%
2020	64019.03	60033.95	93.78%
2021	68184.58	67894.24	99.57%

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 2021;
 - modalitatea de plata (DRG, plata pe caz rezolvat, plata per serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici);
 - inflatia prognozata;

SERVICII MEDICALE ESTIMATE AN 2022 din contractele incheiate cu CAS Iasi

- mii lei -

TOTAL GENERAL	64.610,40
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI	33.271,20
SPITALIZARE CONTINUA	29.699,59
DRG	22.642,13
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)	3.117,54
INGRIJIRI PALIATIVE	3.769,92
SPITALIZARE ZI	3.571,61
1% ATI	170.00
Legea-cadru nr. 153/2017	25.000.00
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE	4.000,00
SERVICII CLINICE	3.500.00
SERVICII PARACLINICE	500.00
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE	134.00
PARACLINICE - ECOGRAFII	76.80
PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE	122.00
CENTRU DE EVALUARE INFECTIE CU SARS-COV-2 CONFIRMATA	2006.40

La fundamentarea veniturilor estimate a se realiza in anul 2022 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 2022 este de 145.000 , pentru servicii paraclinice laborator analize medicale estimate in anul 2022 este de 350.000 lei si pentru anatomie patologica suma estimata in anul 2022 este de 5.000 lei.

Servicii clinice: Pentru cabinetele din ambulatoriul integrat valoarea contractului cu CAS Iasi servicii clinice estimate in anul 2022 este in valoare de 3.500.000 lei.

Servicii recuperare medicala: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii de recuperare medicala estimate in anul 2022 este in valoare de 134.000 lei.

Paraclinice ecografii: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii paraclinice, ecografii estimate in anul 2022 este in valoare de 76.800 lei.

Programul national de ortopedie: Pentru programul national de ortopedie valoarea contractului cu CAS Iasi estimat in anul 2022 este in valoare de 122.000 lei.

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
TOTAL VENITURI PROPRII		75265.32	18915.02	18800.10	18750.10	18800.10
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10	49400.40	12350.10	12350.10	12350.10	12350.10
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Venituri din contracte CAS	33.10.21	39610.40	9902.60	9902.60	9902.60	9902.60
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	9390.00	2347.50	2347.50	2347.50	2347.50
Donatii si sponsorizari	37.10.01	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	750.00	200.00	200.00	150.00	200.00
Subventii din bugetul Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	25000.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00

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 2022 comparativ cu realizarile din anul 2021.

SERVICII MEDICALE LA CERERE PE ANUL 2022

- mii lei -

Nr. crt.	Explicatii	Proiect buget aprobat 2021	Buget realizat 2021		Buget propus 2022
			Valoare	%	
1	TAXE MEDICALE:	201.50	224.59	111%	230.50
	radiografii;Rx	60.00	85.11	142%	86.00
	ecografii	30.00	32.22	107%	32.00
	EKG	3.00	1.64	55%	2.00
	EEG	3.00	1.61	54%	2.00
	analize laborator	81.00	97.73	121%	98.00
	endoscopii;colonoscopii	2.00	2.44	122%	2.50
	spirometrie	6.00	0.02	0%	1.00
	tratamente;pansamente	0.50	0.02	4%	1.00
	osteodensiometrie;oscilometrie	0.50	0.00	0%	0.50
	fizioterapie	15.00	3.80	25%	5.00
	Test DMO	0.50	0.00	0%	0.50
2	TAXE CONSULTATII	40.00	36.30	91%	38.00
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	20.00	15.56	78%	16.00
6	TAXE CONFORT;INSOTITORI	10.00	4.71	47%	5.00
7	TAXA SPITALIZARE (neasigurat)	8.00	6.80	85%	8.00
8	COMISION ASIROM	1.00	0.28	28%	1.00
9	TAXE PARTICIPARE CONCURS	6.00	18.56	310%	6.00
10	ALTE PRESTARI SERVICII	15.00	10.68	71%	11.00
11	MESE SERVITE	1.50	0.00	0%	1.50
12	TAXE STAGIU;PRACTICA	39.20	41.80	107%	40.00
13	IGIENIZARE;IMBALSAMARE;PASTRARE	16.00	16.50	103%	16.00
14	PASTRARE CADAVRE CAMERA FRIG.	0.50	0.20	40%	0.50
15	COPLATA	5.00	1.26	25%	5.00
16	TAXA ELIBERARE XEROCOPIE ARHIVA	3.00	0.22	7%	3.00
17	TAXA REFERAT MEDICAL	20.00	15.24	76%	16.00
	TOTAL:	389.20	392.70	101%	400.00

- c) la estimarea veniturilor din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Iasi pentru anul 2022 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 sefi de sectii si compartimente, urmarindu-se in principal:

- utilizarea resurselor materiale si banesti pentru cheltuieli oportune si strict necesare;
- reducerea cheltuielilor materiale, de functionare si administrare prin stabilirea de norme proprii de consum;
- aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului adecvat, in limita cerintelor actelor medicale, evitandu-se formarea de stocuri;
- 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 salariati, 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, cele specifice pandemiei Covid-19;
- 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 statului 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 2022 cheltuielile de personal estimate pe total unitate sunt 57.400.000 lei si reprezintă **75,54 %** din totalul cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si **77,57 %** 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 2022 fata de anul 2021 cu suma de 3.270.970 lei se justifica astfel:

		mii lei		
		Buget propus 2022	Buget realizat 2021	Diferente
10	Cheltuieli de personal	57400.00	54129.03	3270.97
10.01	Cheltuieli salarii de baza	55034.00	52660.53	2373.47
10,01,01	salarii de baza	36500.00	34553.21	1946.79
10,01,05	spor pentru conditii deosebite	9310.00	8514.02	795.98
10,01,06	alte sporuri	5000.00	5896.09	-896.09
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	28.00	0.00	28.00
10,01,11	plata cu ora (garzi)	1,036.00	1133.95	-97.95
10,01,12	indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	11.00	10.36	0.64

10.01.17	indemnizatii de hrana	1913.00	1848.88	64.12
10,01,30	alte drepturi (concedii medicale)	1236.00	704.02	531.98

10.02	Cheltuieli salariale in natura	800.00	0.00	800.00
10,02,06	Vouchere de vacanta	800.00	0.00	800.00

10.03	cote	1566.00	1468.50	97.50
10,03,07	Contributie asiguratorie pentru munca	1566.00	1468.50	97.50
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 2022 suma de 300 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 2021;
- 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 2022 s-au propus cheltuieli materiale necesare pentru asigurarea realizarii acestora in numarul estimat si avand calitatea corespunzatoare cerintelor solicitate.

Comparativ cu anul 2021, la un numar aproximativ egal 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 2021 si de evolutia preturilor.

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:

Sub cap alin	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	mii lei				
				Proiect Buget aprobat 2021	Buget realizat 2021	Realizat in 2021 %	Buget propus 2022	Buget propus 2022/ Buget realizat 2021 %
	0	1	2	3	4	5	6	
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12351.71	15923.21	129%	16820.84	106%
	.01		Bunuri si servicii	3364.71	4301.21	128%	4578.84	106%
		.01	Furnituri de birou	225.00	235.00	104%	235.00	100%
		.02	Materiale de curatenie	210.00	290.00	138%	300.00	103%
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1150.00	1460.00	127%	1550.00	106%
		.04	Apa, canal si salubritate	300.00	395.00	132%	450.00	114%
		.05	Carburanti si lubrifianti	15.00	15.00	100%	18.00	120%
		.06	Piese de schimb	215.00	346.50	161%	377.96	109%
		.07	Transport	25.00	55.00	220%	60.00	109%
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	52.00	52.00	100%	55.00	106%
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	62.00	82.00	132%	82.00	100%
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1110.71	1370.71	123%	1450.88	106%
	.02		Reparatii curente	130.00	210.00	162%	240.00	114%
	.03		Hrana	570.00	820.00	144%	850.00	104%
		.01	Hrana pentru oameni	570.00	820.00	144%	850.00	104%
	.04		Medicamente si materiale sanitare	5845.00	7075.00	121%	7450.00	105%
		.01	Medicamente	2600.00	3800.00	146%	4000.00	105%
		.02	Materiale sanitare	1700.00	1500.00	88%	1600.00	107%
		.03	Reactivi	1215.00	1465.00	121%	1500.00	102%
		.04	Dezinfectanti	330.00	310.00	94%	350.00	113%
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	485.00	895.00	185%	935.00	104%
		.01	Uniforme si echipament	20.00	20.00	100%	25.00	125%
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	130.00	260.00	200%	260.00	100%
		.03	Alte obiecte de inventar	335.00	615.00	184%	650.00	106%
	.06		Deplasari, detasari, transferari	7.00	7.00	100%	7.00	100%
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	7.00	7.00	100%	7.00	100%
	.09		Materiale de laborator	80.00	95.00	119%	95.00	100%
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	5.00	5.00	100%	5.00	100%
	13		Pregatire profesionala	15.00	40.00	267%	50.00	125%
	14		Protectia muncii	550.00	450.00	82%	500.00	111%
	30		Alte cheltuieli	1300.00	2025.00	156%	2110.00	104%
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1300.00	2025.00	156%	2110.00	104%

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 2022 suma de 235 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut aceeaasi suma de 235 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 urmatoorii 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 2022 la materiale de curatenie suma de 300 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 290 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:

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

In functie de calculul acestor cheltuieli si de consumul aferent anului 2021 pentru cheltuielile cu incalzirea si iluminatul electric s-a estimat pentru anul 2022 suma de 1.550 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 1.460 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);

Gunoii (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.

$$\text{Cheltuieli cu apa, canal, salubritate} = \frac{\text{Consum apa potabila/an} \times \text{Tarif/mc} + \text{Tarif canalizare/mc} + \text{Tarif servicii salubritate/mc}}$$

In functie de calculul acestor cheltuieli si de consumul aferent anului 2020 pentru cheltuielile privind consumul de apa si plata serviciilor de salubritate si canalizare s-a estimat pentru anul 2022 suma de 450 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 395 mii lei.

- Cheltuielile privind consumul de „ **carburanti si lubrifianti** „ se calculeaza in functie de numarul de masini din parcul auto, de numarul de kilometri programati, de starea fizica a masinilor, preturi precum si in functie de rata inflatiei .

In functie de calculul acestor cheltuieli privind consumul de carburanti s-a estimat pentru anul 2022 necesar de 18 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 15 mii lei.

- Cheltuielile privind „ **piesele de schimb** „ se estimeaza in functie de starea fizica a aparaturii medicale cat si nemedicale , preturilor si ratei inflatiei. Astfel pentru anul 2022 s-a estimat un necesar de 377,96 mii lei reprezentand piese de schimb, etuve, tubulatura pentru aparate de anestezie, garnituri autoclave , electrozi, acumulatori aparate EKG, tubulaturi pentru oxigenoterapie, filtre, rezistente, condensatori , robineti oxigen, barbotoare, pentru sectia ATI Covid-19 si celelalte sectii , comparativ cu anul 2021 cand s-a estimat suma de 346,50 mii lei.

- „**Cheltuielile de transport**” se estimeaza in functie de distanta si costul mediu al transportului pentru diverse materiale (de exemplu : transport tuburi de oxigen).

Pentru anul 2022 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 60 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 55 mii lei.

- Pentru previzionarea „**cheltuielilor postale, telecomunicatii, fax, radio, televizor, telefax, internet**” s-a tinut cont de volumul corespondentei care este purtata in mod curent de institutie cu tertii si evolutia tarifelor serviciilor postale, numarul impulsurilor pentru convorbirile telefonice si costul estimativ al unui impuls si al abonamentelor, tariful pentru abonamentul radio, tv.

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

Indicatorii utilizati în fundamentarea acestor cheltuieli sunt :

Numarul de posturi telefonice;

Numar televizoare, PC-uri conectate la internet pentru transmiterea serviciilor medicale in aplicatia SIUI, raportare date electronice catre diverse institutii locale, judetene si centrale ;

Cheltuieli medii cu convorbirile telefonice;

Tariful pentru abonamentul pentru servicii telefonice;

Tariful pentru abonament radio si TV;

Cheltuieli cu corespondenta postala interna.

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

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

In functie de calculul acestor cheltuieli s-a estimat pentru anul 2022 suma de 55 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 52 mii lei.

- Pentru „**cheltuieli privind materiale si prestari de servicii cu caracter functional**” s-a tinut cont de consumul de imprimate tipizate si a altor materiale cu caracter specific unitatilor sanitare aferent anului 2021 si s-a estimat pentru anul 2022 suma de 82 mii lei comparativ cu anul precedent cand s-a prevazut aceeasi suma de 82 mii lei pentru achizitionarea acestor imprimate;

- Pentru cheltuielile privind „**alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare** „ s-a tinut cont de cheltuielile privind prestatiile de service care s-au estimat in functie de contractele in curs, numarul de aparate detinute si pretul mediu pentru service.

Cheltuielile cu materialele si serviciile cuprinse în aceasta categorie au în vedere : costul serviciilor de deparazitare, deratizare si dezinfectie efectuate de unitati specializate; expertize tehnice pentru efectuarea reparatiilor curente ;intretinere ascensoare;reparatii cazane centrala tehnica;reparatii aparatura medicala si nemedicala;intretinere si reparatii copiatoare si calculatoare precum si transmiterea datelor financiar-contabile in sistemul national 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 2022.

Pentru anul 2022 la aceasta categorie de cheltuieli s-a estimat suma de 1.450,88 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 1.370,71 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 2022 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 240 mii lei comparativ cu anul 2021 cand s-a estimat suma de 210 mii lei .

- La „**cheltuieli pentru hrana** “ s-a estimat pentru anul 2022 suma de 850 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 2021 cand s-a prevazut suma de 820 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 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 2022 suma de 4.000 mii lei, luandu-se in calcul consumul aferent pacientilor pentru anul 2021 precum si stocurile la data de 31 decembrie 2021, comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut pentru medicamente suma de 3.800 mii lei;

La "**cheltuieli cu materiale sanitare**" s-a estimat pentru anul 2022 suma de 1.600 mii lei, avand in vedere stocurile la data de 31 decembrie 2021, comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut pentru materiale sanitare suma de 1.500 mii lei;

La "**cheltuieli cu reactivi**" s-a estimat pentru anul 2022 suma de 1.500 mii lei, avand in vedere stocurile la data de 31 decembrie 2021, comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut pentru reactivi suma de 1.465 mii lei.

La "**cheltuieli cu dezinfectanti**" s-a estimat pentru anul 2022 suma de 350 mii lei, conform planului de achizitii care a fost intocmit in vederea prevenirii infectiilor nosocomiale precum si a necesarului de dezinfectanti generat de pandemia Covid-19, comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut pentru dezinfectanti suma de 310 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 2022 suma de 25 mii lei, reprezentand uniforme de lucru pentru salariatii comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 20 mii lei;

La "**cheltuieli cu lenjeria de pat**" s-a estimat pentru anul 2022 suma de 260 mii lei pentru achizitionarea de cearsafuri plic, de pat, fete de perna, paturi, prosoape de bucatarie comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut aceeasi suma de 260 mii lei;

La "**cheltuieli cu alte obiecte de inventar**" s-a estimat pentru anul 2022 suma de 650 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 sefi de sectie comparativ cu anul 2021 cand s-a prevazut suma de 615 mii lei pentru procurarea acestor obiecte de inventar;

- La "**cheltuieli cu deplasarile**" s-a estimat pentru anul 2022 suma de 7 mii lei comparativ anul 2021 cand s-a prevazut aceeasi suma de 7 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.

În această categorie de cheltuieli sunt incluse materialele necesare prelucrării în laboratoare și la fundamentarea acestor cheltuieli se țin cont și de cantitățile aferente anului de bază înmulțite cu tarifele în vigoare.

Pentru anul 2022 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 95 mii lei comparativ cu anul 2021 când s-a prevăzut aceeași sumă de 95 mii lei.

- În cadrul "**cheltuielilor cu cărți și publicații**" sunt incluse cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de cărți pentru biblioteca spitalului, precum și costul abonamentelor la publicații, inclusiv Viata Medicală.

Astfel pentru anul 2022 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 5 mii lei comparativ cu anul 2021 când s-a prevăzut aceeași sumă de 5 mii lei.

- La cheltuielile privind "**pregătirea profesională**" s-a estimat pentru anul 2022 suma de 50 mii lei reprezentând contravaloare cursuri de pregătire profesională în funcție de cerințele unității comparativ cu anul 2021 când s-a prevăzut suma de 40 mii lei;

- La cheltuielile privind "**protecția muncii**" s-a estimat pentru anul 2022 suma de 500 mii lei reprezentând materiale utilizate pentru protecția muncii (manuși sterile și nesterile, măști, recipiente plastic, echipament de unică folosință, combinezoane, halate) și stingătoare comparativ cu anul 2021 când s-a prevăzut suma de 450 mii lei. Această sumă fiind necesară pentru protecția personalului în condițiile pandemiei Covid-19.

- La cheltuielile privind "**alte cheltuieli cu bunuri și servicii**" s-a estimat suma de 2.110 mii lei pentru anul 2022 reprezentând contravaloare prestări servicii medicale de către terți, asigurări, taxa de salubritate comparativ cu anul 2021 când s-a prevăzut suma de 2.025 mii lei pentru aceste cheltuieli.

d) cheltuieli de capital

Cheltuielile de capital s-au estimat ținând cont de propunerile justificate ale secțiilor și compartimentelor, pe baza documentației tehnice, în condițiile legii. Cheltuielile de capital s-au înscris în listele de investiții ce constituie anexa la BVC, conform OMF nr.2487/1996 pentru aprobarea normelor metodologice privind finanțarea instituțiilor publice prin trezoreria statului și a Normelor de aplicare de către Trezoreriile statului a mecanismului de finanțare a investițiilor instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de Dezvoltare a spitalului s-au evidențiat distinct în Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pânceni pe anul 2022, conform normelor metodologice aprobate prin Ordinul 1043/2010 și completările ulterioare.

Fondul de Dezvoltare al Spitalului Municipal de Urgență Pânceni se va utiliza pentru dotarea cu aparatură medicală și se constituie din următoarele surse:

- sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum și din cele casate cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- sponsorizări cu destinația „dezvoltare”;
- o cota de 20% din excedentul BVC înregistrat la finele exercitiului financiar;
- sume rezultate din închirieri, în condițiile legii;
- o cota parte de până la 5% din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, exclusiv clădirile și prelinimate pe ani, cu condiția pastrării echilibrului financiar.

- mii lei -

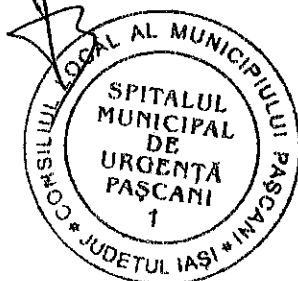
Nr. crt.	ART. BUG.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Cant.	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5
		Venituri proprii, altele decât cele provenite din finanțări CAS			
C lit b)		Dotări independente, din care :			356.34
1	71.01.02	Sterilizator cu abur electric sala operație chirurgie	1	340.00	340.00
2	71.01.02	Monitor funcții vitale	1	11.32	11.32
3	71.01.02	Poligraf portabil somnologie - parțial	1	5.02	5.02

C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor , din care:			140.00
1	71.01.30	Executie Sistem de alarmare impotriva efracției control acces TVCI spital si policlinica conform proiect 9314/423/2020 - partial	1	90.00	90.00
2	71.01.30	Programe , licente			50.00
		TOTAL			496.34
		Fond de dezvoltare			
C lit b)		Dotari independente, din care :			219.18
1	71.01.02	Lampa scialitica interventie chirurgicala CPU	1	18.20	18.20
2	71.01.02	Poligraf portabil somnologie - partial	1	29.98	29.98
3	71.01.02	Masina de spalat industrială	1	121.00	121.00
4	71.01.02	Masina de spalat pentru mopuri	1	50.00	50.00
		TOTAL			219.18
		Buget local			
C lit.b)		Dotari independente , din care:			50.00
1	71.01.02	Aparat dezinfectie terminala	1	50.00	50.00
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor , din care:			350.00
1	71.01.30	Executie Sistem de alarmare impotriva efracției control acces TVCI spital si policlinica conform proiect 9314/423/2020 - partial	1	350.00	350.00
C lit d)		Cheltuieli de expertiza ,proiectare si executie... , din care:		350.00	350.00
1	71.03	Reparatii capitale terase acoperis	1	350.00	350.00
		TOTAL			750.00
		TOTAL GENERAL			1465.52

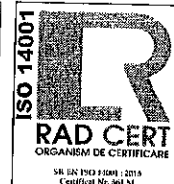
Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, ca spital public din rețeaua Autorității Administrației Publice Locale, respectiv Consiliul Local Pascani, poate primi sume de la Bugetul de stat și din venituri proprii de la Ministerul Sănătății, alocate prin transfer autorităților administrației publice locale pentru:

- cheltuieli de funcționare
- finanțarea obiectivelor de investiții, investiții în continuare;
- dotarea cu aparatură medicală;
- reparații capitale;
- obiective de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor existente și expertizare, proiectare și consolidare clădiri.

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
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 2057 din 31.01.2022

Avizat,
Ordonator de credite ierarhic superior ,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
Primar, Director economic,
Marius Pintilie Ec. Angela Labontu

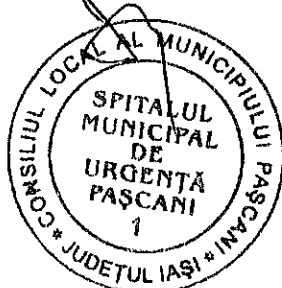
Nota privind acoperirea de cheltuieli suplimentare
fata de veniturile aprobate

In conformitate cu Ordinul 720 / 2014 privind acoperirea cheltuielilor pentru anul in curs, va solicitam a ne aproba urmatoarele sume din excedentul anului 2020, pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar , fata de veniturile aprobate, astfel :

Excedent cheltuieli functionare	624699,56
Excedent cheltuieli dezvoltare	96339,57
Total excedent	721039,13

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

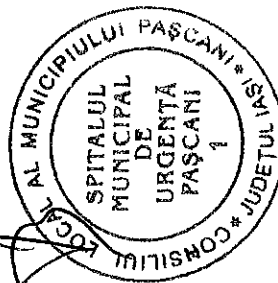


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

VENITURI AN 2022

CONTRACTE CAS IASI	lei
VENITURI PROPRII	64610400
SPONSORIZARI	400000
VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	99000
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	9390000
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL IN DOMENIUL SANATATII	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	750000
TOTAL VENITURI	15920
	75265320

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



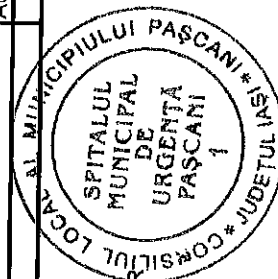
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIGORICA JANA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU CASA DE ASIGURARI IASI
PENTRU AN 2022

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOAREA
1	SERVICII MEDICALE SPITALICESTI	Act aditional nr.122 / 21.12.2021 la contract nr.505/30.07.2021 Act aditional nr.125 / 21.12.2021 la contract nr.60/21.05.2018 Act aditional nr.130 / 31.12.2021 la contract nr. 505/30.07.2021 Act aditional nr.1 / 13.01.2022 la contract nr.60/21.05.2018 Act aditional nr.2 / 17.01.2022 la contract nr.505 /30.07.2021	68271200 33271200 25000000
2	AMBULATORIU DE SPECIALITATE		
	SERVICII CLINICE	Act aditional nr.156 / 21.12.2021 la contract nr.495/01.05.2018 Act aditional nr.6 / 06.01.2022 la contract nr.495 /01.08.2021	4210800 3500000
3	PARACLINICE - AMBULATORIU Laborator Radiologie Anatomie patologica	Act aditional nr.124 / 20.12.2021 la contract nr.3275/30.07.2021	500000
4	SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE-REABILITARE	Act aditional nr.71 / 20.12.2021 la contract nr.1413/30.07.2021	134000
5	PARACLINICE-ECOGRAFII	Act aditional nr.124 / 20.12.2021 la contract nr.495/30.07.2021	76800
6	PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE	Act aditional nr.85 / 21.12.2021 la contract nr.3679/14.04.2017 Act aditional nr.91 / 31.12.2021 la contract nr.3679 /31.05.2018	122000
	CENTRU DE EVALUARE INFECTIE CU SARS-COV-2		
	CONFIRMATA	Act aditional nr.11 / 19.01.2022 la contract nr.505 /30.07.2021	2006400
	TOTAL		64610400.00

MANAGER,
DR.DANIEL BECHIR



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.VIORICA JANA GABOR

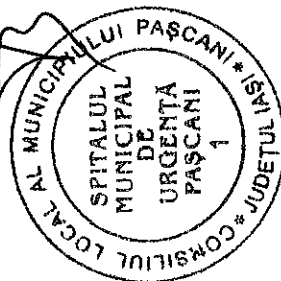
[Handwritten signature]

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI
PENTRU AN 2022

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOARE
1	ACTIUNI DE SANATATE	Act aditional nr.4 / 07.01.2022 la contract nr.9/31.03.2021	9224000
2	PROGRAME DE SANATATE		166000
3	ACTIUNI PRIORITARE - ATI		
	TOTAL		9390000

MANAGER,
DR.DANIEL BECHIR



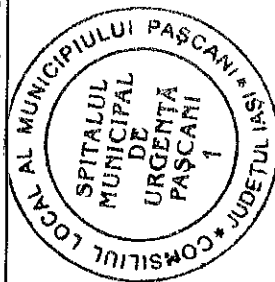
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.VIORICA JANA GABOR

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

SERVICII MEDICALE AN 2022

TOTAL GENERAL	lei	64610400.00
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI		33271200.00
SPITALIZARE CONTINUA		29699590.00
DRG		22642130
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)		3117540
INGRIJIRI PALIATIVE		3769920
SPITALIZARE ZI		3571610
1% ATI		170000
Legea-cadru nr. 153/2017		25000000
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE		4000000
SERVICII CLINICE		3500000
SERVICII PARACLINICE - RADIOLOGIE		145000
SERVICII PARACLINICE - LABORATOR		350000
SERVICII PARACLINICE - ANATOMIE PATOLOGICA		5000
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE		134000
PARACLINICE - ECOGRAFII		76800
PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE: Tratamentul prin endoprotezare		122000
CENTRU DE EVALUARE INFECTIE CU SARS-COV-2 CONFIRMATA		2006400

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA