

HOTARAREA
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a
Listei obiectivelor de investitii
ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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

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

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

Avand in vedere 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. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

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.1548/25.01.2018, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/30.01.2018, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.78/06.02.2018.

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrată sub nr. 2314/13 .02.2018;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2311/13 .02.2018;

Având în vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, înregistrat sub nr./....02. 2018;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./....02.2018;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, înregistrat sub nr......./....02.2018;

- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, înregistrat sub nr./.....02.2018

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

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2018, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2018, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare

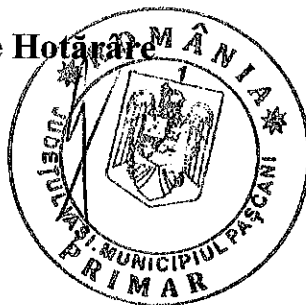
Art. 3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul de salarii aferent Spitalului Municipal de Urgenta Pascani, pentru anul 2018, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

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

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

- **Institutia Prefectului județului Iasi**
- **Primarul Municipiului Pascani**
- **Spitalul Municipal de Urgenta**
- **Directia economica**
- **Mass-media**
- **Site-ul C.L Pascani**

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing. Pantazi Dumitru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier,

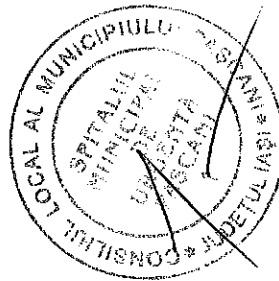
CONTRASEMNEAZA
Secretar
Cons.Jr. JITARU IRINA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

VENITURI AN 2018

	lei
CONTRACTE CAS IASI	47181000
VENITURI PROPRII	450000
SPONSORIZARI	90000
VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	4529100
VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURI PROPRII	2630000
SUME DIN BUGETUL DE STAT CATRE BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR DIN SANATATE	0
BUGETUL LOCAL	800000
ALTE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0
TOTAL	55680100

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

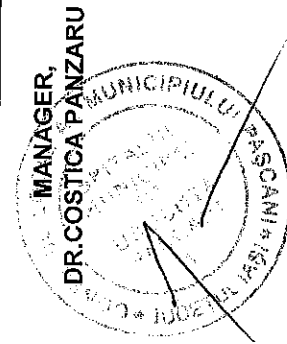


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU CASA DE ASIGURARI IASI
PENTRU AN 2018

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADDITIONAL NR.	VALOAREA
1	SERVICII MEDICALE SPITALICESTI	Act additional nr.83/29.12.2017 la contract nr.505/29.07.2016 Act additional nr.1/23.01.2018 la contract nr.67/28.08.2017	45,081,000.00
2	AMBULATORIU DE SPECIALITATE		2,100,000.00
	SERVICII CLINICE Servicii medicale clinice ambulator	Act additional nr.69/29.12.2017 la contract nr.495/01.08.2016	1,440,000.00
	PARACLINICE - AMBULATORIU Laborator Radiologie Anatomie patologica	Act additional nr.198 / 29.12.2017 la contract nr.3275 / 01.08.2016	395,000.00 270,000.00 115,000.00 10000
	SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE-REABILITARE	Act additional nr.158 / 29.12.2017 la contract nr.1413/01.08.2016	180,000.00
	PARACLINICE-ECOGRAFII	Act additional nr.198 / 29.12.2017 la contract nr.495/01.08.2016	85,000.00
	TOTAL		47,181,000.00



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

SERVICII MEDICALE AN 2018

	lei
TOTAL GENERAL	47181000.00
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI	45081000.00
SPITALIZARE CONTINUA	19719551.32
DRG	13078039.99
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)	2755137.60
INGRIJIRI PALIATIVE	3768977.52
SPITALIZARE ZI	2880448.68
1% ATI	117396.21
OUG nr.7/2017	1043442.00
OUG nr.114/2017 (conform prevederilor art.38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice)	3432000.00
OUG nr.114/2017 (conform prevederilor art.38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice)	18005558.00
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE	1835000.00
SERVICII CLINICE	1440000.00
SERVICII PARACLINICE - RADIOLOGIE	115000.00
SERVICII PARACLINICE - LABORATOR	270000.00
SERVICII PARACLINICE - ANATOMIE PATOLOGICA	10000.00
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE	180000.00
PARACLINICE - ECOGRAFII	85000.00

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

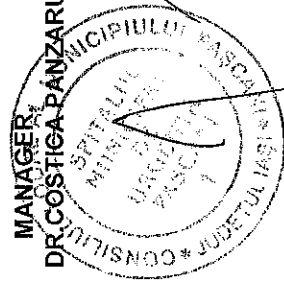


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI
PENTRU AN 2018

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOARE
1	ACTIUNI DE SANATATE	Act aditional nr.6 / 08.01.2018 la contract nr.9/15.03.2017	7029100
2	PROGRAME DE SANATATE	Contract nr.7 / 05.04.2017	130000
	TOTAL		7159100

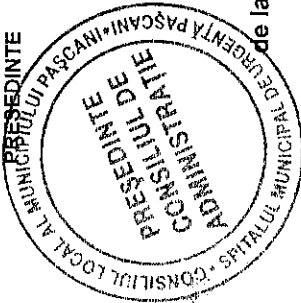
MANAGER
DR.COSTIGA PANZARU



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1548 / 25.01.2018

APROBAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

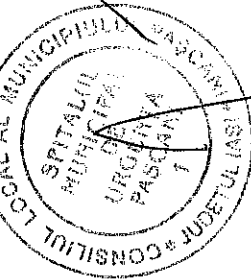
LISTA

Obiectivelor de investitii pentru anul 2018 cu finantarea integrala din venituri proprii ,
de la bugetul de stat catre bugetul local , sponsorizari, buget local si fond de dezvoltare

mii lei

Nr. crt.	Nominizarea 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	Venituri proprii - Accize	Fond de dezvoltare	Capacitati Termen de plata	
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total, din care:	940			50			800				
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	940			50			800			90	

MANAGER,
DR. COSTIGA-RANZARU



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1548 / 25.01.2018

ANEXA 2 B

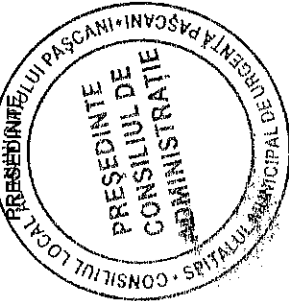
APROBAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

ING. DUMITRU PANTAZI

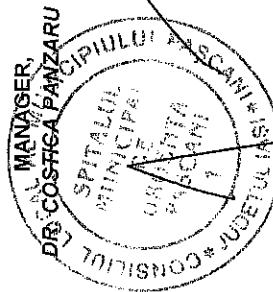


LISTA

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

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.e)	1	Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:			50		
		Programa . licente		50	50		
		TOTAL		50	50		

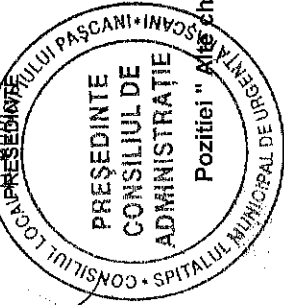
mln lei



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1548 / 25.01.2018

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE
CONSILIUL LOCAL PASCANI



ANEXA 2 B

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,

PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

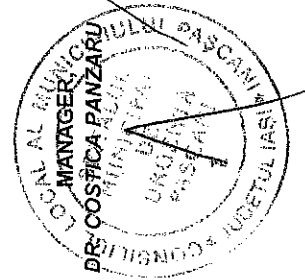
LISTA

de achiziție de bunuri și a altor
cheltuieli de investiții " defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2018
cu finantare de la BUGET LOCAL

mii lei

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	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:			701.23			
1	71.01.02	Bate galvanica cu 4 celulare	1	36.00	36.00			
2	71.01.02	Aparat roentgen mobil	2	150.00	300.00			
3	71.01.02	Centraala termica pentru Baza de Tratament a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani	1	35.00	35.00			
4	71.01.02	Paturi spital	44	3.50	154.00			
5	71.01.02	Combina electroterapie R.M.F.B	2	13.09	26.18			
6	71.01.02	Kinetek (echipament pentru recuperare sold si genunchi) R.M.F.B	1	17.05	17.05			
7	71.01.02	Ecograf 2D Obstetrica -Ginecologie	1	133.00	133.00			
C lit d)		Cheltuieli de expertiza ,proiectare si executie... , din care:			98.77			
1	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Executie rezerva de apa potabila si rezerva apa pentru stins incendii la cladirea principala a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani ”	1	33.32	33.32			
2	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Executie 2 statii dezinfectie ape uzate la cladirile din componenta Spitalului Municipal de Urgenta Pascani ”	1	29.75	29.75			
3	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Construire si echipare corp centrala termica pentru Spitalul Municipal de Urgenta Pascani ”	1	35.70	35.70			
		TOTAL			800.00			

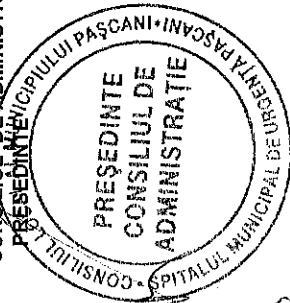
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. DOINA MIHAELA MIRON



SPITALUL MUNICIPAL PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1548 / 25.01.2018

ANEXA 2 B

APROBAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRIMAR,
ING.DUMITRU PANAZI

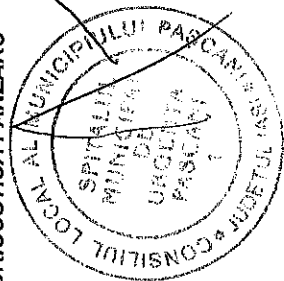
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

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

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:			90.00		
1	71.01.02	Sterilizator aer cald	1	15.17	15.17		
2	71.01.02	Injectomate	6	4.64	27.85		
3	71.01.02	Monitor functii vitale	5	9.40	46.98		
		TOTAL			90.00		

MANAGER,
DR.COSTICA PANZARU

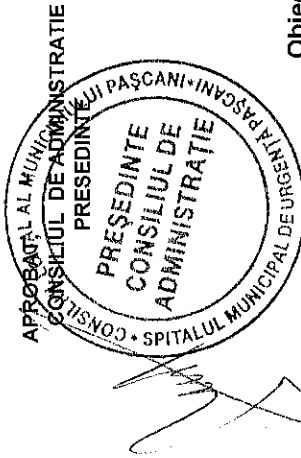


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

Nr. 1548 / 25.01.2018

ANEXA 2



APROBAT,
CONSIILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

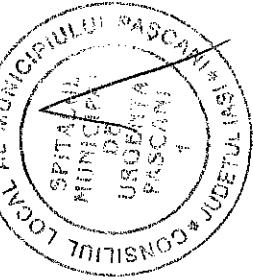
Obiectivelor de investitii pentru anul 2018 cu finantarea integrala din venituri proprii ,
de la bugetul de stat catre bugetul local , sponsorizari, buget local si fond de dezvoltare

lei

Nr. crt.	Nominalizare pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli din total: surse de finantare	Finantare din:				Venituri proprii - Accize	Fond de dezvoltare	Capacitati Termen de plata	
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget. Buget local				Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local
0	1 Total, din care:	2 940000	3	4	5 50000	6	7	8 800000	9	10 10	11 11	12 12
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	940000			50000			800000			90000	

MANAGER,
DR. COSTIGA PANZARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1548 / 25.01.2018

ANEXA 2 B

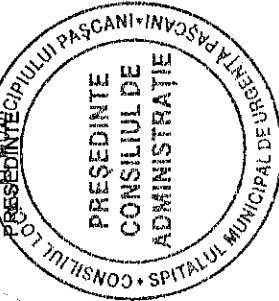
APROBAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

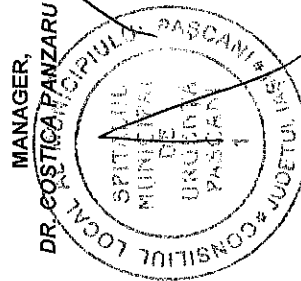
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



LISTA

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

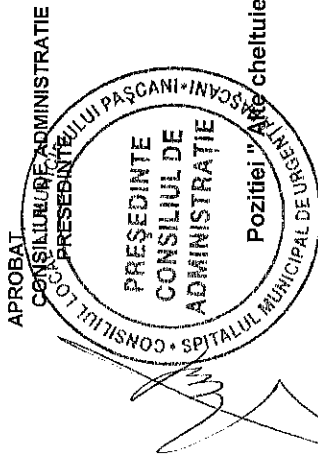
Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C (lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:			50000		
1	71.01.30	Programa , licente		50000	50000		
		TOTAL			50000		



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1548 / 25.01.2018

ANEXA 2 B



APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

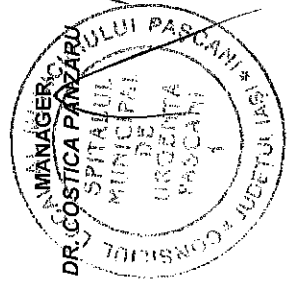
DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRIMAR

ING.DUMITRU PANTAZI EC. ANGELA LABONTU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA
"Anexa cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2018
cu finantare de la BUGET LOCAL

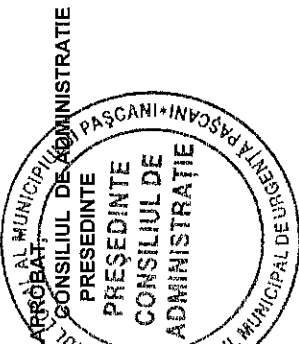
Nr. crt.	Art. bug.	Nominizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit.b)		Dotari independente, din care:			701230		
1	71.01.02	Baie galvanica cu 4 celulare	1	36000	36000		
2	71.01.02	Aparat roentgen mobil	2	150000	300000		
3	71.01.02	Centrala termica pentru Baza de Tratament a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani	1	350000	350000		
4	71.01.02	Paturi spital	44	3500	154000		
5	71.01.02	Combina electroterapie R.M.F.B	2	13090	26180		
6	71.01.02	Kinetek (echipament pentru recuperare sold si genunchi) R.M.F.B	1	17050	17050		
7	71.01.02	Ecograf 2D Obstetrica - Ginecologie	1	133000	133000		
C lit d)		Cheltuieli de expertiza ,proiectare si executie... , din care:			98770		
1	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Executie rezerva de apa potabila si rezerva apa pentru stins incendii la cladirea principala a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani ”	1	33320	33320		
2	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Executie 2 statii dezinfectie ape uzate la cladirea din componenta Spitalului Municipal de Urgenta Pascani ”	1	29750	29750		
3	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Construire si echipare corp centrala termica pentru Spitalul Municipal de Urgenta Pascani ”	1	35700	35700		
		TOTAL			800000		



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1548 / 25.01.2018

ANEXA 2 B



APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDIINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

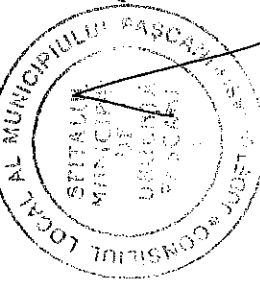
Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare din FOND DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și 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:			90000		
1	71.01.02	Sterilizator aer cald	1	15175	15175		
2	71.01.02	Injectomate	6	4641	27846		
3	71.01.02	Monitor functii vitale	5	9399	46979		
		TOTAL			90000		

lei

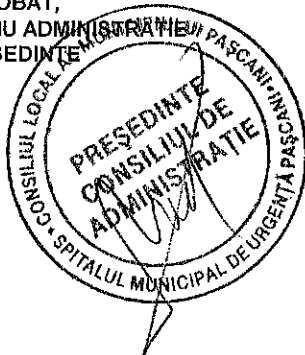
MANAGER,
DR.COSTICA-PANZARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.DOINA MIHAELA MIRON



APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

APROBAT,
CONSILIU ADMINISTRATIEI
PRESEDINTE



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR
Ing.DUMITRU PANTAZI

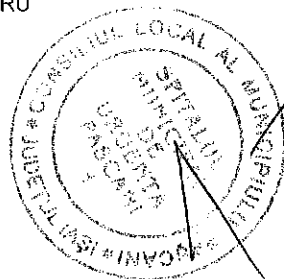
DIRECTOR
ECONOMIC,
Ec. ANGELA LABONTU

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

LEI

NR. CRT	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	47181000.00
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	7029100.00
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	54210100.00
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	46767583.00
	CH. PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	= 86,27 % CH. PERSONAL

MANAGER,
DR.COSTICA PANZARU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.DOINA MIHAELA MIRON

**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:	677	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2018		38382458

AMBULATORIU

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	31	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2018		2584422

TRANSFERURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	58	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2018		5800703

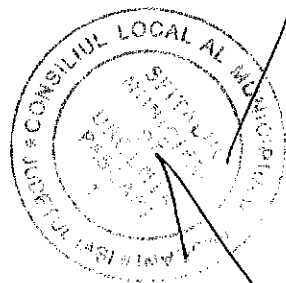
TOTAL UNITATE

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	766	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2018		46767583

MANAGER,
Dr. PANZARU COSTICA

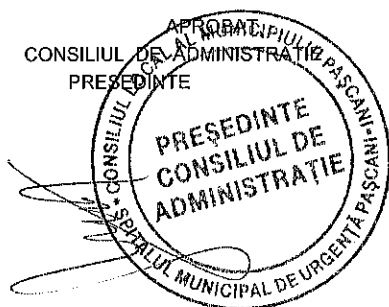
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. MIRON DOINA MIHAELA

SEF BIROU RUNOS,
Ec. PUIU CARMENUS



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
ING.DUMITRU FANTAZI

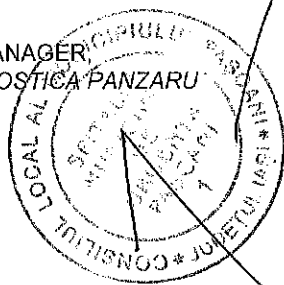
DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU

TRANSFERURI + ASIGURARI SOCIALE

1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2018

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	766
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	432
2.1	MEDICI	87
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	330
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC,ADMINISTRATIV,MUNCITORI	334
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2018)	517

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

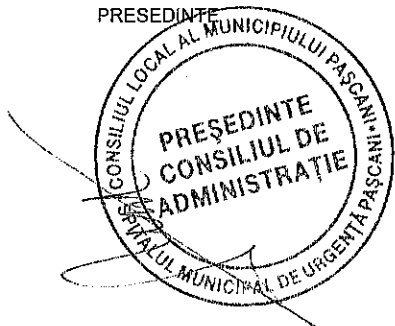


SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

APROBAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

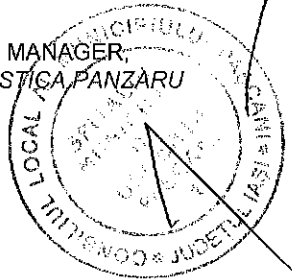
DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU

TRANSFERURI

1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2018

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 2018)	50

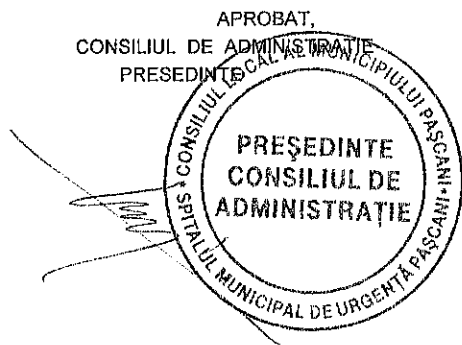
MANAGER
DR. COSTICA PANZARU



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
ING.DUMITRU FANTAZI

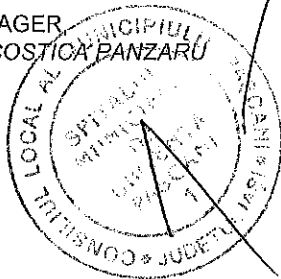
DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU

ASIGURARI SOCIALE

1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2018

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	708
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	391
2.1	MEDICI	77
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	299
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC,ADMINISTRATIV,MUNCITORI	317
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2018)	467

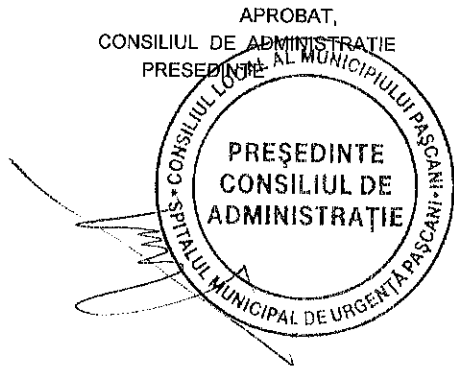
MANAGER
DR. COSTICA PANZARU



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

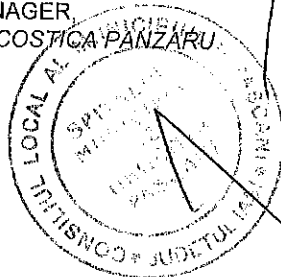
DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU

**ASIGURARI SOCIALE
SPITAL**

1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2018

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	677
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	364
2.1	MEDICI	69
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	280
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC,ADMINISTRATIV,MUNCITORI	313
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2018)	450

MANAGER
DR. COSTICA PANZARU

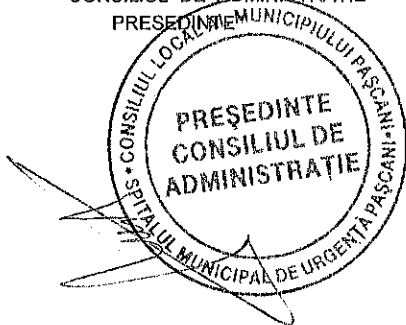


SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

APROBAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

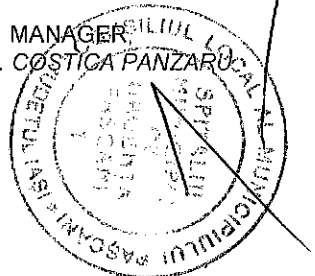
DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU

**ASIGURARI SOCIALE
AMBULATORIU DE SPECIALITATE**

1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2018

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	31
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	27
2.1	MEDICI	8
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	
2.3	PERSONAL MEDIU	19
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC,ADMINISTRATIV,MUNCITORI	4
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2018)	17

MANAGER
DR. COSTICA PANZARU



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

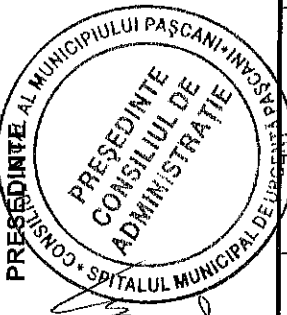
INSTITUȚIA SANITARA PUBLICĂ: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
 Nr. 1548 / 25.01.2018

Anexa 4 a

APROBAT,
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 PRESEDINTE AL MUNICIPIULUI PASCANI-INGOASA

DE ACORD,
 ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
 PRIMAR,
 ING.DUMITRU PANTAZI

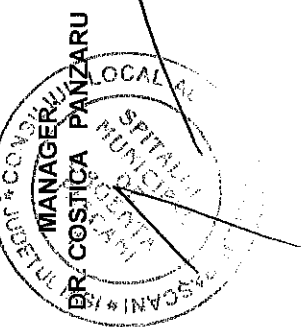
DIRECTOR ECONOMIC,
 EC. ANGELA LABONTU



BUGET FOND DE DEZVOLTARE
 pentru anul 2018

Nr.	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale					mii lei
					1	2	3	4	5	
A	B	C	D	E						
1				TOTAL VENITURI	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	30.10	05		Sume rezultate din inchirieri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	37.10	01		Sponsorizări cu destinația "dezvoltare"	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	37.10	50		Sume din valorificarea bunurilor disponibile și casate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	37.10	50		O cota de până la 5% din amortizarea calculată lunar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	39.10	50		O cota de 20% din excedentul bugetului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Titlu	Articol	Aliniat	Denumirea indicatorilor						
8				II. TOTAL CHELTUIELI	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	71			ACTIVE NEFINANCIARE	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	71	01		Active fixe	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		02		Mașini, echipamente și mijloace de transport	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		03		Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		30		Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Excedent din anul precedent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notă: Se întocmește numai de unitățile sanitare cu paturi



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. DOINA MIRON

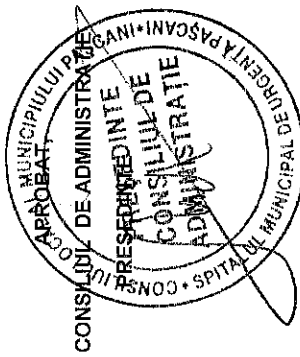
APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

PRIMAR,
Ing.DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ANGELA LABONTU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2018



Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament anual	Prevederi anuale				Trim IV		
						1	2	3	4		5	6
A	B	C	D	E								
1				TOTAL VENITURI PROPRII	0.00	55680.10	12222.60	14650.28	14444.84	14362.38		
2				I. VENITURI CURENTE	0.00	32399.10	7722.60	8450.28	8144.84	8081.38		
3				C. VENITURI NEFISCALE	0.00	32399.10	7722.60	8450.28	8144.84	8081.38		
4	30			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0.00	32399.10	7722.60	8450.28	8144.84	8081.38		
8	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0.00	32309.10	7632.60	8450.28	8144.84	8081.38		
9		08		Venituri din prestări de servicii	0.00	450.00	115.00	115.00	110.00	110.00		
12		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0.00	24700.00	6175.00	6392.38	6092.77	6039.85		
22		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	0.00	4529.10	1059.60	1159.90	1159.07	1150.53		
23		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	0.00	2630.00	283.00	783.00	783.00	781.00		
28		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00		
30	01			Donații și sponsorizări	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00		
31	02	03		Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	0.00	-140.00	-102.50	-12.50	-12.50	-12.50		
32	02	04		Varsaminte din secțiunea de funcționare	0.00	140.00	102.50	12.50	12.50	12.50		
35				II. VENITURI DIN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	40	10		OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39			15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40				IV. SUBVENȚII	0.00	23281.00	4500.00	6200.00	6300.00	6281.00		
41	42			Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	43			Subvenții de la alte administrații	0.00	23281.00	4500.00	6200.00	6300.00	6281.00		
				subvenții pentru instruirea publică - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul și publicitatea pentru produse din tutun și alcool	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	43	9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

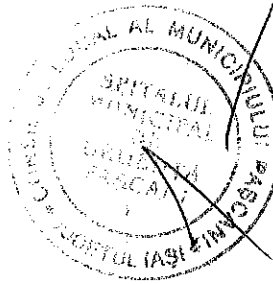
mii lei

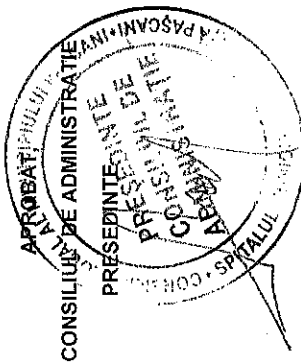
55	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	0.00	23281.00	4500.00	6200.00	6300.00	6281.00
56	10			Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	14			Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	0.00	800.00	0.00	200.00	300.00	300.00
61	16			Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62		01		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63		02		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64		03		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	17			Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66		01		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67		02		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68		03		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	33			Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	0.00	22481.00	4500.00	6000.00	6000.00	5981.00
70	45.10			Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Titlu	Aliniat		Denumirea indicatorilor						
72				II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+II.2 + II.3 + II.4+II.5+II.6+II.7+II.8)	0.00	56201.84	12744.34	14650.28	14444.84	14362.38
73				01. CHELTUIELI CURENTE	0.00	55261.84	12641.84	14437.78	14132.34	14049.88
74	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	46767.58	10070.14	12321.40	12184.16	12191.88
75	01			Cheltuieli salariale in bani	0.00	45145.51	9673.29	12479.14	12341.91	12351.17
76		01		Salarii de baza	0.00	28550.74	5459.13	7437.96	7827.18	7826.47
80		05		Sporuri pentru condiții de munca	0.00	5817.58	1313.99	1438.09	1528.09	1537.41
81		06		Alte sporuri	0.00	6809.71	1547.02	1753.41	1753.41	1755.87
84		09		Indemnizatie de vacanta	0.00	746.75	0.00	746.75	0.00	0.00
85		10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0.00	230.61	46.89	61.62	61.63	60.47
86		11		Fond aferent plății cu ora	0.00	1074.44	622.15	63.86	194.15	194.28
87		12		Indemnizații plăteite unor persoane din afara unitații	0.00	8.32	1.70	2.21	2.21	2.20
92		17		Indemnizații de hrana	0.00	1700.00	325.35	458.22	458.22	458.21
93		30		Alte drepturi salariale in bani	0.00	207.36	31.71	58.80	58.80	58.05
94	02			Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	03			Contribuții	0.00	1622.07	722.20	300.48	300.47	298.92
103		01		Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0.00	399.52	399.52	0.00	0.00	0.00
104		02		Contribuții pentru asigurările de șomaj	0.00	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00
105		03		Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0.00	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00
106		04		Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00
108		06		Contribuții pentru concedii si indemnizații	0.00	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00
109		07		Contribuția asiguratorie pentru munca	0.00	1057.21	157.34	300.48	300.47	298.92
110	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0.00	8119.16	2475.60	2023.38	1855.18	1765.00

175	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178				DIN CHELTUIELI TOTALE:	0.00	56201.84	12744.34	14650.28	14444.84	14362.38	14362.38
179	Capitol	Subcap	Paragraf								
180	66.10			SANATATE							
181		04		Servicii medicale ambulator	0.00	56201.84	12744.34	14650.28	14444.84	14362.38	14362.38
182			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0.00	2100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
184		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0.00	2100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
185		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186			01	Spitale generale	0.00	54091.84	12186.74	14092.69	13887.24	13805.17	13805.17
188		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate	0.00	54091.84	12186.74	14092.69	13887.24	13805.17	13805.17
189		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7329				CHELTUIELI TOTALE	0.00	56201.84	12744.34	14650.28	14444.84	14362.38	14362.38
7330				Excedent din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331				Excedent din anul curent sectiunea de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7332				Excedent din anul curent sectiunea de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7333				Deficit din anul curent	0.00	-521.74	-521.74	0.00	0.00	0.00	0.00
7334				Deficit din anul curent sectiunea de functionare	0.00	-521.74	-521.74	0.00	0.00	0.00	0.00
7335				Deficit din anul curent sectiunea de dezvoltare	0.00	-521.74	-521.74	0.00	0.00	0.00	0.00
7336				Excedent din anul precedent	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7337				Excedent din anul precedent sectiunea de functionare	0.00	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00
7338				Excedent din anul precedent sectiunea de dezvoltare	0.00	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

MANAGER,
Dr. Costica Panzaru

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Dobina Mihaela Miron





PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing.DUMITRU PANTAZI

Ec. ANGELA LABONTU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2018

lei

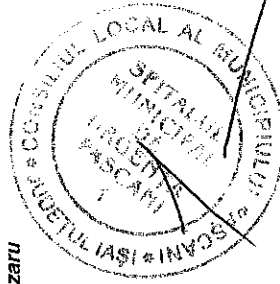
Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament anual	Prevederi anuale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				TOTAL VENITURI PROPRII		55630100	12222600	14650275	14444841	14362384
1				I. VENITURI CURENTE		0	0	0	0	0
2				C. VENITURI NEFISCALE		0	0	0	0	0
3				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0
4	30			C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	0	0	0
7				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		0	0	0	0	0
8	33			Venituri din prestari de servicii		0	0	0	0	0
9		08		Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *)		0	0	0	0	0
12		21		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		0	6175000	6392380	6092770	60399850
22		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	1059600	1159895	1159071	1150534
23		31		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati **)		0	283000	783000	783000	781000
28		50		TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE		0	0	0	0	0
29	37			Donatii si sponsorizari		0	90000	90000	90000	90000
30		01		Varsaminte din sectiunea de dezvoltare		0	90000	90000	90000	90000
31		02	03	Varsaminte din sectiunea de functionare		0	-140000	-12500	-12500	-12500
32		02	04	Varsaminte din sectiunea de functionare		0	140000	12500	12500	12500
35				II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0
36	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		0	0	0	0	0
38	40	10		OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	0	0	0
39			15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		0	0	0	0	0
40				IV. SUBVENTII		0	23281000	6200000	6300000	6281000
41	42			Subventii de la bugetul de stat		0	0	0	0	0
42		11		Subventii de la bugetul de stat pentru spitale		0	0	0	0	0
49	43			Subventii de la alte administratii		0	0	0	0	0
				Subventii pentru institutii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contributiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool		0	23281000	6200000	6300000	6281000
50	43	9				0	0	0	0	0

55	43		Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	0	23281000	4500000	6200000	6300000	6281000
56	10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	0	0	0	0	0	0
60	14		Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	0	800000	0	200000	300000	300000
61	16		Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatație	0	0	0	0	0	0
62		01	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgența în sanatație	0	0	0	0	0	0
63		02	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capitale în sanatație	0	0	0	0	0	0
64		03	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanatație	0	0	0	0	0	0
65	17		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatație	0	0	0	0	0	0
66		01	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgența în sanatație	0	0	0	0	0	0
67		02	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capitale în sanatație	0	0	0	0	0	0
68		03	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatații către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanatație	0	0	0	0	0	0
69	33		Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatație pentru acoperirea creșterilor salariale	0	22481000	4500000	6000000	6000000	5981000
70	45.10		Sume primite de la UE în cadrul platilor efectuate	0	0	0	0	0	0
71		Alinaț	Denumirea indicatorilor						
72			II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6+II.7+II.8)	0	55201843	12744343	14650275	14444841	143623384
73			01. CHELTUIELI CURENTE	0	55201843	12641843	14437775	14132341	14049884
74	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	46767583	10070142	12321397	12184160	12191884
75	01		Cheltuieli salariale în bani	0	45145512	9673301	12479135	12341899	12351177
76		01	Salarii de bază	0	28550740	5459132	7437951	7827189	7826468
80		05	Sporuri pentru condiții de munca	0	5817577	1313994	1438085	1528085	1537413
81		06	Alte sporuri	0	6809706	1547018	1753410	1753410	1755868
84		09	Indemnizație de vacanță	0	746750	0	746750	0	0
85		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	230614	46889	61625	61625	60475
86		11	Fond aferent plății cu ora	0	1074441	622146	63870	194146	194279
87		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	0	8322	1700	2210	2210	2202
92		17	Indemnizații de hrană	0	1700000	325354	458217	458217	458212
93		30	Alte drepturi salariale în bani	0	207362	31714	58800	58800	58048
94	02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
102	03		Contribuții	0	1622071	722195	300479	300478	298919
103		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	399517	399517	0	0	0
104		02	Contribuții pentru asigurările de somaj	0	11925	11925	0	0	0
105		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	126032	126032	0	0	0
106		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	6782	6782	0	0	0
108		06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	20601	20601	0	0	0
109		07	Contribuția asiguratorie pentru munca	0	1057214	157338	300479	300478	298919
110	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	8119160	2475601	2023378	1855181	1765000

175	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0
178				DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	56201843	12744343	14650275	14444841	14444841	14362384	14362384	0
179	Capitol	Subcap	Paragraf										
180	66.10			SANATATE									
181		04		Servicii medicale ambulator	0	56201843	12744343	14650275	14444841	14444841	14362384	14362384	0
182			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	2100000	525000	525000	525000	525000	525000	525000	0
184		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	2100000	525000	525000	525000	525000	525000	525000	0
185		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	54101843	12186749	14092678	13887245	13887245	13805171	13805171	0
186			01	Spitale generale	0	54101843	12186749	14092678	13887245	13887245	13805171	13805171	0
188		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7329				CHELTUIELI TOTALE	0	56201843	12744343	14650275	14444841	14444841	14362384	14362384	0
7330				Excedent din anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7331				Excedent din anul curent secțiunea de funcționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7332				Excedent din anul curent secțiunea de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7333				Deficit din anul curent	0	-521743	-521743	0	0	0	0	0	0
7334				Deficit din anul curent secțiunea de funcționare	0	-521743	-521743	0	0	0	0	0	0
7335				Deficit din anul curent secțiunea de dezvoltare	0	-521743	-521743	0	0	0	0	0	0
7336				Excedent din anul precedent	0	521743	521743	0	0	0	0	0	0
7337				Excedent din anul precedent secțiunea de funcționare	0	521743	521743	0	0	0	0	0	0
7338				Excedent din anul precedent secțiunea de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
Dr. Costica Panzaru

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ed. Dojina, Mihaela Miron



MUNICIPIUL PASCANI

Nr. 23/4 / 13.02.2018

- EXPUNERE DE MOTIVE -

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 2018.

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.1548/25.01.2018, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/31.01.2018 , inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.78/06.02.2018.

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

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

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

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

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

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

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

Avand in vedere Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care specifica la art. 36 alin. (2) litera d): "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" 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 al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2018.**



PRIMAR

Ing.Pantazi Dumitru

MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 23/5 /13.02.2018



R A P O R T

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2018.

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. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

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

Avand in vedere prevederile OMF nr.2487/1996 pentru aprobarea normelor metodologice privind finantarea institutiilor publice prin trezoreria statului si a normelor de aplicare de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care specifica la art. 36 alin. (2) litera d): "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" și 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” .

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.1548/25.01.2018, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/30.01.2018, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.78/06.02.2018, va comunicam urmatoarele:

Executie an 2017

lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
	Venituri realizate	44.215.903,00
	Cheltuieli realizate, din care:	43.694.159,00
10	Cheltuieli de personal	34.759.645,00
20	Bunuri, servicii, burse	8.097.358,00
71	Active nefinanciare	837.156,00

Propuneri 2018

lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
	TOTAL VENITURI	55.680.100
	Cheltuieli totale, din care:	56.201.840
10	Cheltuieli de personal	46.767.580
20	Bunuri si servicii, burse	8.594.260
70	Cheltuieli de capital	940.000

Municipiul Pascani, prin proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru anul 2018, a alocat ca transfer pentru Spitalul Municipal de Urgenta Pascani suma de 800.000 lei pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii;

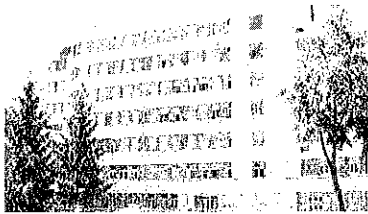
In consecinta, propunem spre analiza si aprobare **Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2018**, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
EC. LABONȚU ANGELICA



COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS
CONS. JR. APOSTOL PAUL





**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
PASCANI**

Str. Gradinitei nr.5, jud. Iasi

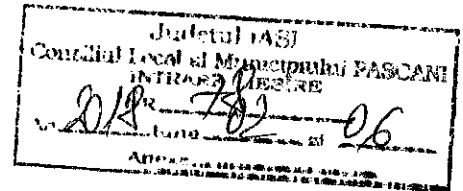
Tel/fax 0232/765060

Cod postal 705200

e-mail : spitalulmunicipalpascani@yahoo.com



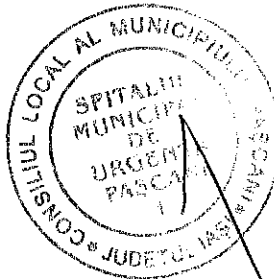
Nr. 17057/30.01.2018



Catre,
**CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMARIA PASCANI**

Va rugam sa aprobati Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, conform contractelor estimate a se incheia cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi pentru anul 2018, veniturile proprii si sumele conform contractelor estimate a se incheia cu Directia de Sanatate Publica Iasi din sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii precum si din sumele primite de la bugetul local.

Manager,
Dr. Panzaru Costica



Director financiar contabil,
Ec. Miron Doina Mihaela

HOTARARE Nr. 2/30.01.2018

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani, întrunit în ședința din data de 30.01.2018;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare întocmită de către directorul financiar contabil, înregistrată cu nr. 1548/25.01.2018;
- 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; Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare în vederea eficientizării resurselor institutiei și activității în acest domeniu; HG nr.161/2016 privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anii 2016-2017 și HG nr.923/2017 privind prelungirea termenului de aplicare a HG161/2016; Ordinul nr.196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr.161/2016 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 anul 2017; 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 alocația de hrană; prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; prevederile scrisorii -cadru nr.445785/08.11.2017 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021; prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 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 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; prevederile HG nr. 846/ 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2015 privind Codul fiscal; prevederile HG nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin HG nr. 215/2009; prevederile OUG nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; 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** al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani pentru anul 2018.

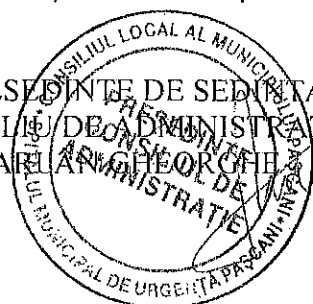
Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli va fi transmis spre aprobare Consiliului Local Pașcani.

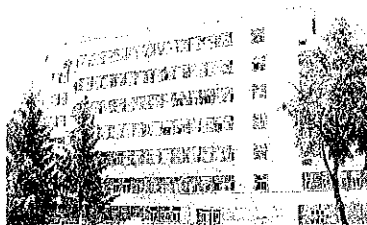
Art.3 Prezenta hotărâre se va înainta:

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

Data astăzi 30.01.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VARLA
VALERIU GHEORGHE
VALERIU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
CONSILIUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI





**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
PASCANI**

**Str. Gradinitei nr.5, jud. Iasi
Tel/fax 0232/765060
Cod postal 705200**

e-mail : spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date cu caracter personal:11549

Nr. 1764 din 30.01.2018



Avizat,

**Ordonator de credite ierarhic superior,
CONSILIUL LOCAL PASCANI**

**Primar,
Ing. Dumitru Pantazi**

**Director economic,
Ec. Angela Labontu**

**Nota privind acoperirea de cheltuieli suplimentare
fata de veniturile aprobate**

In conformitate cu Ordinul 720 / 2014 privind acoperirea cheltuielilor pentru anul in curs, va solicitam a ne aproba urmatoarele sume din excedentul anului 2017, pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar , fata de veniturile aprobate, astfel :

Excedent cheltuieli functionare	521743,46
Excedent cheltuieli dezvoltare	0,26
Total excedent	521743,72

**MANAGER,
DR. PANZARU COSTICA**



**DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL,
EC. MIRON DOINA MIHAELA**

ORDIN DE PLATA

Nr.

PLATITI

LEI, adică

nouăzeci și șase mii lei

PLĂTIȚOR Cod de identificare fiscală AdresăCod IBAN plătitor Codul BIC De la

Angajament Cod Indicator Cod program

 BENEFICIAR Cod de identificare fiscală Codul BICCod IBAN beneficiar La

Nr de evidență a plății

pt Decizie de impunere/ PV

Reprezentând

Primirea/ Accepție
Semnătura
BANCA COMERCIALA ROMANA
PASCANITipul transferului
NORMAL URGENT Data emiterii Semnătura plătitorului și Stampila Data debitării

L. S.

EXP. 31/01/2018

v. 2017

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. 246 din 08.01.2018

I. Părțile contractante

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, având sediul în Str Gradinitei nr 5, Pascani, Judetul Iasi, codul fiscal 4701371, telefon 0232763600, fax 0232765060, având contul deschis la Trezoreria Municipiului Pascani, sub nr. RO30TREZ40721F370100XXXX, reprezentat prin **Costica Panzaru**, având funcția de Manager și Ec. **Doina Mihaela Miron**, având funcția de Director Financiar Contabil, în calitate de *beneficiar*, pe de o parte,

si

Societatea Mixta De Binefacere Romano - Elvetiana Humanitas Iamaneh - Pascani, cu sediul în Pascani, str Stefan cel Mare, Nr. 120, jud Iasi, cod unic de înregistrare 4254133, având contul RO50RNCB0176010588780001, deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Pascani, reprezentată prin **Dr Vasile Palade**, în calitate de *sponsor* pe de altă parte.

Intre partile contractante s-a încheiat contractul de sponsorizare.

II. Obligațiile sponsorului

Art.1 Sponsorul se obligă să sponsorizeze pe beneficiar cu suma de **90.000 lei**.

Suma va fi virata in contul RO30TREZ40721F370100XXXX deschis la Trezoreria Pascani.

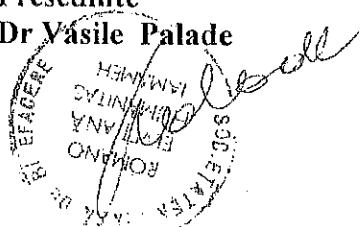
III. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul se obligă să folosească suma sponsorizata exclusiv pentru achizitionarea de aparatura medicala, strict necesara pentru dotarea sectiilor medicale din spital.

IV. Sponsorizarea se va consemna in evidențele contabile ale sponsorului și beneficiarului pe baza prezentului contract.

SPONSOR,
**Societatea Mixta de Binefacere Romano-
Elvetiana Humanitas Iamaneh**

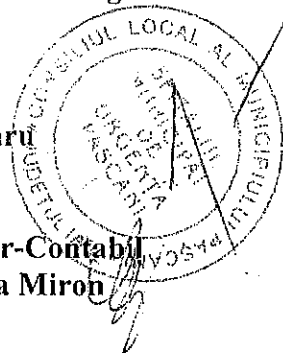
Presedinte
Dr Vasile Palade



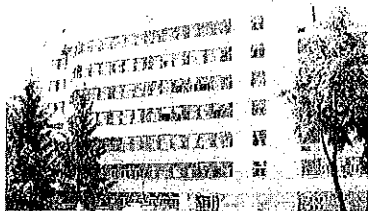
BENEFICIAR,
Spitalul Municipal de Urgenta Pascani

Manager
Dr. Costica Panzaru

Director Financiar-Contabil
Ec. Doina Mihaela Miron



Consilier Juridic
Vasile Anton



**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
PASCANI**

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi

Tel/fax 0232/765060

Cod postal 705200

e-mail : spitalulmunicipalpascani@yahoo.com



Nr. 1548 / 25.01.2018

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

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani cuprinde resursele financiare si cheltuielile din cadrul anului 2018, 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, aprobata 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; 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.161/2016 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2016-2017 si HG nr.923/2017 privind prelungirea termenului de aplicare a HG161/2016; Ordinul nr.196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a HG nr.161/2016 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 anul 2017; 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.2 / 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; prevederile scrisorii -cadru nr.445785/08.11.2017 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021; prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 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 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; prevederile HG nr. 846 / 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; prevederile OUG nr. 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.272 / 2015 privind Codul fiscal; prevederile HG nr. 940 / 2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin HG nr. 215 / 2009; prevederile OUG nr. 99 / 2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158 / 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; OUG nr.114 / 2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare; prevederile Legii nr. 448 n/ 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) 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, drepturi salariale ale rezidentilor.
- d) Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii.

Cheltuielile Spitalului Municipal de Urgenta Pascani s-au evidentiat in macheta de buget pe structura clasificatiei economice si functionale pe total cheltuieli si separat, cheltuieli privind activitatea finantata din venituri proprii, cheltuieli privind activitatile finantate din sume de la Bugetul de Stat, Bugetul Local si din alte surse de venituri a caror utilizare este stabilita prin lege.

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 zero tinand cont de faptul ca s-au majorat cheltuielile in raport cu venituri estimate a se realiza in anul 2018 in limita excedentului inregistrat la finele anului 2017 in suma de 521,74 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 2018
0	1
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	55680.10
VENITURI CAS	24700.00
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	22481.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	450.00
SPONSORIZARI	90.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	4529.10
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII	2630.00
BUGET LOCAL	800.00

II . CHELTUIELI

- mii lei-

Subcap. alin.	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2018
	0	1	2	3
			TOTAL CHELTUIELI , din care :	56201.84
			01.CHELTUIELI CURENTE	55261.84
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	46767.58
	01		Cheltuieli salariale in bani	45145.51
		01	Salarii de baza	28550.74
		05	Sporuri pentru conditii de munca	5817.58
		06	Alte sporuri	6809.71
		09	Indemnizatie de vacanta	746.75
		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	230.61
		11	Fond aferent platii cu ora	1074.44
		12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8.32
		17	Indemnizatii de hrana	1700.00
		30	Alte drepturi salariale in bani	207.36
	02		Contributii salariale in natura	0.00
	03		Contributii	1622.07
		01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	399.52
		02	Contributii pentru asigurarile de somaj	11.93
		03	Contributii pentru asigurarile soc de sanatate	126.03
		04	Contrib. de asig.pt.accid.de munca si boli profesionale	6.78
		06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20.60
		7	Contributia asiguratorie pentru munca	1057.21
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8119.16
	.01		Bunuri si servicii	2693.66
		.01	Furnituri de birou	120.00
		.02	Materiale de curatenie	90.00
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1068.66
		.04	Apa, canal si salubritate	400.00
		.05	Carburanti si lubrifianti	10.00
		.06	Piese de schimb	120.00
		.07	Transport	8.00
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	47.00
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.00
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	800.00
	.02		Reparatii curente	120.00
	.03		Hrana	600.00
		.01	Hrana pentru oameni	600.00
		.02	Hrana pentru animale	0.00
	.04		Medicamente si materiale sanitare	3510.00
		.01	Medicamente	1800.00
		.02	Materiale sanitare	600.00
		.03	Reactivi	1000.00
		.04	Dezinfectanti	110.00
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	167.50
		.01	Uniforme si echipament	17.50
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	50.00
		.03	Alte obiecte de inventar	100.00
	.06		Deplasari, detasari, transferari	12.00
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	12.00
		.02	Deplasari in strainatate	0.00
	.09		Materiale de laborator	20.00
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	3.00
	13		Pregatire profesionala	10.00
	14		Protectia muncii	25.00
	30		Alte cheltuieli	958.00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	958.00
59			59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI	375.10
		01	Burse	3.10

		40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	372.00
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	940.00
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	940.00
	01		Active fixe	841.23
		01	Constructii	0.00
		02	Masini,echipamente si mijloace de transport	791.23
		03	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	0.00
		30	Alte active fixe	50.00
71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	98.77

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 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 2018 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 2018, in sinteza, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si cu nivelul de realizare al acestuia, se prezinta astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Proiect Buget 2017	Buget realizat 2017	Realizat in 2017 %	Buget propus 2018	Buget propus 2018/ Buget realizat 2017 %
0	1	2	3	4	
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	43992.64	43992.64	100%	55680.10	127%
CONTRACTE CAS	24667.15	27487.15	111%	24700.00	90%
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	12749.14	10249.14	80%	22481.00	219%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	370.00	450.00	122%	450.00	100%
SPONSORIZARI	0.00	0.00	0%	90.00	0%
ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	5.00	5.00	100%	0.00	0%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	4412.84	3412.84	77%	4529.10	133%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINIST SANATATII	1088.51	1688.51	155%	2630.00	156%
SUMÉ DIN BUGETUL DE STAT CATRE BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR DIN SANATATE	0.00	0.00	0%	0.00	0%
BUGET LOCAL	700.00	700.00	100%	800.00	114%

- mii lei -

Anul bugetar	Venituri proprii programate conform buget aprobat	Venituri proprii incasate la 31 decembrie	Grad de realizare %
2016	33988.87	32832.60	96.60%
2017	43992.64	42209.35	95.95%

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 2018;
 - modalitatea de plata (DRG, plata pe caz rezolvat, plata per serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici);
 - inflatia prognozata;

**SERVICII MEDICALE ESTIMATE AN 2018
din contractele incheiate cu CAS Iasi**

- mii lei -

TOTAL GENERAL	47,181.00
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI	45,081.00
SPITALIZARE CONTINUA	19,719.55
DRG	13,078.04
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)	2,755.14
INGRIJIRI PALIATIVE	3,768.98
SPITALIZARE ZI	2,880.45
1% ATI	117.39
OUG nr.7/2017	1,043.44
OUG nr.114/2017 (conform prevederilor art.38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017	3,432.00
OUG nr.114/2017 (conform prevederilor art.38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017	18,005.56
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE	1,835.00
SERVICII CLINICE	1,440.00
SERVICII PARACLINICE	395.00
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE	180.00
PARACLINICE - ECOGRAFII	85.00

La fundamentarea veniturilor estimate a se realiza in anul 2018 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 2018 este de 115.000 lei , pentru servicii paraclinice laborator estimate in anul

2018 este de 270.000 lei si pentru anatomie patologica suma estimata in anul 2018 este 10.000 lei.

Servicii clinice: Pentru cabinetele din ambulatoriul integrat valoarea contractului cu CAS Iasi servicii clinice estimate in anul 2018 este in valoare de 1.440.000 lei.

Servicii recuperare medicala: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii de recuperare medicala estimate in anul 2018 este in valoare de 180.000 lei.

Paraclinice ecografii: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii paraclinice, ecografii estimate in anul 2018 este in valoare de 85.000 lei.

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
TOTAL VENITURI PROPRII		55680.10	12222.60	14650.28	14444.84	14362.38
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10	32309.10	7632.60	8450.28	8144.84	8081.38
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	450.00	115.00	115.00	110.00	110.00
Venituri din contracte CAS	33.10.21	24700.00	6175.00	6392.38	6092.77	6039.85
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4529.10	1059.60	1159.90	1159.07	1150.53
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii	33.10.31	2630.00	283.00	783.00	783.00	781.00
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul local pentru spitale	43.10.14	800.00	0.00	200.00	300.00	300.00
Sume din bugetul de stat catre bugetul local pentru finantarea investitiilor din sanatate	43.10.16	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	22481.00	4500.00	6000.00	6000.00	5981.00

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 2018 comparativ cu realizarile din anul 2017.

**SERVICII MEDICALE LA CERERE
PE ANUL 2018**

- mii lei -

Nr. crt.	Explicatii	Proiect buget aprobat 2017	Buget realizat 2017		Buget propus 2018
			Valoare	%	
1	TAXE MEDICALE:	206.52	267.27	129%	259.50
	<i>radiografii;Rx</i>	67.00	103.33	154%	100.00
	<i>ecografii</i>	31.00	38.44	124%	39.00
	<i>EKG</i>	3.50	3.16	90%	4.00
	<i>EEG</i>	4.00	2.97	74%	4.00
	<i>analize laborator</i>	70.20	101.98	145%	88.50
	<i>endoscopii;colonoscopii</i>	0.00	1.36	0%	2.00
	<i>spirometrie</i>	3.05	1.45	48%	3.50
	<i>tratamente;pansamente</i>	0.20	0.00	0%	0.50
	<i>osteodensimetrie;oscilometrie</i>	0.07	0.00	0%	0.50
	<i>fizioterapie</i>	27.00	14.18	53%	17.00
	<i>Test DMO</i>	0.50	0.40	80%	0.50
	<i>stomatologie</i>	0.00	0.00	0%	0.00
2	TAXE CONSULTATII	26.40	27.48	104%	27.00
3	TAXE CONSILIERE	1.00	0.22	22%	1.00
4	TAXE INTRERUPERI;DIU	3.00	0.00	0%	3.00
5	TAXE FISE;CERTIFICATE	47.68	47.65	100%	48.00
6	TAXE CONFORT;INSOTITORI	8.00	3.91	49%	5.00
7	TAXA apartinatori / cazare - masa	0.00	0.00	0%	0.00
8	TAXA SPITALIZARE (neasigurat)	1.00	12.01	1201%	10.00
9	COMISION ASIROM	0.50	0.54	108%	1.00
10	TAXE PARTICIPARE CONCURS	9.00	9.95	111%	10.00
11	ALTE PRESTARI SERVICII	4.00	6.63	166%	7.00
12	MESE SERVITE	2.00	0.63	32%	2.00
13	TAXE STAGIU;PRACTICA	15.00	19.40	129%	20.00
14	IGIENIZARE;IMBALSAMARE;PASTRARE	39.40	49.66	126%	50.00
15	PASTRARE CADAVRE CAMERA FRIG.	0.50	0.15	30%	0.50
16	COPLATA	6.00	4.50	75%	6.00
	TOTAL:	370.00	450.00	122%	450.00

- c) la estimarea veniturilor din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Iasi pentru anul 2018 s-au luat in considerare conditiile de contractare , modalitatile privind executarea, decontarea si destinatia sumelor.

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

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

h) reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizării unor servicii și activități, potrivit normelor legale.

La fundamentarea cheltuielilor s-au mai avut în vedere următoarele:

a) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar (număr de salariați, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare etc.);

b) evoluția cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendința de creștere sau de reducere a cheltuielilor;

c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare secție sau compartiment și a responsabilităților stabilite conducătorilor acestor structuri;

d) normele și reglementările privind efectuarea cheltuielilor (alocații de hrană, salarii etc.);

e) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli neeconomice.

Estimarea cheltuielilor necesită efectuarea calculelor pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale și de capital, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte și generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale. La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legale ce reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum și alte elemente de calcul, după cum urmează:

a) cheltuieli de personal (titlul 10):

– în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice managerul a stabilit și aprobat numărul de personal pe categorii și locuri de muncă, s-a propus structura organizatorică și reorganizarea unității. La stabilirea numărului de posturi s-a avut în vedere realizarea furnizării serviciilor medicale contractate, cu îmbunătățirea calității la acordarea actului medical;

– calculul numărului de personal și al necesarului de cheltuieli de personal s-a efectuat pe baza statului de funcții aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, în detaliu, pe structura clasificărilor indicatorilor financiari, pentru întregul personal, pe baza organigramei unității, pe fiecare secție și compartiment ale spitalului;

– numărul de posturi, structura acestora și cheltuielile cu salariile se aproba ca anexa la bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice;

În anul 2018 cheltuielile de personal estimate pe total unitate sunt 46.767.583 lei și reprezintă **83,21 %** din totalul cheltuielilor în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și **86,27 %** din totalul sumelor decontate de CAS Iași din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație.

Creșterea cheltuielilor de personal în anul 2018 față de anul 2017 cu suma de 11.649.077 lei se justifică astfel:

- numărul de posturi aprobate: 766

- numărul de posturi ocupate la data de 01.01.2018: 514

- numărul posturilor estimate a se ocupa în anul 2018 precum și sumele stabilite în anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente acestor posturi: 3 posturi de medici începând cu 01.03.2018 : 338.418 lei;

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

- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea majorărilor salariale rezultate din promovarea personalului pe funcții, grade sau trepte profesionale, cu menționarea numărului de personal pentru care s-au determinat aceste sume și a perioadei: 2 asistenți medicali debutanți promovează ca asistenți medicali, începând cu 01.03.2018: 1854 lei, 2 muncitori treapta IV promovează la treapta III cu 01.01.2018: 3476 lei, 1 muncitor IV promovează la treapta III începând cu 1.10.2018: 110 lei, 1 muncitor treapta II promovează la treapta I începând cu data de 1.07.2018: 295 lei, 1 muncitor treapta IV promovează la treapta III cu data de 01.08.2018: 696 lei, 2 asistenți pr. cu PL promovează ca asistenți pr. cu SS cu 1.01.2018: 25.718 lei, 1 referent de specialitate deb. promovează ca referent de specialitate începând cu data de 01.01.2018: 23.188 lei;

- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea majorărilor salariale rezultate din avansarea personalului în gradația corespunzătoare transei de vechime în muncă: 41 salariați cu o cheltuiala de personal de 27.897 lei;
- influentele financiare ce decurg din punerea in aplicare a prevederilor OG nr. 7/2017 aferente drepturilor salariale ale lunii decembrie 2017 care s-au plătit in luna ianuarie 2018 si care se asigura din bugetul FNUASS: 1.043.442 lei
- influentele financiare estimate a se asigura in anul 2018 din bugetul FNUASS determinate de creșterile salariale actualizate conform prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a din Legea nr. 153/2017: 3.432.000 lei (pentru 2 luni ianuarie si februarie 2018), conform OUG nr.114 / 2017.
- influentele financiare estimate a se asigura in anul 2018 din bugetul FNUASS determinate de creșterile salariale actualizate conform prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a – c) din Legea nr. 153/2017: 18.005.558 lei (pentru 9 luni martie - noiembrie 2018), conform OUG nr.114 / 2017.
- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea indemnizațiilor de vacanță, sub formă de vouchere, incluse in articolul bugetar 10.01.09 „Indemnizatie de vacanta „ în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările si completările ulterioare precum si cu prevederile art.26, alin.(4) din Legea 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare : 746.750 lei
- sumele stabilite în anul 2018 pentru acordarea indemnizațiilor de hrană pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă incluse in articolul bugetar 10.01.17 „ Indemnizatii de hrana „, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare precum si cu prevederile art.18, alin.(1) si alin.(5) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completările ulterioare: 1.700.000 lei acordate la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata si care se acorda lunar ca indemnizație de hrana reprezentând a 12-a parte din doua salarii minime brute pe tara garantate in plata începând cu data de 1 ianuarie 2018.

b)alte cheltuieli (titlul 59):

La cap. 59.01 a fost cuprinsa suma de 3100 lei care reprezintă contravaloarea burselor de rezidențiat pentru anul 2018 pentru un numar de 2 medici rezidenti încadrați ai unității noastre. Bursa de rezidențiat se acorda începând cu data de 1 ianuarie 2015 ,conform prevederilor art. 18 din OUG nr. 103/2013 cu modificările si completările ulterioare, medicilor rezidenți care au un salariu lunar brut mai mic de 7100 lei si este in cuantum lunar de 670 lei. Aceste burse nu fac parte din salariul brut, nu se supun impozitului pe venit si nu constituie baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, plata lunara a acestor burse făcându-se din bugetul de stat.

De asemenea la titlul XI „ Alte cheltuieli „ cod 59 s-a introdus si articolul bugetar „ Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate „ reprezentand fondul de handicap conform modificarilor aduse alin.(3), art.78 din Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap , republicata , cu modificarile si completările ulterioare.

		mii lei		
		Buget propus 2018	Buget realizat 2017	Diferente
10	Cheltuieli de personal	46,767.58	35,118.51	11,649.07
10.01	Cheltuieli salarii de baza	45,145.51	27,143.57	18,001.94
10,01,01	salarii de baza	28,550.74	16,208.47	12,342.27
10,01,05	spor pentru conditii deosebite	5,817.58	3,929.79	1,887.79
10,01,06	alte sporuri	6,809.71	4,781.09	2,028.62
10.01.09	indemnizatie de vacanta	746.75	0.00	746.75
10,01,10	cumul functii	230.61	99.58	131.03
10,01,11	plata cu ora (garzi)	1,074.44	2,031.01	-956.57
10,01,12	indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8.32	7.18	1.14
10.01.17	indemnizatii de hrana	1,700.00	0.00	1,700.00
10,01,30	alte drepturi (concedii medicale)	207.36	86.45	120.91

10.02	Cheltuieli salariale in natura	0.00	1,570.96	-1,570.96
10,02,01	Tichete	0.00	1,570.96	-1,570.96

10.03	cote	1,622.07	6,403.98	-4,781.91
10,03,01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	399.52	4,494.04	-4,094.52
10,03,02	Contributii pentru asigurarile de somaj	11.93	137.79	-125.86
10,03,03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	126.03	1,411.61	-1,285.58
10,03,04	Contrib.pt.asig. pt.accid. de munca si boli prof.	6.78	83.25	-76.47
10,03,06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20.60	277.29	-256.69
10,03,07	Contributie asiguratorie pentru munca	1,057.21	0	1,057.21

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 2017;
- numarul de cazuri estimate a se externa;
- alocatiile legale de hrana pe tipuri de pacienti;
- necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi, etc;
- necesarul fundamentat pentru cheltuielile de reparatii curente;
- alte activitati specifice si consumuri necesare.

Pentru realizarea serviciilor medicale estimate in anul 2018 s-au propus cheltuieli materiale necesare pentru asigurarea realizarii acestora in numarul estimat si avand calitatea corespunzatoare cerintelor solicitate.

Comparativ cu anul 2017, la un numar aproximativ egal de servicii medicale estimate a se realiza, cheltuielile materiale prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli sunt mai mici, tinand cont de stocurile existente la sfarsitul anului 2017 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:

- mii lei -

Sub cap . alin .	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Proiect Buget aprobat 2017	Buget realizat 2017	Realizat in 2017 %	Buget propus 2018	Buget propus 2018/ Buget realizat 2017 %
0	1	2	3	4	5	6	7	
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8813.74	9670.74	110%	8119.16	84%
	.01		Bunuri si servicii	2586.76	2934.76	113%	2693.66	92%
		.01	Furnituri de birou	130.00	155.00	119%	120.00	77%
		.02	Materiale de curatenie	100.00	120.00	120%	90.00	75%
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	900.00	1029.00	114%	1068.66	104%
		.04	Apa, canal si salubritate	330.00	384.00	116%	400.00	104%
		.05	Carburanti si lubrifianti	15.00	15.00	100%	10.00	67%
		.06	Piese de schimb	160.00	160.00	100%	120.00	75%
		.07	Transport	10.00	10.00	100%	8.00	80%
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	60.00	65.00	108%	47.00	72%

	.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	40.00	50.00	125%	30.00	60%
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	841.76	946.76	112%	800.00	84%
	.02	Reparatii curente	150.00	250.00	167%	120.00	48%
	.03	Hrana	750.00	750.00	100%	600.00	80%
	.01	Hrana pentru oameni	750.00	750.00	100%	600.00	80%
	.02	Hrana pentru animale	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	.04	Medicamente si materiale sanitare	4091.98	4321.98	106%	3510.00	81%
	.01	Medicamente	1950.00	2050.00	105%	1800.00	88%
	.02	Materiale sanitare	770.00	790.00	103%	600.00	76%
	.03	Reactivi	1214.36	1314.36	108%	1000.00	76%
	.04	Dezinfectanti	157.62	167.62	106%	110.00	66%
	.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	235.00	245.00	104%	167.50	68%
	.01	Uniforme si echipament	15.00	25.00	167%	17.50	70%
	.02	Lenjerie si accesorii de pat	70.00	70.00	100%	50.00	71%
	.03	Alte obiecte de inventar	150.00	150.00	100%	100.00	67%
	.06	Deplasari, detasari, transferari	18.00	18.00	100%	12.00	67%
	.01	Deplasari interne, detasari, transferari	18.00	18.00	100%	12.00	67%
	.02	Deplasari in strainatate	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	.09	Materiale de laborator	50.00	30.00	60%	20.00	67%
	11	Carti, publicatii si materiale documentare	7.00	7.00	100%	3.00	43%
	13	Pregatire profesionala	34.00	34.00	100%	10.00	29%
	14	Protectia muncii	60.00	45.00	75%	25.00	56%
	30	Alte cheltuieli	831.00	1035.00	125%	958.00	93%
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	831.00	1035.00	125%	958.00	93%

Pentru fiecare aliniat al clasificatiei bugetare s-au avut in vedere cheltuielile anului anterior, 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 2018 suma de 120 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 155 mii lei.

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

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

Suprafata spitalului ;

Numarul de saloane si cabinete medicale ;

Materialele de curatenie necesare ;

Cantitatea necesara din fiecare material de curatenie;

Pretul fiecarui tip de material de curatenie necesar.

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 2018 la materiale de curatenie suma de 90 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 120 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:

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

In functie de calculul acestor cheltuieli si de consumul aferent anului 2017 pentru cheltuielile cu incalzirea si iluminatul electric s-a estimat pentru anul 2018 suma de 1068.66 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 1.029 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);

Gunozi (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.

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

In functie de calculul acestor cheltuieli si de consumul aferent anului 2017 pentru cheltuielile privind consumul de apa si plata serviciilor de salubritate si canalizare s-a estimat pentru anul 2018 suma de 400 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 384 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 2018 necesar de 10 mii lei comparativ cu anul 2017 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 2018 s-a estimat un necesar de 120 mii lei reprezentand piese de schimb, etuve, tubulatura pentru aparate de anestezie, garnituri autoclave, curele, electrozi, acumulatori aparate EKG, tubulaturi pentru oxigenoterapie, filtre, rezistente, condensatori comparativ cu anul 2017 cand s-a estimat suma de 160 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 2018 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 8 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 10 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.

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

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

In functie de calculul acestor cheltuieli s-a estimat pentru anul 2018 suma de 47 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut aceeasi suma de 65 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 2017 si s-a estimat pentru anul 2018 suma de 30 mii lei comparativ cu anul precedent cand s-a prevazut suma de 50 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 plata altor servicii efectuate de catre terti cuprinse in planul de achizitie aferent anului 2018.

Pentru anul 2018 la aceasta categorie de cheltuieli s-a estimat suma de 800 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 946,76 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 2018 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 120 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a estimat suma de 250 mii lei .

- La "**cheltuieli pentru hrana** " s-a estimat pentru anul 2018 suma 600 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 2017 cand s-a prevazut suma de 750 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 2018 suma de 1.800 mii lei, luandu-se in calcul consumul aferent pacientilor pentru anul 2017 precum si stocurile la data de 31 decembrie 2017, comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut pentru medicamente suma de 2.050 mii lei;

La "**cheltuieli cu materiale sanitare**" s-a estimat pentru anul 2018 suma de 600 mii lei, avand in vedere stocurile la data de 31 decembrie 2017 comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut pentru materiale sanitare suma de 790 mii lei;

La "**cheltuieli cu reactivi** " s-a estimat pentru anul 2018 suma de 1.000 mii lei , avand in vedere stocurile la data de 31 decembrie 2017 comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut pentru reactivi suma de 1.314,36 mii lei;

La "**cheltuieli cu dezinfectanti**" s-a estimat pentru anul 2018 suma de 110 mii lei, conform planului de achizitii care a fost intocmit in vederea prevenirii infectiilor nosocomiale comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut pentru dezinfectanti suma de 167,62 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;
- 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 2018 suma de 17,50 mii lei, reprezentand uniforme de lucru pentru salariati comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 25 mii lei;

La "**cheltuieli cu lenjeria de pat**" s-a estimat pentru anul 2018 suma de 50 mii lei pentru achizitionarea de cearsafuri plic, de pat, fete de perna, paturi, prosoape de bucatarie comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 70 mii lei;

La "**cheltuieli cu alte obiecte de inventar**" s-a estimat pentru anul 2018 suma de 100 mii lei, propunandu-se achizitionarea de instrumentar, tensiometre, stetoscoape, carucior pentru bolnavi, carucior servit masa, masa instrumentar, masa tratament, masa pentru infasat, canapea consultatii, termometre, dulap aparat de urgenta, mobilier, etc, conform planului de achizitie, in functie de referatele de necesitate intocmite de sefii de sectie comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 150 mii lei pentru procurarea acestor obiecte de inventar;

- La "**cheltuieli cu deplasarile**" s-a estimat pentru anul 2018 suma de 12 mii lei comparativ anul 2017 cand s-a prevazut suma de 18 mii lei pentru decontarea deplasarilor;

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

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

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

Pentru anul 2018 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 20 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a estimat suma de 30 mii lei.

- În cadrul "**cheltuielilor cu carti si publicatii**" sunt incluse cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de carti pentru biblioteca spitalului, precum si costul abonamentelor la publicatii, inclusiv Monitorul Oficial.

Pentru fundamentarea acestor cheltuieli se tine cont de cantitatea necesara de carti si publicatii, în functie de datele din anul precedent, si de pretul estimativ al acestora pentru anul de plan.

Astfel pentru anul 2018 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 3 mii lei comparativ cu anul 2017 cand s-a estimat suma de 7 mii lei.

- La cheltuielile privind "**pregatirea profesionala**" s-a estimat pentru anul 2018 suma de 10 mii lei reprezentand contravaloare cursuri de pregatire profesionala in functie de cerintele unitatii comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut aceeasi suma de 34 mii lei;

- La cheltuielile privind "**protectia muncii**" s-a estimat pentru anul 2018 suma de 25 mii lei reprezentand matereriale utilizate pentru protectia muncii (manusi sterile si nesterile, masti , recipiente plastic , echipament de unica folosinta e.t.c) si stingatoare comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 45 mii lei;

- La cheltuielile privind "**alte cheltuieli cu bunuri si servicii**" s-a estimat suma de 958 mii lei pentru anul 2018 reprezentand contravaloare prestari servicii medicale de catre terti, asigurari, servicii medicale screening comparativ cu anul 2017 cand s-a prevazut suma de 1035 mii lei pentru aceste cheltuieli.

d) cheltuieli de capital

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

In cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de Dezvoltare a spitalului s-au evidenciat distinct in Bugetul estimativ de venituri si cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2018, conform normelor metodologice aprobate prin Ordinul 1043/2010 si completarile ulterioare.

Fondul de Dezvoltare al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani se va utiliza pentru dotarea cu aparatura medicala si se constituie din urmatoarele surse:

- sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din cele casate cu respectarea reglementarilor in vigoare;

- sponsorizari cu destinatia „ dezvoltare”;
- o cota de 20% din excedentul BVC inregistrat la finele exercitiului financiar;
- sume rezultate din inchirieri, in conditiile legii;
- o cota parte de pana la 5% din amortizarea calculata lunar pentru activele fixe, exclusiv cladirile si prelinimate pe ani, cu conditia pastrarii echilibrului financiar.

- mii lei -

Nr. crt.	ART. BUG.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5
		Venituri proprii			
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor , din care:			50.00
1	71.01.30	Programe , licente			50.00
		TOTAL			50.00
		Fond de dezvoltare			
C lit.b)		Dotari independente , din care:			90.00
1	71.01.02	Sterilizator aer cald	1	15.17	15.17
2	71.01.02	Injectomate	6	4.64	27.85
3	71.01.02	Monitor functii vitale	5	9.40	46.98
		TOTAL			90.00
		Buget local			
C lit d)		Cheltuieli de expertiza ,proiectare si executie... , din care			98.77
1	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Executie rezerva de apa potabila si rezerva apa pentru stins incendii la cladirea principala a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani "	1	33.32	33.32
2	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Executie 2 statii dezinfectie ape uzate la cladirile din componenta Spitalului Municipal de Urgenta Pascani "	1	29.75	29.75
3	71.03	Studiu Fezabilitate pentru obiectivul „Construire si echipare corp centrala termica pentru Spitalul Municipal de Urgenta Pascani "	1	35.70	35.70
C lit.b)		Dotari independente , din care:			701.23
4	71.01.02	Baie galvanica cu 4 celulare	1	36.00	36.00
5	71.01.02	Aparat roentgen mobil	2	150.00	300.00
6	71.01.02	Centrala termica pentru Baza de Tratament a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani	1	35.00	35.00
7	71.01.02	Paturi spital	44	3.50	154.00
8	71.01.02	Combina electroterapie R.M.F.B	2	13.09	26.18
9	71.01.02	Kinetek (echipament pentru recuperare sold si genunchi) R.M.F.B	1	17.05	17.05
10	71.01.02	Ecograf 2D Obstetrica -Ginecologie	1	133.00	133.00
		TOTAL			800.00
		TOTAL GENERAL			940.00

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

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

Manager,
Dr. Panzaru Costica



Director financiar contabil,
Ec. Miron Doina Mihaela