

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	19	
An	Lună	Zi
2023	01	25

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
JITARU IRINA

HOTĂRÂREA
nr. din 2022

privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor,
si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

a) Avand in vedere:

Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 273/27.12.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2023;

Scrisoarea-cadru nr. 466350/2022 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026, precum și limita sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani la 30 decembrie 2022;

Decizia nr. 3430/28.12.2022 emisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor și sumelor din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023, alocate prin Legea 368/19.12.2022 a bugetului de stat pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026;

Decizia nr. 5/10.01.2023 emisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, alocate prin Legea 368/19.12.2022, a bugetului de stat pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026, destinate drepturilor pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, pentru finanțarea stimulentelelor educationale. sub forma de tichete sociale în învățământul prescolar, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale integrați în învățământul de masă;

b) Luând act de:

- referatul de aprobare întocmit de către Primarul municipiului Pâșcani, în calitate de ordonator principal de credite și inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. *AR 125*.01.2023

- referatului de specialitate nr. *AR 125*.01.2023, întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pâșcani;

c) Având în vedere:

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr./....01.2023;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr./....01.2023

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administrație publică, înregistrat sub nr./....01.2023;

- Avizul Comisiei pentru învățământ și activități științifice, cultură, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr./.....01.2023

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Bugetului Integral Venituri Proprii (sursă F) al instituțiilor și a Listei obiectivelor de investiții, pe anul 2023, conform anexelor 1,1.1 și 1.2, părți integrante din prezenta hotărâre:

ANEXA NR. 1

1) VENITURI TOTAL	- 82.705,31 mii lei
2) CHELTUIELI TOTAL	- 84.735,61 mii lei, din care:
PLAȚI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 2.030,30 mii lei

ANEXA NR. 1.1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

a) VENITURI	- 81.507,72 mii lei
b) CHELTUIELI	- 83.536,00 mii lei, din care:
PLAȚI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 2.028,28 mii lei

ANEXA NR. 1.2 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

a) VENITURI	- 1.197,59 mii lei
b) CHELTUIELI	- 1.199,61 mii lei, din care:
PLAȚI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 2,02 mii lei

ANEXA NR.2 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 pentru institutiile finantate integral din venituri proprii

Art. 2. Se aproba numarul de personal si fondul salariilor de baza aferent institutiilor finantate integral din venituri proprii, pentru anul 2023 precizat conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local de venituri si cheltuieli, realizat in anii precedenti, in suma de 2.030,30 mii lei, ca sursa de finantare a *Sectiunii Functionare* cu suma de 2.028,28 mii lei si a *Sectiunii Dezvoltare* cu suma de 2,02 mii lei.

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

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

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

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar
Pintilie Marius Nicolae

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

JITARU IRINA

**BUGETUL CENTRALIZAT INTEGRAL VENITURI PROPRII (SURSA F),
AL MUNICIPIULUI PASCANI,
PENTRU ANUL 2023**

ANEXA nr 1/a HCL

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimar			
									2024	2025	2026	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE												
TOTAL VENITURI					22.203,31	22.784,00	20.534,00	17.184,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	
I. VENITURI CURENTE					14.084,27	14.384,00	12.334,00	9.484,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	
C. VENITURI NEFISCALE					14.084,27	14.384,00	12.334,00	9.484,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					14.084,27	14.384,00	12.334,00	9.484,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.10	50.174,27		13.972,27	14.384,00	12.334,00	9.484,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	
Venituri din prestari de servicii	6	33.10.08	450,00		125,00	125,00	100,00	100,00	450,00	450,00	450,00	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	7	33.10.21	40.858,27		11.597,27	12.009,00	9.984,00	7.268,00	40.860,00	40.860,00	40.860,00	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	8	33.10.30	8.866,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.116,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	9	37.10	112,00		112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donatii si sponsorizari	10	37.10.01	112,00		112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	11	37.10.03	-778,55		-453,55	-125,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	12	37.10.04	778,55		453,55	125,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
II. VENITURI DIN CAPITAL	13	00.10	19,04		19,04	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri	14	39.10	19,04		19,04	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	15	39.10.01	19,04		19,04	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	16	00.18	32.400,00		8.100,00	8.400,00	8.200,00	7.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	
Subventii de la alte administratii	17	43.10	32.400,00		8.100,00	8.400,00	8.200,00	7.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanitatii	18	43.10.14	400,00		0,00	300,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Estimari				2026	2026	2026
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	19	43.10.33	32.000,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL CHELTUIELI	20		84.735,61	0,00	24.233,61	22.784,00	20.534,00	17.184,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
CHELTUIELI CURENTE	21		83.536,00	0,00	23.756,00	22.356,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	22		60.500,00	0,00	16.125,00	16.125,00	15.100,00	13.150,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
Cheeltuieli salariale in bani	23	10.01	58.070,00	0,00	15.700,00	15.300,00	14.375,00	12.695,00	X	X	X
Salarii de baza	24	10.01.01	39.500,00	0,00	10.611,25	10.211,25	9.391,25	9.286,25	X	X	X
Sporuri pentru conditii de munca	25	10.01.05	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	X	X	X
Alte sporuri	26	10.01.06	6.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	27	10.01.10	20,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	X	X	X
fond aferent platii cu ora	28	10.01.11	1.285,00	0,00	380,00	380,00	380,00	125,00	X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	29	10.01.12	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Indemnizatie de hrana	30	10.01.17	2.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00	450,00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	31	10.01.30	1.170,00	0,00	350,00	350,00	245,00	225,00	X	X	X
Cheeltuieli salariale in natura	32	10.02	830,00	0,00	0,00	400,00	300,00	130,00	X	X	X
Tichete de vacanta	33	10.02.06	830,00	0,00	0,00	400,00	300,00	130,00	X	X	X
Contributii	34	10.03	1.600,00	0,00	425,00	425,00	425,00	325,00	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	35	10.03.07	1.600,00	0,00	425,00	425,00	425,00	325,00	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	36	20	22.700,00	0,00	7.550,00	6.150,00	5.150,00	3.850,00	24.130,00	24.130,00	24.130,00
Bunuri si servicii	37	20.01	7.425,00	0,00	2.545,00	1.769,75	1.710,25	1.400,00	X	X	X
Furnituri de birou	38	20.01.01	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	39	20.01.02	500,00	0,00	200,00	129,75	85,25	85,00	X	X	X
Incalziri, iluminat si forta motrica	40	20.01.03	3.100,00	0,00	1.050,00	755,00	800,00	495,00	X	X	X
Apa, canal si salubritate	41	20.01.04	700,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	42	20.01.05	50,00	0,00	15,00	15,00	10,00	10,00	X	X	X
Piese de schimb	43	20.01.06	460,00	0,00	160,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
Transport	44	20.01.07	80,00	0,00	30,00	20,00	15,00	15,00	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45	20.01.08	85,00	0,00	40,00	15,00	15,00	15,00	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	46	20.01.09	150,00	0,00	50,00	35,00	35,00	30,00	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	47	20.01.30	1.900,00	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	X	X	X
Reparatii curente	48	20.02	320,00	0,00	180,00	50,00	50,00	40,00	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Timp I	Timp II	Timp III	Timp IV	Estimat		
									2024	2025	2026
Hrana	49	20.03	1.620,00	0,00	600,00	400,00	400,00	220,00	X	X	X
Hrana pentru oameni	50	20.03.01	1.620,00	0,00	600,00	400,00	400,00	220,00	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare	51	20.04	9.500,00	0,00	2.768,75	2.900,00	2.230,50	1.600,75	X	X	X
Medicamente	52	20.04.01	4.500,00	0,00	1.168,75	1.300,00	1.300,00	731,25	X	X	X
Materiale sanitare	53	20.04.02	1.900,00	0,00	600,00	600,00	350,00	350,00	X	X	X
Reactivi	54	20.04.03	2.500,00	0,00	800,00	800,00	480,50	419,50	X	X	X
Dezinfectanti	55	20.04.04	600,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	56	20.05	1.550,00	0,00	660,00	430,00	240,00	220,00	X	X	X
Uniforme si echipament	57	20.05.01	180,00	0,00	60,00	60,00	30,00	30,00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	58	20.05.03	270,00	0,00	100,00	70,00	60,00	40,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	59	20.05.30	1.100,00	0,00	500,00	300,00	150,00	150,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	60	20.06	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	61	20.06.01	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Materiale de laborator	62	20.09	20,00	0,00	10,00	4,00	3,00	3,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	63	20.11	10,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	X	X	X
Pregatire profesionala	64	20.13	100,00	0,00	40,00	40,00	10,00	10,00	X	X	X
Protectia muncii	65	20.14	240,00	0,00	90,00	50,00	50,00	50,00	X	X	X
Alte cheltuieli	66	20.30	1.900,00	0,00	650,00	500,00	450,00	300,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	67	20.30.30	1.900,00	0,00	650,00	500,00	450,00	300,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	68	59	336,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	350,00	350,00	350,00
Burse	69	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	70	59.40	336,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	70	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	72	71	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00
Active fixe	73	71.01	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	X	X	X
Constructii	74	71.01.01	1.147,59	0,00	457,59	410,00	190,00	90,00	X	X	X
Alte active fixe	75	71.01.30	52,02	0,00	17,02	15,00	10,00	10,00	X	X	X
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CUL TURALE	76	64.10	84.735,61	0,00	24.233,61	22.784,00	20.534,00	17.184,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
Sanatate	77	66.10	84.735,61	0,00	24.233,61	22.784,00	20.534,00	17.184,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
CHELTUIELI CURENTE	78	01	83.536,00	0,00	23.759,00	22.359,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	79	10	60.500,00	0,00	16.125,00	16.125,00	15.100,00	13.150,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
Cheltuieli salariale in bani	80	10.01	58.070,00	0,00	15.700,00	15.300,00	14.375,00	12.695,00	X	X	X
Salarii de baza	81	10.01.01	39.500,00	0,00	10.611,25	10.211,25	9.391,25	9.286,25	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estiman		
									2024	2025	2026
Sporuri pentru conditii de munca	82	10.01.05	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	X	X	X
Alte sporuri	83	10.01.06	6.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	84	10.01.10	20,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	X	X	X
fond aferent platii cu ora	85	10.01.11	1.265,00	0,00	380,00	380,00	380,00	125,00	X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	86	10.01.12	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Indemnizatie de hrana	87	10.01.17	2.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00	450,00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	88	10.01.30	1.170,00	0,00	350,00	350,00	245,00	225,00	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura	89	10.02	830,00	0,00	0,00	400,00	300,00	130,00	X	X	X
Tichete de vacanta	90	10.02.06	830,00	0,00	0,00	400,00	300,00	130,00	X	X	X
Contributii	91	10.03	1.600,00	0,00	425,00	425,00	425,00	325,00	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	92	10.03.07	1.600,00	0,00	425,00	425,00	425,00	325,00	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	93	20	22.700,00	0,00	7.550,00	6.150,00	5.150,00	3.850,00	24.130,00	24.130,00	24.130,00
Bunuri si servicii	94	20.01	7.425,00	0,00	2.545,00	1.769,75	1.710,25	1.400,00	X	X	X
Furnituri de birou	95	20.01.01	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	96	20.01.02	500,00	0,00	200,00	129,75	85,25	85,00	X	X	X
Incaizii, iluminat si forta motrica	97	20.01.03	3.100,00	0,00	1.050,00	755,00	800,00	495,00	X	X	X
Apa, canal si salubritate	98	20.01.04	700,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	99	20.01.05	50,00	0,00	15,00	15,00	10,00	10,00	X	X	X
Piese de schimb	100	20.01.06	460,00	0,00	160,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
Transport	101	20.01.07	80,00	0,00	30,00	20,00	15,00	15,00	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	102	20.01.08	85,00	0,00	40,00	15,00	15,00	15,00	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	103	20.01.09	150,00	0,00	50,00	35,00	35,00	30,00	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	104	20.01.30	1.900,00	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	X	X	X
Reparatii curente	105	20.02	320,00	0,00	180,00	50,00	50,00	40,00	X	X	X
Hrana	106	20.03	1.620,00	0,00	600,00	400,00	400,00	220,00	X	X	X
Hrana pentru oameni	107	20.03.01	1.620,00	0,00	600,00	400,00	400,00	220,00	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare	108	20.04	9.500,00	0,00	2.768,75	2.900,00	2.230,50	1.600,75	X	X	X
Medicamente	109	20.04.01	4.500,00	0,00	1.168,75	1.300,00	1.300,00	731,25	X	X	X
Materiale sanitare	110	20.04.02	1.900,00	0,00	600,00	600,00	350,00	350,00	X	X	X
Reactivi	111	20.04.03	2.500,00	0,00	800,00	800,00	480,50	419,50	X	X	X
Dezinfectanti	112	20.04.04	600,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	113	20.05	1.550,00	0,00	660,00	430,00	240,00	220,00	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite platator restante	Estimari				2024	2025	2026
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Uniforme si echipament	114	20.05.01	180,00	0,00	60,00	60,00	30,00	30,00	X	X	
Lenjerie si accesorii de pat	115	20.05.03	270,00	0,00	100,00	70,00	40,00	40,00	X	X	
Alte obiecte de inventar	116	20.05.30	1.100,00	0,00	500,00	300,00	150,00	150,00	X	X	
Deplasari, detasari, transferari	117	20.06	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	
Deplasari interne, detasari, transferari	118	20.06.01	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	
Materiale de laborator	119	20.09	20,00	0,00	10,00	4,00	3,00	3,00	X	X	
Carti, publicatii si materiale documentare	120	20.11	10,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	X	X	
Pregatire profesionala	121	20.13	100,00	0,00	40,00	40,00	10,00	10,00	X	X	
Protectia muncii	122	20.14	240,00	0,00	90,00	50,00	50,00	50,00	X	X	
Alte cheltuieli	123	20.30	1.900,00	0,00	650,00	500,00	450,00	300,00	X	X	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	124	20.30.30	1.900,00	0,00	650,00	500,00	450,00	300,00	X	X	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	125	59	336,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	350,00	350,00	
Burse	126	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	127	59.40	336,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	X	X	
CHELTUIELI DE CAPITAL	128	70	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	129	71	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	
Active fixe	130	71.01	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	X	X	
Constructii	131	71.01.01	1.147,59	0,00	457,59	410,00	190,00	90,00	X	X	
Alte active fixe	132	71.01.30	52,02	0,00	17,02	15,00	10,00	10,00	X	X	
Din total capital	133	66.10.06	84.735,61	0,00	24.233,61	22.784,00	20.534,00	17.184,00	85.600,00	85.600,00	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	134	66.10.06.01	84.735,61	0,00	24.233,61	22.784,00	20.534,00	17.184,00	85.600,00	85.600,00	
Spitale generale	135	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	136	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REZERVE	137	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENT	138	99.10	2.030,30	0,00	2.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT											

**BUGETUL CENTRALIZAT INTEGRAL VENITURI PROPRII (SURSA F),
AL MUNICIPIULUI PASCANI,**

PENTRU ANUL 2023

ANEXA NR 1.1.10 HCL

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingherii platiilor restante	Tim I	Tim II	Tim III	Tim IV	Estimari			
									2024	2026	2026	
SECTIUNEA FUNCTIONARE												
SECTIUNEA FUNCTIONARE	1		81.507,72		21.730,72	22.359,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
TOTAL VENITURI	2	00.01	81.507,72		21.730,72	22.359,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	49.507,72		13.630,72	14.259,00	12.234,00	9.384,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	49.507,72		13.630,72	14.259,00	12.234,00	9.384,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	49.507,72		13.630,72	14.259,00	12.234,00	9.384,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6	33.10	50.174,27		13.972,27	14.384,00	12.334,00	9.484,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00
Venituri din prestari de servicii	7	33.10.08	450,00		125,00	125,00	100,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	8	33.10.21	40.868,27		11.597,27	12.009,00	9.984,00	7.288,00	40.860,00	40.860,00	40.860,00	40.860,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	9	33.10.30	8.866,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.116,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	10	37.10	-666,55		-341,55	-125,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	11	37.10.01	112,00		112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	12	37.10.03	-778,55		-453,55	-125,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	13	00.18	32.000,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Subventii de la alte administratii	14	43.10	32.000,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	15	43.10.33	32.000,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL CHELTUIELI	16		83.536,00	0,00	23.759,00	22.369,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
CHELTUIELI CURENTE	17	01	83.536,00	0,00	23.759,00	22.369,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18	10	60.500,00	0,00	16.125,00	16.125,00	15.100,00	13.150,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
Cheltuieli salariale in bani	19	10.01	68.070,00	0,00	15.700,00	15.300,00	14.375,00	12.695,00	x	x	x	x
Salarii de baza	20	10.01.01	39.500,00	0,00	10.611,25	10.211,25	9.391,25	9.286,25	x	x	x	x

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim				Estimat			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026	
Sporuri pentru conditii de munca	21	10.01.05	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	X	X	X	X
Alte sporuri	22	10.01.06	6.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	X	X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	23	10.01.10	20,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	X	X	X	X
fond aferent platii cu ora	24	10.01.11	1.265,00	0,00	380,00	380,00	380,00	125,00	X	X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	25	10.01.12	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X	X
Indemnizatie de hrana	26	10.01.17	2.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00	450,00	X	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	27	10.01.30	1.170,00	0,00	350,00	350,00	245,00	225,00	X	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura	28	10.02	830,00	0,00	400,00	400,00	300,00	130,00	X	X	X	X
Tichete de vacanta	29	10.02.06	830,00	0,00	400,00	400,00	300,00	130,00	X	X	X	X
Contributii	30	10.03	1.600,00	0,00	425,00	425,00	425,00	325,00	X	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	31	10.03.07	1.600,00	0,00	425,00	425,00	425,00	325,00	X	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	32	20	22.700,00	0,00	7.550,00	6.150,00	5.150,00	3.850,00	X	X	X	24.130,00
Bunuri si servicii	33	20.01	7.425,00	0,00	2.545,00	1.769,75	1.710,25	1.400,00	X	X	X	X
Furnituri de birou	34	20.01.01	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X	X
Materiala pentru curatenie	35	20.01.02	500,00	0,00	200,00	129,75	85,25	85,00	X	X	X	X
Incazit, iluminat si forta motrica	36	20.01.03	3.100,00	0,00	1.050,00	755,00	800,00	495,00	X	X	X	X
Apa, canal si salubritate	37	20.01.04	700,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	X	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	38	20.01.05	50,00	0,00	15,00	15,00	10,00	10,00	X	X	X	X
Piese de schimb	39	20.01.06	460,00	0,00	160,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X	X
Transport	40	20.01.07	80,00	0,00	30,00	20,00	15,00	15,00	X	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	41	20.01.08	85,00	0,00	40,00	15,00	15,00	15,00	X	X	X	X
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	42	20.01.09	150,00	0,00	50,00	35,00	35,00	30,00	X	X	X	X
Alta bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	43	20.01.30	1.900,00	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	X	X	X	X
Reparatii curente	44	20.02	320,00	0,00	180,00	50,00	50,00	40,00	X	X	X	X
Hrana	45	20.03	1.620,00	0,00	600,00	400,00	400,00	220,00	X	X	X	X
Hrana pentru oameni	46	20.03.01	1.620,00	0,00	600,00	400,00	400,00	220,00	X	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare	47	20.04	9.500,00	0,00	2.768,75	2.900,00	2.230,50	1.600,75	X	X	X	X
Medicamente	48	20.04.01	4.500,00	0,00	1.168,75	1.300,00	1.300,00	731,25	X	X	X	X
Materiala sanitare	49	20.04.02	1.900,00	0,00	600,00	600,00	350,00	350,00	X	X	X	X
Reactivi	50	20.04.03	2.500,00	0,00	800,00	800,00	480,50	419,50	X	X	X	X
Dezinfectanti	51	20.04.04	600,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	X	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	52	20.05	1.550,00	0,00	660,00	430,00	240,00	220,00	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care creștile bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimar		
									2024	2025	2026
Uniforme si echipament	53	20.05.01	180,00	0,00	60,00	60,00	30,00	30,00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	54	20.05.03	270,00	0,00	100,00	70,00	60,00	40,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	55	20.05.30	1.100,00	0,00	500,00	300,00	150,00	150,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	56	20.06	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	57	20.06.01	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Materiale de laborator	58	20.09	20,00	0,00	10,00	4,00	3,00	3,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	59	20.11	10,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	X	X	X
Pregatire profesionala	60	20.13	100,00	0,00	40,00	40,00	10,00	10,00	X	X	X
Protectia muncii	61	20.14	240,00	0,00	90,00	50,00	50,00	50,00	X	X	X
Alte cheltuieli	62	20.30	1.900,00	0,00	650,00	500,00	450,00	300,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	63	20.30.30	1.900,00	0,00	650,00	500,00	450,00	300,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	64	59	336,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	X	X	350,00
Burse	65	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	66	59.40	336,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL	67	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	68	64.10	83.536,00	0,00	23.759,00	22.359,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
Sanatate	69	66.10	83.536,00	0,00	23.759,00	22.359,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
CHELTUIELI CURENTE	70	01	83.536,00	0,00	23.759,00	22.359,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	71	10	60.500,00	0,00	16.125,00	16.125,00	15.100,00	13.150,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
Cheltuieli salariale in bani	72	10.01	58.070,00	0,00	15.700,00	15.300,00	14.375,00	12.695,00	X	X	X
Salarii de baza	73	10.01.01	39.500,00	0,00	10.611,25	10.211,25	9.391,25	9.286,25	X	X	X
Sporuri pentru conditii de munca	74	10.01.05	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	X	X	X
Alte sporuri	75	10.01.06	6.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	76	10.01.10	20,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	X	X	X
fond aferent platii cu ora	77	10.01.11	1.265,00	0,00	380,00	380,00	380,00	125,00	X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	78	10.01.12	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Indemnizatie de hrana	79	10.01.17	2.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00	450,00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	80	10.01.30	1.170,00	0,00	350,00	350,00	245,00	225,00	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura	81	10.02	830,00	0,00	0,00	400,00	300,00	130,00	X	X	X
Tichete de vacanta	82	10.02.06	830,00	0,00	0,00	400,00	300,00	130,00	X	X	X
Contributii	83	10.03	1.600,00	0,00	425,00	425,00	425,00	325,00	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	84	10.03.07	1.600,00	0,00	425,00	425,00	425,00	325,00	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	85	20	22.700,00	0,00	7.550,00	6.150,00	5.150,00	3.850,00	24.130,00	24.130,00	24.130,00

Estiman											
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026
Bunuri si servicii	86	20.01	7.425,00	0,00	2.545,00	1.769,75	1.710,25	1.400,00	X	X	X
Furnituri de birou	87	20.01.01	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	88	20.01.02	500,00	0,00	200,00	129,75	85,25	85,00	X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	89	20.01.03	3.100,00	0,00	1.050,00	755,00	800,00	495,00	X	X	X
Apa, canal si salubritate	90	20.01.04	700,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	91	20.01.05	50,00	0,00	15,00	15,00	10,00	10,00	X	X	X
Presse de schimb	92	20.01.06	460,00	0,00	160,00	100,00	100,00	100,00	X	X	X
Transport	93	20.01.07	80,00	0,00	30,00	20,00	15,00	15,00	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	94	20.01.08	85,00	0,00	40,00	15,00	15,00	15,00	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	95	20.01.09	150,00	0,00	50,00	35,00	35,00	30,00	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	96	20.01.30	1.900,00	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	X	X	X
Reparatii curente	97	20.02	320,00	0,00	180,00	50,00	50,00	40,00	X	X	X
Hrana	98	20.03	1.620,00	0,00	600,00	400,00	400,00	220,00	X	X	X
Hrana pentru oameni	99	20.03.01	1.620,00	0,00	600,00	400,00	400,00	220,00	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare	100	20.04	9.500,00	0,00	2.768,75	2.900,00	2.230,50	1.600,75	X	X	X
Medicamente	101	20.04.01	4.500,00	0,00	1.168,75	1.300,00	1.300,00	731,25	X	X	X
Materiale sanitare	102	20.04.02	1.900,00	0,00	600,00	600,00	350,00	350,00	X	X	X
Reactivi	103	20.04.03	2.500,00	0,00	800,00	800,00	480,50	419,50	X	X	X
Dezinfectanti	104	20.04.04	600,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	105	20.05	1.550,00	0,00	660,00	430,00	240,00	220,00	X	X	X
Uniforme si echipament	106	20.05.01	180,00	0,00	60,00	60,00	30,00	30,00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	107	20.05.03	270,00	0,00	100,00	70,00	60,00	40,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	108	20.05.30	1.100,00	0,00	500,00	300,00	150,00	150,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	109	20.06	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	110	20.06.01	15,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	X	X	X
Materiale de laborator	111	20.09	20,00	0,00	10,00	4,00	3,00	3,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	112	20.11	10,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	X	X	X
Pregatire profesionala	113	20.13	100,00	0,00	40,00	40,00	10,00	10,00	X	X	X
Protectia muncii	114	20.14	240,00	0,00	90,00	50,00	50,00	50,00	X	X	X
Alte cheltuieli	115	20.30	1.900,00	0,00	650,00	500,00	450,00	300,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	116	20.30.30	1.900,00	0,00	650,00	500,00	450,00	300,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	117	59	336,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	350,00	350,00	350,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimat		
									2024	2025	2026
Burse	118	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Sume aferente persoanelor cu handicap nelincadrate	119	59.40	336,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL	120	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capital											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	121	66.10.06	83.536,00	0,00	22.359,00	20.334,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
Spitale generale	122	66.10.06.01	83.536,00	0,00	22.359,00	20.334,00	20.334,00	17.084,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	123	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	124	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	125	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	126	99.10	2.028,28	0,00	2.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

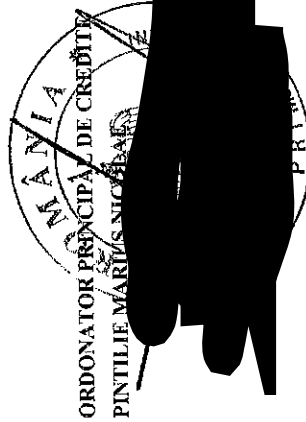
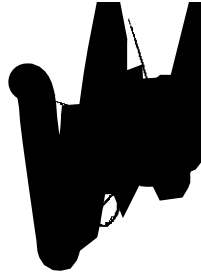
**BUGETUL CENTRALIZAT INTEGRAL VENITURI PROPRII (SURSA F),
AL MUNICIPIULUI PASCANI,
PENTRU ANUL 2023**

ANEXA NR 12 la HCL

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026	Estimari					
												100,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE																	
SECTIUNEA DEZVOLTARE	1		1.197,59		472,59	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						
TOTAL VENITURI	2	00.01	1.197,59		472,59	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	778,55		453,55	125,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	778,55		453,55	125,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	778,55		453,55	125,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	6	37.10	778,55		453,55	125,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	7	37.10.04	778,55		453,55	125,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Varsaminte din sectiunea de functionare	8	00.10	19,04		19,04	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00						
II. VENITURI DIN CAPITAL	9	39.10	19,04		19,04	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00						
Venituri din valorificarea unor bunuri	10	39.10.01	19,04		19,04	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00						
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice																	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	11	00.18	400,00		0,00	300,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00						
Subventii de la alte administratii	12	43.10	400,00		0,00	300,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00						
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanitatii	13	43.10.14	400,00		0,00	300,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00						
TOTAL CHELTUIELI	14		1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						
CHELTUIELI CURENTE	15	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CHELTUIELI DE CAPITAL	16	70	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	17	71	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						
Active fixe	18	71.01	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						
Construcții	19	71.01.01	1.147,59	0,00	457,59	410,00	190,00	90,00	420,00	420,00	420,00						
Alte active fixe	20	71.01.30	52,02	0,00	17,02	15,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	21	64.10	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						
Sanatate	22	66.10	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						
CHELTUIELI CURENTE	23	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CHELTUIELI DE CAPITAL	24	70	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingeri/plator restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimar		
									2024	2025	2026
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	25	71	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00
Active fixe	26	71.01	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	X	X	X
Constructii	27	71.01.01	1.147,59	0,00	457,59	410,00	190,00	90,00	X	X	X
Alte active fixe	28	71.01.30	52,02	0,00	17,02	15,00	10,00	10,00	X	X	X
Din total capitol											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	29	68.10.06	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00
Spitale generale	30	68.10.06.01	1.199,61	0,00	474,61	425,00	200,00	100,00	420,00	420,00	420,00
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	31	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	32	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	33	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	34	99.10	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ANGELICA LABONTU

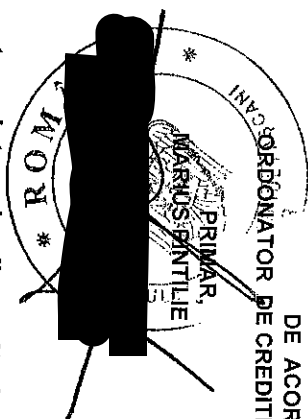
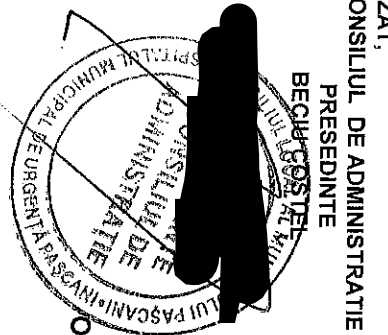


AVIZAT,
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 PRESEDINTE
 BECHIR COSTEL

APROBAT,
 CONSILIUL LOCAL PASCANI
 PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
 DONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
 EC. ANGELA LABONTU



LISTA

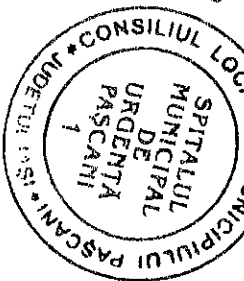
Obiectivelor de investitii pentru anul 2023 cu finantarea integrala din venituri proprii,
 de la bugetul de stat catre bugetul local, sponsorizari, buget local

Nr. crt.	Normalizare pe obiective de investitii, dotari si altele cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli din total:surse de finantare	Finantare din:							Capacitati Termen de plata
					Venturi proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget local	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local	Fond de dezvoltare	Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total,din care:	1199,61			452,02			400		347,59		
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	1199,61			452,02			400		347,59		

mii lei

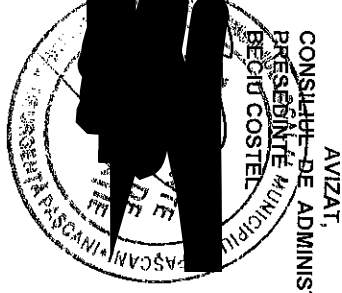
MANAGER,

DR. BECHIR DANIEL



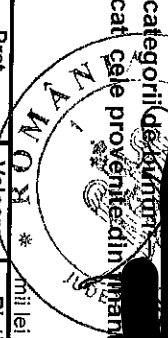
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. GABOR VIORICA JANA





AVIZAT,
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 PRESEDINTE MUNICIPAL
 BECHIR COSTEL

LISTA
 Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
 cu finantare de la VENITURI PROPRII , altele decat cele provenite din finantari CAS
 pentru anul 2023

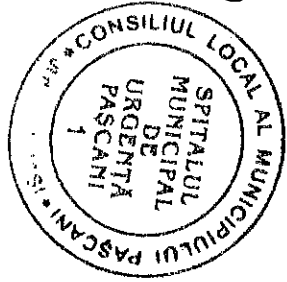


APROBAT
 CONSILIUL LOCAL PASCANI ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIUL LOCAL PASCANI
 PRIMAR,
 MARIUS PACTILIE

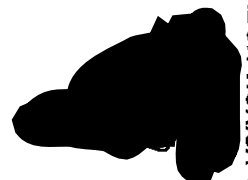
SE APROBA,
 DIRECTOR ECONOMIC,
 EC. ANGELA LABONTU

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	Alte cheltuieli de investitii, din care:	3	4	5	6	7
C (lit a)		Executie Centrala termica - partial			400.00		
1	71.01.01	Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:	1		400.00		
C (lit e)		Programe , licente			52.02		
1	71.01.30	TOTAL			452.02		

MANAGER,
 DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 AL
 CONSILIUL LOCAL AL PRESEDINTE
 BECIU COSTEL

APROBAT
 CONSILIUL LOCAL PASCANI
 PRESEDINTE DE SEDINTA

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
 DE ACORD,

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. ANGELA LABONTU



LISTA

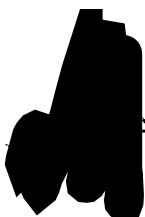
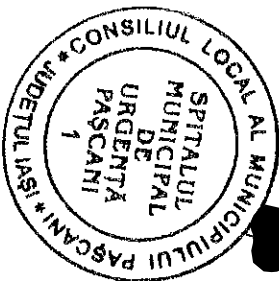
Postivei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2023
 cu finantare de la BUGET LOCAL

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare lei	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1		3	4	5	6	7
		Alte cheltuieli de investitii din care:					
C (Ita)		Executie Centrala termica - partial	1	400	400		
		TOTAL			400		

mii lei

MANAGER,
 DR. BECHIR DANIEL

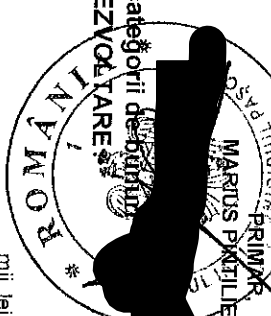
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 PRESEDINTE AL MUNICIPIULUI PASCANI
 BECHIR DANIEL
 COSTEL



APROBAT
 CONSILIUL LOCAL PASCANI, ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
 PRESEDINTE DE SEDIINTA
 MARIUS PRITILILE
 PRIMAR
 CONSILIUL LOCAL PASCANI



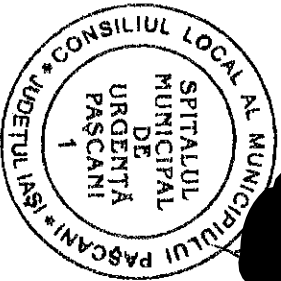
SE APROBA,
 DIRECTOR ECONOMIC,
 EC. ANGELA LABONTU

LISTA
 Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
 cu finantare din FOND DE DEZVOLTARE
 pentru anul 2023

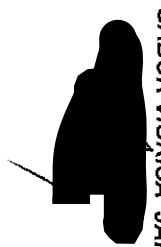
Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	Alte cheltuieli de investitii, din care:	2				
1	71.01.01	Executie Centrata termica - partial	1	347.59	347.59		
		TOTAL			347.59		

mii lei

MANAGER,
 DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. GABOR VIORICA JANA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUD. IASI

Nr. 1115 / 17.01.2023

la H.C.L. nr.

ANEXA 3
din

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

UNITATE CU PATURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	682	51334000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2023		51334000

AMBULATORIU

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	32	2566000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2023		2566000

TRANSFERURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	58	6600000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2023		6600000

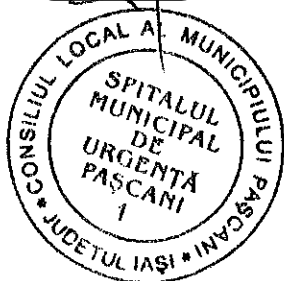
TOTAL UNITATE

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	772	60500000
	nr.posturi ocupate temporar	0	0
2	FOND SALARII BUGET 2023		60500000

MANAGER,
Dr.BECHIR, DANIEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. GABOR VIORICA JANA

SEF BIROU RUNOS,
Ec. PUIU CARMENUS



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

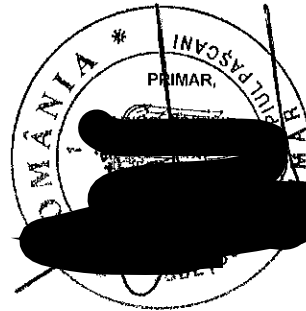
ANEXA II
(ANEXA 3c la ordinul 1043/2010)

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

AVIZAT,
CONSILIU ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSTEL



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR
ECONOMIC,
Ec. ANGELA LABONTU

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

LEI

NR. CRT	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	72858270.00
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	8386000.00
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	81244270.00
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	60500000.00
	CH. PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	= 74,47 % CH. PERSONAL

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



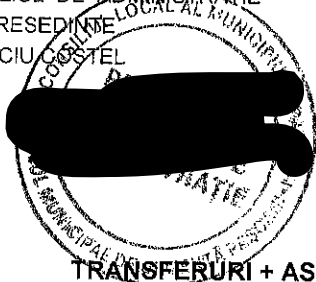
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.GABOR VIORICA JANA



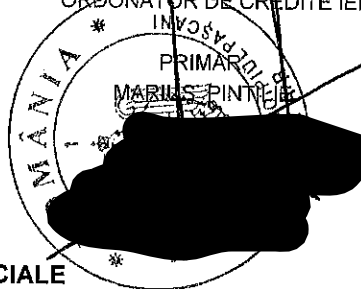
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

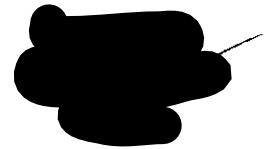
AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSTEL



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

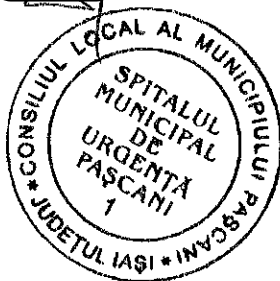


TRANSFERURI + ASIGURARI SOCIALE

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2023

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	772
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	435
2.1	MEDICI	88
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	332
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	337
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2023)	556

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI,
BECIU COSTEL



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

TRANSFERURI*

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2023

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 2023)	50

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

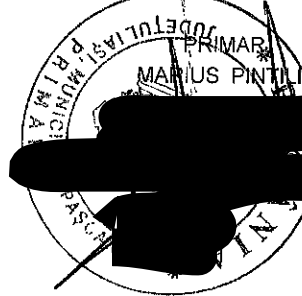
APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSTEL



ASIGURARI SOCIALE

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



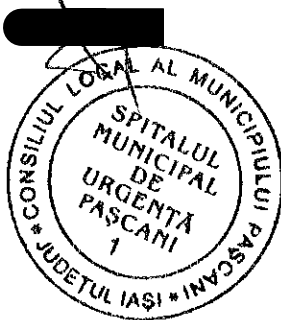
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2023

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	714
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	394
2.1	MEDICI	78
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	301
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	320
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2023)	506

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSTEL



ASIGURARI SOCIALE
SPITAL

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



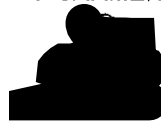
1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2023

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	682
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	366
2.1	MEDICI	71
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	15
2.3	PERSONAL MEDIU	280
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	316
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2023)	483

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSJEL



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU



ASIGURARI SOCIALE
AMBULATORIU DE SPECIALITATE

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2023

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	32
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	28
2.1	MEDICI	7
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	
2.3	PERSONAL MEDIU	21
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MUNCITORI	4
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE (AN 2023)	23

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA





REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor,
si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2023

Proiectul bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Pașcani, întocmit de catre Directia Economica, a fost realizat pe baza clasificăției bugetare în conformitate cu principiile și prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin O.U.G. nr. 63/2010, și ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

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

În formularea tuturor propunerilor de cheltuieli bugetare s-a avut în vedere executia cheltuielilor in anul bugetar 2022, obiectivele de interes local în strânsă corelație cu identificarea alternativelor viabile, legale, care comportă costuri minime și cu cele mai bune efecte publice în folosul comunității pășcănene.

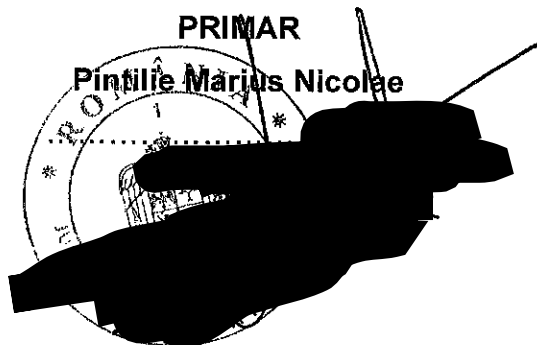
Pentru anul 2023 s-a avut în vedere derularea în condiții normale și eficiente a procesului de finanțare a cheltuielilor de functionare, in egala masura si a cheltuielilor de capital, acordând prioritate proiectelor de interes social- administrativ.

La baza fundamentării fiecărei categorii de venituri și cheltuieli au participat specialiști din cadrul institutiilor ce desfasoara activitati finantate integral sau partial din venituri proprii , având la dispoziție executia bugetara a anului precedent, contextul macroeconomic și social stabilit pentru anul bugetar 2023.

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

În opinia personală, proiectul privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2023 reprezintă pentru municipiul Pașcani un instrument concret de politică financiar-economică, socială și administrativă pentru gestionarea resurselor bugetare în vederea acoperirii nevoilor comunitare locale, drept pentru care propun adoptarea sa în forma propusă.

PRIMAR
Pintilie Marius Nicolae

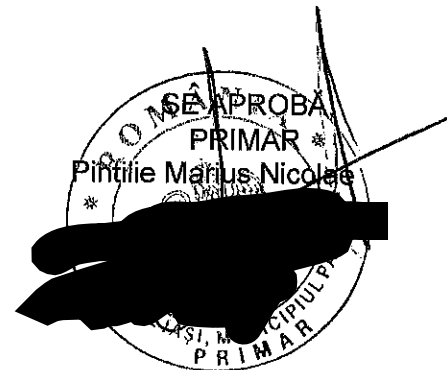
The image shows an official stamp of the Municipality of Pașcani, Romania. The stamp is circular and contains the text "ROMANIA" at the top and "MUNICIPIUL PASCANI" at the bottom. In the center, there is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a signature, "Pintilie Marius Nicolae", and a large, solid black redaction mark that covers the lower portion of the stamp and the signature.

**MUNICIPIUL PAȘCANI
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

Nr. 1789/25 01.2023



NR: 1789
DATA: 25/01/2023
COD: 402E



**RAPORT
privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii
(sursa F) al institutiilor
si a Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2023**

Avand in vedere:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 273/27.12.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2023;
6. Scrisoarea-cadru nr. 466350/2022 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026, precum și limita sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
7. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani la 30 decembrie 2022;
8. Decizia nr. 3430/28.12.2022 emisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor și sumelor din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023, alocate prin Legea 368/19.12.2022 a bugetului de stat pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026;
9. Alte acte normative de interes pentru administrația publică locală.

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

În formularea tuturor propunerilor de cheltuieli bugetare s-a avut în vedere experiența acumulată în anul bugetar 2022, obiectivele de interes local în strânsă corelație cu identificarea alternativelor viabile, legale, care comportă costuri minime și cu cele mai bune efecte publice în folosul comunității pășcănene.

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.1115/17.01.2023, cu documentele anexate și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1/18.01.2023, înaintate de către conducerea Spitalului Municipal Pașcani și înregistrate la Consiliul Local Pașcani sub nr.18/18.01.2023

Pentru anul 2023, bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor, se prezintă în următoarea structură:

ANEXA NR. 1

1) VENITURI TOTAL	- 82.705,31 mii lei
2) CHELTUIELI TOTAL	- 84.735,61 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 2.030,30 mii lei

ANEXA NR. 1.1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

a)VENITURI	- 81.507,72 mii lei
b)CHELTUIELI	- 83.536,00 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 2.028,28 mii lei

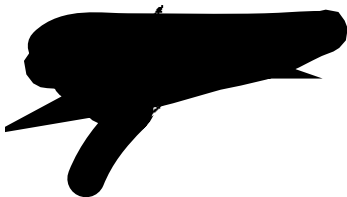
ANEXA NR. 1.2 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

a)VENITURI	- 1.197,59 mii lei
b)CHELTUIELI	- 1.199,61 mii lei, din care:
PLATI RESTANTE	- 0,00 mii lei
DEFICIT	- 2,02 mii lei

Fundamentarea veniturilor cât și dimensionarea cheltuielilor institutiilor publice pe destinații, acțiuni, prognoze, proiecte, obiective și priorități, crează condiții corespunzatoare pentru administrarea eficientă a fondurilor în anul 2023, în interesul întregii comunități pașcănene.

În consecința, propunem spre aprobare Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023, apreciind că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi aprobat.

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
EC. LABONȚU ANGELICA



COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS
CONS. JR. VLAD MARIUS



Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani, întrunit în ședința din data de 18.01.2023;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 1115/17.01.2023 din partea compartimentului financiar – contabilitate privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public și completările ulterioare; Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare în vederea eficientizării resurselor institutiei și activității în acest domeniu; HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019; Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; OMS 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază; Ordonanța nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare în domeniul sănătății; HG nr. 470/2021 privind alocația de hrană; prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023; prevederile Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; prevederile OUG nr. 91/2017; prevederile Legii nr. 51/2020; prevederile Legii nr. 64/2020; prevederile HG nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; OUG nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare; prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1 Se avizează favorabil **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Listele de investiții** ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, pentru anul 2023.

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

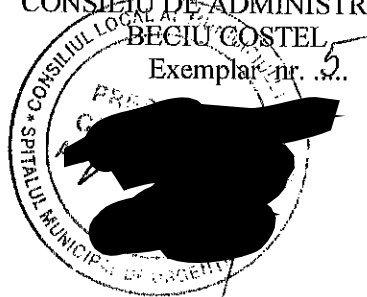
Art.3 Prezenta hotărâre se va înainta:

- Primăriei municipiului Pașcani;
- Consiliului Local Pașcani
- Compartimentului financiar – contabilitate și serv. RUNOS ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani.

Data astăzi 18.01.2023

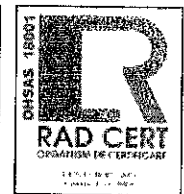
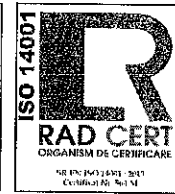
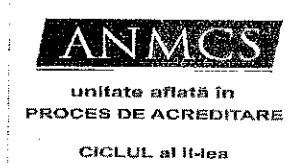
PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BEGIU COSTEL
Exemplar nr. 2.



Vizat juridic





SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

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

Acreditare ANMCS nr. 119/2015

Nr. 1115 din 17.01.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2023

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani cuprinde resursele financiare si cheltuielile din cadrul anului 2023, necesar in vederea asigurarii conditiilor de desfasurare normala a activitatii spitalului de furnizare a serviciilor medicale contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, precum si a altor servicii, in conditiile legii.

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

La elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont de: Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public si completarile ulterioare; Legea nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare in vederea eficientizarii resurselor institutiei si activitatii in acest domeniu; HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019; Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; OMS 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza; Ordonanta nr.7/2017 privind reglementarea unor masuri fiscale bugetare in domeniul sanatatii; HG nr.470 / 2021 privind alocatia de hrana; prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023; prevederile Legii-cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile OUG nr. 90 / 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; prevederile OUG nr. 91 / 2017; prevederile Legii nr.51/2020; prevederile Legii nr.64/2020; prevederile HG nr. 1447 / 2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; OUG nr.114 / 2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare; prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare.

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

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

Bugetul de Venituri si Cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani s-a elaborat in conditii de echilibru financiar intre venituri si cheltuieli si se estimeaza a fi incheiat cu excedent tinand cont de faptul ca s-au majorat cheltuielile in raport cu venituri estimate a se realiza in anul 2023 in limita excedentului inregistrat la finele anului 2022 in suma de 2030,30 mii lei si care se afla sub forma de disponibilitati in contul curent deschis la Trezoreria Pascani.

I .VENITURI

Denumirea indicatorilor	mii lei
	Buget pentru an 2023
0	1
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	82705.31
VENITURI CAS	40858.27
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	32000.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	450.00
SPONSORIZARI	112.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	8866.00
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	19.04
BUGET LOCAL	400.00

II . CHELTUIELI

- mii lei-

Subcap. alin.	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2023
	0	1	2	3
			TOTAL CHELTUIELI , din care :	84735.61
			01.CHELTUIELI CURENTE	83536.00
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	60500.00
	01		Cheltuieli salariale in bani	58070.00
		01	Salarii de baza	39500.00
		05	Sporuri pentru conditii de munca	7500.00
		06	Alte sporuri	6500.00
		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	20.00
		11	Fond aferent platii cu ora	1265.00
		12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15.00
		17	Indemnizatii de hrana	2100.00
		30	Alte drepturi salariale in bani	1170.00
10	02		Cheltuieli salariale in natura	830.00
		06	Vouchere de vacanta	830.00
	03		Contributii	1600.00
		07	Contributia asiguratorie pentru munca	1600.00
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	22700.00
	.01		Bunuri si servicii	7425.00
		.01	Furnituri de birou	400.00
		.02	Materiale de curatenie	500.00
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	3100.00
		.04	Apa, canal si salubritate	700.00
		.05	Carburanti si lubrifianti	50.00
		.06	Piese de schimb	460.00
		.07	Transport	80.00
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	85.00
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	150.00
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1900.00
	.02		Reparatii curente	320.00
	.03		Hrana	1620.00
		.01	Hrana pentru oameni	1620.00
	.04		Medicamente si materiale sanitare	9500.00
		.01	Medicamente	4500.00
		.02	Materiale sanitare	1900.00
		.03	Reactivi	2500.00
		.04	Dezinfectanti	600.00
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1550.00
		.01	Uniforme si echipament	180.00
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	270.00
		.03	Alte obiecte de inventar	1100.00
	.06		Deplasari, detasari, transferari	15.00
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	15.00
	.09		Materiale de laborator	20.00
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	10.00
	13		Pregatire profesionala	100.00
	14		Protectia muncii	240.00
	30		Alte cheltuieli	1900.00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1900.00
59			59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	336.00
		40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	336.00
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1199.61
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1199.61

	01		Active fixe	1199.61
		01	Constructii	1147.59
		02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00
		03	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	0.00
		30	Alte active fixe	52.02
71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0.00

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 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 2023 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 2023, in sinteza, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si cu nivelul de realizare al acestuia, se prezinta astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Proiect Buget 2022	Buget realizat 2022	Realizat in 2022 %	Buget propus 2023	Buget propus 2023/ Buget realizat 2022 %
0	1	2	3	4	
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	75265.32	76813.00	102%	82705.31	108%
CONTRACTE CAS	39610.40	40500.45	102%	40858.27	101%
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	25000.00	25000.00	100%	32000.00	100%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	400.00	473.63	118%	450.00	98%
SPONSORIZARI	99.00	99.00	100%	112.00	207%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	9390.00	9390.00	100%	8866.00	94%
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	15.92	15.92	100%	19.04	120%
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	0.00	300.00	0%	0.00	0%
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL IN DOMENIUL SANATATII	750.00	825.00	110%	400.00	48%
SUME DIN BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR IN SANATATE	0.00	209.00	0%	0.00	0%

- mii lei -

Anul bugetar	Venituri proprii programate conform buget aprobat	Venituri proprii incasate la 31 decembrie	Grad de realizare %
2020	64019.03	60033.95	93.78%
2021	68184.58	67894.24	99.57%
2022	74779.08	72151,77	96.49%

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 ambulatoriu de specialitate, servicii medicale paraclinice, servicii medicale de recuperare medicala estimat a se realiza in anul 2023;
 - modalitatea de plata (DRG, plata pe caz rezolvat, plata per serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici);
 - inflatia prognozata;

**SERVICII MEDICALE ESTIMATE AN 2023
din contractele incheiate cu CAS Iasi**

- mii lei -

TOTAL GENERAL	72.858,27
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI	35.859,27
SPITALIZARE CONTINUA	29.507,81
DRG	21.817,59
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)	3.118,75
INGRIJIRI PALIATIVE	4.371,47
SPITALIZARE ZI	4.215,46
1% ATI	200,00
NORMA HRANA cf art.229 alin (5) si art.232 alin (1) din Legea nr.95 / 2006	2.136,00
Legea-cadru nr. 153/2017	32.000,00
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE	4.631,00
SERVICII CLINICE	4.200,00
SERVICII PARACLINICE	431,00
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE	137,00
PARACLINICE - ECOGRAFII	60,00
PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE	110,00
Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate)	61,00

La fundamentarea veniturilor estimate a se realiza in anul 2023 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 2023 este de 140.000 , pentru servicii paraclinice laborator analize medicale estimate in anul 2023 este de 284.000 lei si pentru anatomie patologica suma estimata in anul 2023 este de 7.000 lei.

Servicii clinice: Pentru cabinetele din ambulatoriul integrat valoarea contractului cu CAS Iasi servicii clinice estimate in anul 2023 este in valoare de 4.200.000 lei.

Servicii recuperare medicala: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii de recuperare medicala estimate in anul 2023 este in valoare de 137.000 lei.

Paraclinice ecografii: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii paraclinice, ecografii estimate in anul 2023 este in valoare de 60.000 lei.

Programul national de ortopedie: Pentru programul national de ortopedie valoarea contractului cu CAS Iasi estimat in anul 2023 este in valoare de 110.000 lei.

Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate):Pentru programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate) valoarea contractului cu CAS Iasi estimat in anul 2023 este in valoare de 61.000 lei.

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
TOTAL VENITURI PROPRII		82705.31	22203.31	22784.00	20534.00	17184.00
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10	50174.27	13972.27	14384.00	12334.00	9484.00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	450.00	125.00	125.00	100.00	100.00
Venituri din contracte CAS	33.10.21	40858.27	11597.27	12009.00	9984.00	7268.00
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	8866.00	2250.00	2250.00	2250.00	2116.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	400.00	0.00	300.00	100.00	0.00
Subventii din bugetul Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	32000.00	8100.00	8100.00	8100.00	7700.00

- 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 2023 comparativ cu realizarile din anul 2022.

**SERVICII MEDICALE LA CERERE
PE ANUL 2023**

- mii lei -

Nr. crt.	Explicatii	Proiect buget aprobat 2022	Buget realizat 2022		Buget propus 2023
			Valoare	%	
1	TAXE MEDICALE:	230.50	214.10	93%	217.00
	radiografii;Rx	86.00	60.98	71%	61.00
	ecografii	32.00	39.54	124%	40.00
	EKG	2.00	1.32	66%	1.50
	EEG	2.00	0.43	22%	1.00
	analize laborator	98.00	104.83	107%	105.00
	endoscopii;colonoscopii	2.50	2.38	95%	2.50
	spirometrie	1.00	0.32	32%	0.50
	tratamente;pansamente	1.00	0.10	10%	0.50
	osteodensiometrie;oscilometrie	0.50	0.26	52%	0.50
	fizioterapie	5.00	3.94	79%	4.00
	Test DMO	0.50	0.00	0%	0.50
2	TAXE CONSULTATII	38.00	36.66	96%	37.00
3	TAXE CONSILIERE	0.50	0.00	0%	0.50
4	TAXE INTRERUPERI;DIU	2.00	0.00	0%	2.00
5	TAXE FISE;CERTIFICATE	16.00	15.51	97%	16.00
6	TAXE CONFORT;INSOTITORI	5.00	13.71	274%	14.00
7	Cheltuieli spitalizare (vatamari corporale)	8.00	6.18	77%	8.00
8	COMISION ASIROM	1.00	0.29	29%	1.00
9	TAXE PARTICIPARE CONCURS	6.00	16.43	274%	15.00
10	ALTE PRESTARI SERVICII	11.00	48.73	443%	12.55
11	MESE SERVITE	1.50	0.00	0%	1.50
12	TAXE STAGIU;PRACTICA	40.00	44.20	111%	38.60
13	IGIENIZARE;IMBALSAMARE;PASTRARE	16.00	33.15	207%	34.00
14	PASTRARE CADAVRE CAMERA FRIG.	0.50	0.00	0%	0.50
15	COPLATA	5.00	0.00	0%	5.00
16	TAXA ELIBERARE XEROCOPIE ARHIVA	3.00	0.22	7%	3.00
17	TAXA REFERAT MEDICAL	16.00	9.24	58%	16.00
18	TAXE ORTOPEDIE	0.00	0.00	0%	28.35
	Suprimare +imobilizare gipsata, orteze – membru superior	0.00	0.00	0%	7.25
	Suprimare +imobilizare gipsata, orteze – membru superior	0.00	0.00	0%	9.00
	Pansament ortopedie (fire, evaluare)	0.00	0.00	0%	6.50
	Infiltratii intraarticulare	0.00	0.00	0%	5.60
	TOTAL:	400.00	438.42	110%	450.00

- c) la estimarea veniturilor din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Iasi pentru anul 2023 s-au luat in considerare conditiile de contractare , modalitatile privind executarea, decontarea si destinatia sumelor.

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

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

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

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

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

a) cheltuieli de personal (titlul 10):

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

In anul 2023 cheltuielile de personal estimate pe total unitate sunt 60.500.000 lei si reprezintă **71,40 %** din totalul cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si **74,47 %** din totalul sumelor decontate de CAS Iasi din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie.

Cresterea cheltuielilor de personal in anul 2023 fata de anul 2022 cu suma de 3.100.000 lei se justifica astfel:

mii lei

		Buget propus 2023	Buget realizat 2022	Diferente
10	Cheltuieli de personal	60500.00	57400.00	3100.00
10.01	Cheltuieli salarii de baza	58070.00	55034.00	3036.00
10,01,01	salarii de baza	39500.00	36500.00	3000.00
10,01,05	spor pentru conditii deosebite	7500.00	8310.00	-810.00
10,01,06	alte sporuri	6500.00	6000.00	500.00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	20.00	28.00	-8.00
10,01,11	plata cu ora (garzi)	1265.00	1186.00	79.00
10,01,12	indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15.00	11.00	4.00
10.01.17	indemnizatii de hrana	2100.00	2063.00	37.00
10,01,30	alte drepturi (concedii medicale)	1170.00	936.00	234.00

10.02	Cheltuieli salariale in natura	830.00	800.00	30.00
10,02,06	Vouchere de vacanta	830.00	800.00	30.00

10.03	cote	1600.00	1566.00	34.00
10,03,07	Contributie asiguratorie pentru munca	1600.00	1566.00	34.00
10,03,08	Contributie platita de angajator in numele angajatului	0.00	0.00	0.00

b)alte cheltuieli (titlul 59):

De asemenea la titlul XI „ Alte cheltuieli „ articolul bugetar 59.40 „ Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate „ reprezentand fondul de handicap s-a estimat pentru anul 2023 suma de 336 mii lei conform modificarilor aduse alin.(3), art.78 din Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

c) bunuri si servicii (titlu 20)

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

- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare sectie si compartiment, stocul normal stabilit, stocul la finele anului 2022;
- numarul de cazuri estimate a se externa;
- alocatiile legale de hrana pe tipuri de pacienti;
- necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi, materiale de protectie, dezinfectanti , precum si teste antigen;
- necesarul fundamentat pentru cheltuielile de reparatii curente;
- alte activitati specifice si consumuri necesare.

Pentru realizarea serviciilor medicale estimate in anul 2023 s-au propus cheltuieli materiale necesare pentru asigurarea realizarii acestora in numarul estimat si avand calitatea corespunzatoare cerintelor solicitate.

Comparativ cu anul 2022, la un numar cu 16% mai mare de servicii medicale estimate a se realiza, cheltuielile materiale prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli sunt mai mari, tinand cont de stocurile existente la sfarsitul anului 2022 si de evolutia preturilor, inflatie.

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

mii lei								
Sub cap . alin .	Titl u art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Proiect Buget aprobat 2022	Buget realizat 2022	Realizat in 2022 %	Buget propus 2023	Buget propus 2023/ Buget realizat 2022 %
	0	1	2	3	4	5	6	
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16820.84	18010.89	107%	22700.00	126%
	.01		Bunuri si servicii	4578.84	5468.89	119%	7425.00	136%
		.01	Furnituri de birou	235.00	285.00	121%	400.00	140%
		.02	Materiale de curatenie	300.00	360.00	120%	500.00	139%
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1550.00	2130.00	137%	3100.00	146%
		.04	Apa, canal si salubritate	450.00	500.00	111%	700.00	140%
		.05	Carburanti si lubrifianti	18.00	18.00	100%	50.00	278%
		.06	Piese de schimb	377.96	377.96	100%	460.00	122%
		.07	Transport	60.00	60.00	100%	80.00	133%
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	55.00	55.00	100%	85.00	155%
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	82.00	132.00	161%	150.00	114%
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1450.88	1550.93	107%	1900.00	123%
	.02		Reparatii curente	240.00	290.00	121%	320.00	110%
	.03		Hrana	850.00	1350.00	159%	1620.00	120%
		.01	Hrana pentru oameni	850.00	1350.00	159%	1620.00	120%
	.04		Medicamente si materiale sanitare	7450.00	7400.00	99%	9500.00	128%
		.01	Medicamente	4000.00	4000.00	100%	4500.00	113%
		.02	Materiale sanitare	1600.00	1500.00	94%	1900.00	127%
		.03	Reactivi	1500.00	1600.00	107%	2500.00	156%
		.04	Dezinfectanti	350.00	300.00	86%	600.00	200%
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	935.00	1185.00	127%	1550.00	131%
		.01	Uniforme si echipament	25.00	125.00	500%	180.00	144%
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	260.00	260.00	100%	270.00	104%
		.03	Alte obiecte de inventar	650.00	800.00	123%	1100.00	138%
	.06		Deplasari, detasari, transferari	7.00	7.00	100%	15.00	100%
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	7.00	7.00	100%	15.00	214%
	.09		Materiale de laborator	95.00	95.00	100%	20.00	21%
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	5.00	5.00	100%	10.00	200%
	13		Pregatire profesionala	50.00	50.00	100%	100.00	200%
	14		Protectia muncii	500.00	250.00	50%	240.00	96%
	30		Alte cheltuieli	2110.00	1910.00	91%	1900.00	99%
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2110.00	1910.00	91%	1900.00	99%

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

- pentru **“Furnituri de birou”** s-a tinut seama de cheltuielile anului anterior, de numarul de personal care desfasoara activitatea, de evolutia preturilor si s-a estimat pentru anul 2023 suma de 400 mii lei comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 285 mii lei.

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

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

Suprafata spitalului ;

Numarul de saloane si cabinete medicale ;

Materialele de curatenie necesare ;

Cantitatea necesara din fiecare material de curatenie;

Pretul fiecarui tip de material de curatenie necesar.

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

In functie de acesti indicatori s-a estimat pentru anul 2023 la materiale de curatenie suma de 500 mii lei comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 360 mii lei.

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

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

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

Numarul corpurilor de iluminat si aparatura de specialitate;

Numarul orelor de iluminat si de functionare a aparaturii;

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

Tariful pentru 1 KW/luna.

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

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

In functie de calculul acestor cheltuieli si de consumul aferent anului 2022 pentru cheltuielile cu incalzirea si iluminatul electric s-a estimat pentru anul 2023 suma de 3.100 mii lei comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 2.130 mii lei.

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

Pentru fundamentarea acestor cheltuieli se iau în calcul urmatorii indicatori :

Consum apa potabila (mc/an);

Consum apa calda (mc/an);

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

Tariful anual pentru servicii de salubritate si canalizare.

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

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

În funcție de calculul acestor cheltuieli și de consumul aferent anului 2022 pentru cheltuielile privind consumul de apă și plata serviciilor de salubritate și canalizare s-a estimat pentru anul 2023 suma de 700 mii lei comparativ cu anul 2022 când s-a prevăzut suma de 500 mii lei.

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

În funcție de calculul acestor cheltuieli privind consumul de carburanți s-a estimat pentru anul 2023 necesar de 50 mii lei comparativ cu anul 2022 când s-a prevăzut suma de 18 mii lei.

- Cheltuielile privind „**piesele de schimb**” se estimează în funcție de starea fizică a aparaturii medicale cât și nemedicale, preturilor și ratei inflației. Astfel pentru anul 2023 s-a estimat un necesar de 460 mii lei reprezentând piese de schimb, etuve, tubulatură pentru aparate de anestezie, garnituri autoclave, electrozi, acumulatori aparate EKG, tubulaturi pentru oxigenoterapie, filtre, rezistente, condensatori, robineti oxigen, barbotoare, pentru secția ATI și celelalte secții, comparativ cu anul 2022 când s-a estimat suma de 377,96 mii lei.

- „**Cheltuielile de transport**” se estimează în funcție de distanță și costul mediu al transportului pentru diverse materiale (de exemplu: transport tuburi de oxigen).

Pentru anul 2023 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 80 mii lei comparativ cu anul 2022 când s-a prevăzut suma de 60 mii lei.

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

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

Indicatorii utilizați în fundamentarea acestor cheltuieli sunt:

Numărul de posturi telefonice;

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

Cheltuieli medii cu convorbirile telefonice;

Tarif pentru abonamentul pentru servicii telefonice;

Tarif pentru abonament radio și TV;

Cheltuieli cu corespondența postală internă.

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

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

În funcție de calculul acestor cheltuieli s-a estimat pentru anul 2023 suma de 85 mii lei comparativ cu anul 2022 când s-a prevăzut suma de 55 mii lei.

- Pentru „**cheltuieli privind materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional**” s-a ținut cont de consumul de imprimate tipizate și a altor materiale cu caracter specific unităților sanitare aferent anului 2022 și s-a estimat pentru anul 2023 suma de 150 mii lei comparativ cu anul precedent când s-a prevăzut suma de 132 mii lei pentru achiziționarea acestor imprimate;

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

Cheltuielile cu materialele și serviciile cuprinse în această categorie au în vedere: costul serviciilor de deparazitare, deratizare și dezinfecție efectuate de unități specializate; expertize tehnice pentru efectuarea reparațiilor curente; întreținere ascensoare; reparații cazane centrale termice; reparații aparatură medicală și nemedicală; întreținere și reparații copiatoare și calculatoare precum și transmiterea datelor financiar-contabile în sistemul național de raportare FOREXBUG; servicii de mentenanță pentru unele categorii de aparate precum și plata altor servicii efectuate de către terți cuprinse în planul de achiziție aferent anului 2023.

Pentru anul 2023 la aceasta categorie de cheltuieli s-a estimat suma de 1.900 mii lei comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 1.550,93 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 2023 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 320 mii lei comparativ cu anul 2022 cand s-a estimat suma de 290 mii lei .

- La **"cheltuieli pentru hrana "** s-a estimat pentru anul 2023 suma de 1.620 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 2022 cand s-a prevazut suma de 1.350 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 2023 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 2023 suma de 4.500 mii lei, luandu-se in calcul consumul aferent pacientilor pentru anul 2022 precum si stocurile la data de 31 decembrie 2022, comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut pentru medicamente suma de 4.000 mii lei;

La **"cheltuieli cu materiale sanitare"** s-a estimat pentru anul 2023 suma de 1.900 mii lei, avand in vedere stocurile la data de 31 decembrie 2022, comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut pentru materiale sanitare suma de 1.500 mii lei;

La **"cheltuieli cu reactivi "** s-a estimat pentru anul 2023 suma de 2.500 mii lei , avand in vedere stocurile la data de 31 decembrie 2022, comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut pentru reactivi suma de 1.600 mii lei.

La **"cheltuieli cu dezinfectanti"** s-a estimat pentru anul 2023 suma de 600 mii lei, conform planului de achizitii care a fost intocmit in vederea prevenirii infectiilor nosocomiale comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut pentru dezinfectanti suma de 300 mii lei;

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

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

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

La **"cheltuieli cu uniforme si echipament"** s-a estimat pentru anul 2023 suma de 180 mii lei, reprezentand uniforme de lucru pentru salariati comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 125 mii lei;

La **"cheltuieli cu lenjeria de pat"** s-a estimat pentru anul 2023 suma de 270 mii lei pentru achizitionarea de cearsafuri plic, de pat, fete de perna, paturi, prosoape de bucatarie comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 260 mii lei;

La **"cheltuieli cu alte obiecte de inventar"** s-a estimat pentru anul 2023 suma de 1.100 mii lei, propunandu-se achizitionarea de instrumentar, tensiometre, stetoscوپe, termometre,

carucior pentru bolnavi, carucior servit masa, masa instrumentar, masa tratament, canapea consultatii, dulap aparat de urgenta, mobilier, calculatoare, paturi, noptiere, saltele conform planului de achizitie, in functie de referatele de necesitate intocmite de sefii de sectie comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 800 mii lei pentru procurarea acestor obiecte de inventar;

- La "**cheltuieli cu deplasările**" s-a estimat pentru anul 2023 suma de 15 mii lei comparativ anul 2022 cand s-a prevazut suma de 7 mii lei pentru decontarea deplasarilor;

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

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

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

Pentru anul 2023 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 20 mii lei comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 95 mii lei.

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

Astfel pentru anul 2023 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 10 mii lei comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 5 mii lei.

- La cheltuielile privind "**pregatirea profesionala**" s-a estimat pentru anul 2023 suma de 100 mii lei reprezentand contravaloare cursuri de pregatire profesionala in functie de cerintele unitatii comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 50 mii lei;

- La cheltuielile privind "**protectia muncii**" s-a estimat pentru anul 2023 suma de 240 mii lei reprezentand materiale utilizate pentru protectia muncii (manusi sterile si nesterile, masti , recipiente plastic , echipament de unica folosinta, combinezoane, halate) si stingatoare comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 250 mii lei.

- La cheltuielile privind "**alte cheltuieli cu bunuri si servicii**" s-a estimat suma de 1900 mii lei pentru anul 2023 reprezentand contravaloare prestari servicii medicale de catre terti, asigurari, taxa de salubritate comparativ cu anul 2022 cand s-a prevazut suma de 1.910 mii lei pentru aceste cheltuieli.

d) cheltuieli de capital

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

In cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de Dezvoltare a spitalului s-au evidentiat distinct in Bugetul de venituri si cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2023, conform normelor metodologice aprobate prin Ordinul 1043/2010 si completarile ulterioare.

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

- sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din cele casate cu respectarea reglementarilor in vigoare;
- sponsorizari cu destinatia „ dezvoltare”;
- o cota de 20% din excedentul BVC inregistrat la finele exercitiului financiar;
- o cota parte de pana la 5% din amortizarea calculata lunar pentru activele fixe, exclusiv cladirile si prelinimate pe ani, cu conditia pastrarii echilibrului financiar.

- mii lei -

Nr. crt.	ART. BUG.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Cant.	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5
		Venituri proprii , altele decat cele provenite din finantari CAS			
C lit a)		Alte cheltuieli de investiții , din care:			400.00
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	400.00	400.00
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor , din care:			52.02
1	71.01.30	Programe , licente			52.02
		TOTAL			452.02
		Fond de dezvoltare			
C lit a)		Alte cheltuieli de investiții , din care:			347.59
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	347.59	347.59
		TOTAL			347.59
		Buget local			
C lit a)		Alte cheltuieli de investiții , din care:			400.00
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	400.00	400.00
		TOTAL			400.00
		TOTAL GENERAL			1199.61

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

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

Manager,
Dr. Bechir Daniel



Director financiar contabil,
Ec. Gabor Viorica Jana



ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

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

Nr. 1195 din 17.01.2023

Avizat,

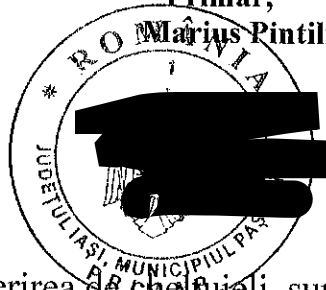
Ordonator de credite ierarhic superior,
CONSILIUL LOCAL PAȘCANI

Primar,

Marius Pintilie

Director economic,

Ec. Angela Labontu



Nota privind acoperirea de cheltuieli suplimentare
fata de veniturile aprobate

In conformitate cu Ordinul 720 / 2014 privind acoperirea cheltuielilor pentru anul in curs, va solicitam a ne aproba urmatoarele sume din excedentul anului 2022, pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar , fata de veniturile aprobate, astfel :

Excedent cheltuieli functionare	2028280,31
Excedent cheltuieli dezvoltare	2020,04
Total excedent	2030300,35

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



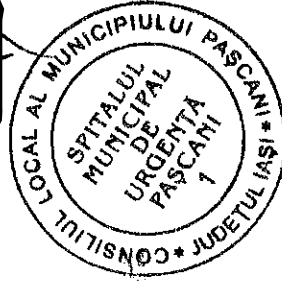
DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

VENITURI AN 2023

	lei
CONTRACTE CAS IASI	72858270
VENITURI PROPRII	450000
SPONSORIZARI	112000
VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	8866000
SUBVENTII DIN BUGETEELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	0
SUBVENTII DIN BUGETEELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL IN DOMENIUL SANATATII	400000
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE INSTITUTIILOR PUBLICE	19040
TOTAL VENITURI	82705310

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

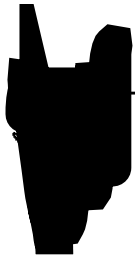
LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU CASA DE ASIGURARI IASI
PENTRU AN 2023

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOAREA
1	SERVICII MEDICALE SPITALICESTI	Act aditional nr.134 / 30.12.2022 la contract nr.505/30.07.2021 Act aditional nr.127 / 30.12.2022 la contract nr.60 /21.05.2018 Act aditional nr.130 / 30.12.2022 la contract nr.505/30.07.2021	67859270.00 33723270.00 32000000.00 21360000.00
2	AMBULATORIU DE SPECIALITATE		4828000.00
	SERVICII CLINICE Servicii medicale clinice ambulator	Act aditional nr.153 / 30.12.2022 la contract nr.495/30.07.2021	42000000.00
3	PARACLINICE - AMBULATORIU Laborator Radiologie Anatomie patologica	Act aditional nr.84 / 30.12.2022 la contract nr.3275/30.07.2021	431000.00 284000.00 140000.00 7000.00
4	SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE-REABILITARE	Act aditional nr.85 / 30.12.2022 la contract nr.1413/30.07.2021	137000.00
5	PARACLINICE-ECOGRAFII	Act aditional nr.84 / 30.12.2022 la contract nr.495/30.07.2021	60000.00
6	PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE	Act aditional nr.97 / 30.12.2022 la contract nr.3679/14.04.2017	110000.00
7	Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate)	Act aditional nr.85 / 30.12.2022 la contract nr.3944 /15.07.2022	61000.00
	TOTAL		72858270.00



MANAGER
DR.DANIEL BECHIR

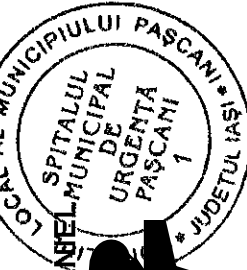
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.VIORICA JANA GABOR



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

SERVICII MEDICALE AN 2023

TOTAL GENERAL	lei	72858270.00
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI		35859270.00
SPITALIZARE CONTINUA		29507810.00
DRG		21817590
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)		3118750
INGRIJIRI PALIATIVE		4371470
SPITALIZARE ZI		4215460
1% ATI		200000
NORMA HRANA cf art.229 alin (5) si art.232 alin (1) din Legea nr.95 / 2006		2136000
Legea-cadru nr. 153/2017		32000000
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE		4631000
SERVICII CLINICE		4200000
SERVICII PARACLINICE - RADIOLOGIE		140000
SERVICII PARACLINICE - LABORATOR		284000
SERVICII PARACLINICE - ANATOMIE PATOLOGICA		7000
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE		137000
PARACLINICE - ECOGRAFII		60000
PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE: Tratamentul prin endoprotezare		110000
Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate)		61000



MANAGER,

DR. BECHIR DANIEL
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

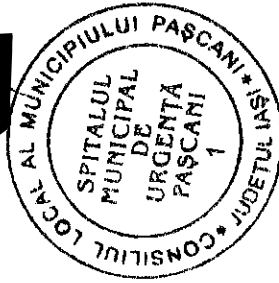


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI
PENTRU AN 2023

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOARE
1	ACTIUNI DE SANATATE	Act additional nr.5 / 05.01.2023 la contract nr.9/07.03.2022	8386000
2	PROGRAME DE SANATATE	Act additional nr.2 / 29.12.2022 la contract nr.11795 / 26.04.2022	230000
3	ACTIUNI PRIORITARE - ATI		250000
	TOTAL		8866000

MANAGER,
DR.DANIEL BECHIR



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.VIORICA JANA GABOR

