

PROIECT		
Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	15	
An	Lună	Zi
2023	01	25

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii , pentru anul 2023, ale Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

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

In baza prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

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

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.1115/17.01.2023, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/18.01.2023, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pașcani si inregistrate la Consiliul Local Pașcani sub nr.18/18.01.2023

Luând act de:

a)referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pașcani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. AK5/25.01.2023;

b) raportul de specialitate întocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. AK6/25.01.2023;

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, înregistrat sub nr./....01.2023;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....01.2023;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....01.2023;
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....01.2023

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

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2023, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2023, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul de salarii aferent Spitalului Municipal de Urgenta Pascani, pentru anul 2023, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

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

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

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

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre

Primar,

Pintilie Marius Nicolae

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

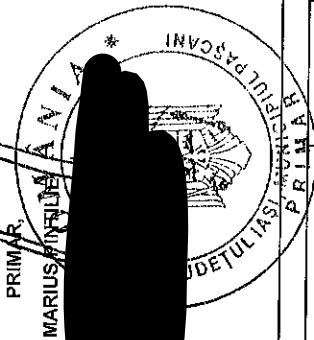
Consilier,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
JITARU IRINA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2023

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
LOCALA COMUNA PASCANI

DIRECTOR
ECONOMIC,
Ec. ANGELA LABONTU



BUGET DE VENITURI		mil lei				
Denumirea indicatorilor	Credite de angajament anual	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
00.01	TOTAL VENITURI	82705.31	22203.31	22784.00	20534.00	17184.00
00.02	I. VENITURI CURENTE	50286.27	14084.27	14384.00	12334.00	9484.00
00.03	A. VENITURI FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.10	A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01	Impozit pe spectacole	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.50	Alte taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.12	C. VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.13	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50286.27	14084.27	14384.00	12334.00	9484.00
30	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03	Alte venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.14	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	50286.27	14084.27	14384.00	12334.00	9484.00
33.05	Taxe si alte venituri in invatamant	50174.27	13972.27	14384.00	12334.00	9484.00
33.08	Venituri din prestari de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	450.00	125.00	125.00	100.00	100.00
33.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	40868.27	11597.27	12009.00	9984.00	7268.00
33.31	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	8866.00	2250.00	2250.00	2250.00	2116.00
33.32	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

43.17	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.17.01	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.17.02	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.17.03	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.19	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.33	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	0.00	32000.00	8100.00	8100.00	8100.00	8100.00	8100.00	7700.00
43.40	Sume alocate pentru stimulentele de risc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Sume primite de la UE/afili donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.10	Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.10.04	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.10	Sume primite de la UE/afili donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.01.03	Prefinanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.02.12	Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)									
48.02.12.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.02.12.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.02.12.03	Prefinanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BUGET DE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Credite de angajament anual	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CHELTUIELI TOTAL	0.00	84735.61	24233.61	22784.00	20534.00	17184.00
CHELTUIELI CURENTE	0.00	83536.00	23759.00	22359.00	20334.00	17084.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	60500.00	16125.00	16125.00	15100.00	13150.00
10.01	Cheiltulei salariale in bani	58070.00	15700.00	15300.00	14375.00	12695.00
10.01.01	Salarii de bază	39500.00	10611.25	10211.25	9391.25	9286.25
10.01.02	Salarii de merit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.03	Indemnizații de conducere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.04	Spor de vechime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.05	Sporuri pentru condiții de munca	7500.00	2000.00	2000.00	2000.00	1500.00

10.01.06	Alte sporuri	0.00	6500.00	1800.00	1800.00	1800.00	1100.00
10.01.07	Ore suplimentare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.08	Fond de premii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.09	Indemnizație de vacanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin curnul	0.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	0.00	1265.00	380.00	380.00	380.00	125.00
10.01.12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0.00	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75
10.01.13	Indemnizații de delegare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.14	Indemnizații de detașare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.16	Alocații pentru locuințe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.17	Indemnizații de hrană	0.00	2100.00	550.00	550.00	550.00	450.00
10.01.29	Stimulentul de risc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	0.00	1170.00	350.00	350.00	245.00	225.00
10.02	Cheltuieli salariale în natură	0.00	830.00	0.00	400.00	300.00	130.00
10.02.01	Tichete de masă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.02	Norme de hrană	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.03	Uniforme și echipament obligatoriu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.04	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.05	Transportul la și de la locul de muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.06	Vouchere de vacanță	0.00	830.00	0.00	400.00	300.00	130.00
10.02.30	Alte drepturi salariale în natură	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03	Contribuții	0.00	1600.00	425.00	425.00	425.00	325.00
10.03.01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.04	Contribuții de asigurare pt accidente de muncă și boli profes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	1600.00	425.00	425.00	425.00	325.00
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0.00	22700.00	7550.00	6150.00	5150.00	3850.00
20.01	Bunuri și servicii	0.00	7425.00	2545.00	1769.75	1710.25	1400.00
20.01.01	Furnituri de birou	0.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.01.02	Materiale pentru curățenie	0.00	500.00	200.00	129.75	85.25	85.00
20.01.03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0.00	3100.00	1050.00	755.00	800.00	495.00
20.01.04	Apă, canal și salubritate	0.00	700.00	200.00	200.00	150.00	150.00
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	0.00	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00
20.01.06	Piese de schimb	0.00	460.00	160.00	100.00	100.00	100.00
20.01.07	Transport	0.00	80.00	30.00	20.00	15.00	15.00
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0.00	85.00	40.00	15.00	15.00	15.00
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0.00	150.00	50.00	35.00	35.00	30.00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0.00	1900.00	700.00	400.00	400.00	400.00
20.02	Reparații curente	0.00	320.00	180.00	50.00	50.00	40.00
20.03	Hrană	0.00	1620.00	600.00	400.00	400.00	220.00
20.03.01	Hrană pentru oameni	0.00	1620.00	600.00	400.00	400.00	220.00

20.03.02	Hrană pentru animale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.04	Medicamente și materiale sanitare	0.00	9500.00	2768.75	2900.00	2230.50	1600.75					
20.04.01	Medicamente	0.00	4500.00	1168.75	1300.00	1300.00	731.25					
20.04.02	Materiale sanitare	0.00	1900.00	600.00	600.00	350.00	350.00					
20.04.03	Reactivi	0.00	2500.00	800.00	800.00	480.50	419.50					
20.04.04	Dezinfectanți	0.00	600.00	200.00	200.00	100.00	100.00					
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0.00	1550.00	660.00	430.00	240.00	220.00					
20.05.01	Uniforme și echipament	0.00	180.00	60.00	60.00	30.00	30.00					
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	0.00	270.00	100.00	70.00	60.00	40.00					
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0.00	1100.00	500.00	300.00	150.00	150.00					
20.06	Deplasări, detașări, transferări	0.00	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75					
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	0.00	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75					
20.06.02	Deplasări în străinătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.09	Materiale de laborator	0.00	20.00	10.00	4.00	3.00	3.00					
20.10	Cercetare-dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	0.00	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50					
20.12	Consultanța și expertiză	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.13	Pregătire profesională	0.00	100.00	40.00	40.00	10.00	10.00					
20.14	Protecția muncii	0.00	240.00	90.00	50.00	50.00	50.00					
20.15	Munite, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.16	Studii și cercetări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.18	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.19	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.20	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.21	Meteorologie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.22	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.24	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.24.01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.24.02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.24.03	Stabilirea riscului de tara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.27	Tichete cadou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30	Alte cheltuieli	0.00	1900.00	650.00	500.00	450.00	300.00					
20.30.01	Reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30.02	Protocol si reprezentare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30.03	Prime de asigurare non-Viata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30.04	Chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30.06	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30.07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30.08	Fondul Primului ministru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30.09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	1900.00	650.00	500.00	450.00	300.00					

59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0.00	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	1199.61	474.61	425.00	200.00	100.00
71.01	Active fixe	0.00	1199.61	474.61	425.00	200.00	100.00
71.01.01	Construcții	0.00	1147.59	457.59	410.00	190.00	90.00
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.30	Alte active fixe	0.00	52.02	17.02	15.00	10.00	10.00
71.02	Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0.00	347.59	347.59	0.00	0.00	0.00
71.01.01	Construcții	0.00	347.59	347.59	0.00	0.00	0.00
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.30	Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72.01	Active financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Plati efectuate din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85.01	Plati efectuate din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85.01.01	Plati efectuate din anii precedenti - SF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti - SD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	PARTEA VII - a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	0.00	2030.30	2030.30	0.00	0.00	0.00
98.96	EXCEDENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98.96	Excedentul secțiunii de funcționare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98.97	Excedentul secțiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	DEFICIT	0.00	2030.30	2030.30	0.00	0.00	0.00
99.96	Deficitul secțiunii de funcționare	0.00	2028.28	2028.28	0.00	0.00	0.00
99.97	Deficitul secțiunii de dezvoltare	0.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00

MANAGER,
Dr. Bechir Daniel



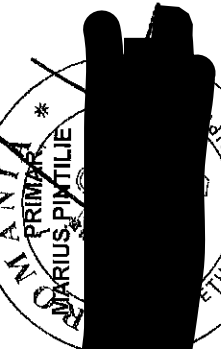
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Gabor Viorica Jana

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



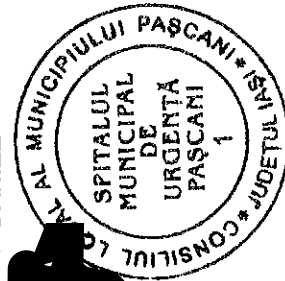
LISTA

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

mii lei

Nr. crt.	Nominalizare pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli din total: surse de finantare	Finantare din:				Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	Capacitati Termen de plata		
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget local			Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local	Fond de dezvoltare
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		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSTEL



APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA



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

LISTA

Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de finantare cu finantare de la VENITURI PROPRII , altele decat cele provenite din inantari CAS 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	2	3	4	5	6	7
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:					
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	400.00	400.00		
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:					
1	71.01.30	Programe , licente			52.02		
		TOTAL			452.02		

mil lei

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

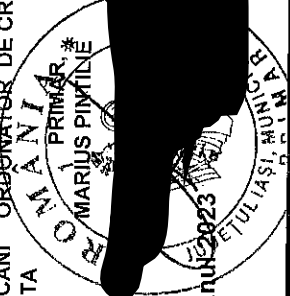


AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,

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



LISTA

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

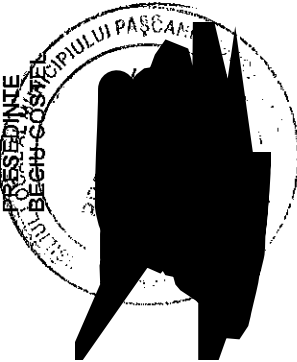
Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Plati efectuate		
					Varoare lei	Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:			400		
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	400	400		
		TOTAL			400		

MANAGER,
DR. BECHIR DANIEL

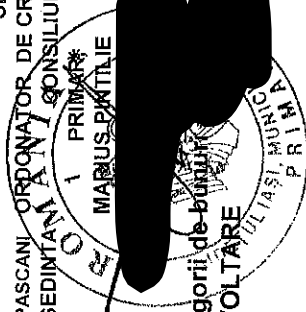
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



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

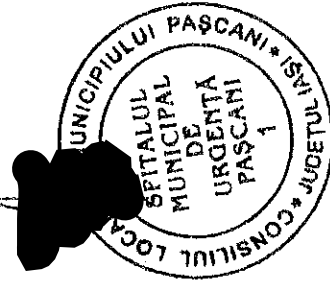


LISTA
" Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare din FOND DE DEZVOLTARE
pentru anul 2023

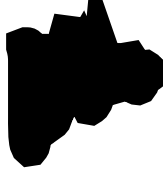
Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:			347.59		
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	347.59	347.59		
		TOTAL			347.59		

mii lei

MANAGER,
 DR. BECHIR DANIEL



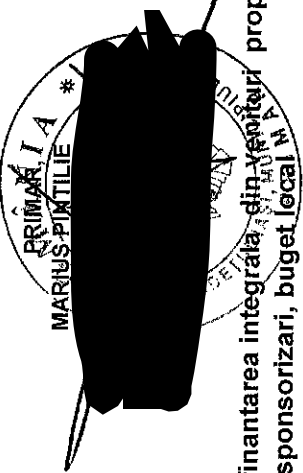
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BUCURIOSA

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

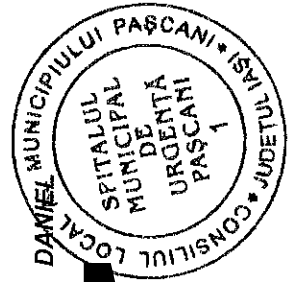
Obiectivelor de investitii pentru anul 2023 cu finantarea integrata din venituri proprii, de la bugetul de stat catre bugetul local, sponsorizari, buget local

lei

Nr. crt.	Nominalizare pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli din total: surse de finantare	Finantare din:				Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	Capacitati Termen de plata		
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget local			Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local	Fond de dezvoltare
0	1 Total, din care:	2 1199610	3	4	5 452020	6	7	8 400000	9	10 347590	11 11	12 12
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	1199610			452020			400000		347590		

MANAGER,

DR. BECHIR DANIEL

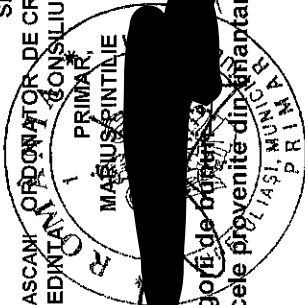


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VJORICA JANA

AVIZAT,
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

APROBAT

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



LISTA

Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
 cu finantare de la VENITURI PROPRII , altele decat cele provenite din finantari CAS
 pentru anul 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	2	3	4	5	6	7
C lit a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:			400000		
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	400000	400000		
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:			52020		
1	71.01.30	Programe , licente			52020		
		TOTAL			452020		

MANAGER,
 DR. BECHIR DANIEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



APROBAT
 CONSILIUL LOCAL PASCANI
 PRESEDINTE DE SEDINTA



DE ACORD,

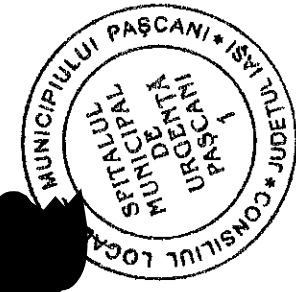
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
 DIRECTOR ECONOMIC
 EC.ANGELA LABONTU

LISTA

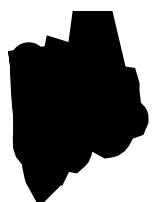
Pozitia: Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri pe ane 2023" cu finantare de la BUGET LOCAL

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare lei	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C. lit.a)		Alte cheltuieli de investitii, din care:			400000		
1	71.01.01	Executie Centrala termica - partial	1	400000	400000		
		TOTAL			400000		

MANAGER,
 PR. BECHIR DANIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
 EC. GABOR VIORICA JANA



AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECU-COSTEL MUNICIPIULUI PASCANI - JUDETUL IASI

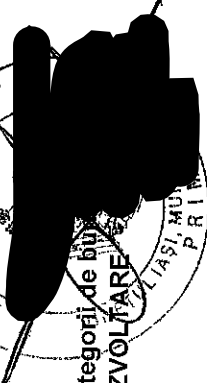
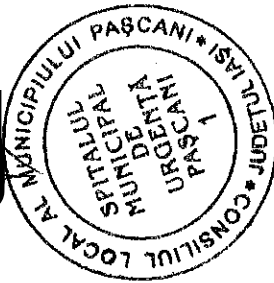
APROBAT
CONSILIUL LOCAL PASCANI ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
PRESEDINTE DE SEDINTA MARIJUS PINILIE
MARIJUS PINILIE
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA
Postitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de buget
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	2	3	4	5	6	7
C lit a)	71.01.01	Alte cheltuieli de investitii, din care:			347590		
1		Executie Centrala termica - partial	1	347590	347590		
		TOTAL			347590		

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

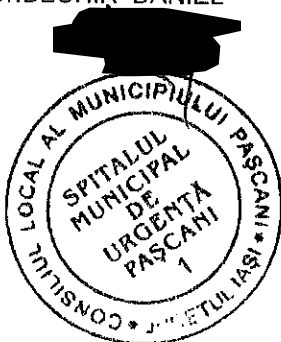
TRANSFERURI

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)

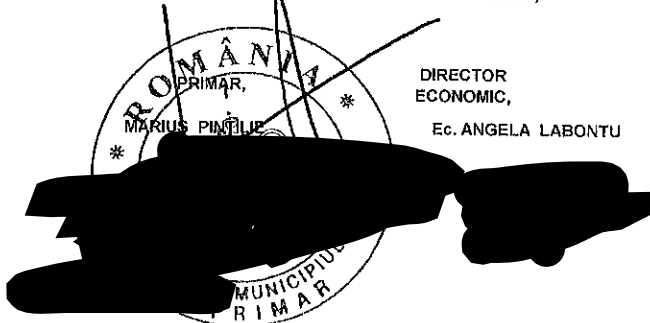
APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE DE SEDINTA

AVIZAT,
CONSILIU ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSTEL



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

DIRECTOR
ECONOMIC,
Ec. ANGELA LABONTU

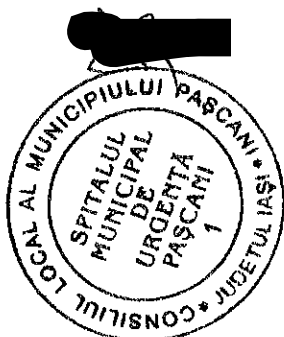


FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

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



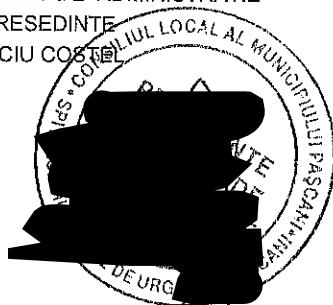
SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



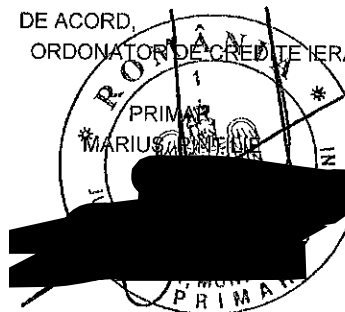
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSTEL



DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

TRANSFERURI

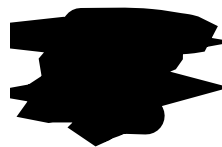
1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2023

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

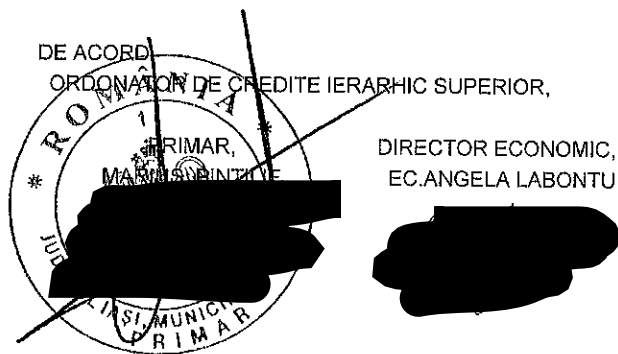


SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE



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

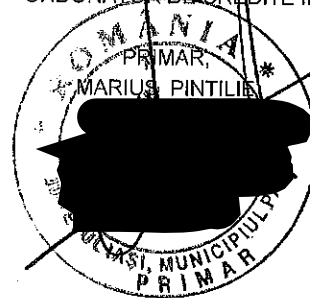
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

APROBAT,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRESEDINTE

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
BECIU COSTE



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 COSTEL



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



MUNICIPIUL PASCANI

Nr. 1785/25.01.2023



NR: 1785
DATA: 25/01/2023
COD: 4C1E

- Referat de aprobare -
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a
Listei obiectivelor de investitii
ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2023.

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.1115/17.01.2023, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/18.01.2023, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.18/18.01.2023

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

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

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

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

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii, pentru anul 2023, ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .**

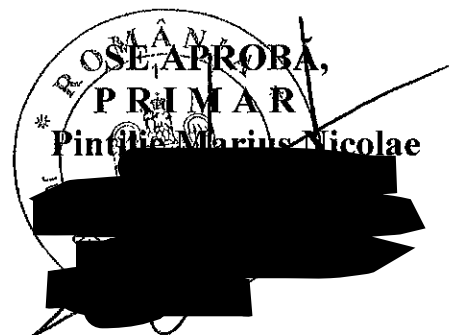


MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 1786 / 25.01.2023



NR: 1786
DATA: 25/01/2023
COD: 4022



R A P O R T

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii , pentru anul 2023, ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani

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

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

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

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

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

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.1115/17.01.2023, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/18.01.2023, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.18/18.01.2023

Pentru anul 2023, bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor, se prezinta in urmatoarea structura:

Executie an 2022

lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
	Venituri realizate	67.795.243,45

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

Propuneri 2023

lei

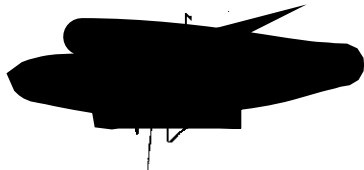
Indicator	Denumire indicator	Suma
	TOTAL VENITURI	75.265.320
	Cheltuieli totale, din care:	75.986.360
10	Cheltuieli de personal	57.400.000
20	Bunuri si servicii	16.820.840
58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	0,00
59	Burse	300.000
70	Cheltuieli de capital	1.465.520

Municipiul Pascani, prin proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru anul 2023, a alocat ca transfer pentru Spitalul Municipal de Urgenta Pascani suma de 400.000 lei pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii;

In consecinta, propunem spre analiza si aprobare *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii, pentru anul 2023, ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani*, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
EC. LABONȚU ANGELICA

COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS
CONS. JR. *MAD MARIUS*




HOTARARE Nr. 1/18.01.2023

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 alocatia de hrana; 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.

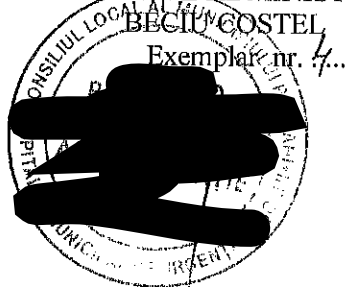
Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli și Listele de investiții vor fi transmise spre aprobare Consiliului Local Pașcani.

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.

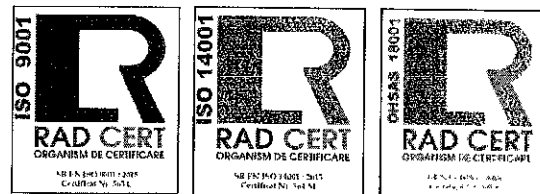
Data astăzi 18.01.2023

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE



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, aprobata prin Ord. MFP nr.1954/2005 cu modificarile ulterioare.

La elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont de: Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public si completarile ulterioare; Legea nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; OUG nr.79/2017 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	
	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
	osteodensimetri;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 normat 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:

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

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 prețul mediu pentru servicii.

Cheltuielile cu materialele și serviciile cuprinse în această categorie au în vedere: costul serviciilor de deparazitare, deratizare și dezinfecție efectuate de unități specializate; expertize tehnice pentru efectuarea reparațiilor curente; întreținere ascensoare; reparații cazane centrale termice; reparații aparatură medicală și nemedicală; întreținere și reparații copiatoare și calculatoare precum și transmiterea datelor financiar-contabile în sistemul național de raportare 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 inscris in listele de investitii ce constituie anexa la BVC, conform OMF nr.2487/1996 pentru aprobarea nomelor metodologice privind finantarea institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor de aplicare de catre Trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de Dezvoltare a spitalului s-au 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 Administrației Publice Locale, respectiv Consiliul Local Pascani, poate primi sume de la Bugetul de stat și din venituri proprii de la Ministerul Sănătății, alocate prin transfer autorităților administrației publice locale pentru:

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

Manager,
Dr. Bechir Daniel

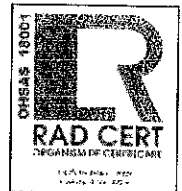
Director financiar contabil,
Ec. Gabor Viorica Jana



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

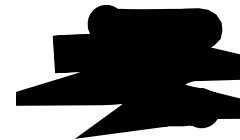
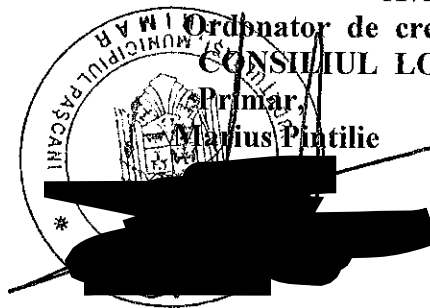
Nr. 1195 din 17.01.2023

Avizat,

Ordinator 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 CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	8866000
SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	0
SUBVENTII DIN BUGETELE 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



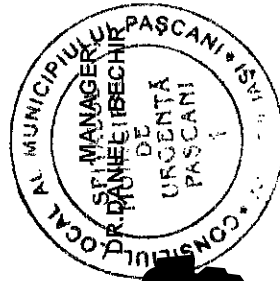
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA



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 additional nr.134 / 30.12.2022 la contract nr.505/30.07.2021 Act additional nr.127 / 30.12.2022 la contract nr.60 /21.05.2018 Act additional nr.130 / 30.12.2022 la contract nr.505/30.07.2021	6789270.00 33723270.00 32000000.00 21360000.00
2	AMBULATORIU DE SPECIALITATE		
	SERVICII CLINICE Servicii medicale clinice ambulator	Act additional nr.153 / 30.12.2022 la contract nr.495/30.07.2021	4828000.00 42000000.00
3	PARACLINICE - AMBULATORIU Laborator Radiologie Anatomie patologica	Act additional 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 additional nr.85 / 30.12.2022 la contract nr.1413/30.07.2021	137000.00
5	PARACLINICE-ECOGRAFII	Act additional nr.84 / 30.12.2022 la contract nr.495/30.07.2021	60000.00
6	PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE	Act additional 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 additional nr.85 / 30.12.2022 la contract nr.3944 /15.07.2022	61000.00
	TOTAL		72858270.00



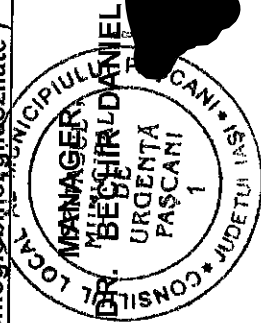
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.VIORICA JANA GABOR



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

SERVICII MEDICALE AN 2023

	lei
TOTAL GENERAL	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 - ECOGRAFI	60000
PROGRAM NATIONAL DE ORTOPEDIE: Tratamentul prin endoprotezare	110000
Programul national de diabet zaharat - preventia secundara a diabetului zaharat (prin dozarea hemoglobinei glicozilate)	61000



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. GABOR VIORICA JANA

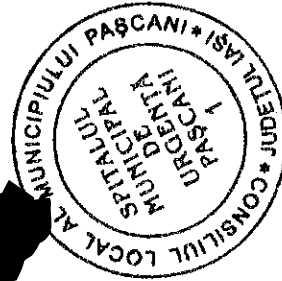


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

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 aditional nr.5 / 05.01.2023 la contract nr.9/07.03.2022	8386000
2	PROGRAME DE SANATATE	Act aditional 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

