

2015 / 37 / 02 / 09.

HOTĂRÂREA
nr. din 2015

**privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2014**

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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

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

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

Avand in vedere OMS 547/2010 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

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. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

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.1872/05.02.2015, inaintat de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani la Consiliul Local al Municipiului Pascani

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Admnistratie nr. / 02.2014;

Luând act de:

- a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrata sub nr. 304 / 09 .02.2015;
- b) raportul de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 304 / 09.02.2015;

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, inregistrat sub nr./.....02. 2015;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....02.2015;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....02.2015;
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....02.2015;

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

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2015, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. 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.3 - Serviciul Administratie Publica va comunica prezenta hotărâre catre:

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

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing. Pantazi Dumitru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier,

CONTRASEMNEAZA
Secretar
Cons.Jr. Mircea Zuzan

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2015.

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.1872/05.02.2015, inaintata de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani la Consiliul Local Pascani.

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

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

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

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 a bugetului de stat pe anul 2015;

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

Avand in vedere Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care specifica la art. 36 alin. (2) litera d): “*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*”, alin. (3) lit. b): “*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*”, alin. (4) lit. a): “*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*” și ale alin. (6) lit. a) pct. 3 “*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind (...) spitale*”

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2015.**



PRIMAR

Pantazi Dumitru



R A P O R T

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2015.

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

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

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

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015

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

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

Avand in vedere Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care specifica la art. 36 alin. (2) litera d): "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" și ale alin. (6) lit. a) pct. 3 "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind (...) spitale*" .

Avand in vedere nota de fundamentare nr.1872/05.02.2015 inaintat de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani la Consiliul Local al municipiului Pascani, prin care se comunica urmatoarele:

Executie an 2014

mii lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
	Venituri realizate	33.475,55
	Cheltuieli realizate	31.452,83
10	Cheltuieli de personal	18.556,40
20	Bunuri si servicii	12.896,43

Propuneri 2015

mii lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
	TOTAL VENITURI	29.222,41
	Cheltuieli totale	33.034,37
10	Cheltuieli de personal	18.600,00
20	Bunuri si servicii	12.482,91
70	Cheltuieli de capital	1.951,46

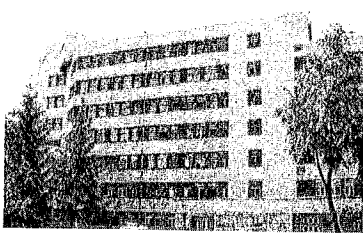
Avand in vedere faptul ca, prin proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru anul 2015, pentru Spitalul Municipal de Urgenta Pascani s-a alocat ca subventie din bugetul local suma de 450.000 lei pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii;

In consecinta, AVIZAM FAVORABIL *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2015*, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu





SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
PASCANI

Str. Gradinitei nr.5, jud. Iasi

Tel/fax 0232/765060

Cod postal 705200

e-mail : smp@rdslink.ro



Nr. 1872 / 05.02.2015

NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2015

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani cuprinde resursele financiare si cheltuielile din cadrul anului 2015, 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: Ordinul 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public si completarile ulterioare; Legea 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, Legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare in vederea eficientizarii resurselor institutiei si activitatii in acest domeniu; Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014-2015; Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar; OUG nr.83/2014 privind salarizarea in anul 2015 a personalului platit din fonduri publice; OUG nr.70/2014 privind salarizarea personalului in sanatate; HGR nr.1091/2014 privind stabilirea salariului minim brut pe tara in anul 2015; OMS 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza; Ordinul Ministrului finantelor publice nr.1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului financiar al anului 2014 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 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, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cerere unor terti, persoane fizice cat si juridice, atat in structurile cu paturi, cat si in cele ambulatorii;
- c) Sume din donatii si sponsorizari estimate a se incasa in anul 2015;
- 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, drepturi salariale ale rezidentilor.
- e) Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii.

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

Bugetul de Venituri si Cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani s-a elaborat in conditii de echilibru financiar intre venituri si cheltuieli si se estimeaza a fi incheiat cu excedent zero tinand cont de faptul ca s-au majorat cheltuielile in raport cu venituri estimate a se realiza in anul 2015 in limita excedentului inregistrat la finele anului 2014 in suma de 3811,96 mii lei si care se afla in forma de disponibilitati in contul curent deschis la Trezoreria Pascani.

I .VENITURI

mii lei	
Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2015
0	1
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	29222.41
CONTRACTE CAS	24804.19
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	350.00
SPONSORIZARI	0.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	2903.22
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII	700.00
BUGET LOCAL	450.00
ALTE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	15.00

II . CHELTUIELI

- mii lei-

Subcap. alin.	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2015
0	1	2	3	
			TOTAL CHELTUIELI , din care :	33034.37
			01.CHELTUIELI CURENTE	31139.19
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18600.00
	01		Cheltuieli salariale in bani	14371.77
		01	Salarii de baza	9589.41
		05	Sporuri pentru conditii de munca	1729.33
		06	Alte sporuri	2194.89
		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	123.14
		11	Fond aferent platii cu ora	665.80
		30	Alte drepturi salariale in bani	69.20
	02		Cheltuieli salariale in natura	927.63
		01	Tichete de masa	927.63
	03		Contributii	3300.60
		01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	2312.42
		02	Contributii pentru asigurarile de somaj	71.99
		03	Contributii pentru asigurarile soc de sanatate	747.66
		04	Contrib. de asig.pt.accid.de munca si boli profesionale	40.18

		06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	128.35
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12482.91
	.01		Bunuri si servicii	4132.12
		.01	Furnituri de birou	312.80
		.02	Materiale de curatenie	168.21
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1477.00
		.04	Apa, canal si salubritate	330.08
		.05	Carburanti si lubrifianti	50.00
		.06	Piese de schimb	301.14
		.07	Transport	130.00
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	110.34
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	127.50
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1125.05
	.02		Reparatii curente	528.20
	.03		Hrana	850.00
		.01	Hrana pentru oameni	850.00
		.02	Hrana pentru animale	0.00
	.04		Medicamente si materiale sanitare	5280.61
		.01	Medicamente	2754.75
		.02	Materiale sanitare	1068.05
		.03	Reactivi	1272.97
		.04	Dezinfectanti	184.84
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	675.96
		.01	Uniforme si echipament	83.46
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	150.00
		.03	Alte obiecte de inventar	442.50
	.06		Deplasari, detasari, transferari	50.00
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	50.00
		.02	Deplasari in strainatate	0.00
	.09		Materiale de laborator	60.37
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	40.00
	13		Pregatire profesionala	70.00
	14		Protectia muncii	80.65
	30		Alte cheltuieli	715.00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	715.00
	59	01	Burse	56.28
		01	Burse	56.28
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1895.18
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	923.41
	01		Active fixe	923.41
		01	Constructii	0.00
		02	Masini,echipamente si mijloace de transport	873.41
		03	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	0.00
		30	Alte active fixe	50.00
71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	971.77

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 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 2015 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 2015, in sinteza, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si cu nivel de realizare al acestuia, se prezinta astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Proiect Buget 2014	Buget realizat 2014	Realizat in 2014 %	Buget propus 2015	Buget propus 2015/ Buget realizat 2014 %
0	1	2	3	4	
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	33235.05	33475.55	101%	29222.41	87%
CONTRACTE CAS	23439.32	23512.73	100%	24804.19	105%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	350.00	350.00	100%	350.00	100%
SPONSORIZARI	5.00	41.50	830%	0.00	0%
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	10.00	10.00	100%	0.00	0%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	2671.86	2730.70	102%	2903.22	106%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINIST SANATATII	676.00	747.75	111%	700.00	94%
BUGET LOCAL	600.00	600.00	100%	450.00	75%
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU EFECTUAREA DE CHELTUIELI	5466.87	5466.87	100%	0.00	0%

FUNDAMENTAREA VENITURILOR s-a efectuat pe fiecare sursa de venit, prin indicatori care sa conduca la stabilirea corecta a nivelului acestora prin analiza situatiei veniturilor realizate in ultimii trei ani.

La fundamentarea veniturilor s-au avut in vedere aspectele care reglementeaza sursele de venituri si conditiile specifice fiecarei sectii sau compartiment de furnizare a serviciilor medicale astfel:

- a) la fundamentarea veniturilor estimate a se realiza din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale s-au luat in considerare:
- conditiile de contractare prevazute in Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, normele de aplicare ale acestora, precum si alte reglementari in domeniu;
 - numarul de servicii pe structura: spitalizare continua, spitalizare de zi, servicii medicale in ambulatoriul de specialitate, servicii medicale paraclinice, servicii medicale de recuperare medicala, servicii medicale stomatologice, estimat a se realiza in anul 2015;
 - modalitatea de plata (DRG, plata pe caz rezolvat, plata per serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici);
 - inflatia prognozata;

**SERVICII MEDICALE ESTIMATE AN 2015
din contractele incheiate cu CAS Iasi**

- mii lei -

TOTAL GENERAL	24,804.19
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI	22,614.83
SPITALIZARE CONTINUA	20,072.57
DRG	12,754.67
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)	3,171.07
INGRIJIRI PALIATIVE	4,048.04
SPITALIZARE ZI	2,542.26
SERVICII PARACLINICE	0.00
1% ATI	98.79
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE	1,833.76
SERVICII CLINICE	1,250.00
SERVICII PARACLINICE	583.76
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE	250.00
SUBP DE SCREENING PENTRU DEPISTAREA CANCER COL UTERIN	0.00
SERVICII MEDICINA DENTARA	33.60
PARACLINICE - ECOGRAFII	72.00

La fundamentarea veniturilor estimate a se realiza in anul 2015 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 2015 este de 187.764 lei si pentru servicii paraclinice laborator estimate in anul 2015 este de 396.000 lei ;

Servicii clinice: Pentru cabinetele din ambulatoriul integrat valoarea contractului cu CAS Iasi servicii clinice estimate in anul 2015 este in valoare de 1.250.000 lei.

Servicii recuperare medicala: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii de recuperare medicala estimate in anul 2015 este in valoare de 250.000 lei.

Paraclinice ecografii: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii paraclinice, ecografii estimate in anul 2015 este in valoare de 72.000 lei.

Medicina dentara: valoarea contractului cu CAS Iasi pentru servicii de medicina dentara estimate in anul 2015 este in valoare de 33.600 lei.

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
TOTAL VENITURI PROPRII		29222.41	7228.39	7417.74	7299.25	7277.03
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10	28772.41	7028.39	7267.74	7199.25	7277.03
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	350.00	100.00	100.00	80.00	70.00
Venituri din contracte CAS	33.10.21	24804.19	6005.88	6226.36	6214.35	6357.60

Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2903.22	722.67	756.02	725.30	699.23
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii	33.10.31	700.00	196.09	181.61	175.85	146.45
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul local pentru spitale	43.10.14	450.00	200.00	150.00	100.00	0.00

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;
- veniturile medii pe persoana;
- analiza comparativa a estimarilor din anul 2015 comparativ cu anul 2014.

SERVICII MEDICALE LA CERERE PE ANUL 2015

- mii lei -

Nr. crt.	Explicatii	Proiect buget aprobat 2014	Buget realizat 2014		Buget propus 2015
			Valoare	%	
1	TAXE MEDICALE:	160.20	170.00	106%	160.20
	<i>radiografii;Rx</i>	41.00	51.11	125%	51.00
	<i>ecografii</i>	33.00	23.89	72%	24.00
	<i>EKG</i>	2.00	2.46	123%	2.50
	<i>EEG</i>	2.20	2.60	118%	2.70
	<i>analize laborator</i>	75.50	87.44	116%	70.50
	<i>endoscopii;colonoscopii</i>	2.50	0.17	7%	2.00
	<i>spirometrie</i>	1.00	0.17	17%	2.00
	<i>tratamente;pansamente</i>	1.00	0.10	10%	1.00
	<i>osteodensimetrie;oscilometrie</i>	0.50	0.00	0%	0.50
	<i>fizioterapie</i>	1.00	2.06	206%	3.00
	<i>Test DMO</i>	0.00	0.00	0%	0.00
	<i>stomatologie</i>	0.50	0.00	0%	1.00
2	TAXE CONSULTATII	23.00	23.10	100%	23.00
3	TAXE CONSILIERE	11.00	9.25	84%	10.00
4	TAXE INTRERUPERI;DIU	41.50	36.10	87%	37.00
5	TAXE FISE;CERTIFICATE	50.00	52.06	104%	52.50
6	TAXE CONFORT;INSOTITORI	3.00	2.98	99%	3.00
7	TAXA apartinatori / cazare - masa	0.50	0.00	0%	0.50
8	TAXA SPITALIZARE (neasigurat)	5.00	0.59	12%	5.00
9	COMISION ASIROM	0.30	0.22	73%	0.30
10	TAXE PARTICIPARE CONCURS	3.00	4.42	147%	5.00
11	ALTE PRESTARI SERVICII	5.00	8.12	162%	8.00
12	MESE SERVITE	0.50	2.03	406%	2.50
13	TAXE STAGIU;PRACTICA	7.00	5.40	77%	7.00
14	IGIENIZARE;IMBALSAMARE;PASTRARE	27.00	24.15	89%	25.00
15	PASTRARE CADAVRE CAMERA FRIG.	1.00	0.43	43%	1.00
16	COPLATA	12.00	5.71	48%	10.00
	TOTAL:	350.00	344.56	98%	350.00

- c) la estimarea veniturilor din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Iasi pentru anul 2015 s-au luat in considerare conditiile de contractare , modalitatile privind executarea, decontarea si destinatia sumelor.

Estimarea cheltuielilor a necesitat efectuarea calculului 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 (titlu 10)

In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice , managerul a stabilit si aprobat numarul de personal pe categorii si locuri de munca, 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 statutului de functii aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, pe structura clasificatiei indicatorilor financiari pentru intregul personal, pe baza organigramei unitatii, pe fiecare sectie si compartiment.

In anul 2015 cheltuielile de personal estimate pe total unitate sunt 20.412 mii lei si reprezintă **61,79 %** din totalul cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si **72,69 %** 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 2015 fata de anul 2014 cu suma de 1.855.600 lei se justifica astfel:

- in conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2014, incepand cu 01.01.2015 salariile personalului din sanatate se majoreaza cu 100 lei, astfel ca pentru 398 de salariati ai unitatii fondul de salarii aferent anului 2015 se majoreaza cu suma de 587448 lei;
- conform prevederilor HGR nr. 1091/2014 pentru anul 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a stabilit la 975 lei cu 01.01.2015 si la 1050 lei cu 01.07.2015, astfel ca fondul de salarii aferent anului 2015 creste cu suma de 84.552 lei pentru un numar de 54 salariati care au salariul de baza lunar sub valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata;
- de asemenea in cursul anului 2015 vor avea loc cresteri salariale pentru personalul unitatii determinate de :
 - trecerea la gradatia urmatoare corespunzator vechimii in munca a unui numar de 68 salariati, reprezentand o crestere a fondului de salarii in anul 2015 de 30926 lei;
 - promovarea intr-o treapta profesionala superioara a unui numar de 8 salariati ca urmare a incheierii perioadei de debutant, reprezentand o crestere a fondului de salarii in anul 2015 cu 56208 lei;
 - promovarea a 2 medici rezidenti ca medici specialisti si a 6 medici rezidenti pe post prin trecerea in anul urmator de rezidentiat, reprezentand o crestere a fondului de salarii in anul 2015 cu suma de 21254 lei;
 - revenirea in activitate a unui numar de 7 salariati din concediu pentru cresterea copilului/concediu fara plata, insemnand o crestere a cheltuielilor de personal in anul 2015 cu 221612 lei;
- ca urmare a concursului organizat in luna decembrie 2014 au fost angajate un numar de 23 persoane ceea ce determina o crestere a fondului de salarii aferent anului 2015 cu suma de 637200 lei;
- de asemenea pentru anul 2015 am estimat angajarea a unui numar de 30 salariati pentru a acoperi deficitul de personal existent, ceea ce va duce la o crestere a fondului de salarii aferent anului 2015 cu cca. 216400 lei.

De asemenea la cap. 59.01 a fost cuprinsa suma de 56280 lei care reprezintă contravaloarea burselor de rezidentiat pentru anul 2015 pentru un număr de 7 medici rezidenți încadrați ai unității noastre. Bursa de rezidentiat se acorda începând cu data de 1 ianuarie 2015 ,conform prevederilor art. 18 din OUG nr. 103/2013 cu modificările si completările ulterioare, medicilor rezidenți care au un salariu lunar brut mai mic de 3100 lei si este in

quantum lunar de 670 lei. Aceste burse nu fac parte din salariul brut, nu se supun impozitului pe venit si nu constituie baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, plata lunara a acestor burse făcându-se din bugetul de stat.

Având in vedere faptul ca la data de 05.02.2013 UAT Pașcani, prin adresa nr. 2740/05.02.2015, a transmis plafonul de salarii diminuat cu 1812 mii lei, suntem obligați sa includem in prezentul Buget de venituri si cheltuieli la Titlul I – cheltuieli de personal

suma de 18.600 mii lei suma care nu acoperă cheltuielile de personal fundamentate mai sus.

Având in vedere faptul ca prin aceeași adresa menționata mai sus se precizează ca solicitarea noastră din Nota de fundamentare nr. 644/15.01.2015 va fi luata in calcul la o majorare a plafonului privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal, se va diminua suma privind cheltuielile de personal estimate pentru trim. IV 2015 cu suma de 1812 mii lei.

		mii lei			
		Buget propus 2015	Buget realizat 2014	Diferente	%
10	Cheltuieli de personal	18,600.00	18,556.40	43.60	0.23
10.01	Cheltuieli salarii de baza	14,371.77	13,859.93	511.84	3.69
10,01,01	salarii de baza	9,589.41	9,733.25	-143.84	-1.48
10,01,05	spor pentru conditii deosebite	1,729.33	1,572.30	157.03	9.99
10,01,06	alte sporuri	2,194.89	1,757.48	437.41	24.89
10,01,10	cumul functii	123.14	105.50	17.64	16.72
10,01,11	plata cu ora (garzi)	665.80	657.94	7.86	1.19
10,01,30	alte drepturi (concedii medicale)	69.20	33.46	35.74	106.81

10,02,01	Tichete	927.63	909.55	18.08	1.99
-----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	-------------

10.03	cote	3,300.60	3,786.92	-486.32	-12.84
10,03,01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	2,312.42	2,832.09	-519.67	-18.35
10,03,02	Contributii pentru asigurarile de somaj	71.99	68.55	3.44	5.02
10,03,03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	747.66	724.14	23.52	3.25
10,03,04	Contrib.pt.asig. pt.accid. de munca si boli prof.	40.18	38.40	1.78	4.64
10,03,06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	128.35	123.74	4.61	3.73

b) bunuri si servicii (titlu 20)

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

- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare sectie si compartiment, stocul normat stabilit, stocul la finele anului 2014;
- numarul de cazuri externate;
- alocatiile legale de hrana pe tipuri de sectii;

- necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi, etc;
- necesarul fundamentat pentru cheltuielile de reparatii curente;
- alte activitati specifice si consumuri necesare.

Pentru realizarea serviciilor medicale estimate in anul 2015 s-au propus cheltuieli materiale necesare pentru asigurarea realizarii acestora in numarul estimat si avand calitatea corespunzatoare cerintelor standardelor.

Comparativ cu anul 2014, la un numar mai mare de servicii medicale estimate, cheltuielile materiale sunt aproximativ egale. In functie de referatele de necesitate a achizitionarii de medicamente, materiale sanitare si alte materiale precum si achizitionarea de servicii s-a intocmit un program anual de achizitii, pe fiecare natura de cheltuieli, astfel:

- mii lei -

Sub cap . alin .	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Proiect Buget aprobat 2014	Buget realizat 2014	Realizat in 2014 %	Buget propus 2015	Buget propus 2015/ Buget realizat 2014 %
0	1	2	3	4	5	6		
20		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11442.43	12896.43	113%	12482.91	97%
	.01		Bunuri si servicii	3972.12	4362.80	110%	4132.12	95%
		.01	Furnituri de birou	190.66	314.37	165%	312.80	100%
		.02	Materiale de curatenie	158.98	159.98	101%	168.21	105%
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1543.64	1485.48	96%	1477.00	99%
		.04	Apa, canal si salubritate	432.38	432.38	100%	330.08	76%
		.05	Carburanti si lubrifianti	75.04	75.04	100%	50.00	67%
		.06	Piese de schimb	157.73	257.73	163%	301.14	117%
		.07	Transport	114.01	119.01	104%	130.00	109%
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	134.31	134.31	100%	110.34	82%
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	154.61	155.61	101%	127.50	82%
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1010.76	1228.89	122%	1125.05	92%
	.02		Reparatii curente	511.30	561.30	110%	528.20	94%
	.03		Hrana	800.00	850.00	106%	850.00	100%
		.01	Hrana pentru oameni	800.00	850.00	106%	850.00	100%
		.02	Hrana pentru animale	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	.04		Medicamente si materiale sanitare	4834.75	5479.88	113%	5280.61	96%
		.01	Medicamente	2496.00	2669.92	107%	2754.75	103%
		.02	Materiale sanitare	1154.10	1191.98	103%	1068.05	90%
		.03	Reactivi	907.83	1325.88	146%	1272.97	96%
		.04	Dezinfectanti	276.82	292.10	106%	184.84	63%
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	438.82	673.21	153%	675.96	100%
		.01	Uniforme si echipament	79.98	83.41	104%	83.46	100%
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	134.53	135.23	101%	150.00	111%
		.03	Alte obiecte de inventar	224.31	454.57	203%	442.50	97%
	.06		Deplasari, detasari, transferari	46.09	46.09	100%	50.00	108%
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	46.09	46.09	100%	50.00	108%
		.02	Deplasari in strainatate	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	.09		Materiale de laborator	116.09	118.95	102%	60.37	51%
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	48.31	48.31	100%	40.00	83%
	13		Pregatire profesionala	72.45	72.45	100%	70.00	97%
	14		Protectia muncii	146.50	168.58	115%	80.65	48%
	30		Alte cheltuieli	456.00	514.86	113%	715.00	139%
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	456.00	514.86	113%	715.00	139%

- pentru "**Furnituri de birou**" pentru anul 2015 s-a estimat suma de 312,80 mii lei comparativ cu anul 2014 cand s-au achizitionat furnituri de birou in valoare de 314,37 mii lei;
- pentru "**Materiale de curatenie**" pentru anul 2015 s-a estimat suma de 168,21 mii lei comparativ cu anul 2014 cand s-au achizitionat materiale de curatenie in valoare de 159,98 mii lei;
- pentru "**Iluminat, incalzit si forta motrica**" pentru anul 2015 s-a estimat suma de 1.477 mii lei suma pentru care s-au luat in calcul consumurile de gaz metan de 41632 mc si energie electrica de 80996 kw/luna, din anul 2014 , la care s-au aplicat majorarile de pret aferente anului 2015 comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 1.485,48 mii lei;
- pentru "**apa, canal si salubritate**" pentru anul 2015 s-a estimat suma de 330,08 mii lei, suma rezultata in urma calculului consumului de apa 6455 mc/luna, apa meteorica 247 mc/luna, canal 6455 mc/luna , la care se adauga chirie container si transport gunoi comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 432,38 mii lei;
- pentru "**carburanti**" s-a estimat pentru anul 2015, un necesar de 50 mii lei , tinand cont si de cresterea preturilor aferenta anului 2015 pentru benzina, gaz lichefiat, ulei motor si motorina comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut aceeasi suma de 75,04 mii lei;
- la "**piese de schimb**" s-a estimat pentru anul 2015 un necesar de 301,14 mii lei , reprezentand piese de schimb, etuve, tubulatura pentru aparate de anestezie, garnituri autoclave, curele, electrozi, acumulatori aparate EKG, tubulaturi pentru oxigenoterapie, filtre, rezistente, condensatori comparativ cu anul 2014 cand s-au achizitionat piese de schimb in valoare de 257,73 mii lei;
- la "**cheltuieli de transport**" s-a estimat suma de 130 mii lei necesara anului 2015 comparativ cu anul 2014 cand s-a utilizat suma de 119,01 mii lei aferenta acestor servicii;
- pentru "**cheltuieli postale , telecomunicatii, radio, tv, internet**" , s-a estimat pentru anul 2015 suma de 110,34 mii lei necesara anului 2015 luand in considerare consumul anului 2014, influentat de cresterea preturilor in anul 2015 la serviciile postale de coletarie, corespondenta, servicii telefon, fax si servicii de internet comparativ cu anul 2014 cand s-a utilizat suma 134,31 mii lei pentru prestarea acestor servicii;
- pentru "**cheltuieli materiale cu caracter functional**" s-a estimat pentru anul 2015 suma de 127,50 mii lei reprezentand imprimate tipizate si alte materiale cu caracter specific unitatilor sanitare comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 155,61 mii lei pentru achizitionarea acestor imprimate;
- la "**cheltuieli cu alte bunuri si servicii**" pentru anul 2015 s-a estimat suma de 1125,05 mii lei, reprezentand servicii la: lift, cazane centrala termica, masini de spalat, copiator, calculatoare, aparatura medicala, conform planului de achizitii comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 1.228,89 mii lei pentru aceste servicii;
- la "**cheltuieli cu reparatiile curente**" s-a estimat pentru anul 2015 suma de 528,20 mii lei unde s-a avut in vedere planul anual de reparatii comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 561,30 mii lei pentru reparatii curente;
- la "**cheltuieli pentru hrana**" s-a estimat pentru anul 2015 suma 850 mii lei, luandu-se in calcul numarul de zile de spitalizare propuse pentru contractare, in functie de alocatiile de hrana prevazute de lege pentru fiecare tip de regim comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 850 mii lei pentru procurarea alimentelor;
- la "**cheltuieli cu medicamentele**" s-a estimat pentru anul 2015 suma de 2.754,75 mii lei, luandu-se in calcul consumul aferent pacientilor, avand in vedere ca gradul de complexitate al cazurilor realizate de Spitalul Municipal de Urgenta Pascani a fost in continua crestere , ceea ce necesita un consum aproximativ egal cu anul 2014 cand s-au achizitionat medicamente in suma de 2.669,92 mii lei;
- la "**cheltuieli cu materiale sanitare**" s-a estimat suma de 1.068,05 mii lei, motivat de faptul ca in anul 2015 s-au consumat materiale sanitare si din donatii care au contribuit la tratarea bolnavilor comparativ cu anul 2014 cand s-au achizitionat materiale sanitare in suma de 1.191,98 mii lei;
- la "**cheltuieli cu reactivi**" s-a estimat suma de 1.272,97 mii lei motivat de cresterea numarului de analize medicale estimat a se realiza in anul 2015, precum si de cresterea preturilor la reactivi comparativ cu anul 2014 cand s-au achizitionat reactivi in valoare de 1.325,88 mii lei;

- la “**cheltuieli cu dezinfectanti**” s-a estimat pentru anul 2015 suma de 184,84 mii lei, conform planului de achizitii care a fost intocmit in vederea prevenirii infectiilor nosocomiale comparativ cu anul 2014 cand s-au achizitionat dezinfectanti in valoare de 292,10 mii lei;
- la “**cheltuieli cu uniforme si echipamentul**” s-a estimat pentru anul 2015 suma de 83,46 mii lei, reprezentand uniforme de lucru pentru salariatii comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 83,41 mii lei;
- la “**cheltuieli cu lenjeria de pat**” s-a estimat pentru anul 2015 suma de 150 mii lei pentru achizitionarea de cearsafuri plic, de pat, fete de perna, paturi, prosoape de bucatarie comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 135,23 mii lei;
- la “**cheltuieli cu alte obiecte de inventar**” s-a estimat pentru anul 2015 suma de 442,50 mii lei, propunandu-se achizitionarea de instrumentar, tensiometre, stetoscoape, carucior pentru bolnavi, carucior servit masa, masa instrumentar, masa tratament, masa pentru infasat, canapea consultatii, termometre, dulap aparat de urgenta, mobilier, etc, conform planului de achizitie, in functie de referatele de necesitate intocmite de sefii de sectie comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 454,57 mii lei pentru procurarea de obiecte de inventar;
- la “**cheltuieli cu deplasarile**” s-a estimat pentru anul 2015 suma de 50 mii lei comparativ anul 2014 cand s-a prevazut suma de 46,09 mii lei pentru decontarea deplasarilor;
- la “**materiale de laborator**” s-a estimat pentru anul 2015 suma de 60,37 mii lei comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 118,95 mii lei pentru procurarea materialelor de laborator;
- la “**carti, publicatii si materiale documentare**” s-a estimat pentru anul 2015 suma de 40 mii lei comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 48,31 mii lei;
- la “**protectia muncii**” s-a estimat pentru anul 2015 suma de 80,65 mii lei comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 168,58 mii lei;
- la “**pregatire profesionala**” s-a estimat suma de 70,00 mii lei pentru anul 2015 comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 72,45 mii lei;
- la “**alte cheltuieli cu bunuri si servicii**” s-a estimat suma de 715 mii lei pentru anul 2015 comparativ cu anul 2014 cand s-a prevazut suma de 514,86 mii lei pentru aceste cheltuieli.

d) cheltuieli de capital

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

In cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de Dezvoltare a Spitalului s-au evidenciat distinct in Bugetul estimativ de venituri si cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2015, conform normelor metodologice aprobate prin Ordinul 1043/2010 si completarile ulterioare.

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

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

Suma de 74,03 mii lei neutilizata la finele anului 2014 din Fondul de Dezvoltare a Spitalului Municipal Pascani s-a reportat in anul 2015 cu aceasi destinatie.

- mii lei -

Nr. crt.	ART. BUG.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5
		Venituri proprii			
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor , din care:			941.77
1	71.01.30	Programe , licente			50.00
2	71.03	Lucrari RK Spital			62.23
3	71.03	Lucrare instalatie avertizare si stins incendii	1	511.54	511.54
4	71.03	Lucrare reparatii capitale ascensoare	2	159.00	318.00
		TOTAL			941.77
		Fond de dezvoltare			
C lit.b)		Dotari independente , din care:			118.11
1	71.01.02	Ecograf	1	118.11	118.11
		TOTAL			118.11
		Buget local			
C lit.b)		Dotari independente , din care:			370.00
1	71.01.02	Echipament laparoscopie	1	370.00	370.00
C lit d)		Cheltuieli de expertiza ,proiectare si executie... , din care			80.00
1	71.03	Studii fezabilitate corp cladire CPU si etajare corp E pentru extindere Ambulatoriu			80.00
		TOTAL			450.00
		Finantari CAS			
C lit b)		Dotari independente , din care:			385.30
1	71.01.02	Sistem semiautomat pentru determinari imunohematologice	1	31.00	31.00
2	71.01.02	Masa consultatii ginecologice	1	38.37	38.37
3	71.01.02	Masa radianta (pat cald)	1	36.58	36.58
4	71.01.02	Unitate monitorizare fetala (cardiocograf)	2	7.50	15.00
5	71.01.02	Echipament pentru recuperare sold si genunchi (Kinetek)	1	26.83	26.83
6	71.01.02	Aparat unde scurte	1	21.08	21.08
7	71.01.02	Injectomat	3	4.96	14.88
8	71.01.02	Hota pentru laborator BK	1	31.00	31.00
9	71.01.02	Autoclav microbiologie	1	12.40	12.40
10	71.01.02	Linie automata electroforeza	1	14.50	14.50
11	71.01.02	Centrifuga laborator	1	3.72	3.72
12	71.01.02	Videolaringoscop	1	12.40	12.40
13	71.01.02	Aspirator chirurgical	1	2.48	2.48
14	71.01.02	Microscop laborator	1	3.72	3.72
15	71.01.02	Electrocardiograf	2	9.92	19.84
16	71.01.02	Spirometru	1	3.72	3.72
17	71.01.02	Aparat dezinfectie terminala	1	17.86	17.86
18	71.01.02	Pulsoximetru	2	4.96	9.92
19	71.01.02	Monitor functii vitale	5	6.00	30.00
20	71.01.02	Aparat Dopler obstetrica - ginecologie	1	40.00	40.00
		TOTAL			385.30
		TOTAL GENERAL			1895.18

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

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

Manager,
Dr. Panzaru Costica

Director financiar contabil,
Ec. Miron Doina Mihaela

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

PRIMAR,
Ing.DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR
ECONOMIC,
Ec. ANGELA LABONTU

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

LEI

NR. CRT	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	24804190.79
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	3276856.00
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		28081046.79
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		18600000.00
CH. PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE		= 66,24 % CH. PERSONAL

MANAGER,
DR.COSTICA PANZARU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.DOINA MIHAELA MIRON

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

UNITATE CU PATURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	664	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2015		15,725,682

AMBULATORIU

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	32	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2015		817500

TRANSFERURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	58	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2015		2,056,818

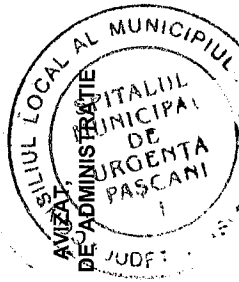
TOTAL UNITATE

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	754	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2015		18,600,000

MANAGER, DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. PANZARU COSTICA Ec. MIRON DOINA MIHAELA

SEF BIROU RUNOS,
Ec. PUIU CARMENUS





SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

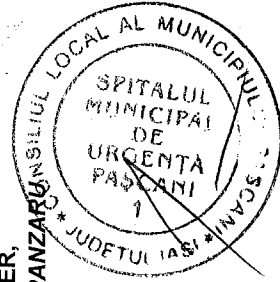
LISTA
obiectivelor de investitii pentru anul 2015 cu finantarea integrala din venituri proprii,
din finantari CAS, buget de stat - Transferuri, sponsorizari, buget local si fond de dezvoltare

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:				Capacitati Termen de plata			
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget. Buget local		Buget de stat (Transferuri de capital)	Venituri proprii - Accize	Fond de dezvoltare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total, din care:	1895.18			941.77	385.30		450.00			118.11	
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	1895.18			941.77	385.30		450.00			118.11	

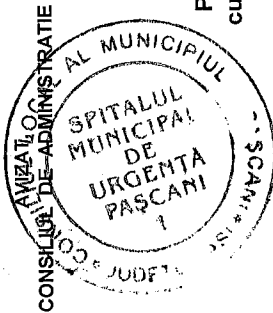
MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1872 / 05.02.2015

ANEXA 1 B



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

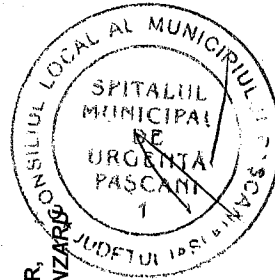
LISTA

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

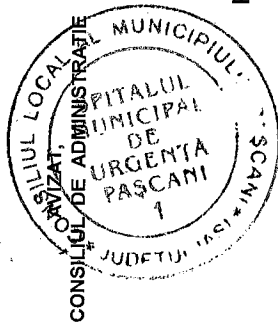
mii lei

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C (lit e)							
		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:			941.77		
1	71.01.30	Programe , licente			50.00		
2	71.03	Lucrari RK spital			62.23		
3	71.03	Lucrare instalatie avertizare si stins incendii	1	511.54	511.54		
4	71.03	Lucrare reparatii capitale ascensoare	2	159.00	318.00		
		TOTAL			941.77		

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARIS



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOMNA MIHAELA MIRON



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

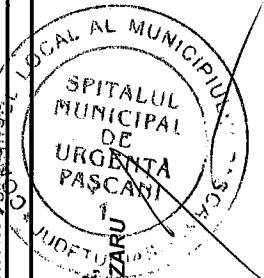
LISTA

Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
din finantari CAS pentru anul 2015

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
mii lei							
C (lit b)		Dotari independente, din care:			385.30		
1	71.01.02	Sistem semiautomat pentru determinari imunohematologice	1	31.00	31.00		
2	71.01.02	Masa consultatii ginecologice	1	38.37	38.37		
3	71.01.02	Masa radianta (pat cald)	1	36.58	36.58		
4	71.01.02	Unitate monitorizare fetala (cardiococograf)	2	7.50	15.00		
5	71.01.02	Echipament pentru recuperare sold si genuunchi (Kinetek)	1	26.83	26.83		
6	71.01.02	Aparat unde scurte	1	21.08	21.08		
7	71.01.02	Injectomat	3	4.96	14.88		
8	71.01.02	Hota pentru laborator BK	1	31.00	31.00		
9	71.01.02	Autoclav microbiologie	1	12.40	12.40		
10	71.01.02	Linie automata electroforeza	1	14.50	14.50		
11	71.01.02	Centrifuga laborator	1	3.72	3.72		
12	71.01.02	Videolaringoscop	1	12.40	12.40		
13	71.01.02	Aspirator chirurgical	1	2.48	2.48		
14	71.01.02	Microscop laborator	1	3.72	3.72		
15	71.01.02	Electrocardiograf	2	9.92	19.84		
16	71.01.02	Spirometru	1	3.72	3.72		
17	71.01.02	Aparat dezinfectie terminala	1	17.86	17.86		
18	71.01.02	Pulsximetru	2	4.96	9.92		
19	71.01.02	Monitor functii vitale	5	6.00	30.00		
20	71.01.02	Aparat Dopler obstetrica ginecologie	1	40.00	40.00		
TOTAL					385.30		

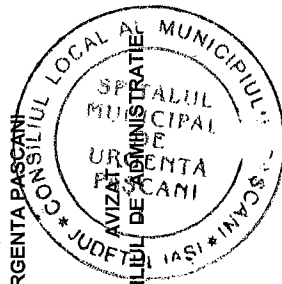
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1872 / 05.02.2015

ANEXA 1 B



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

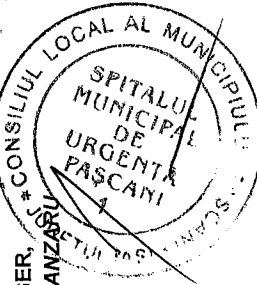
LISTA

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

mii lei

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit b)		Dotari independente, din care:			370		
1	71.01.02	Echipament laparoscopie	1	370	370		
C lit d)		Cheltuieli de expertiza, protectare si executie... , din care:			80		
1	71.03	Studii fezabilitate corp cladire CPU si etajare corp E pentru extindere Ambulatoriu			80		
		TOTAL			450		

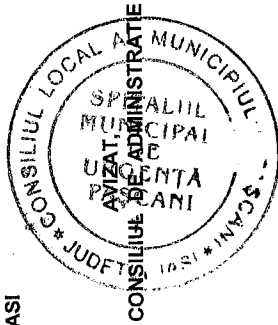
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON



MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

SPITALUL MUNICIPAL PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1872 / 05.02.2015

ANEXA 1 B



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

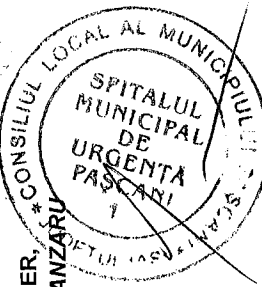
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

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

mil lei

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C (lit.b)		Dotari independente, din care:			118.11		
1	71.01.02	Ecograf	1	118.11	118.11		
		TOTAL			118.11		



MANAGER,
DR.COSTICA PANZARU

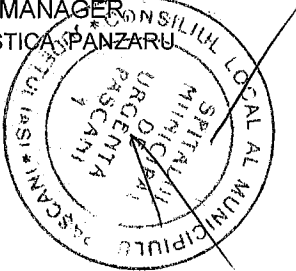
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. JOANA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1872 / 05.02.2015

Catre,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

Va rugam sa ne aprobatii Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, conform contractelor estimate a se incheia cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi pentru anul 2015, veniturile proprii si sumele conform contractelor estimate a se incheia cu Directia de Sanatate Publica Iasi din sumele alocate de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii precum si din sumele estimate a fi primite de la bugetul local.

MANAGER
DR. COSTICA PANZARU



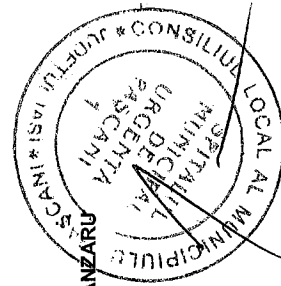
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

VENITURI ESTIMATE AN 2015

	lei
CONTRACTE CAS IASI	24,804,190.79
VENITURI PROPRII	350,000.00
SPONSORIZARI	0.00
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00
SUMEA DIN BUGETUL DE STAT CATERE BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR IN SANATATE	0.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	2,903,220.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURI PROPRII	700,000.00
SUMEA DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR IN SANATATE	0.00
BUGET LOCAL	450,000.00
ALTE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	15,000.00
TOTAL	29,222,410.79



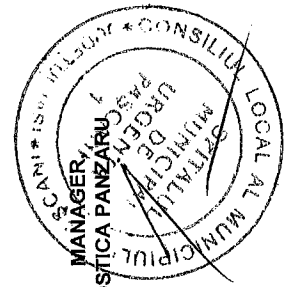
MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU CASA DE ASIGURARI IASI
ESTIMATE PENTRU AN 2015

NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOAREA
1	SERVICII MEDICALE SPITALICESTI	Act aditional nr.505/30.12.2014 la contract nr.505/30.06.2014	22,614,826.79
2	AMBULATORIU DE SPECIALITATE		2,189,354.00
	SERVICII CLINICE Servicii medicale clinice ambulator Cabinete diabet si boli infectioase	Act aditional nr.495/30.12.2014 la contract nr.495/30.06.2014	1,250,000.00
	PARACLINICE - AMBULATORIU Laborator Radiologie	Act aditional nr.3275/30.12.2014 la contract nr.3275/30.06.2014	583,764.00
	SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE-REABILITARE	Act aditional nr.1413/30.12.2014 la contract nr.1413/30.06.2014	250,000.00
	SERVICII DE MEDICINA DENTARA	Act aditional nr.3245/30.12.2014 la contract nr.3245/30.06.2014	33,600.00
	PARACLINICE-ECOGRAFII	Act aditional nr.495/30.12.2014 la contract nr.495/30.06.2014	72,000.00
3	Subprogram de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin		
	TOTAL		24,804,190.79



DR.COSMINA PANZARU
MANAGER

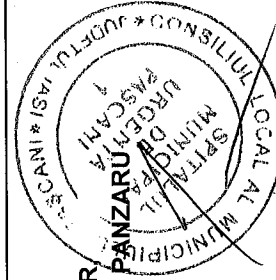
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

SERVICII MEDICALE ESTIMATE AN 2015

	lei
TOTAL GENERAL	24,804,190.79
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI	22,614,826.79
SPITALIZARE CONTINUA	19,973,780.55
DRG	12,754,670.28
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)	3,171,067.35
INGRIJIRI PALIATIVE	4,048,042.92
SPITALIZARE ZI	2,542,258.68
1% ATI	98,787.56
SERVICII PARACLINICE - RADIOLOGIE	0.00
SERVICII PARACLINICE - LABORATOR	0.00
SERVICII PARACLINICE - ECOGRAFII	0.00
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE	1,833,764.00
SERVICII CLINICE	1,250,000.00
CABINET DIABET	0.00
SERVICII PARACLINICE - RADIOLOGIE	187,764.00
SERVICII PARACLINICE - LABORATOR	396,000.00
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE	250,000.00
SERVICII MEDICINA DENTARA	33,600.00
PARACLINICE - ECOGRAFII	72,000.00
SUBPROGRAM TBC	
SUBPROGRAM DE SCREENING PENTRU DEPISTAREA PRECOCE ACTIVA A CANCERULUI DE COL UTERIN	0.00

MANAGER
DR. COSTICA PANZARU

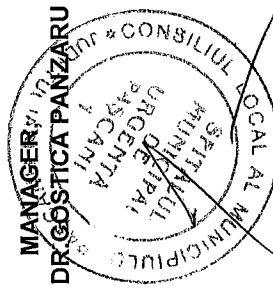


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

LISTA
CONTRACTELOR PENTRU PRESTARI SERVICII MEDICALE INCHEIATE CU DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI
ESTIMATE PENTRU AN 2015

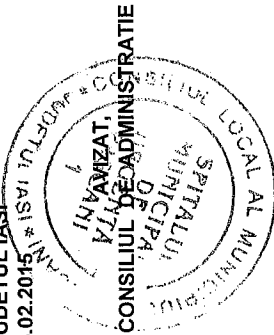
NR. CRT.	SERVICII MEDICALE	CONTRACT NR./ACT ADITIONAL NR.	VALOARE
1	ACTIUNI DE SANATATE	Act aditional nr.4/07.01.2015 la contract nr.9/12.02.2014	3276856
2	PROGRAME DE SANATATE	Act aditional nr.8/22.01.2015 la contract nr.3738/19.04.2013	326364
	TOTAL		3603220



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

Nr. 1872 / 05.02.2015



ANEXA 1

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

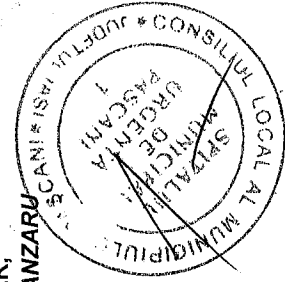
Obiectivelor de investitii pentru anul 2015 cu finantarea integrala din venituri proprii,
din finantari CAS, buget de stat - Transferuri, sponsorizari, buget local si fond de dezvoltare

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:				Fond de dezvoltare	Capacitati Termen de plata		
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget. Buget local			Buget de stat (Transferuri de capital)	Venituri proprii - Accize
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total, din care:	1895.18			941.77	385.30		450.00			118.11	
A	Obiective de investitii in continuare											
B	Obiective de investitii noi											
C	Alte cheltuieli de investitii	1895.18			941.77	385.30		450.00			118.11	

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1872 / 05.02.2015

ANEXA 1 B



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

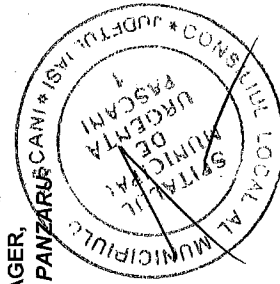
**Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare de la VENITURI PROPRII , altele decat cele provenite din finantari CAS**

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit e)							
		Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:			941.77		
1	71.01.30	Programe , licente			50.00		
2	71.03	Lucrari RK spital			62.23		
3	71.03	Lucrare instalatie avertizare si stins incendii	1	511.54	511.54		
4	71.03	Lucrare reparatii capitale ascensoare	2	159.00	318.00		
		TOTAL			941.77		

mii lei

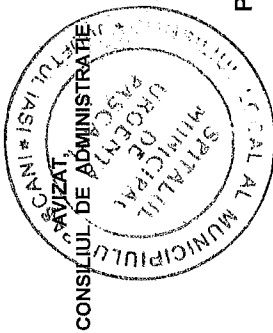
MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1872 / 05.02.2015

ANEXA 1 B



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

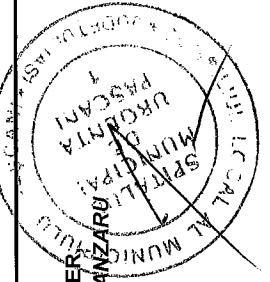
Positiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
din finantari CAS pentru anul 2015

mii lei

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit b)		Dotari independente, din care:			385.30		
1	71.01.02	Sistem semiautomat pentru determinari imunohematologice	1	31.00	31.00		
2	71.01.02	Masa consultatii ginecologice	1	38.37	38.37		
3	71.01.02	Masa radianta (pat cald)	1	36.58	36.58		
4	71.01.02	Unitate monitorizare fetala (cardiococograf)	2	7.50	15.00		
5	71.01.02	Echipament pentru recuperare sold si genuunchi (Kinetek)	1	26.83	26.83		
6	71.01.02	Aparat unde scurte	1	21.08	21.08		
7	71.01.02	Injectomat	3	4.96	14.88		
8	71.01.02	Hota pentru laborator BK	1	31.00	31.00		
9	71.01.02	Autoclav microbiologie	1	12.40	12.40		
10	71.01.02	Linie automata electroforeza	1	14.50	14.50		
11	71.01.02	Centrifuga laborator	1	3.72	3.72		
12	71.01.02	Videolaringoscop	1	12.40	12.40		
13	71.01.02	Aspirator chirurgical	1	2.48	2.48		
14	71.01.02	Microscop laborator	1	3.72	3.72		
15	71.01.02	Electrocardiograf	2	9.92	19.84		
16	71.01.02	Spirometru	1	3.72	3.72		
17	71.01.02	Aparat dezinfectie terminala	1	17.86	17.86		
18	71.01.02	Pulsometru	2	4.96	9.92		
19	71.01.02	Monitor functii vitale	5	6.00	30.00		
20	71.01.02	Aparat Dopler obstetrica - ginecologie	1	40.00	40.00		
		TOTAL			385.30		

MANAGER

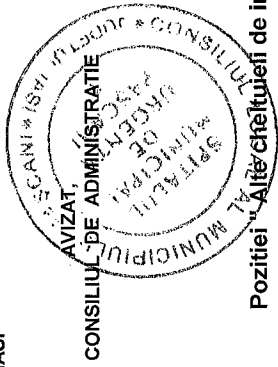
DR. COSTICA PANZARU



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 1872 / 05.02.2015

ANEXA 1 B



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

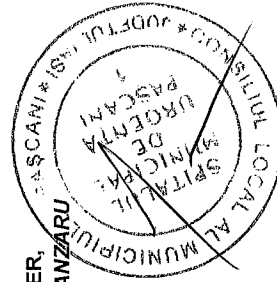
LISTA

**Pozitiei "Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare de la BUGET LOCAL**

mii lei

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit b)		Dotari independente, din care:			370		
1	71.01.02	Echipament laparoscopie	1	370	370		
C lit d)		Cheltuieli de expertiza ,protectare si executie... , din care:			80		
1	71.03	Studii fezabilitate corp cladire CPU si etajare corp E pentru extindere Ambulatoriu			80		
		TOTAL			450		

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

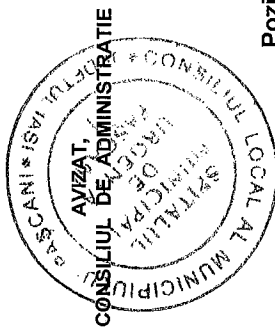


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL PASCANI
JUDETUL IASI

Nr. 1872 / 05.02.2015

ANEXA 1 B



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

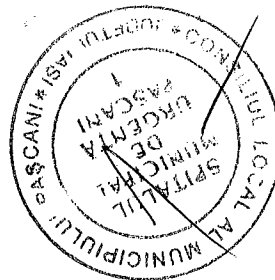
Pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " defalcata pe categorii de bunuri
cu finantare din FOND DE DEZVOLTARE

mii lei

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investitii	Cant.	Pret unitar	Valoare	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C (lit.b)		Dotari independente, din care:			118.11		
1	71.01.02	Ecograf	1	118.11	118.11		
		TOTAL			118.11		

MANAGER,
DR.COSTICA PANZARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.DOINA MIHAELA MIRON



AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE



SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

PRIMAR,
Ing.DUMITRU PANTAZI

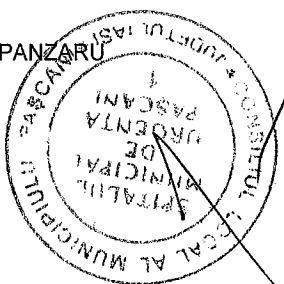
DIRECTOR
ECONOMIC,
Ec. ANGELA LABONTU

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

LEI

NR. CRT	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	24804190.79
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	3276856.00
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		28081046.79
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		18600000.00
CH. PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE		= 66,24 % CH. PERSONAL

MANAGER,
DR.COSTICA PANZARU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.DOINA MIHAELA MIRON

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

UNITATE CU PATURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	664	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2015		15,725,682

AMBULATORIU

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	32	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2015		817500

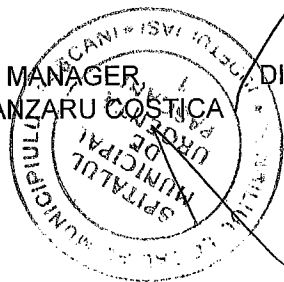
TRANSFERURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	58	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2015		2,056,818

TOTAL UNITATE

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:	754	
	nr.posturi ocupate temporar	0	
2	FOND SALARII BUGET 2015		18,600,000

MANAGER
Dr. PANZARU COSTICA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. MIRON DOINA MIHAELA

SEF BIROU RUNOS,
Ec. PUIU CARMENUS

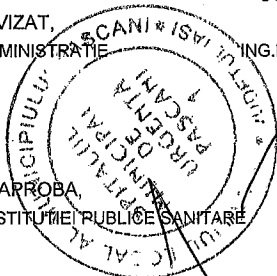
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

SE APROBA
CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE



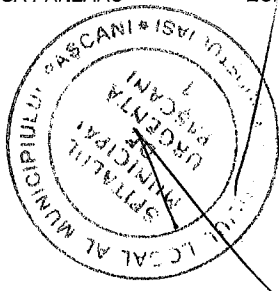
TRANSFERURI + ASIGURARI SOCIALE

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2015

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	754
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	421
2.1	MEDICI	87
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	14
2.3	PERSONAL MEDIU	320
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MU	333
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REN (AN 2015)	452

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA



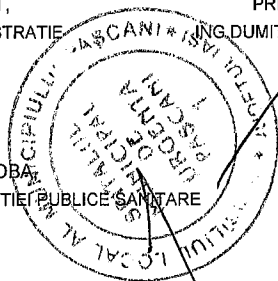
DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

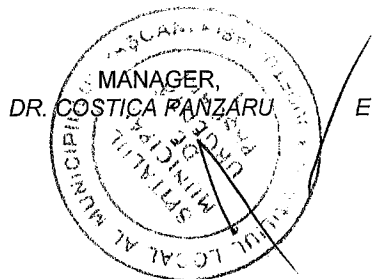
SE APROBA
CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE



TRANSFERURI

1. NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2015

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, MU	17
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REN (AN 2015)	44



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

AVIZAT, PASCANI, JUDETUL IASI
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SE APROBA
CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE

PRIMAR,
ING.DUMITRU PANAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU

ASIGURARI SOCIALE

1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2015

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	696
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	380
2.1	MEDICI	77
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	14
2.3	PERSONAL MEDIU	289
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, MU	316
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REN (AN 2015)	408

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

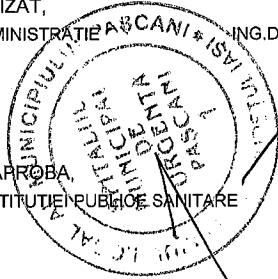
SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

AVIZAT, PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PASCANI ING.DUMITRU PANTAZI EC.ANGELA LABONTU

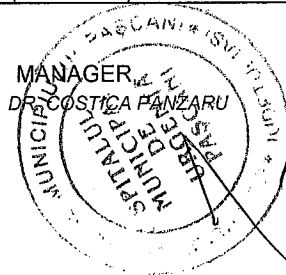
SE APROBA
CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE



**ASIGURARI SOCIALE
SPITAL**

1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2015

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	NUMARUL DE POSTURI TOTAL din care:	664
2	PERSONAL SANITAR TOTAL din care:	352
2.1	MEDICI	69
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	14
2.3	PERSONAL MEDIU	269
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC,ADMINISTRATIV,MU	312
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REN (AN 2015)	393



SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

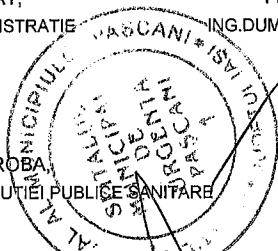
DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.ANGELA LABONTU

SE APROBA
CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE



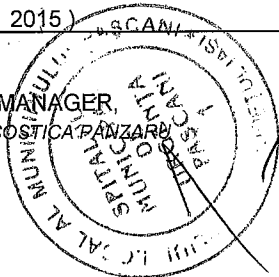
**ASIGURARI SOCIALE
AMBULATORIU DE SPECIALITATE**

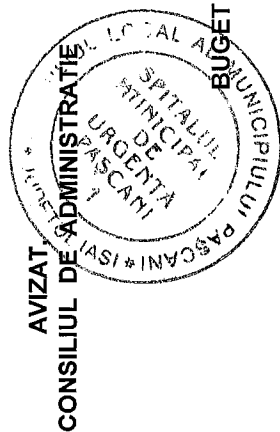
1.NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT
PE ANUL 2015

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	8
2.2	ALT PERSONAL SUPERIOR	
2.3	PERSONAL MEDIU	20
3	PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC,ADMINISTRATIV,MU	4
4	NUMAR MEDIU PERSOANE REM (AN 2015)	15

MANAGER,
DR. COSTICA PANZARD

SEF BIROU RUNOS,
EC. PUIU CARMENUS GABRIELA





SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING.DUMITRU PANTAZI

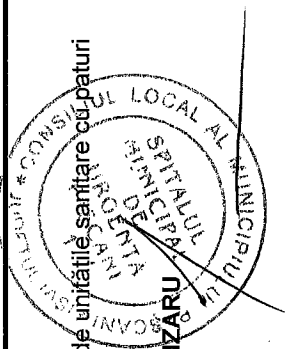
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

BUGET FOND DE DEZVOLTARE
pentru anul 2015

mii lei

Nr.	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale				
					1	2	3	4	5
A	B	C	D	E	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim V
1				TOTAL VENITURI	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00
2	30.10	05		Sume rezultate din inchirieri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	37.10	01		Sponsorizări cu destinația "dezvoltare"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	37.10	50		Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	37.10	50		O cota de până la 5% din amortizarea calculată lunar	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00
6	39.10	50		O cotă de 20% din excedentul bugetului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Titlu	Articol	Aliniat	Denumirea indicatorilor					
8				II. TOTAL CHELTUIELI	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00
9	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00
10	71			ACTIVE NEFINANCIARE	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00
11	71	01		Active fixe	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00
12			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00
13			03	Mobilier, aparatura birotică si alte active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			30	Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Excedent din anul precedent	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00

Notă: Se întocmește numai de unitățile sanitare cu paturi



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIRON

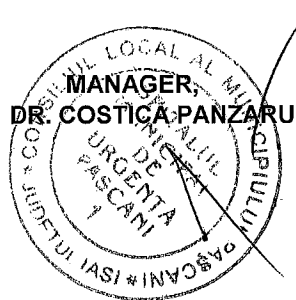
MANAGER,
DR. COSTICA PANZARU

NOTĂ DE CALCUL

privind modul de constituire a cotei -părți din amortizarea activelor fixe , cuprinsă în Fondul de dezvoltare al spitalului

- mii lei -

Nr. crt	Indicatori	Suma
1	Amortizarea medie lunară din anul precedent	73.47
2	Cota de 5% din amortizarea medie lunară din anul precedent pentru constituirea Fondului de dezvoltare al spitalului	3.67
3	Suma anuală a cotei de 5% din amortizarea medie lunară a anului precedent (rd. 2 x 12)	44.08
4	Excedent al anului precedent în contul 5041" Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997"	
5	Cota de 20% din excedent pentru constituirea Fondului de dezvoltare al spitalului	
6	Suma anuală în limita cotei de până la 5% din amortizarea medie lunară a anului precedent cu menținerea echilibrului bugetar	
7	Suma rămasă neutilizată care se reportează în anul următor potrivit legii (rd.4 -rd.5 -rd.6)	

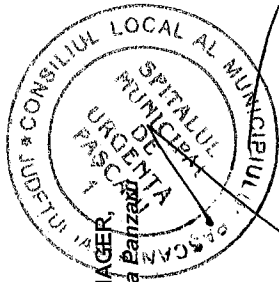


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. DOINA MIRON

56					curente din domeniul sanatatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	14				Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	0.00	450.00	200.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00
61	16				Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	17				Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	45.10				Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Articol	Aliniat			Denumirea indicatorilor								
71					II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (I.I.1+ I.I.2 + I.I.3 + I.I.4+I.I.5+I.I.6+I.I.7+I.I.8)	0.00	33034.37	11040.35	7417.74	7299.25	7277.03		
72					01. CHELTUIELI CURENTE	0.00	31139.19	9918.57	7093.69	7045.20	7081.73		
73	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	18600.00	5105.32	5105.32	5100.71	3288.65		
74	01				Cheltuieli salariale in bani	0.00	14371.77	3944.95	3944.95	3940.44	2541.43		
75		01			Salarii de bază	0.00	9589.41	2633.38	2633.38	2633.37	1689.28		
79		05			Sporuri pentru conditii de munca	0.00	1729.33	473.20	473.20	469.21	313.72		
80		06			Alte sporuri	0.00	2194.89	602.84	602.84	602.84	386.37		
84		10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0.00	123.14	33.60	33.60	33.60	22.34		
85		11			Fond aferent plății cu ora	0.00	665.80	183.00	183.00	182.49	117.31		
91		30			Alte drepturi salariale in bani	0.00	69.20	18.93	18.93	18.93	12.41		
92	02				Cheltuieli salariale in natura	0.00	927.63	254.70	254.70	254.70	163.53		
93		01			Tichete de masă	0.00	927.63	254.70	254.70	254.70	163.53		
99	03				Contribuții	0.00	3300.60	905.67	905.67	905.57	583.69		
100		01			Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0.00	2312.42	634.71	634.71	634.61	408.39		
101		02			Contribuții pentru asigurările de șomaj	0.00	71.99	19.77	19.77	19.77	12.68		
102		03			Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0.00	747.66	205.10	205.10	205.10	132.36		
103		04			Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0.00	40.18	11.02	11.02	11.02	7.12		
105		06			Contribuții pentru concedii si indemnizații	0.00	128.35	35.07	35.07	35.07	23.14		
107	20				TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0.00	12482.91	4785.11	1978.99	1935.11	3783.70		
108	01				Bunuri și servicii	0.00	4132.12	1666.38	529.45	518.47	1417.82		
109		01			Furnituri de birou	0.00	312.80	128.83	27.83	26.83	129.31		
110		02			Materiale pentru curățenie	0.00	168.21	43.85	31.44	21.47	71.45		
111		03			Iluminat, încălzit și forță motrică	0.00	1477.00	660.00	80.00	80.00	657.00		
112		04			Apă, canal și salubritate	0.00	330.08	155.08	25.00	25.00	125.00		
113		05			Carburanți și lubrifianti	0.00	50.00	30.00	5.00	5.00	10.00		
114		06			Piese de schimb	0.00	301.14	171.56	26.56	26.56	76.46		
115		07			Transport	0.00	130.00	33.25	27.25	27.25	42.25		
116		08			Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0.00	110.34	61.33	16.34	16.34	16.34		
117		09			Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0.00	127.50	76.88	16.88	16.87	16.87		
118		30			Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0.00	1125.05	305.60	273.16	273.15	273.14		
119	02				Reparații curente	0.00	528.20	272.05	17.05	17.05	222.05		
120	03				Hrană	0.00	850.00	350.00	150.00	150.00	200.00		
121		01			Hrană pentru oameni	0.00	850.00	350.00	150.00	150.00	200.00		
123	04				Medicamente și materiale sanitare	0.00	5280.61	1856.64	995.21	975.05	1453.71		
124		01			Medicamente	0.00	2754.75	967.82	502.59	493.83	790.51		
125		02			Materiale sanitare	0.00	1068.05	415.53	188.48	180.50	283.54		
126		03			Reactivi	0.00	1272.97	369.99	276.61	274.97	351.40		

127			04	Dezinfecțanți				184.84	103.30	27.53	25.75	28.26
128	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			675.96	257.51	97.46	88.02	88.02	232.97
129		01		Uniforme si echipament			83.46	48.71	12.20	11.27	11.27	11.28
130		03		Lenjerie si accesorii de pat			150.00	50.25	18.25	18.25	18.25	63.25
131		30		Alte obiecte de inventar			442.50	158.55	67.01	58.50	58.50	158.44
132	06			Deplasări, detașări, transferări			50.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00
133		01		Deplasări interne, detașări, transferări			50.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00
135	09			Materiale de laborator			60.37	50.43	3.43	3.42	3.42	3.09
136	10			Cercetare-dezvoltare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	11			Cărți, publicații și materiale documentare			40.00	35.00	2.00	2.00	2.00	1.00
138	12			Consultanța și expertiză			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	13			Pregătire profesională			70.00	38.00	12.00	10.00	10.00	10.00
140	14			Protecția muncii			80.65	61.35	6.64	6.35	6.35	6.31
141	25			Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	27			Tichete cadou			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	30			Alte cheltuieli			715.00	177.75	155.75	154.75	154.75	226.75
148		30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			715.00	177.75	155.75	154.75	154.75	226.75
149	30			TITLUL III DOBANZI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150			03	Alte dobânzi			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	56.10			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154		01		Asigurari sociale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155		02		Ajutoare sociale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI			56.28	28.14	9.38	9.38	9.38	9.38
150		01		Burse			56.28	28.14	9.38	9.38	9.38	9.38
151	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1895.18	1121.78	324.05	254.05	254.05	195.30
152	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			1895.18	1121.78	324.05	254.05	254.05	195.30
153		01		Active fixe			923.41	417.51	211.55	156.55	156.55	137.80
154		01		Construcții			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155		02		Mașini, echipamente și mijloace de transport			873.41	405.01	199.05	144.05	144.05	125.30
157		30		Alte active fixe			50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
158	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe			971.77	704.27	112.50	97.50	97.50	57.50
159				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE			118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
160	71	01	02	Mașini, echipamente și mijloace de transport			118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
163				DIN CHELTUIELI TOTALE:			33034.37	11040.35	7417.74	7299.25	7299.25	7277.03
164	Capitol	Subcap	Paragraf									
165	66.10			SANATATE			33034.37	11040.35	7417.74	7299.25	7299.25	7277.03
166		04		Servicii medicale ambulator			2189.36	551.40	551.40	551.40	551.40	535.16
167			02	Asistență medicală pentru specialități clinice			2189.36	551.40	551.40	551.40	551.40	535.16
169		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170		06		Servicii medicale în unități sanitare cu paturi			30845.01	10488.95	6866.34	6747.85	6747.85	6741.87
171			01	Spitale generale			30845.01	10488.95	6866.34	6747.85	6747.85	6741.87
173		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6550				CHELTUIELI TOTALE			33034.37	11040.35	7417.74	7299.25	7299.25	7277.03
6551				Excedent din anul curent			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6552				Excedent din anul curent secțiunea de funcționare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6553					Excedent din anul curent sectiunea de dezvoltare	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6554					Deficit din anul curent	0	-3811.96	-3811.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6555					Deficit din anul curent sectiunea de functionare	0	-2990.18	-2990.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6556					Deficit din anul curent sectiunea de dezvoltare	0	-821.78	-821.78	0.00	0.00	0.00	0.00
6557					Excedent din anul precedent	0	3811.96	3811.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6558					Excedent din anul precedent sectiunea de functionare	0	2990.18	2990.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6559					Excedent din anul precedent sectiunea de dezvoltare	0	821.78	821.78	0.00	0.00	0.00	0.00



MANAGER

Dr. Costica Paizanu

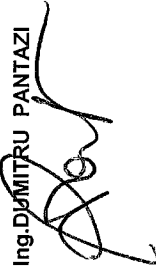
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Doița Mihaela Miron

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI

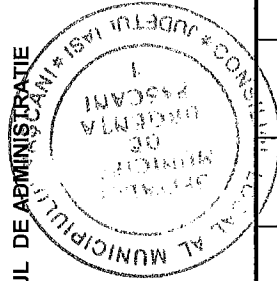
PRIMAR,
DIRECTOR ECONOMIC,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. DUMITRU PANTAZI



Ec. ANGELA LABONTU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2015

lei

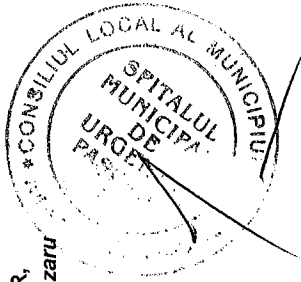
Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament anual	Prevederi anuale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E						
1				TOTAL VENITURI PROPRII	0	29222411	7228392	7417734	7299255	7277030
2				I. VENITURI CURENTE	0	28772411	7028392	7267734	7199255	7277030
3				C. VENITURI NEFISCALE	0	28772411	7028392	7267734	7199255	7277030
4	30			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	28772411	7028392	7267734	7199255	7277030
8	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	28772411	7028392	7267734	7199255	7277030
9		08		Venituri din prestări de servicii	0	350000	100000	100000	80000	70000
12		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	24804191	6005884	6226355	6214351	6357607
				Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	0	2903220	722664	756018	725304	699234
22		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	0	700000	196094	181611	175850	146445
28		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)	0	15000	3750	3750	3750	3750
29	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE	0	0	0	0	0	0
30		01		Donații și sponsorizări	0	0	0	0	0	0
31		02	03	Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	0	-623400	-100000	-174050	-154050	-195300
32		02	04	Varsaminte din secțiunea de funcționare	0	623400	100000	174050	154050	195300
35				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	0	0	0	0	0
36	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	0	0	0	0	0
40				IV. SUBVENȚII	0	450000	200000	150000	100000	0
41	42			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
42		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0	0	0	0	0	0
49	43			Subvenții de la alte administrații	0	450000	200000	150000	100000	0
				Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul și publicitatea pentru produse din tutun și alcool	0	0	0	0	0	0
50	43	9		Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	0	0	0	0	0	0
55	43			Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor	0	0	0	0	0	0

56					curente din domeniul sanatatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	14				Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	0	450000	200000	150000	100000								
61	16				Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0	0								
65	17				Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0	0								
69	45.10				Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate	0	0	0	0	0								
70	Titlu	Articol	Aliniat		Denumirea indicatorilor													
71					II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4+II.5+II.6+II.7+II.8)	0	33034370	11040351	7417734	7299255	7277030							
72					01. CHELTUIELI CURENTE	0	31139190	9918571	7093684	7045205	7081730							
73	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	18600000	5105318	5105318	5100718	3288646							
74	01				Cheltuieli salariale in bani	0	14371765	3944951	3944951	3940437	2541426							
75			01		Salarii de bază	0	9589407	2633379	2633379	2633379	1689270							
79			05		Sporuri pentru condiții de munca	0	1729325	473204	473204	469204	313713							
80			06		Alte sporuri	0	2194890	602838	602838	602838	386376							
84			10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	123143	33600	33600	33600	22343							
85			11		Fond aferent plății cu ora	0	665797	183000	183000	182486	117311							
91			30		Alte drepturi salariale in bani	0	69203	18930	18930	18930	12413							
92	02				Cheltuieli salariale in natură	0	927622	254700	254700	254700	163522							
93			01		Tichete de masă	0	927622	254700	254700	254700	163522							
99	03				Contribuții	0	3300613	905667	905667	905581	583698							
100			01		Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	2312412	634702	634702	634621	408387							
101			02		Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	72009	19771	19771	19769	12698							
102			03		Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	747661	205105	205105	205105	132346							
103			04		Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0	40180	11024	11024	11021	7111							
105			06		Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	128351	35065	35065	35065	23156							
107	20				TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	12482910	4785113	1979986	1935107	3783704							
108	01				Bunuri și servicii	0	4132118	1666386	529456	518451	1417825							
109			01		Furnituri de birou	0	312800	128830	27830	26830	129310							
110			02		Materiale pentru curățenie	0	168218	43856	31456	21456	71450							
111			03		Iluminat, încălzit și forță motrică	0	1477000	660000	80000	80000	657000							
112			04		Apă, canal și salubritate	0	330080	155080	25000	25000	125000							
113			05		Carburanți și lubrifianți	0	50000	30000	5000	5000	10000							
114			06		Piese de schimb	0	301140	171560	26560	26560	76460							
115			07		Transport	0	130000	33250	27250	27250	42250							
116			08		Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	110340	61335	16335	16335	16335							
117			09		Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	0	127500	76875	16875	16875	16875							
118			30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare	0	1125040	305600	273150	273150	173145							
119	02				Reparații curente	0	528200	272050	17050	17050	222050							
120	03				Hrană	0	850000	350000	150000	150000	200000							
121			01		Hrană pentru oameni	0	850000	350000	150000	150000	200000							
123	04				Medicamente și materiale sanitare	0	5280604	1856645	995195	975056	1453708							
124			01		Medicamente	0	2754750	967825	502580	493835	790510							
125			02		Materiale sanitare	0	1068056	41534	188481	180500	283541							
126			03		Reactivi	0	1272961	369985	276598	274971	351407							
127			04		Dezinfectanți	0	184837	103301	27536	25750	28250							

128		05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	675962	257507	97472	88025	232958
129		01	Uniforme si echipament	0	83462	48707	12205	11275	11275
130		03	Lenjerie si accesorii de pat	0	150000	50250	18250	18250	63250
131		30	Alte obiecte de inventar	0	442500	158550	67017	58500	158433
132		06	Deplasări, detașări, transferări	0	50000	20000	10000	10000	10000
133		01	Deplasări interne, detașări, transferări	0	50000	20000	10000	10000	10000
135		09	Materiale de laborator	0	60373	50425	3425	3425	3098
136		10	Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
137		11	Cărți, publicații și materiale documentare	0	40000	35000	2000	2000	1000
138		12	Consultanța și expertiză	0	0	0	0	0	0
139		13	Pregătire profesională	0	70000	38000	12000	10000	10000
140		14	Protecția muncii	0	80653	61350	6638	6350	6315
141		25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
142		27	Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
143		30	Alte cheltuieli	0	715000	177750	155750	154750	226750
148			Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	715000	177750	155750	154750	226750
149	30		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
150		03	Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
152	56.10		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	0
153	57		TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	0	0	0	0	0	0
154		01	Asigurări sociale	0	0	0	0	0	0
155		02	Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
149	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	56280	28140	9380	9380	9380
150		01	Burse	0	56280	28140	9380	9380	9380
151	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	0	1895180	1121780	324050	254050	195300
152	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	1895180	1121780	324050	254050	195300
153		01	Active fixe	0	923414	417514	211550	156550	137800
154		01	Construcții	0	0	0	0	0	0
155		02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	873414	405014	199050	144050	125300
157		30	Alte active fixe	0	50000	12500	12500	12500	12500
158	71	03	Reparații capitale aferente activelor fixe	0	971766	704266	112500	97500	57500
159			din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	118114	118114	0	0	0
160	71	01	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	118114	118114	0	0	0
163			DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	33034370	11040351	7417734	7299255	7277030
164	Capitol	Subcap	Paragraf						
165	66.10		SĂNĂTATE	0	33034370	11040351	7417734	7299255	7277030
166		04	Servicii medicale ambulator	0	2189364	551400	551400	551400	535164
167		02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	2189364	551400	551400	551400	535164
169		05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
170		06	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	0	30845006	10488951	6866334	6747855	6741866
171		01	Spitale generale	0	30845006	10488951	6866334	6747855	6741866
173		10	Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate	0	0	0	0	0	0
174		50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0
6550			CHELTUIELI TOTALE	0	33034370	11040351	7417734	7299255	7277030
6551			Excedent din anul curent	0	0	0	0	0	0
6552			Excedent din anul curent secțiunea de funcționare	0	0	0	0	0	0
6553			Excedent din anul curent secțiunea de dezvoltare	0	0	0	0	0	0
6554			Deficit din anul curent	0	-3811959	-3811959	0	0	0
6555			Deficit din anul curent secțiunea de funcționare	0	-2990181	-2990181	0	0	0

6556					0	-821778	-821778	0	0	0
6557					0	3811959	3811959	0	0	0
6558					0	2990181	2990181	0	0	0
6559					0	821778	821778	0	0	0

MANAGER,
Dr. Costica Panzaru



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Doița Mihaela Miron