

**privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a
Listei obiectivelor de investitii
ale Spitalului Municipal de Urgenta Pâșcani pe anul 2017**

Consiliul Local al Municipiului Pâșcani,

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. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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.4512/16.03.2017, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.3/22.03.2017, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pâșcani si inregistrate la Consiliul Local Pâșcani sub nr.245/22.03.2017.

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrata sub nr. ~~3179/24~~ 3179/24 .03.2017;

b) raportul de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~3180/24~~ 3180/24 .03.2017;

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./....03. 2017;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....03.2017;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....03.2017;

- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....03.2017

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 2017, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2017, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul de salarii aferent Spitalului Municipal de Urgenta Pascani, pentru anul 2017, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

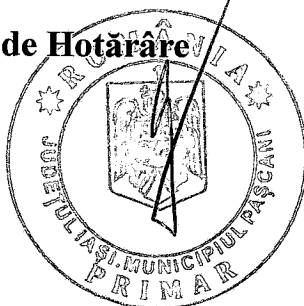
Art. 4. Raspunde cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani

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

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

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre

**Primar,
ing. Pantazi Dumitru**



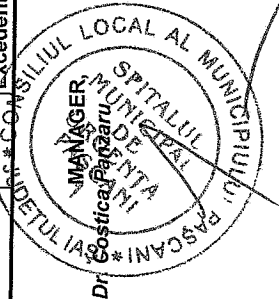
**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,**

**CONTRASEMNEAZA
Secretar
Cons.Jr. JITARU IRINA**

55	43							0.00	13449.14	2359.03	3337.29	3851.41	3901.41
56	10							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	14							0.00	700.00	0.00	150.00	250.00	300.00
61	16							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62			01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63			02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64			03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	17							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66			01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67			02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68			03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	33							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	45.10							0.00	12749.14	2359.03	3187.29	3601.41	3601.41
71	Titlu	Articol	Aliniat					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72								0.00	45999.19	12630.19	11266.16	11137.91	10964.93
73								0.00	44817.25	12418.25	11026.16	10797.91	10574.93
74	10							0.00	35967.51	8940.00	9037.02	9024.71	8965.78
75		01						0.00	27908.57	6901.00	7027.90	7017.71	6961.96
76								0.00	16238.47	4051.00	4066.07	4066.08	4055.32
80			05					0.00	4137.79	1000.00	1054.26	1054.26	1029.27
81			06					0.00	5379.09	1310.00	1363.03	1363.03	1343.03
85			10					0.00	74.58	22.50	17.36	17.36	17.36
86			11					0.00	1996.01	500.00	505.09	495.46	495.46
87			12					0.00	6.18	2.00	1.46	1.36	1.36
92			30					0.00	76.45	15.50	20.63	20.16	20.16
93								0.00	1539.96	420.00	373.73	373.32	372.91
94			01					0.00	1539.96	420.00	373.73	373.32	372.91
100								0.00	6518.98	1619.00	1635.39	1633.68	1630.91
101			01					0.00	4614.04	1120.00	1164.73	1164.73	1164.58
102			02					0.00	137.79	38.00	33.94	33.44	32.41
103			03					0.00	1451.61	370.00	360.56	360.56	360.49
104			04					0.00	78.25	21.00	19.09	19.08	19.08
106			06					0.00	237.29	70.00	57.07	55.87	54.35
108	20							0.00	8813.74	3466.25	1981.14	1765.20	1601.15
109		01						0.00	2586.76	1406.06	400.61	376.72	403.37
110			01					0.00	130.00	45.70	32.00	26.20	26.10

165	66.10		SANATATE		0.00	45999.19	12630.19	11266.16	11137.91	10964.93
166		04	Servicii medicale ambulator		0.00	1920.00	480.00	480.00	480.00	480.00
167			Asistență medicală pentru specialități clinice	02	0.00	1920.00	480.00	480.00	480.00	480.00
169		05	Servicii de urgență prespitaicești și transport sanitar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170		06	Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi		0.00	44079.19	12150.19	10786.16	10657.91	10484.93
171			Spitale generale	01	0.00	44079.19	12150.19	10786.16	10657.91	10484.93
6782			CHELTUIELI TOTALE		0.00	45999.19	12630.19	11266.16	11137.91	10964.93
6783			Excedent din anul curent		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6784			Excedent din anul curent secțiunea de funcționare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6785			Excedent din anul curent secțiunea de dezvoltare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6786			Deficit din anul curent		0.00	-2006.55	-2006.55	0.00	0.00	0.00
6787			Deficit din anul curent secțiunea de funcționare		0.00	-1894.61	-1894.61	0.00	0.00	0.00
6788			Deficit din anul curent secțiunea de dezvoltare		0.00	-111.94	-111.94	0.00	0.00	0.00
6789			Excedent din anul precedent		0.00	2006.55	2006.55	0.00	0.00	0.00
6790			Excedent din anul precedent secțiunea de funcționare		0.00	1894.61	1894.61	0.00	0.00	0.00
6791			Excedent din anul precedent secțiunea de dezvoltare		0.00	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Doina Mihaela Miron



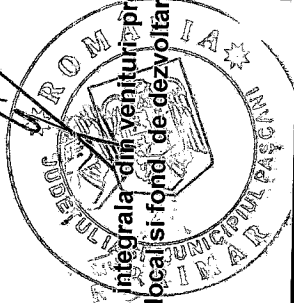
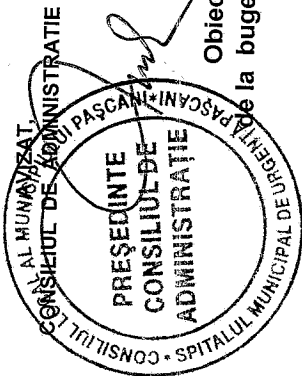
Dr. Costica Păcâraru

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 4512 / 16.03.2017

ANEXA 2 la HCL - 1

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

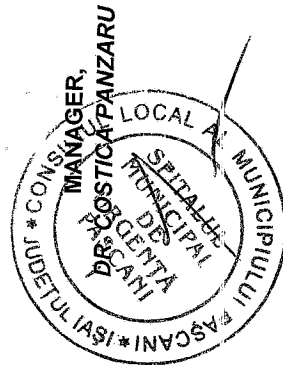
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU



LISTA
Obiectivelor de investitii pentru anul 2017 cu finantarea integrala din veniturile proprii,
de la bugetul de stat catre bugetul local, sponsorizari, buget local si fond de dezvoltare

mii lei

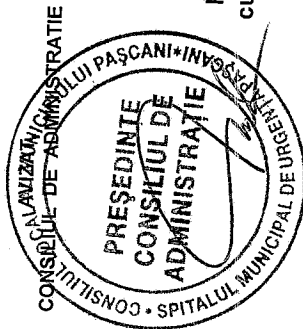
Nr. crt.	Nominizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli din total: surse de finantare	Finantare din:				Credite buget. Buget local	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local	Venituri proprii - Accize	Fond de dezvoltare	Capacitati Termen de plata
					Venituri proprii, altele decat cele provenite din finantari CAS	Finantari CAS	Sponsorizari	Credite buget. Buget local					
0	1	1181.94	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Total, din care:	1181.94			423.35			700.00				58.59	
A	Obiective de investitii in continuare												
B	Obiective de investitii noi												
C	Alte cheltuieli de investitii	1181.94			423.35			700.00				58.59	



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 4512 / 16.03.2017

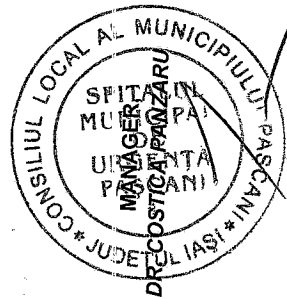
ANEXA B



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	Valoarea	Plati efectuate	
						Nr. si data document	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7
C lit.b)							
1	71.01.02	Injectomate			373.35		
2	71.01.02	Cardiograf (unitate monitorizare fetala)	4	5.36	21.42		
3	71.01.02	Monitor functii vitale	1	8.48	8.48		
4	71.01.02	Frigider mortuar cu troliu incarcare /descarcare	7	11.90	83.30		
5	71.01.02	Robot profesional de bucatarie	1	128.00	128.00		
6	71.01.02	Lavoar apa sterila cu 1 post	1	10.00	10.00		
7	71.01.02	Combina terapie (electroterapie si ultrasunete)	1	10.71	10.71		
8	71.01.02	Aparat de magnetoterapie	1	9.50	9.50		
9	71.01.02	Aparat de parafina	1	18.45	18.45		
10	71.01.02	Unitate de termofoterapie	1	13.09	13.09		
11	71.01.02	Hota laborator BK	1	4.38	4.38		
C lit.e)							
1	71.01.30	Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care:		66.02	66.02		
		Programe , licente		50.00	50.00		
		TOTAL			423.35		

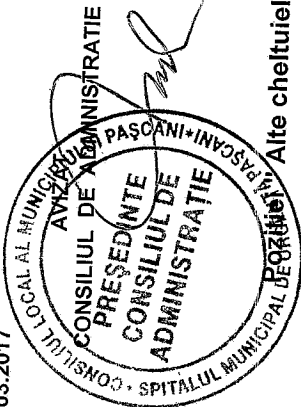


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUDETUL IASI

Nr. 4512 / 16.03.2017

ANEXA 2 B

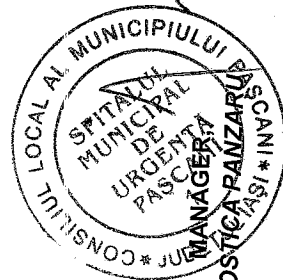


SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
CONSILIUL LOCAL PASCANI
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

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

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			5	6	7
C lit d)							
1	71.03	Cheltuieli de expertiza ,proiectare si executie... , din care: Lucrare " Instalatie semnalizare,alarizare si alertare automata a inceputului de incendiu" la cladirea principala a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani	1	550.35	700.00		
2	71.03	Proiect tehnic si detalii de executie pentru " Executie rezerva de apa potabila si rezerva apa pentru stins incendii " la cladirea principala a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani	1	53.79	53.79		
3	71.03	Proiect tehnic si detalii de executie pentru " Executie 2 statii dezinfectie ape uzate " la cladirile din componenta Spitalului Municipal de Urgenta Pascani	1	68.78	68.78		
4	71.03	Proiect tehnic si detalii de executie pentru consolidare cladirea principala a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani	1	27.08	27.08		
		TOTAL			700.00		

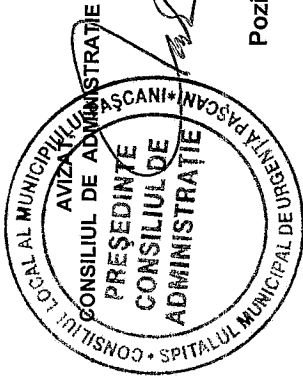


DR. COSTICA PANZARU
MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DOINA MIHAELA MIRON

SPITALUL MUNICIPAL PASCANI
JUDETUL IASI
Nr. 4512 / 16.03.2017

ANEXA B



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

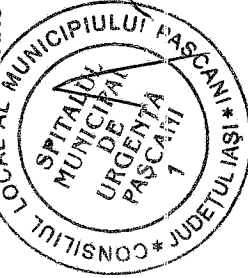
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELA LABONTU

LISTA

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

Nr. crt.	Art. bug.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Cant.	Pret unitar	Plăți efectuate		
					Nr. și data document	Suma	
0	1	2	3	4	5	6	7
C (lit. b)		Dotari independente, din care:					
1	71.01.02	Sterilizator aer cald			58.59		
2	71.01.02	Masa radianta pentru reanimare nou nascuti	1	5.35			
3	71.01.02	Injectomate	1	42.53			
		TOTAL	2	5.36			
					10.71		
					58.59		

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:		
	nr.posturi ocupate temporar	677	
2	FOND SALARII BUGET 2017	0	
			30072131

AMBULATORIU

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:		
	nr.posturi ocupate temporar	31	
2	FOND SALARII BUGET 2017	0	
			1778536

TRANSFERURI

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:		
	nr.posturi ocupate temporar	58	
2	FOND SALARII BUGET 2017	0	
			4116839

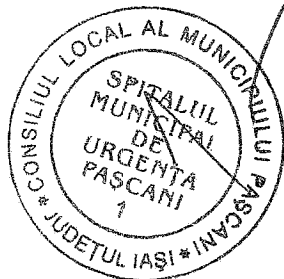
TOTAL UNITATE

Nr.crt.		Nr.posturi	Sume lei
1	NR. TOTAL DE PERSONAL din care:		
	nr.posturi ocupate temporar	766	
2	FOND SALARII BUGET 2017	0	
			35967506

MANAGER,
Dr. PANZARU COSTICA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. MIRON DOINA MIHAELA

SEF BIROU RUNOS,
Ec. PUIU CARMENUS



- EXPUNERE DE MOTIVE -

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2017.

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.4512/16.03.2017, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.3/22.03.2017, inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.245/22.03.2017.

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. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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

Avand in vedere Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care specifica la art. 36 alin. (2) litera d): "Consiliul local exercita urmatoarele 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 2017.**



MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr.3180 12h.03.2017



R A P O R T

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2017.

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. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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 administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care specifica la art. 36 alin. (2) litera d): "*Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: (...) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;*" si ale alin. (6) lit. a) pct. 3 "*În exercitarea atributiilor prevazute 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.4512/16.03.2017, cu documentele anexate si Hotararea Consiliului de Administratie nr.3/22.03.2017 , inaintate de catre conducerea Spitalului Municipal Pascani si inregistrate la Consiliul Local Pascani sub nr.245/22.03.2017, va comunicam urmatoarele:

Executie an 2016

Indicator	Denumire indicator	mii lei	
			Suma
	Venituri realizate		33.988,87
	Cheltuieli realizate		33.717,75
10	Cheltuieli de personal		24.454,38
20	Bunuri si servicii		9.263,37

Propuneri 2017

Indicator	Denumire indicator	mii lei	
			Suma
	TOTAL VENITURI		43.992,64
	Cheltuieli totale		45.999,19
10	Cheltuieli de personal		35.967,51
20	Bunuri si servicii, burse		8.849,74
70	Cheltuieli de capital		1.181,94

Municipiul Pascani, prin proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru anul 2017, a alocat ca transfer pentru Spitalul Municipal de Urgenta Pascani suma de 700.000 lei pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii;

In consecinta, propunem spre analiza si aprobare **Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2017**, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
EC. LABONȚU ANGELICA



COMPARTIMENT JURIDIC ȘI CONTENCIOS
CONS. JR. APOSTOL PAUL



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
JUD. IASI

HOTARARE Nr. 3/22.03.2017

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani, întrunit în ședința din data de 22.03.2017,

Având în vedere:

- Nota de fundamentare din partea compartimentului financiar - contabilitate, nr. 4512/16.03.2017;
- Ordinul MS nr. 1043/16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1 Se avizează favorabil **Bugetul de Venituri și Cheltuieli** al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani pentru anul 2017.

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

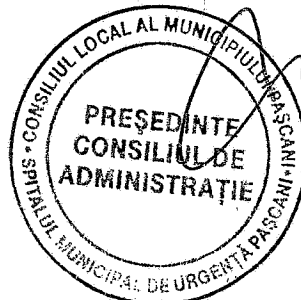
Art.3 Prezenta hotărâre se va înainta:

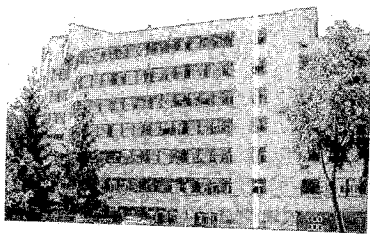
- Primarului municipiului Pașcani;
- Consiliului Local Pașcani
- Biroului financiar – contabilitate al Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani.

Data astăzi 22.03.2017

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ec. PINTILIE ANA





SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
PASCANI

Str. Gradinitei nr.5, jud. Iasi

Tel/fax 0232/765060

Cod postal 705200

e-mail : spitalulmunicipalpascani@yahoo.com



Nr. 4512 / 16.03.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2017

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani cuprinde resursele financiare si cheltuielile din cadrul anului 2017, necesar in vederea asigurarii conditiilor de desfasurare normala a activitatii spitalului de furnizare a serviciilor medicale contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, precum si a altor servicii, in conditiile legii.

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

La elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont de: Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public si completarile ulterioare; Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; Legea nr.7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017; Legea nr.227/2015 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 - HG nr.161/2016 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2016-2017; Ordinul nr.196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a HG nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2017; Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; OUG nr.57/2015 privind salarizarea in anul 2016 a personalului platit din fonduri publice; Ordonanta de Urgenta nr. 35/2015, pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015; Ordonanta de Urgenta nr.20/2016, pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016; Ordonanta de urgenta nr.43/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016 referitor la modul de determinare a drepturilor aferente activitatii prestate in linia de garda a spitalului; Legea nr.250/2016 privind aprobarea OUG nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2016; HGR nr.1/2017 privind stabilirea salariului minim brut pe tara in anul 2017; OMS 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza; Ordinul Ministrului finantelor publice nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului financiar al anului 2016;

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) Valoarea contractelor estimate a se incheia cu DSP Iasi pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate, asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetelor medicale cuprinse in structura organizatorica precum si in CPU, cheltuieli de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor de TBC SI CPU, drepturi salariale ale rezidentilor.
- d) Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii.

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

Bugetul de Venituri si Cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani s-a elaborat in conditii de echilibru financiar intre venituri si cheltuieli si se estimeaza a fi incheiat cu excedent zero tinand cont de faptul ca s-au majorat cheltuielile in raport cu venituri estimate a se realiza in anul 2017 in limita excedentului inregistrat la finele anului 2016 in suma de 2006,55 mii lei si care se afla sub forma de disponibilitati in contul curent deschis la Trezoreria Pascani.

I. VENITURI

mii lei	
Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2017
0	1
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	43992.64
VENITURI CAS	24667.15
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	12749.14
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	370.00
SPONSORIZARI	0.00
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	4412.84
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII	1088.51
BUGET LOCAL	700.00
ALTE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	5.00

II. CHELTUIELI

- mii lei-				
Subcap. alin.	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Buget pentru an 2017
	0	1	2	3
			TOTAL CHELTUIELI , din care :	45999.19
			01.CHELTUIELI CURENTE	44817.25
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	35967.51
	01		Cheltuieli salariale in bani	27908.57

		01	Salarii de baza	16238.47
		05	Sporuri pentru conditii de munca	4137.79
		06	Alte sporuri	5379.09
		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	74.58
		11	Fond aferent platii cu ora	1996.01
		12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6.18
		30	Alte drepturi salariale in bani	76.45
	02		Cheltuieli salariale in natura	1539.96
		01	Tichete de masa	1539.96
	03		Contributii	6518.98
		01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	4614.04
		02	Contributii pentru asigurarile de somaj	137.79
		03	Contributii pentru asigurarile soc de sanatate	1451.61
		04	Contrib. de asig.pt.accid.de munca si boli profesionale	78.25
		06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	237.29
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8813.74
	.01		Bunuri si servicii	2586.76
		.01	Furnituri de birou	130.00
		.02	Materiale de curatenie	100.00
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	900.00
		.04	Apa, canal si salubritate	330.00
		.05	Carburanti si lubrifianti	15.00
		.06	Piese de schimb	160.00
		.07	Transport	10.00
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	60.00
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	40.00
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	841.76
	.02		Reparatii curente	150.00
	.03		Hrana	750.00
		.01	Hrana pentru oameni	750.00
		.02	Hrana pentru animale	0.00
	.04		Medicamente si materiale sanitare	4091.98
		.01	Medicamente	1950.00
		.02	Materiale sanitare	770.00
		.03	Reactivi	1214.36
		.04	Dezinfectanti	157.62
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	235.00
		.01	Uniforme si echipament	15.00
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	70.00
		.03	Alte obiecte de inventar	150.00
	.06		Deplasari, detasari, transferari	18.00
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	18.00
		.02	Deplasari in strainatate	0.00
	.09		Materiale de laborator	50.00
11			Carti, publicatii si materiale documentare	7.00
13			Pregatire profesionala	34.00
14			Protectia muncii	60.00
30			Alte cheltuieli	831.00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	831.00
59	01		Burse	36.00
		01	Burse	36.00
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1181.94
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	1181.94
	01		Active fixe	481.94
		01	Constructii	0.00
		02	Masini,echipamente si mijloace de transport	431.94
		03	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	0.00
		30	Alte active fixe	50.00
71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	700.00

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 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 2017 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 2017, in sinteza, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si cu nivelul de realizare al acestuia, se prezinta astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Proiect Buget 2016	Buget realizat 2016	Realizat in 2016 %	Buget propus 2017	Buget propus 2017/ Buget realizat 2016 %
0	1	2	3	4	
TOTAL VENITURI PROPRII , din care:	32720.04	33988.87	104%	43992.64	129%
CONTRACTE CAS	28155.04	24144.76	86%	24667.15	102%
SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	0	4731.58	0%	12749.14	269%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	260.00	360.00	138%	370.00	103%
SPONSORIZARI	0.00	47.63	0%	0	0%
ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	5.00	5.00	100%	5.00	100%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT	2826.00	2949.90	104%	4412.84	150%
VENITURI DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DSP DIN SUMELE ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINIST SANATATII	774.00	816.00	105%	1088.51	133%
SUME DIN BUGETUL DE STAT CATRE BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR DIN SANATATE	0.00	234.00	0%	0	0%
BUGET LOCAL	700.00	700.00	100%	700.00	100%

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

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

a) la fundamentarea veniturilor estimate a se realiza din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale s-au luat in considerare:

- conditiile de contractare prevazute in Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, normele de aplicare ale acestora, precum si alte reglementari in domeniu;

- numarul de servicii pe structura: spitalizare continua, spitalizare de zi, servicii medicale in ambulatoriul de specialitate, servicii medicale paraclinice, servicii medicale de recuperare medicala estimat a se realiza in anul 2017;
- modalitatea de plata (DRG, plata pe caz rezolvat, plata per serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici);
- inflatia prognozata;

**SERVICII MEDICALE ESTIMATE AN 2017
din contractele incheiate cu CAS Iasi**

- mii lei -

TOTAL GENERAL	37,416.29
SERVICII MEDICALE UNITATE CU PATURI	35,496.29
SPITALIZARE CONTINUA	19,916.40
DRG	13,194.59
TARIF ZI SPITALIZARE (CRONICI)	2,952.13
INGRIJIRI PALIATIVE	3,769.68
SPITALIZARE ZI	2,830.75
1% ATI	0.00
Diferenta salarii OG nr.35/2015	4,001.58
OG nr.43 / 2016	2,324.02
Legea nr.250 / 2016 + OUG nr.20/2016	6,423.54
SERVICII MEDICALE AMBULATORIU DE SPECIALITATE	1,620.00
SERVICII CLINICE	1,200.00
SERVICII PARACLINICE	420.00
SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE - REABILITARE	132.00
PARACLINICE - ECOGRAFII	168.00

La fundamentarea veniturilor estimate a se realiza in anul 2017 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 2017 este de 120.000 lei si pentru servicii paraclinice laborator estimate in anul 2017 este de 300.000 lei ;

Servicii clinice: Pentru cabinetele din ambulatoriul integrat valoarea contractului cu CAS Iasi servicii clinice estimate in anul 2017 este in valoare de 1.200.000 lei.

Servicii recuperare medicala: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii de recuperare medicala estimate in anul 2017 este in valoare de 132.000 lei.

Paraclinice ecografii: valoarea contractului cu CAS Iasi servicii paraclinice, ecografii estimate in anul 2017 este in valoare de 168.000 lei.

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
TOTAL VENITURI PROPRII		43992.64	10623.64	11266.16	11137.91	10964.93
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10	30543.50	8264.61	7928.87	7286.50	7063.52
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	370.00	100.00	90.00	90.00	90.00
Venituri din contracte CAS	33.10.21	24667.15	6996.03	6330.07	5738.00	5603.05

Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4412.84	1056.33	1050.37	1175.41	1130.73
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii	33.10.31	1088.51	111.00	457.18	281.84	238.49
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul local pentru spitale	43.10.14	700.00	0.00	150.00	250.00	300.00
Sume din bugetul de stat catre bugetul local pentru finantarea investitiilor din sanatate	43.10.16	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	12749.14	2359.03	3187.29	3601.41	3601.41

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 2017 comparativ cu anul 2016.

SERVICII MEDICALE LA CERERE PE ANUL 2017

- mii lei -

Nr. crt.	Explicatii	Proiect buget aprobat 2016	Buget realizat 2016		Buget propus 2017
			Valoare	%	
1	TAXE MEDICALE:	145.29	203.58	140%	206.52
	<i>radiografii;Rx</i>	56.11	66.07	118%	67.00
	<i>ecografii</i>	21.19	30.92	146%	31.00
	<i>EKG</i>	3.21	3.00	93%	3.50
	<i>EEG</i>	2.23	3.66	164%	4.00
	<i>analize laborator</i>	57.24	70.09	122%	70.20
	<i>endoscopii;colonoscopii</i>	0.00	0.00	0%	0.00
	<i>spirometrie</i>	0.01	3.04	304%	3.05
	<i>tratamente;pansamente</i>	0.20	0.02	10%	0.20
	<i>osteodensiometrie;oscilometrie</i>	0.07	0.00	0%	0.07
	<i>fizioterapie</i>	4.93	26.74	542%	27.00
	<i>Test DMO</i>	0.00	0.04	0%	0.50
	<i>stomatologie</i>	0.10	0.00	0%	0.00
2	TAXE CONSULTATII	15.70	26.38	168%	26.40
3	TAXE CONSILIERE	0.87	0.40	46%	1.00
4	TAXE INTRERUPERI;DIU	3.25	2.55	78%	3.00
5	TAXE FISE;CERTIFICATE	40.03	47.67	119%	47.68
6	TAXE CONFORT;INSOTITORI	3.59	7.59	211%	8.00
7	TAXA apartinatori / cazare - masa	0.00	0.00	0%	0.00
8	TAXA SPITALIZARE (neasigurat)	0.00	0.30	0%	1.00
9	COMISION ASIROM	0.32	0.42	131%	0.50
10	TAXE PARTICIPARE CONCURS	5.12	8.75	171%	9.00
11	ALTE PRESTARI SERVICII	9.88	3.58	36%	4.00
12	MESE SERVITE	0.88	1.50	170%	2.00

13	TAXE STAGIU;PRACTICA	15.50	12.60	81%	15.00
14	IGIENIZARE;IMBALSAMARE;PASTRARE	15.15	39.34	260%	39.40
15	PASTRARE CADAVRE CAMERA FRIG.	0.00	0.05	0%	0.50
16	COPLATA	4.42	5.29	120%	6.00
	TOTAL:	260.00	360.00	138%	370.00

c) la estimarea veniturilor din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Iasi pentru anul 2017 s-au luat in considerare conditiile de contractare , modalitatile privind executarea, decontarea si destinatia sumelor.

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

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

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

- indicatorii fizici cu ajutorul carora se poate aprecia efortul financiar (numar de salariati, numar de cazuri externe, numar de paturi, numar de zile de spitalizare etc.);
- evolutia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendinta de crestere sau de reducere a cheltuielilor;
- evaluarea cheltuielilor pe fiecare sectie sau compartiment si a responsabilitatilor stabilite conducatorilor acestor structuri;
- normele si reglementarile privind efectuarea cheltuielilor (alocatii de hrana, salarii etc.);
- eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli neeconomice.

Estimarea cheltuielilor necesita 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 (titlul 10):

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

In anul 2017 cheltuielile de personal estimate pe total unitate sunt 35.967.506 lei si reprezintă **78,19 %** din totalul cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si **84,21 %** 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 2017 fata de anul 2016 cu suma de 11.513.130 lei se justifica astfel:

- in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta nr. 20/2016 care modifica si completează OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016 , prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare, cuantumului cheltuielilor de personal a crescut rezultând pentru anul 2017 o creștere a acestora cu 1.602.900 lei fata de anul 2016;
- in conformitate cu prevederile OUG nr. 43/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal – bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozițiilor legale, cheltuielile de personal au crescut rezultând pentru anul 2017 o creștere cu 2.321.616 lei fata de anul 2016;
- prin aplicarea prevederilor Legii nr. 250/2016 privind aprobarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal – bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozițiilor legale rezulta o crestere a cheltuielilor de personal pentru anul 2017 fata de anul 2016 cu 6.203.556 lei.
- prin angajarea unui numar de 5 salariati incepand cu 01.02.2017 (1 inginer, 2 registratori, 2 ingrijitoare) rezulta o crestere salariala in anul 2017 fata de anul 2016 cu 219.703 lei.
- prin angajarea incepand cu data de 01.04.2017 a doi medici chirurgi, a unui asistent medical si a unui referent de specialitate debutant rezulta o crestere salariala in anul 2017 de 256.520 lei;
- de asemenea, se preconizeaza angajarea pe parcursul anului 2017 a unui numar de 9 salariati (5 medici, 1 farmacist, 2 asistenti medicali, 1 referent IA) ceea ce reprezinta o crestere salariala de 580.290 lei.
- cresterea salariului minim pe economie de la 1250 lei la 1450 lei determina o crestere salariala de 28.585 lei pentru un numar de 14 salariati incepand cu 01.02.2017;
- de asemenea in cursul anului 2017 vor avea loc cresteri salariale pentru personalul unitatii determinate de :
 - trecerea la gradatia urmatoare corespunzator vechimii in munca a unui numar de 43 salariati, reprezentand o crestere a fondului de salarii in anul 2017 de 34.320 lei;
 - promovarea intr-o treapta profesionala superioara a unui numar de 15 salariati ca urmare a incheierii perioadei de debutant, si a promovarii examenului de grad principal reprezentand o crestere a fondului de salarii in anul 2017 cu 27.300 lei;
 - revenirea in activitate a unui numar de 6 salariati din concediu pentru cresterea copilului/concediu fara plata, insemnand o crestere a cheltuielilor de personal in anul 2017 cu 238.340 lei;

b) burse (titlul 59):

De asemenea la cap. 59.01 a fost cuprinsa suma de 36000 lei care reprezintă contravaloarea burselor de rezidențiat pentru anul 2017 pentru un număr de 4 medici rezidenți încadrați ai unității noastre. Bursa de rezidențiat se acorda începând cu data de 1 ianuarie 2015 ,conform prevederilor art. 18 din OUG nr. 103/2013 cu modificările si completările ulterioare, medicilor rezidenți care au un salariu lunar brut mai mic de 7100 lei si este in cuantum lunar de 670 lei. Aceste burse nu fac parte din salariul brut, nu se supun impozitului pe venit si nu constituie baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, plata lunara a acestor burse făcându-se din bugetul de stat.

mii lei

	Buget propus 2017	Buget realizat 2016	Diferente	%
10 Cheltuieli de personal				
10.01 Cheltuieli salarii de baza	35,967.51	21,454.38	11,513.13	47.08
10,01,01 salarii de baza	27,908.57	19,116.42	8,792.15	45.99
10,01,05 spor pentru conditii deosebite	16,238.47	13,196.92	3,041.55	23.05
10,01,06 alte sporuri	4,137.79	2,115.60	2,022.19	95.58
10,01,10 cumul functii	5,379.09	2,521.86	2,857.23	113.30
10,01,11 plata cu ora (garzi)	74.58	146.50	-71.92	-49.09
10,01,12 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1,996.01	1,071.60	924.41	86.26
10,01,30 alte drepturi (concedii medicale)	6.18	5.70	0.48	8.42
	76.45	58.24	18.21	31.27

10,02,01 Tichete	1,539.96	984.87	555.09	56.36
-------------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

10.03 cote				
10,03,01 Contributii pentru asigurari sociale de stat	6,518.98	4,353.09	2,165.89	49.76
10,03,02 Contributii pentru asigurarile de somaj	4,614.04	3,024.03	1,590.01	52.58
10,03,03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	137.79	98.55	39.24	39.82
10,03,04 Contrib. pt. asig. pt. accid. de munca si boli prof.	1,451.61	963.89	487.72	50.60
10,03,06 Contributii pentru concedii si indemnizatii	78.25	57.07	21.18	37.11
	237.29	209.55	27.74	13.24

c) bunuri si servicii (titlu 20)

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

- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare sectie si compartiment, stocul normat stabilit, stocul la finele anului 2016;
- numarul de cazuri estimate a se realiza externa;
- 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 2017 s-au propus cheltuieli materiale necesare pentru asigurarea realizarii acestora in numarul estimat si avand calitatea corespunzatoare cerintelor solicitate.

Comparativ cu anul 2016, la un numar mai mare de servicii medicale estimate a se realiza, cheltuielile materiale prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli sunt mai mici, tinand cont de stocurile existente la sfarsitul anului 2016 si de evolutia preturilor influentate de diminuarile de TVA. 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 2016	Buget realizat 2016	Realizat in 2016 %	Buget propus 2017	Buget propus 2017/ Buget realizat 2016 %
0	1		2	3	4	5	6	
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8334.17	9263.37	111%	8813.74	95%
	.01		Bunuri si servicii	2571.38	3024.38	118%	2586.76	86%
		.01	Furnituri de birou	120.00	150.00	125%	130.00	87%
		.02	Materiale de curatenie	122.00	122.00	100%	100.00	82%
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	1030.00	1148.00	111%	900.00	78%
		.04	Apa, canal si salubritate	300.00	380.00	127%	330.00	87%
		.05	Carburanti si lubrifianti	25.00	15.00	60%	15.00	100%
		.06	Piese de schimb	110.00	180.00	164%	160.00	89%
		.07	Transport	110.00	50.00	45%	10.00	20%
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	55.00	60.00	109%	60.00	100%
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	49.38	59.38	120%	40.00	67%
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	650.00	860.00	132%	841.76	98%
	.02		Reparatii curente	150.00	150.00	100%	150.00	100%
	.03		Hrana	730.00	730.00	100%	750.00	103%
		.01	Hrana pentru oameni	730.00	730.00	100%	750.00	103%
		.02	Hrana pentru animale	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	.04		Medicamente si materiale sanitare	3700.00	4112.20	111%	4091.98	100%
		.01	Medicamente	2000.00	1953.20	98%	1950.00	100%
		.02	Materiale sanitare	700.00	836.50	120%	770.00	92%
		.03	Reactivi	900.00	1187.50	132%	1214.36	102%
		.04	Dezinfectanti	100.00	135.00	135%	157.62	117%
	.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	310.00	235.00	76%	235.00	100%
		.01	Uniforme si echipament	10.00	10.00	100%	15.00	150%
		.02	Lenjerie si accesorii de pat	150.00	60.00	40%	70.00	117%
		.03	Alte obiecte de inventar	150.00	165.00	110%	150.00	91%
	.06		Deplasari, detasari, transferari	20.00	20.00	100%	18.00	90%
		.01	Deplasari interne, detasari, transferari	20.00	20.00	100%	18.00	90%
		.02	Deplasari in strainatate	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	.09		Materiale de laborator	25.62	46.62	182%	50.00	107%
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	12.00	7.00	58%	7.00	100%
	13		Pregatire profesionala	30.00	34.00	113%	34.00	100%
	14		Protectia muncii	40.00	50.00	125%	60.00	120%
	30		Alte cheltuieli	745.17	854.17	115%	831.00	97%
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	745.17	854.17	115%	831.00	97%

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

- pentru "Furnituri de birou" s-a tinut seama de cheltuielile anului anterior, de numarul de personal care desfasoara activitatea, de evolutia preturilor si s-a estimat pentru anul 2017 suma de 130 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut suma de 150 mii lei.

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

Pentru fundamentarea acestor cheltuieli s-au luat în calcul următorii indicatori:

Suprafata spitalului ;

Numarul de saloane si cabinete medicale ;

Materialele de curatenie necesare ;

Cantitatea necesara din fiecare material de curatenie;

Pretul fiecarui tip de material de curatenie necesar.

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

În functie de acesti indicatori s-a estimat pentru anul 2017 la materiale de curatenie suma de 100 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut suma de 122 mii lei.

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

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

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

Numarul corpurilor de iluminat si aparatura de specialitate;

Numarul orelor de iluminat si de functionare a aparaturii;

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

Tariful pentru 1 KW/luna.

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

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

În functie de calculul acestor cheltuieli si de consumul aferent anului 2016 pentru cheltuielile cu încălzirea si iluminatul electric s-a estimat pentru anul 2017 suma de 900 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut suma de 1.148 mii lei.

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

Pentru fundamentarea acestor cheltuieli se iau în calcul următorii indicatori :

Consum apa potabila (mc/an);

Consum apa calda (mc/an);

Gunoii (mc/an);

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

Tariful anual pentru servicii de salubritate si canalizare.

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

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

În functie de calculul acestor cheltuieli si de consumul aferent anului 2016 pentru cheltuielile privind consumul de apa si plata serviciilor de salubritate si canalizare s-a estimat pentru anul 2017 suma de 330 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut suma de 380 mii lei.

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

În functie de calculul acestor cheltuieli privind consumul de carburanti s-a estimat pentru anul 2017 necesar de 15 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut aceeasi suma.

- Cheltuielile privind „ **piesele de schimb** „ se estimeaza în functie de starea fizica a aparaturii medicale cat si nemedicale , preturilor si ratei inflatiei. Astfel pentru anul 2017 s-a estimat un necesar de 160 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 2016 cand s-a estimat suma de 180 mii lei.

- „Cheltuielile de transport” se estimeaza in functie de distanta si costul mediu al transportului pentru diverse materiale (de exemplu : transport tuburi de oxigen). Pentru anul 2017 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 10 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut suma de 50 mii lei.

- Pentru previzionarea „cheltuielilor postale, telecomunicatii, fax, radio, televizor, telefax, internet” s-a tinut cont de volumul corespondentei care este purtata in mod curent de institutie cu tertii si evolutia tarifelor serviciilor postale, numarul impulsurilor pentru convorbirile telefonice si costul estimativ al unui impuls si al abonamentelor, tariful pentru abonamentul radio, tv. Se au în vedere în cadrul acestei categorii plata serviciilor de posta, abonamente la telefon, telex, radio, televizor, etc.

Indicatorii utilizati în fundamentarea acestor cheltuieli sunt :

Numarul de posturi telefonice;

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

Cheltuieli medii cu convorbirile telefonice;

Tariful pentru abonamentul pentru servicii telefonice;

Tariful pentru abonament radio si TV;

Cheltuieli cu corespondenta postala interna.

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

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

In functie de calculul acestor cheltuieli s-a estimat pentru anul 2017 suma de 60 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut aceeaasi suma de 60 mii lei.

- Pentru „cheltuieli privind materiale si prestari de servicii cu caracter functional” s-a tinut cont de consumul de imprimate tipizate si a altor materiale cu caracter specific unitatilor sanitare aferent anului 2016 si s-a estimat pentru anul 2017 suma de 40 mii lei comparativ cu anul precedent cand s-a prevazut suma de 59,38 mii lei pentru achizitionarea acestor imprimate;

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

Cheltuielile cu materialele si serviciile cuprinse în aceasta categorie au în vedere : costul serviciilor de deparazitare, deratizare si dezinfectie efectuate de unitati specializate; expertize tehnice pentru efectuarea reparatiilor curente ;intretinere ascensoare;reparatii cazane centrala tehnica;reparatii aparatura medicala si nemedicala;intretinere si reparatii copiatoare si calculatoare precum si plata altor servicii efectuate de catre terti cuprinse in planul de achizitie aferent anului 2017.

Pentru anul 2017 la aceasta categorie de cheltuieli s-a estimat suma de 841,76 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut suma de 860 mii lei.

- Pentru cheltuielile cu „reparatiile curente” se au în vedere cheltuielile facute pentru înlocuirea de obiecte uzate, remedieri ale unor defectiuni precum si refaceri de lucrari.

Aceasta categorie de cheltuieli cuprinde de asemenea si costul proiectelor tehnice si al materialelor procurate pentru lucrari de întretinere si reparatii curente realizate în regie proprie la instalatii, cladiri (zugraveli, reparatii la acoperis, mobilier , etc.).

Pentru anul 2017 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 150 mii lei comparativ cu anul 2016 cand s-a estimat aceeaasi suma.

- La „cheltuieli pentru hrana ” s-a estimat pentru anul 2017 suma 750 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 2016 cand s-a prevazut suma de 730 mii lei pentru procurarea alimentelor.

- În cadrul cheltuielilor cu „ medicamentele si materialele sanitare ” sunt incluse fondurile necesare pentru achizitionarea medicamentelor, materialelor sanitare,reactivilor si dezinfectantilor pentru asigurarea bunei functionari a spitalului.

Nivelul cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare pentru anul din plan se determina pe baza valorii acestora din anul de baza, corectata cu rata inflatiei.

La „cheltuieli cu medicamentele” s-a estimat pentru anul 2017 suma de 1.950 mii lei, luandu-se in calcul consumul aferent pacientilor pentru anul 2016 precum si stocurile la data de 31 decembrie 2016, comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut pentru medicamente suma de 1.953,20 mii lei;

La "**cheltuieli cu materiale sanitare**" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 770 mii lei, având în vedere stocurile la data de 31 decembrie 2016 comparativ cu anul 2016 când s-a prevăzut pentru materiale sanitare suma de 836,50 mii lei;

La "**cheltuieli cu reactivi**" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 1.214,36 mii lei, având în vedere stocurile la data de 31 decembrie 2016 comparativ cu anul 2016 când s-a prevăzut pentru reactivi suma de 1.187,50 mii lei;

La "**cheltuieli cu dezinfectanți**" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 157,62 mii lei, conform planului de achiziții care a fost întocmit în vederea prevenirii infecțiilor nosocomiale comparativ cu anul 2016 când s-a prevăzut pentru dezinfectanți suma de 135 mii lei;

- Cheltuielile pentru achiziționarea "**bunurilor de natura obiectelor de inventar**" s-au stabilit în funcție de :

- starea, existența și duratele de folosire a echipamentelor aflate în dotare;
- necesitățile urgente de completare;
- numărul de personal;
- preturi.

Fundamentarea cheltuielilor cu obiecte de inventar și echipamente are la bază cheltuielile făcute de spital privind achiziționarea de obiecte de inventar și echipamente. Se includ aici cheltuielile făcute pentru achiziționarea de obiecte de inventar cu caracter funcțional sau pentru uz administrativ-gospodăresc, în limita valorică stabilită de lege sau cu o durată de serviciu mai mică de un an. În fundamentarea acestor cheltuieli se ține cont de următoarele elemente: cantitatea necesară, executia bugetară din anul precedent și prețul obiectelor de inventar corectat cu rata inflației.

La "**cheltuieli cu uniforme și echipament**" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 15 mii lei, reprezentând uniforme de lucru pentru salariați comparativ cu anul 2016 când s-a prevăzut suma de 10 mii lei;

La "**cheltuieli cu lenjeria de pat**" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 70 mii lei pentru achiziționarea de cearsafuri plic, de pat, fete de perna, paturi, prosoape de bucatărie comparativ cu anul 2016 când s-a prevăzut suma de 60 mii lei;

La "**cheltuieli cu alte obiecte de inventar**" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 150 mii lei, propunându-se achiziționarea de instrumentar, tensiometre, stetoscoape, carucior pentru bolnavi, carucior servit masă, masă instrumentar, masă tratament, masă pentru infasat, canapea consultatii, termometre, dulap aparat de urgență, mobilier, etc, conform planului de achiziție, în funcție de referatele de necesitate întocmite de șefii de secție comparativ cu anul 2016 când s-a prevăzut suma de 165 mii lei pentru procurarea acestor obiecte de inventar;

- La "**cheltuieli cu deplasările**" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 18 mii lei comparativ anul 2016 când s-a prevăzut suma de 20 mii lei pentru decontarea deplasărilor;

- În cadrul cheltuielilor pentru "**materialele de laborator**" volumul acestor cheltuieli se stabilește pentru fiecare laborator, în funcție de numărul analizelor și valoarea medie a unei analize.

Indicatorii care stau la baza fundamentării acestor cheltuieli sunt: materialele folosite, cantitatea din fiecare material și prețul unitar pentru fiecare material.

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

Pentru anul 2017 la aceste cheltuieli s-a estimat suma de 50 mii lei comparativ cu anul 2016 când s-a estimat suma de 46,62 mii lei.

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

Pentru fundamentarea acestor cheltuieli se ține cont de cantitatea necesară de cărți și publicații, în funcție de datele din anul precedent, și de prețul estimativ al acestora pentru anul de plan.

Astfel pentru anul 2017 la acest tip de cheltuieli s-a estimat suma de 7 mii lei comparativ cu anul 2016 când s-a estimat aceeași sumă.

- La cheltuielile privind "pregatirea profesionala" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 34 mii lei reprezentand contravaloare cursuri de pregatire profesionala in functie de cerintele unitatii comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut aceeaasi suma de 34 mii lei;

- La cheltuielile privind "protectia muncii" s-a estimat pentru anul 2017 suma de 60 mii lei reprezentand matereriale utilizate pentru protectia muncii (manusi sterile si nesterile, masti , recipiente plastic , echipament de unica folosinta e.t.c) si stingatoare comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut suma de 50 mii lei;

- La cheltuielile privind " alte cheltuieli cu bunuri si servicii " s-a estimat suma de 831 mii lei pentru anul 2017 reprezentand contravaloare prestari servicii medicale de catre terti, asigurari, servicii medicale screening comparativ cu anul 2016 cand s-a prevazut suma de 854,17 mii lei pentru aceste cheltuieli.

d) cheltuieli de capital

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

In cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de Dezvoltare a spitalului s-au evidentiat distinct in Bugetul estimativ de venituri si cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pe anul 2017, 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 preliminate pe ani, cu conditia pastrarii echilibrului financiar.

Suma de 12,58 mii lei neutilizata la finele anului 2016 din Fondul de Dezvoltare a Spitalului Municipal Pascani s-a reportat in anul 2017 cu aceasi destinatie.

Nr. crt.	ART. BUG.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	- mii lei -		
			Cant.	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5
		Venituri proprii			
C lit b)		Dotari independente , din care:			
1	71.01.02	Injectomate			373.35
2	71.01.02	Cardiotocograf (unitate monitorizare fetala)	4	5.36	21.42
3	71.01.02	Monitor functii vitale	1	8.48	8.48
4	71.01.02	Frigider mortuar cu troliu incarcare /descarcare	7	11.90	83.30
5	71.01.02	Robot profesional de bucatarie	1	128.00	128.00
6	71.01.02	Lavoar apa sterila cu 1 post	1	10.00	10.00
7	71.01.02	Combina terapie (electroterapie si ultrasunete)	1	10.71	10.71
8	71.01.02	Aparat de magnetoterapie	1	9.50	9.50
9	71.01.02	Aparat de parafina	1	18.45	18.45
10	71.01.02	Unitate de termofototerapie	1	13.09	13.09
11	71.01.02	Hota laborator BK	1	4.38	4.38
C lit e)		Alte cheltuieli asimilate investitiilor , din care:			
1	71.01.30	Programe , licente			50.00
		TOTAL			50.00
		Fond de dezvoltare			423.35
C lit.b)		Dotari independente , din care:			
1	71.01.02	Sterilizator aer cald	1	5.35	58.59

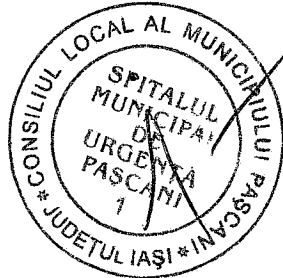
2	71.01.02	Masa radiantă pentru reanimare nou născuți			
3	71.01.02	Injectomate	1	42.53	42.53
		TOTAL	2	5.36	10.71
		Buget local			58.59
C lit d)		Cheltuieli de expertiză ,proiectare și execuție... , din care			
					700.00
1	71.03	Lucrare " Instalatie semnalizare,alarmare și alertare automată a începutului de incendiu" la clădirea principală a Spitalului Municipal de Urgență Pâșcani			
2	71.03	Proiect tehnic și detalii de execuție pentru " Execuție rezervă de apă potabilă și rezervă apă pentru stins incendii " la clădirea principală a Spitalului Municipal de Urgență Pâșcani	1	550.35	550.35
3	71.03	Proiect tehnic și detalii de execuție pentru " Execuție 2 stații dezinfectie ape uzate " la clădirile din componenta Spitalului Municipal de Urgență Pâșcani	1	53.79	53.79
4	71.03	Proiect tehnic și detalii de execuție pentru consolidare clădirea principală a Spitalului Municipal de Urgență Pâșcani	1	68.78	68.78
		TOTAL	1	27.08	27.08
		TOTAL GENERAL			700.00
					1181.94

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

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

Manager,
Dr. Panzaru Costica

Director financiar contabil,
Ec. Miron Doina Mihaela



(Handwritten signature)