



ROMANIA
Județul Neamț
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TÂRGU-NEAMȚ



HOTĂRÂREA

nr. 26 din 08 februarie 2022
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli-estimat al Spitalului orășenesc
„Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț, pentru anul 2020

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr. 199 / 1997;
- art. 7 alin. (2), art.555 alin. (2), art.879 alin.(2), și alin.(5) și art.880 alin.(1) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 și art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.9, art.29, art.38 și art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021;

Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a spitalului public;

Având în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli-estimat pentru anul 2022 cu nr. 2231 din 08.02.2022, prezentată de Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț, înregistrată la instituția noastră cu numărul 1898 din 08.02.2022;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1900 din 08.02.2022 înaintat de Primarul orașului Târgu Neamț;

În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit (b),alin. (4), lit. (a), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț, întrunit în cea de-a 21-a ședință de îndată, din mandatul 2020-2024,adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.Aprobă *Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț- estimat pentru anul - 2022*, conform Anexei la prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia ;

Art.2 Primarul orașului Târgu Neamț, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în care Spitalul orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț, va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu- Neamț, prefectului județului

Neamț, se depune în format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, în sub eticheta “CONSILIULUI LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Timisescu Ovidiu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT,
C.j. Isabin Isabela

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr.26/08.02.2022			
PROCEDURA DE VOT UTILIZATA		Vot prin vot deschis	
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV			
0	Hotărâre care se adoptă cu votul: majorității consilierilor locali în funcție	Voturi necesare	10
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		19
2	Numărul consilierilor locali în funcție		19
3	Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii		16
4	Numărul voturilor „PENTRU”		15
5	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”	Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.	0
6	Numărul voturilor „ABȚINERE”		0
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		0
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		0
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		1

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii de Consiliu Local nr.26/08.02.2022		
Nr. crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data
0	1	2
1	Adoptarea hotărârii	08.02.2022
2	Comunicarea către primar	02.2022
3	Comunicarea către prefectul județului	02.2022
4	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	02.2022
5	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	02.2022



SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMȚ
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamț, Județ Neamț, Cod 615200,
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: office@spital-tirguneamt.ro

Nr. 2231

Din: 08.02.2022

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL TG.NEAMȚ

NOTĂ DE PREZENTARE

A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ESTIMAT PE ANUL 2022

Spitalul orășenesc *Sfântul Dimitrie* Tg.Neamț este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, în subordinea Autorității Administrației Publice Locale Tg. Neamț, care funcționează pe principiul autonomiei financiare, ce presupune:

- 1. organizarea activității pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, pe total unitate, precum și pe fiecare secție sau compartiment, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate;

- 2. evaluarea corectă a veniturilor proprii, fundamentarea cheltuielilor pe baza propunerilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005;

- 3. executarea bugetului de venituri și cheltuieli printr-o bună gestiune economico-financiară, realizarea serviciilor medicale contractate, precum și a celorlalte prestații, în condiții de echilibru financiar între venituri și cheltuieli.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost elaborat de Comitetul Director pe baza propunerilor prezentate de conducătorii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, având în vedere:

1. estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestații și activități;
2. cheltuielile necesare și prioritățile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenței medicale;

3. realizarea echilibrului financiar între veniturile și cheltuielile cuprinse în proiectul de buget.

Bugetul de venituri și cheltuieli estimat pe anul 2022 a fost analizat și discutat în ședința Consiliului de Administrație a unității din data de 08.02.2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli estimat pe anul 2022, pe care vă rugăm să îl aprobați, se ridică la nivelul sumei totale de **50.960.000** lei și a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a spitalului public, modificat și actualizat, precum și a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

Veniturile înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli propus spre avizare provin din:

1.- valorile contractelor de furnizare de servicii încheiate cu operatori economici, precum și din sumele estimate a fi realizate din servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți, atât în structurile cu paturi, cât și în cele ambulatorii pe anul 2022;

2.- valorile actelor adiționale/contractelor de furnizare servicii medicale/programe de sănătate încheiate sau care urmează a fi încheiate cu CAS Neamț, raportate la cele încheiate în anul 2021 ;

3.- valorile estimate ale contractelor ce urmează a fi încheiate cu DSP Neamț pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate, cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor aferente cabinetelor TBC , cheltuieli salariale aferente personalului cabinetelor TBC și planning, drepturile salariale ale rezidenților pe toată perioada anilor de studiu I – VII, pentru anul 2022;

4.- sume utilizate din excedentul anului anterior pentru efectuarea de cheltuieli;

5.- subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente, respectiv sume pentru transportul la și de la locul de muncă al medicilor, precum și pentru chiria datorată managerului pentru locuința închiriată;

6.-subvenții din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale;

Analizând în dinamică, prin comparație cu anul 2021 pe fiecare sursă de finanțare și raportat la finanțarea aferentă trimestrului I 2021, veniturile se prezintă astfel:

lei

Capitolul	Denumire sursă de finanțare	Prevederi anuale 2021	Prevederi anuale propuse spre aprobare 2022
330800	Venituri din prestări de servicii	1.884.528	1.380.000
332100	Venituri din contractele încheiate cu CAS Neamț, pentru:	15.819.146	16.580.993
	- servicii medicale spitalicești	14.125.761	14.604.633
	DRG	11.317.180	12.056.612

	zi	2.808.581	2.548.021
	- servicii ambulatorii	1.689.385	1.972.360
	- clinice	1.606.445	1.900.360
	- paraclinice	77.000	72.000
	- BFT	5.940	0
	- PN diabet	4.000	4.000
333000	Venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț cu finanțare din buget de stat :	4.227.800	4.512.000
	- acțiuni de sănătate	3.327.000	3.891.000
	- programe de sănătate : RT-PCR, TBC, screening auditiv	900.800	621.000
371001	Donații și sponsorizări	800	12.000
390100	Venituri din valorificări de bunuri	22.025	0
410601	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casă	1.309.701	145.007
431000	Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente	117.759	138.000
431400	Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	0	0
431600	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0	0
433300	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	24.748.000	28.192.000
	TOTAL VENITURI	48.129.759	50.960.000

Creșterea veniturilor estimate pe anul 2022, comparativ cu anul 2021 este determinată în principal, de creșterea estimată a subvențiilor din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale ,datorită aplicării prevederilor OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative ,a angajărilor de medici specialiști, precum și a modificărilor permanente a veniturilor de natură salariaală , atât în privința elementelor de calcul (gradații, trepte de salarizare, promovări în funcții, etc.), a activității desfășurate (concedii de odihnă, concedii medicale, gărzi, etc.) cât și din punct de vedere numeric (pensionări, angajări, delegări, suspendări, etc.).

Un aspect ce trebuie menționat este cel referitor la sumele utilizate din excedentul anului anterior pentru acoperirea gollerilor temporare de casă, care a înregistrat o scădere semnificativă comparativ cu sumele anului anterior- 145.007 lei, față de 1.309.701 lei, datorită contextului epidemiologic în care ne desfășurăm activitatea, ce reclamă un volum mult sporit al necesităților de consum, și care , pe parcursul celor doi ani de pandemie COVID-19 a fost susținut doar din resursele proprii.

Totalul cheltuielilor din venituri proprii se situează la nivelul sumei de **50.960.000** lei și este destinat:

Titlu/ art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Prevederi definitive 2021	Prevederi estimate propuse 2022
0	1	2	3	4
		II. CHELTUIELI - TOTAL	48.129.759	50.960.000
		CHELTUIELI CURENTE	48.129.759	50.960.000
10/		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	40.500.000	44.470.000
01		Cheltuieli salariale în bani	39.540.780	42.739.500
02		Cheltuieli salariale în natură	82.220	772.500
03		Contribuții	877.000	958.000
20/		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	7.037.734	6.056.650
01		Bunuri și servicii	2.481.282	2.786.870
02		Reparații curente	108.095	72.500
03		Hrana	369.000	409.280
04		Medicamente și materiale sanitare	3.693.400	2.524.000
	.01	Medicamente	1.075.663	922.900
	.02	Materiale sanitare	726.991	489.600
	.03	Reactivi	1.678.746	972.500
	.04	Dezinfectanți	212.000	139.000
05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	125.177	86.000
06		Deplasări, detașări, transferări	2.000	2.500
09		Materiale de laborator	53.500	55.700
11		Cărții, publicații și materiale documentare	200	1.700
13		Pregatire profesională	21.000	3.300
14		Protecția muncii	15.500	6.800
30		Alte cheltuieli	168.580	108.000
59/		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	250.000	300.000

40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	250.000	300.000
71/		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	342.025	133.350
01		Active fixe	342.025	2.000
	.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	155.749	0
	.30	Alte active fixe	700	2.000
03		Reparații capitale aferente activelor fixe	185.576	131.350

Analizând prevederile estimate ale cheltuielilor pe anul 2022, comparativ cu cele realizate în anul 2021, constatăm:

- creșterea cheltuielilor de personal de la 40.500.000 lei, la 44.470.000 lei;
- scăderea cheltuielilor materiale cu suma de 981.084 lei, ceea ce va determina o medie a cheltuielilor lunare materiale de 504.721 lei, față de 586.478 lei în anul precedent;
- scăderea sumelor aferente activelor nefinanciare, datorită diminuării veniturilor proprii și necunoașterii la această dată a sumelor ce urmează a fi alocate anului în curs de către Ministerul Sănătății și APL Tg. Neamț pentru procurarea de echipamente și aparatură medicală.

În fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, s-a urmărit asigurarea sumelor necesare plății tuturor drepturilor de personal pe întreg anul 2022, inclusiv a voucherelor de vacanță, precum și a cheltuielilor cu utilitățile.

Rămân însă categorii de cheltuieli pentru care sumele alocate sunt insuficiente - medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, materiale de reparații, obiecte de inventar, materiale cu caracter funcțional, pentru care susținerea din partea APL Tg. Neamț este indispensabilă desfășurării unui act medical în acord cu cerințele actuale.

Cu toate măsurile dispuse privind utilizarea resurselor materiale și bănești pentru cheltuieli oportune și strict necesare, aprovizionarea cu materiale, medicamente în limita cerințelor actelor medicale, stabilirea la nivelul compartimentelor funcționale de proceduri pentru actele medicale furnizate, stabilirea necesarului de lucrări de întreținere pe bază de studii fundamentate și documentații tehnice, întărirea controlului intern asupra consumurilor, nivelul resurselor materiale nu va fi suficient pentru a răspunde tuturor cerințelor activității medicale - în actualul context epidemiologic, situație care determină creșterea responsabilităților în cheltuirea cu maximă eficiență a mijloacelor existente.

După aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli se repartizează secțiilor și compartimentelor unității și vor fi dispuse măsuri pentru încadrarea cheltuielilor în nivelul veniturilor estimate a fi realizate în anul 2022.

Manager
Dr. Patrașcu Alexandru



Director financiar contabil
Ec. Humulescu Doina-Ionica

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - ESTIMAT
pe anul 2022

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Prevederi estimate la 07.02.2022
1				TOTAL VENITURI PROPRII	50960000
2				I. VENITURI CURENTE	22484993
3				C. VENITURI NEFISCALE	22484993
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	22484993
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI	22472993
12		08	00	Venituri din prestări de servicii	1380000
15		21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	16580993
16				din servicii medicale spitalicești	12056612
17				din servicii spitalizări de zi	2548021
18				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate	1972360
19				din programe de sănătate	4000
21		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	4512000
25	36	32	01	Sume provenite din finanțarea anilor precedenți	0
26	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE	12000
27		01		Donații și sponsorizări	12000
29				II. VENITURI DIN CAPITAL	0
30	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0
31		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0
34			****)	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	145007
39	41			Alte operațiuni financiare	145007
40		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor de casă	145007
41				IV. SUBVENȚII	28330000
42				SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	28330000
43	42			Subvenții de la bugetul de stat	0
44		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0
53	43			Subvenții de la alte administrații	28330000
54		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	138000
55		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	0
64		33		Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	28192000
66	46			Alte sume primite de la UE	0
73	Titlu	Articol	Aliniat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	50960000
75				I. CHELTUIELI CURENTE	50960000
77	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	44470000
79		01		Cheltuieli salariale in bani	42739500
81			01	Salarii de bază	28907500
89			05	Sporuri pentru condiții de munca	5924000
91			06	Alte sporuri	3680000
101			11	Fond aferent plății cu ora	2033000
103			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10000
113			17	Indemnizație de hrană	1543000
117			30	Alte drepturi salariale in bani	642000
119		02		Cheltuieli salariale in natură	772500
129			05	Transportul la și de la locul de muncă	120000
131			06	Vouchere de vacanță	652500
135		03		Contribuții	958000
149			07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	958000
153	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	6056650
155		01		Bunuri și servicii	2786870
157			01	Furnituri de birou	24000
159			02	Materiale pentru curățenie	213000
161			03	Iluminat; încălzit și forță motrică	1114400
163			04	Apă, canal și salubritate	431000
165			05	Carburanți și lubrifianți	1000
167			06	Piese de schimb	27120
171			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	42000

175			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	631900
177		02		Reparații curente	72500
179		03		Hrană	409280
181			01	Hrană pentru oameni	409280
185		04		Medicamente și materiale sanitare	2524000
187			01	Medicamente	922900
189			02	Materiale sanitare	489600
191			03	Reactivi	972500
193			04	Dezinfectanți	139000
195		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	86000
197			01	Uniforme si echipament	0
199			03	Lenjerie si accesorii de pat	1000
201			30	Alte obiecte de inventar	85000
203		06		Deplasări, detașări, transferări	2500
205			01	Deplasări interne, detașări, transferări	2500
209		09		Materiale de laborator	55700
213		11		Carti, publicații si materiale documentare	1700
217		13		Pregătire profesională	3300
219		14		Protecția muncii	6800
225		30		Alte cheltuieli	108000
235			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	108000
277	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	300000
278		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	300000
280	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	133350
282	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	133350
284		01		Active fixe	2000
288			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0
292			30	Alte active fixe	2000
294	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	131350
310	Capit ol	Sub cap	Para graf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	
312	66			SANATATE	50960000
314		04		Servicii medicale ambulator	6488360
316			02	Asistența medicală pentru specialități clinice	6488360
322		06		Asistență medicală in unități sanitare cu paturi	44471640
324			01	Spitale generale	44471640



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

ÎNTOCMIT

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - estimat
pentru anul 2022

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- a - Prevederi an 2022
b - Trim I, c - Trim II, d - Trim III, e - Trim IV

lei

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	a	b	c	d	e
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	0	50960000	12710000	12820000	13150000	12280000
2				I. VENITURI CURENTE	0	22484993	5631493	5677500	5650500	5525500
3				C. VENITURI NEFISCALE	0	22484993	5631493	5677500	5650500	5525500
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	22484993	5631493	5677500	5650500	5525500
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI	0	22472993	5626493	5670500	5650500	5525500
12		08	00	Venituri din prestări de servicii		1380000	345000	345000	345000	345000
15		21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	16580993	4145493	4145500	4145500	4144500
16				din servicii medicale spitalicești		12056612	3014153	3014153	3014153	3014153
17				din servicii spitalizari de zi		2548021	637250	637257	637257	636257
18				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		1972360	493090	493090	493090	493090
19				din programe de sănătate		4000	1000	1000	1000	1000
21		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la B.Stat		4512000	1136000	1180000	1160000	1036000
25	36	32	03	Sume provenite din finanțarea anilor precedenți	0	0	0	0	0	0
26	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE	0	12000	5000	7000	0	0
27		01		Donații și sponsorizări		12000	5000	7000	0	0
28		03		Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		-133350	-133350	0	0	0
29		04		Vărsăminte din secțiunea de funcționare		133350	133350	0	0	0
31				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	0	0	0	0	0
32	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	0	0	0	0	0
33		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0	0	0	0	0
36			****)	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0	145007	145007	0	0	0
41	41			Alte operațiuni financiare	0	145007	145007	0	0	0
42		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casă		145007	145007	0	0	0
43				IV. SUBVENȚII	0	28330000	6933500	7142500	7499500	6754500
44				SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	0	28330000	6933500	7142500	7499500	6754500
45	42			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
54		82		Sume alocate pentru stimulente de risc		0	0	0	0	0
55	43			Subvenții de la alte administrații	0	28330000	6933500	7142500	7499500	6754500

56		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		138000	34500	34500	34500	34500
57		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății		0	0	0	0	0
66		33		Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale		28192000	6899000	7108000	7465000	6720000
67		40		Sume alocate pentru stimulente de risc		0	0	0	0	0
68	46			Sume primite de la UE	0	0	0	0	0	0
75	Articol	Alinia		II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+II.2+II.3+II.4)	C.A	50960000	12710000	12820000	13150000	12280000
77				I. CHELTUIELI CURENTE	C.A	50960000	12710000	12820000	13150000	12280000
79	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	C.A	44470000	10890000	11080000	11610000	10890000
81	01			Cheltuieli salariale in bani	C.A	42739500	10621500	10809000	10687500	10621500
83		01		Salarii de bază	C.A	28907500	7157000	7289000	7242000	7242000
91		05		Sporuri pentru condiții de munca	C.A	5924000	1457000	1500000	1500000	1467000
93		06		Alte sporuri	C.A	3680000	898500	929500	929500	922500
103		11		Fond aferent plății cu ora	C.A	2033000	492000	514000	514000	513000
105		12		Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	C.A	10000	0	0	5000	5000
115		17		Indemnizație de hrană	C.A	1543000	393500	389000	383000	377500
117		29		Stimulentul de risc	C.A	0	0	0	0	0
119		30		Alte drepturi salariale in bani	C.A	642000	223500	187500	136500	94500
121	02			Cheltuieli salariale in natură	C.A	772500	30000	30000	682500	30000
131		05		Transportul la și de la locul de muncă	C.A	120000	30000	30000	30000	30000
133		06		Vouchere de vacanță	C.A	652500	0	0	652500	0
137	03			Contribuții	C.A	958000	238500	241000	240000	238500
151		07		Contribuția asiguratorie pentru muncă	C.A	958000	238500	241000	240000	238500
155	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	C.A	6056650	1611650	1665000	1465000	1315000
157	01			Bunuri și servicii	C.A	2786870	721870	734800	603300	726900
159		01		Furnituri de birou	C.A	24000	9000	7500	7000	500
161		02		Materiale pentru curățenie	C.A	213000	62000	53000	53000	45000
163		03		Iluminat, încălzit și forță motrică	C.A	1114400	265400	305500	190500	353000
165		04		Apă, canal și salubritate	C.A	431000	98000	111000	111000	111000
167		05		Carburanți și lubrifianti	C.A	1000	1000	0	0	0
169		06		Piese de schimb	C.A	27120	11120	8000	5000	3000
173		08		Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	C.A	42000	10000	11000	11000	10000
175		09		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	C.A	302450	82450	86000	80000	54000
177		30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	C.A	631900	182900	152800	145800	150400
179	02			Reparații curente	C.A	72500	52500	10000	10000	0
181	03			Hrană	C.A	409280	124280	100000	95000	90000
183		01		Hrană pentru oameni	C.A	409280	124280	100000	95000	90000
187	04			Medicamente și materiale sanitare	C.A	2524000	640000	709500	714000	460500
189		01		Medicamente	C.A	922900	251400	224000	236500	211000
191		02		Materiale sanitare	C.A	489600	90100	177500	175500	46500
193		03		Reactivi	C.A	972500	256500	267000	267000	182000
195		04		Dezinfectanți	C.A	139000	42000	41000	35000	21000
197	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	C.A	86000	15000	66000	5000	0
199		01		Uniforme și echipament	C.A	0	0	0	0	0
201		03		Lenjerie și accesorii de pat	C.A	1000	0	1000	0	0
203		30		Alte obiecte de inventar	C.A	85000	15000	65000	5000	0
205	06			Deplasări, detașări, transferări	C.A	2500	700	600	600	600
207		01		Deplasări interne, detașări, transferări	C.A	2500	700	600	600	600
211	09			Materiale de laborator	C.A	55700	14000	14000	14000	13700
215	11			Carti, publicații si materiale documentare	C.A	1700	1500	0	0	200

219		13		Pregătire profesională	C.A	3300	3300	0	0	0
221		14		Protecția muncii	C.A	6800	5000	600	600	600
227		30		Alte cheltuieli	C.A	108000	33500	29500	22500	22500
237			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	C.A	108000	33500	29500	22500	22500
279	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	C.A	300000	75000	75000	75000	75000
283		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	C.A	300000	75000	75000	75000	75000
285	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	C.A	133350	133350	0	0	0
287	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	C.A	133350	133350	0	0	0
289		01		Active fixe	C.A	2000	2000	0	0	0
293			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	C.A	0	0	0	0	0
297			30	Alte active fixe	C.A	2000	2000	0	0	0
299	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	C.A	131350	131350	0	0	0
301				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZV	C.A	0	0	0	0	0
303	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	C.A	0	0	0	0	0
315		Capit	Sub	DIN CHELTUIELI TOTALE:						
317	66	ol	Parag	SANATATE	C.A	50960000	12710000	12820000	13150000	12280000
319			raf	Servicii medicale ambulator	C.A	6488360	1630090	1674090	1654090	1530090
321		04		Asistența medicală pentru specialități clinice	C.A	6488360	1630090	1674090	1654090	1530090
327		06		Asistența medicală în unități sanitare cu paturi	C.A	44471640	11079910	11145910	11495910	10749910
329			01	Spitale generale	C.A	44471640	11079910	11145910	11495910	10749910



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

ÎNTOCMIT,

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - estimat
pentru anul 2022

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Prevederi an 2022
b - Trim I, c - Trim II, d - Trim III, e - Trim IV

Nr. crt	Capit ol	Subc ap.	Parag raf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament/ bugetar an	lei					
						a	b	c	d	e	6
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
1				TOTAL VENITURI PROPRII	0	50824650	12574650	12820000	13150000		12280000
2				I. VENITURI CURENTE	0	22349643	5496143	5677500	5650500		5525500
3				C. VENITURI NEFINANCIARE	0	22349643	5496143	5677500	5650500		5525500
10				C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	22349643	5496143	5677500	5650500		5525500
11	33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	22472993	5626493	5670500	5650500		5525500
12		08	00	Venituri din prestări de servicii		1380000	345000	345000	345000		345000
15		21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	16580993	4145493	4145500	4145500		4145500
16				din servicii medicale spitalicești		12056612	3014153	3014153	3014153		3014153
17				din servicii spitalizari de zi		2548021	637250	637257	637257		636257
18				din servicii medicale ambulatoriu de specialitate		1972360	493090	493090	493090		493090
19				din programe de sănătate		4000	1000	1000	1000		1000
21	37	30		TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENȚIILE	0	-123350	-130350	7000	0		0
27		01		Donatii și sponsorizări		10000	3000	7000	0		0
28		03		Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		-133350	-133350	0	0		0
29		04		Vărsăminte din secțiunea de funcționare		0	0	0	0		0
36		****		III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0	145007	145007	0	0		0
41	41			Alte operațiuni financiare	0	145007	145007	0	0		0
42		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casă		145007	145007	0	0		0
43				IV. SUBVENȚII	0	28330000	6933500	7142500	7499500		6754500
44				SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	0	28330000	6933500	7142500	7499500		6754500
45	42			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	0	0		0
46		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0	0	0	0	0		0
54		82		Sume alocate pentru stimulentele de risc	0	0	0	0	0		0
55	43			Subvenții de la alte administrații	0	28330000	6933500	7142500	7499500		6754500
56		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		138000	34500	34500	34500		34500
66		33		Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale		28192000	6899000	7108000	7465000		6720000
67		40		Sume alocate pentru stimulentele de risc		0	0	0	0		0
75	Titlu	Artic ol	Alinia t	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	C.A	50826650	12576650	12820000	13150000		12280000
77				I. CHELTUIELI CURENTE	C.A	50826650	12576650	12820000	13150000		12280000
79	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	C.A	44470000	10890000	11080000	11610000		10890000
81		01		Cheltuieli salariale in bani	C.A	42739500	10621500	10809000	10687500		10621500

83			01	Salarii de bază	C.A.	507500	7157000	7289000	7219500	7242000
91			05	Sporuri pentru condiții de muncă	C.A.	5924000	1457000	1500000	1500000	1467000
93			06	Alte sporuri	C.A.	3680000	898500	929500	929500	922500
103			11	Fond aferent plății cu ora	C.A.	2033000	492000	514000	514000	513000
105			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	C.A.	10000	0	0	5000	5000
115			17	Indemnizație de hrană	C.A.	1543000	393500	389000	383000	377500
117			29	Stimulentul de risc	C.A.	0	0	0	0	0
119			30	Alte drepturi salariale în bani	C.A.	642000	223500	187500	136500	94500
121			02	Cheltuieli salariale în natură	C.A.	772500	30000	30000	682500	30000
131			05	Transportul la și de la locul de muncă	C.A.	120000	30000	30000	30000	30000
133			06	Vouchere de vacanță	C.A.	652500	0	0	652500	0
137			03	Contribuții	C.A.	958000	238500	241000	240000	238500
151			07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	C.A.	958000	238500	241000	240000	238500
155	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	C.A.	6056650	1611650	1665000	1465000	1315000
157			01	Bunuri și servicii	C.A.	2786870	721870	734800	603300	726900
159			01	Furnituri de birou	C.A.	24000	9000	7500	7000	500
161			02	Materiale pentru curățenie	C.A.	213000	62000	53000	53000	45000
163			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	C.A.	1114400	265400	305500	190500	353000
165			04	Apă, canal și salubritate	C.A.	431000	98000	111000	111000	111000
167			05	Carburanți și lubrifianți	C.A.	1000	1000	0	0	0
169			06	Piese de schimb	C.A.	27120	11120	8000	5000	3000
173			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	C.A.	42000	10000	11000	11000	10000
175			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	C.A.	302450	82450	86000	80000	54000
177			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	C.A.	631900	182900	152800	145800	150400
179			02	Reparații curente	C.A.	72500	52500	10000	10000	0
181			03	Hrană	C.A.	409280	124280	100000	95000	90000
183			01	Hrană pentru oameni	C.A.	403280	124280	100000	95000	90000
187			04	Medicamente și materiale sanitare	C.A.	2524000	640000	709500	714000	460500
189			01	Medicamente	C.A.	922900	251400	224000	236500	211000
191			02	Materiale sanitare	C.A.	489600	90100	177500	175500	46500
193			03	Reactivi	C.A.	972500	256500	267000	267000	182000
195			04	Dezinfectanți	C.A.	139000	42000	41000	35000	21000
197			05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	C.A.	86000	15000	66000	5000	0
199			01	Uniforme și echipament	C.A.	0	0	0	0	0
201			03	Lenjerie și accesorii de pat	C.A.	1000	0	1000	0	0
203			30	Alte obiecte de inventar	C.A.	85000	15000	65000	5000	0
205			06	Deplasări, detașări, transferări	C.A.	2500	700	600	600	600
207			01	Deplasări interne, detașări, transferări	C.A.	2500	700	600	600	600
211			09	Materiale de laborator	C.A.	55700	14000	14000	14000	13700
215			11	Carti, publicații și materiale documentare	C.A.	1700	1500	0	0	200
219			13	Pregătire profesională	C.A.	3300	3300	0	0	0
221			14	Protecția muncii	C.A.	6800	5000	600	600	600
227			30	Alte cheltuieli	C.A.	108000	33500	29500	22500	22500
237			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	C.A.	108000	33500	29500	22500	22500
279	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	C.A.	300000	75000	75000	75000	75000
283			40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	C.A.	300000	75000	75000	75000	75000
315				DIN CHELTUIELI TOTALE:	C.A.					
317	66			SANATATE	C.A.	50826650	12576650	12820000	13150000	12280000
319			04	Servicii medicale ambulator	C.A.	6488360	1630090	1674090	1654090	1530090
321			02	Asistența medicală pentru specialități clinice	C.A.	6488360	1630090	1674090	1654090	1530090
327			06	Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	C.A.	44338290	10946560	11145910	11495910	10749910
329			01	Spitale generale	C.A.	44338290	10946560	11145910	11495910	10749910



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

ÎNTOCMIT,

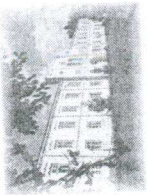
157		01	Bunuri și servicii		C.A	0	0	0	0	0
285	70		CHELTUIELI DE CAPITAL		C.A	133350	133350	0	0	0
287	71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		C.A	133350	133350	0	0	0
289		01	Active fixe		C.A	2000	2000	0	0	0
293		02	Masini, echipamente si mijloace de transport		C.A	0	0	0	0	0
297		30	Alte active fixe		C.A	2000	2000	0	0	0
299	71	03	Reparații capitale aferente activelor fixe		C.A	131350	131350	0	0	0
301			din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE		C.A	0	0	0	0	0
303	71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport		C.A	0	0	0	0	0
315	Capit	Sub								
316	ol	cap								
317	66		DIN CHELTUIELI TOTALE:		C.A					
319		04	SANATATE		C.B					
321		02	Servicii medicale ambulator		C.A	133350	133350	0	0	0
327		06	Asistență medicală pentru specialități clinice		C.A	0	0	0	0	0
			Asistență medicală in unități sanitare cu paturi		C.A	0	0	0	0	0
329		01	Spitale generale		C.A	133350	133350	0	0	0

MANAGER,



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

ÎNTOCMIT,



SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMȚ
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamț, Județ Neamț, Cod 615200,
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: office@spital-tirguneamt.ro

Se aprobă
Ordonator de credite

Nr. 2188 din 07.02.2022

LISTA
poziției C "Alte cheltuieli de investiții",
defalcată pe categorii de bunuri/ dotări
repartizate Spitalului orășenesc *Sfântul Dimitrie* Tg.Neamț
pe anul 2022

lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri efectuate și a altor investiții	U.M.	Cantita tea	Valoarea	Plati efectuate		Perioada de realizare
				Nr. și data documentului	Suma	
I. Dotări independente			2.000			
A. DONAȚII						
<i>Active fixe necorporale</i>						
1. Licența GstarCAD	Buc	1	2.000			Trimestrul I 2022

SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTUL DIMITRIE" TG.NEAMŢ

AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE ANUL 2022

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	VENITURI DIN CONTRACTE CU CASA (fără programe de sănătate)	12.081.000
2	VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)	3.700.000
3	SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	120.000
4	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME CU DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	377.000
5	SUBVENȚII DIN BUGETUL FNUASS PENTRU ACOPERIREA CREȘTERILOR SALARIALE	28.192.000
TOTAL VENITURI		50.960.000
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		44.470.000
CHELTUIELI DE PERSONAL / TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE		87,26



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
[Signature]