

HOTĂRÂREA NR. 118

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 27.03. 2018;
Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de Sănătate și Protecția Socială;
- Raportul Comisiei de Buget – Finanțe;

Având în vedere prevederile Legii 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2017; art.19 alin.1 lit.b și art.22 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor ale art.91, alin.1 lit.d), alin.5 lit.a), pct.3 și art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă **bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018** pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă **lista de investiții pe anul 2018** pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, conform Anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă lista de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, având ca sursă de finanțare donații și sponsorizări în sumă de 538.700 lei, conform Anexei nr. 2A care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Suma este evidențiată în contul 5007, disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Art.4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unității sanitare.

Art.6 Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri.

Constanța 27.03. 2018

~~PREȘEDINTE,~~
HORIA MARIUS TUTUIANU

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Mariana RELU

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA
Nr.9405 / 12.03.2018

ANEXA 1

la Nr. 118/24.03.2018

DE ACORD
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ESTIMAT
2018

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1				A. TOTAL VENITURI PROPRII	0	428,075,684	96,852,228	111,816,032	110,552,240	109,855,186
2				I. VENITURI CURENTE	0	285,766,638	64,686,214	72,526,830	72,404,140	76,149,454
3				C. VENITURI NEFISCALE	0	285,766,638	64,686,214	72,526,830	72,404,140	76,149,454
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
5	30			VENITURI DIN PROPRIETATE		2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri		2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
7		50		Alte venituri din proprietate						
8				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	283,766,638	64,186,214	72,026,830	71,904,140	75,649,454
9	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	283,751,638	64,171,214	72,026,830	71,904,140	75,649,454
10		08		Venituri din prestări de servicii	0	2,300,000	575,000	575,000	575,000	575,000
11				Venituri proprii spital		1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
12				Venituri proprii Medicina Legala		1,100,000	275,000	275,000	275,000	275,000
13		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate	0	169,331,163	40,603,830	42,094,309	42,094,309	44,538,715
14				SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti	0	149,250,474	35,331,397	37,156,359	37,156,359	39,606,359
15				Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-TA		149,250,474	35,331,397	37,156,359	37,156,359	39,606,359
16				Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U. C-TA DRG, SPITALIZARE ZI, CRONICI		149,250,474	35,331,397	37,156,359	37,156,359	39,606,359
17				contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-DRG+ATI		136,836,674	32,386,674	34,000,000	34,000,000	36,450,000
18				Contract furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-spitalizare de zi		5,302,800	1,325,700	1,325,700	1,325,700	1,325,700
19				contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(CRONICI SI RECUPERARE)		7,111,000	1,619,023	1,830,659	1,830,659	1,830,659
20				Contract de furnizare servicii de dializa in regim ambulator		5,833,540	1,377,040	1,485,500	1,485,500	1,485,500
21				SubTotal Programe de Sanatate	0	11,361,403	3,181,647	2,728,450	2,728,450	2,722,856
22				Program national Oncologie-Finantare aferenta anului 2017		637,686	637,686	0	0	0
23				Program national de Oncologie Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate		4,364,035	801,719	1,188,290	1,188,290	1,185,736
24				Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei - Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative		1,633,000	342,560	431,050	431,050	428,340
25				Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei-Finantare aferenta anului 2017		259,398	259,398	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
26				Program national de Boli Endocrine - Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative		19,880	4,970	4,970	4,970	4,970
27				Program national de Ortopedie - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative		1,396,640	266,990	376,550	376,550	376,550
28				Program national de boli cardiovasculare - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative		619,560	127,250	164,190	164,190	163,930
29				Program national de tratament pentru boli rare: Boala Fabry;Boala Pompe;Tirozinemie; Ulcere evolutive Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative		2,200,080	524,950	558,400	558,400	558,330
30				Program national de tratament al bolilor rare:Boala Pompe; tirozinemie,scleroza- Finantare aferenta anului 2017		127,144	127,144	0		
31				Program national de boli cardiovasculare - Finantare aferenta anului 2017		83,980	83,980	0	0	0
32				Program national de diabet zaharat -Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
33				SubTotal Asistenta medicala in ambulator		2,885,746	713,746	724,000	724,000	724,000
34				Contract de furnizare serv.medicale in asist.medicala de ambulator Nr. S01/SP		1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000
35				Contract pt.furnizare serv.medicale ambulator - DIABET		700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
36				Contract nr.pt.furnizare serv.med.recuperare- BFT		390,644	90,644	100,000	100,000	100,000
37				Contract nr.pt.furnizare serv.med.amb.-paraclinice		95,102	23,102	24,000	24,000	24,000
38		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		92,758,205	19,635,294	23,793,521	23,890,761	25,438,629
39				Burse de rezidentiat		3,923,520	980,880	980,880	980,880	980,880
40				Actiuni de sanatate		88,834,685	18,654,414	22,812,641	22,909,881	24,457,749
41		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		11,419,000	1,714,000	3,464,000	3,244,000	2,997,000
42				- Contract ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- PN Boli transmisibile		94,000	22,000	46,000	21,000	5,000
43				- Contract ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- PN Boli netransmisibile		78,000	32,000	23,000	22,000	1,000
44				- Contract nr. ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- PN de sanatate a femeii si copilului		218,000	22,000	60,000	58,000	78,000
45				Actiuni Venituri Proprii- Contract		11,029,000	1,638,000	3,325,000	3,133,000	2,933,000
46		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat		7,943,000	1,643,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
47				Contract cu INML-pt.asigurarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale, pt. Medicina Legala ;		7,943,000	1,643,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
48		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)-		270	90	0	70	110
49	36	32	01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti		0	0	0	0	0
50	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	15,000	15,000	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
51		01		Donații și sponsorizări		15,000	15,000	0	0	0
52				SPONSORIZARE 2018		15,000	15,000	0	0	0
53		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
54				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
55	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
56		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0				
57		04		Venituri din privatizare		0				
58		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
59	40	10		III. OPERATIUNI FINANCIARE		45,500,268	11,188,534	11,952,207	11,175,000	11,184,527
60			15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		45,500,268	11,188,534	11,952,207	11,175,000	11,184,527
61	41			III. ALTE OPERATIUNI FINANCIARE						
62		06	(II)	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa						
63				IV. SUBVENȚII	0	97,748,778	20,962,478	27,321,995	26,958,100	22,506,205
64	42			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
65		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0	0	0	0	0	0
66	43			Subvenții de la alte administrații	0	97,748,778	20,962,478	27,321,995	26,958,100	22,506,205
67		12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	0	0	0	0	0	0
68	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale		97,748,778	20,962,478	27,321,995	26,958,100	22,506,205
69		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii-	0	1,537,533	580,000	690,000	170,000	97,533
70		14		Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		9,562,467	633,000	3,708,895	4,800,000	420,572
71	43.10	16		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		0	0	0	0	0
72	43.10	17		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		0	0	0	0	0
73	43.10	33		Subvenții din Bugetul F.N.U.A.S.S. ptr.acoperirea creșterilor salariale din care:		86,648,778	19,749,478	22,923,100	21,988,100	21,988,100
74				Legea 153 + OUG 114		86,648,778	19,749,478	22,923,100	21,988,100	21,988,100
75	Titlu	Articol	Alineat	II TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4)	0	429,075,684	96,852,226	111,816,032	110,552,240	109,855,186
76				01. CHELTUIELI CURENTE	0	409,462,697	94,368,156	104,901,447	103,190,360	107,002,734
77	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	286,766,110	62,070,377	73,617,951	72,773,155	78,304,627
78		01		Cheltuieli salariale in bani	0	275,906,846	57,153,134	71,642,057	70,833,740	76,277,915
79			01	Salarii de baza	0	182,634,000	35,870,060	49,488,133	48,647,816	48,627,991
80			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
81			03	Indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0
82			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
83			05	Sporuri pentru conditii de munca	0	37,778,529	9,200,729	9,504,600	9,536,600	9,536,600
84			06	Alte sporuri	0	22,073,515	5,516,515	5,519,000	5,519,000	5,519,000

Nr. crt	Capi- tol	Sub cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
85			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
86			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
87			09	Prima de vacanta	0	5,454,000	0	0	0	5,454,000
88			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
89			11	Fond aferent platii cu ora	0	18,445,662	4,597,962	4,615,900	4,615,900	4,615,900
90			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0	10,500	500	0	0	10,000
91			13	Indemnizatii de delegare	0	1,200	300	300	300	300
92			14	Indemnizatii de detasare	0	0	0	0	0	0
93			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0	0	0	0	0	0
94			17	Indemnizatie de hrana	0	8,289,221	1,686,149	2,201,024	2,201,024	2,201,024
95			30	Alte drepturi salariale in bani	0	1,220,219	280,919	313,100	313,100	313,100
96	10	02		Cheltuieli salariale in natura	0	496,785	496,785	0	0	0
97			01	Tichete de masa	0	496,785	496,785	0	0	0
98			02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0
99			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
100			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	0	0	0	0	0	0
101			05	Transportul la si de la locul de munca	0	0	0	0	0	0
102			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0	0	0	0
103	10	03		Contributii	0	10,362,479	4,420,458	1,975,894	1,939,415	2,026,712
104			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	0	2,044,942	2,044,942	0	0	0
105			02	Contributii pentru asigurarile de somaj	0	60,524	60,524	0	0	0
106			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	0	644,393	644,393	0	0	0
107			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0	35,343	35,343	0	0	0
108			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	1,388,049	486,549	300,500	300,500	300,500
109			07	Contributia asiguratorie pentru munca	0	6,189,228	1,148,707	1,675,394	1,638,915	1,726,212
110			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0	0	0	0	0	0
111	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	122,696,587	32,297,779	31,283,496	30,417,205	28,698,107
112		01		Bunuri si servicii	0	64,905,556	17,456,095	16,286,512	16,256,194	14,906,755
113			01	Furnituri de birou	0	491,295	122,569	124,100	121,000	123,626
114			02	Materiale pentru curăţenie	0	782,744	232,744	215,000	212,000	123,000
115			03	Iluminat, incalzit și forță motrică	0	5,391,000	1,549,000	1,349,000	1,344,000	1,149,000
116			04	Apă, canal si salubritate	0	1,367,000	367,000	367,000	366,000	267,000
117			05	Carburanti si lubrifianti	0	250,900	62,400	64,500	59,500	64,500
118			06	Piese de schimb	0	1,383,207	367,207	391,000	360,000	265,000
119			07	Transport	0	606,600	158,300	155,000	155,000	138,300
120			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	209,125	53,000	53,000	50,070	53,055
121			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0	37,390,821	9,968,191	9,360,922	9,337,134	8,724,574
122			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	17,032,864	4,575,684	4,206,990	4,251,490	3,998,700
123		02		Reparatii curente	0	887,933	101,322	563,537	109,537	113,537
124		03		Hrana	0	4,212,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000
125			01	Hrana pentru oameni	0	4,212,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000
126			02	Hrana pentru animale	0	0	0	0	0	0
127		04		Medicamente si materiale sanitare	0	44,978,966	11,540,680	11,343,447	11,141,650	10,953,189
128			01	Medicamente	0	22,150,896	6,142,801	5,476,020	5,334,271	5,197,804

Nr. crt	Capi- tol	Sub cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
129			02	Materiale sanitare	0	13,217,788	3,121,319	3,513,303	3,164,905	3,418,261
130			03	Reactivi	0	6,940,583	1,643,433	1,671,000	1,966,350	1,659,800
131			04	Dezinfectanti	0	2,669,699	633,127	683,124	676,124	677,324
132		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	2,271,334	457,642	658,500	628,000	527,192
133			01	Uniforme si echipament	0	270,000	60,000	70,000	70,000	70,000
134			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	194,500	41,500	51,500	51,500	50,000
135			30	Alte obiecte de inventar	0	1,806,834	356,142	537,000	506,500	407,192
136		06		Deplasari, detasari, transferari	0	456,324	116,000	114,000	113,324	113,000
137			01	Deplasari interne, detasari, transferari	0	272,324	70,000	68,000	67,324	67,000
138			02	Deplasari in strainatate	0	184,000	46,000	46,000	46,000	46,000
139		09		Materiale de laborator	0	59,934	17,000	20,500	5,000	17,434
140		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
141		11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	35,810	11,810	8,000	8,000	8,000
142		12		Consultanta si expertiza	0	603,000	301,000	101,000	100,000	101,000
143		13		Pregatire profesionala	0	238,790	83,790	52,500	50,000	52,500
144		14		Protectia muncii	0	73,000	18,500	18,500	17,500	18,500
145		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele	0	0	0	0	0	0
146		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
147		30		Alte cheltuieli	0	3,973,940	1,140,940	1,064,000	935,000	834,000
148			01	Reclama si publicitate	0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
149			03	Prime de asigurare non-viata	0	0	0	0	0	0
150			04	Chirii	0	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000
151			09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0
152			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	3,857,940	1,111,940	1,035,000	906,000	805,000
153	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	6,200,520	1,349,880	1,616,880	1,616,880	1,616,880
154		01		Burse	0	3,923,520	980,880	980,880	980,880	980,880
155		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		2,277,000	369,000	636,000	636,000	636,000
182	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	13,412,467	1,134,190	5,297,705	5,745,000	1,235,572
183	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	13,412,467	1,134,190	5,297,705	5,745,000	1,235,572
184		01		Active fixe	0	13,412,467	1,134,190	5,297,705	5,745,000	1,235,572
185			01	Constructii	0	0	0	0	0	0
186			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	5,535,572	566,190	2,188,810	1,545,000	1,235,572
187			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
188			30	Alte active fixe	0	29,500	0	29,500	0	0
189	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	7,847,395	568,000	3,079,395	4,200,000	0
190				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
191	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
192			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
193			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
194	81			Rambursan de credite						
195			02	Rambursan de credite interne						
196			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
197	Capi-	Sub	Para-	Din cheltuieli totale:						

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
198	66			SANATATE	0	429,075,684	96,852,226	111,816,032	110,552,240	109,855,186
199		04		Servicii medicale ambulator						
200			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
201			30	Alte servicii medicale ambulatoriu						
202		05		Servicii de urgenta prespitalcesti si transport sanitar						
203		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	429,075,684	96,852,226	111,816,032	110,552,240	109,855,186
204			01	Spitale generale	0	429,075,684	96,852,226	111,816,032	110,552,240	109,855,186
205			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
206	Titlu	Articol	Ali-neat	II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)		313,798,479	74,289,932	80,159,616	78,447,479	80,901,452
207		01		CHELTUIELI CURENTE		307,671,479	73,419,742	77,934,806	76,866,479	79,450,452
208	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		198,356,314	43,883,553	50,784,100	49,842,388	53,846,273
209		01		Cheltuieli salariale in bani		190,346,244	40,068,344	49,389,300	48,486,300	52,402,300
210			01	Salarii de baza		123,661,354	24,828,154	33,546,400	32,643,400	32,643,400
211			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
212			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
213			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
214			05	Sporuri pentru conditii de munca		23,029,529	5,639,729	5,796,600	5,796,600	5,796,600
215			06	Alte sporuri		17,661,515	4,413,515	4,416,000	4,416,000	4,416,000
216			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
217			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
218			09	Prima de vacanta		3,906,000	0	0	0	3,906,000
219			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
220			11	Fond aferent platii cu ora		16,001,662	3,986,962	4,004,900	4,004,900	4,004,900
221			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10,500	500	0	0	10,000
222			13	Indemnizatii de delegare		1,200	300	300	300	300
223			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
224			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
225			17	Indemnizatie de hrana		5,366,265	1,046,265	1,440,000	1,440,000	1,440,000
226			30	Alte drepturi salariale in bani		708,219	152,919	185,100	185,100	185,100
227	10	02		Cheltuieli salariale in natura		393,735	393,735	0	0	0
228			01	Tichete de masa		393,735	393,735	0	0	0
229			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
230			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
231			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
232			05	Transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
233			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
234	10	03		Contributii		7,616,335	3,421,474	1,394,800	1,356,088	1,443,973
235			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		1,519,100	1,519,100	0	0	0
236			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		44,950	44,950	0	0	0
237			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		482,730	482,730	0	0	0
238			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		26,610	26,610	0	0	0
239			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1,140,800	423,800	239,000	239,000	239,000

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
240			07	Contributia asiguratorie pentru munca		4,402,145	924,284	1,155,800	1,117,088	1,204,973
241			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
242	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		109,315,165	29,536,189	27,150,706	27,024,091	25,604,179
243		01		Bunuri si servicii		58,155,346	15,431,334	14,679,822	14,659,604	13,384,586
244			01	Furnituri de birou		470,145	118,090	118,000	116,000	118,055
245			02	Materiale pentru curatenie		753,000	227,000	207,000	204,000	115,000
246			03	Iluminat, incalzit și forță motrică		5,391,000	1,549,000	1,349,000	1,344,000	1,149,000
247			04	Apă, canal si salubritate		1,367,000	367,000	367,000	366,000	267,000
248			05	Carburanti si lubrifianti		239,000	61,000	61,000	56,000	61,000
249			06	Piese de schimb		1,315,000	360,000	360,000	345,000	250,000
250			07	Transport		606,600	158,300	155,000	155,000	138,300
251			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		209,125	53,000	53,000	50,070	53,055
252			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		30,832,937	7,968,505	7,805,122	7,823,834	7,235,476
253			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		16,971,539	4,569,439	4,204,700	4,199,700	3,997,700
254		02		Reparatii curente		437,611	101,000	113,537	109,537	113,537
255		03		Hrana		4,212,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000
256			01	Hrana pentru oameni		4,212,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000
257			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
258		04		Medicamente si materiale sanitare		39,279,434	10,812,081	9,510,847	9,470,450	9,486,056
259			01	Medicamente		21,060,234	5,953,308	5,037,420	5,037,420	5,032,086
260			02	Materiale sanitare		10,660,304	2,816,449	2,620,303	2,606,906	2,616,646
261			03	Reactivi		5,240,000	1,460,000	1,270,000	1,250,000	1,260,000
262			04	Dezinfectanti		2,318,896	582,324	583,124	576,124	577,324
263		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,921,174	455,674	536,500	504,000	425,000
264			01	Uniforme si echipament		270,000	60,000	70,000	70,000	70,000
265			03	Lenjerie si accesorii de pat		194,500	41,500	51,500	51,500	50,000
266			30	Alte obiecte de inventar		1,456,674	354,174	415,000	382,500	305,000
267		06		Deplasari, detasari, transferari		452,000	114,000	113,000	112,000	113,000
268			01	Deplasari interne, detasari, transferari		268,000	68,000	67,000	66,000	67,000
269			02	Deplasari in strainatate		184,000	46,000	46,000	46,000	46,000
270		09		Materiale de laborator		55,000	15,000	20,000	5,000	15,000
271		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
272		11		Carti, publicatii si materiale documentare		35,810	11,810	8,000	8,000	8,000
273		12		Consultanta si expertiza		603,000	301,000	101,000	100,000	101,000
274		13		Pregatire profesionala		238,790	83,790	52,500	50,000	52,500
275		14		Protectia muncii		73,000	18,500	18,500	17,500	18,500
276		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele		0	0	0	0	0
277		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
278		30		Alte cheltuieli		3,852,000	1,139,000	944,000	935,000	834,000
279			01	Reclama si publicitate		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
280			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
281			04	Chirii		96,000	24,000	24,000	24,000	24,000
282			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
283			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3,736,000	1,110,000	915,000	906,000	805,000

Nr. crt	Capit- tot	Sub cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
284	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		2,277,000	369,000	636,000	636,000	636,000
285		01		Burse		0	0	0	0	0
286		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		2,277,000	369,000	636,000	636,000	636,000
287	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		3,850,000	501,190	1,588,810	945,000	815,000
288	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		3,850,000	501,190	1,588,810	945,000	815,000
289		01		Active fixe		3,850,000	501,190	1,588,810	945,000	815,000
290			01	Constructii		0	0	0	0	0
291			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		3,850,000	501,190	1,588,810	945,000	815,000
292			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
293			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
294	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
295				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
296	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0	0	0	0	0
297			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
298			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
299	81			Rambursari de credite						
300		02		Rambursari de credite interne						
301		03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
302				Din cheltuieli totale:						
303	66			SANATATE		313,798,479	74,289,932	80,159,616	78,447,479	80,901,452
304		04		Servicii medicale ambulator						
305			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
306			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
307		05		Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar						
308		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		313,798,479	74,289,932	80,159,616	78,447,479	80,901,452
309			01	Spitale generale		313,798,479	74,289,932	80,159,616	78,447,479	80,901,452
310			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
311		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate						
312		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
313			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
314			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
315	Titlu	Arti- col	Ali- neat	II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		92,758,205	19,635,294	23,793,521	23,890,761	25,438,629
316		01		CHELTUIELI CURENTE		88,834,685	18,654,414	22,812,641	22,909,881	24,457,749
317	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		88,313,685	18,133,414	22,812,641	22,909,881	24,457,749
318		01		Cheltuieli salariale in bani		85,465,956	17,031,884	22,232,024	22,327,024	23,875,024
319			01	Salarii de baza		58,878,000	10,989,000	15,921,000	15,984,000	15,984,000
320			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
321			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
322			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
323			05	Sporuri pentru conditii de munca		14,749,000	3,561,000	3,708,000	3,740,000	3,740,000

Nr. crt	Capit- toi	Sub cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
324			06	Alte sporuri		4,412,000	1,103,000	1,103,000	1,103,000	1,103,000
325			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
326			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
327			09	Prima de vacanta		1,548,000	0	0	0	1,548,000
328			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
329			11	Fond aferent platii cu ora		2,444,000	611,000	611,000	611,000	611,000
330			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
331			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
332			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
333			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
334			17	Indemnizatie de hrana		2,922,956	639,884	761,024	761,024	761,024
335			30	Alte drepturi salariale in bani		512,000	128,000	128,000	128,000	128,000
336	10	02		Cheltuieli salariale in natura		103,050	103,050	0	0	0
337			01	Tichete de masa		103,050	103,050	0	0	0
338			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
339			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
340			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
341			05	Transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
342			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
343	10	03		Contributii		2,744,679	998,480	580,617	582,857	582,725
344			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		525,842	525,842	0	0	0
345			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		15,574	15,574	0	0	0
346			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		161,663	161,663	0	0	0
347			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		8,733	8,733	0	0	0
348			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		247,249	62,749	61,500	61,500	61,500
349			07	Contributia asiguratorie pentru munca		1,785,618	223,919	519,117	521,357	521,225
350			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
351	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		521,000	521,000	0	0	0
352		01		Bunuri si servicii		423,274	423,274	0	0	0
353			01	Furnituri de birou		479	479	0	0	0
354			02	Materiale pentru curăţenie		0	0	0	0	0
355			03	Iluminat, incalzit şi forţă motrică		0	0	0	0	0
356			04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0
357			05	Carburanti si lubrifianti		927	927	0	0	0
358			06	Piese de schimb		1,536	1,536	0	0	0
359			07	Transport		0	0	0	0	0
360			08	Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
361			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		420,332	420,332	0	0	0
362			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		0	0	0	0	0
363		02		Reparatii curente		322	322	0	0	0
364		03		Hrana		0	0	0	0	0
365			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
366			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
367		04		Medicamente si materiale sanitare		95,436	95,436	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
368			01	Medicamente		15,658	15,658	0	0	0
369			02	Materiale sanitare		15,398	15,398	0	0	0
370			03	Reactivi		44,573	44,573	0	0	0
371			04	Dezinfectanti		19,807	19,807	0	0	0
372		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,968	1,968	0	0	0
373			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
374			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
375			30	Alte obiecte de inventar		1,968	1,968	0	0	0
376		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
377			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
378			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
379		09		Materiale de laborator		0	0	0	0	0
380		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
381		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
382		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
383		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
384		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
385		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele		0	0	0	0	0
386		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
387		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
388			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
389			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
390			04	Chirii		0	0	0	0	0
391			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
392			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
393	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		3,923,520	980,880	980,880	980,880	980,880
394		01		Burse		3,923,520	980,880	980,880	980,880	980,880
395		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
396	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
397	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
398		01		Active fixe		0	0	0	0	0
399			01	Constructii		0	0	0	0	0
400			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0	0	0	0	0
401			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
402			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
403	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
404	81			Rambursari de credite						
405			02	Rambursari de credite interne						
406			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
407				Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
408	66			SANATATE		92,758,205	19,635,294	23,793,521	23,890,761	25,438,629
409		04		Servicii medicale ambulator						
410			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
411			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
412		05		Servicii de urgenta prespitalicești și transport sanitar						
413		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		92,758,205	19,635,294	23,793,521	23,890,761	25,438,629
414			01	Spitale generale		92,758,205	19,635,294	23,793,521	23,890,761	25,438,629
415			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
416		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate						
417		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
418			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
419			50	Alte institutii și acțiuni sanitare						
420	Titlu	Articol	Alineat	II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL		11,100,000	1,213,000	4,398,895	4,970,000	518,105
421		01		CHELTUIELI CURENTE		1,537,533	580,000	690,000	170,000	97,533
422	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
423		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
424			01	Salarii de baza		0	0	0	0	0
425			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
426			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
427			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
428			05	Sporuri pentru conditii de munca		0	0	0	0	0
429			06	Alte sporuri		0	0	0	0	0
430			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
431			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
432			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
433			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
434			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
435			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
436			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
437			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
438			15	Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca		0	0	0	0	0
439			17	Indemnizatie de hrana		0	0	0	0	0
440			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
441	10	02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0
442			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
443			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
444			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
445			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat și familia sa		0	0	0	0	0
446			05	Transportul la și de la locul de munca		0	0	0	0	0
447			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
448	10	03		Contributii		0	0	0	0	0
449			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0
450			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
451			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
452			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
453			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
454			07	Contributia asiguratorie pentru munca		0	0	0	0	0
455			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
456	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1,537,533	580,000	690,000	170,000	97,533
457		01		Bunuri si servicii		630,000	580,000	0	50,000	0
458			01	Furnituri de birou		0	0	0	0	0
459			02	Materiale pentru curățenie		0	0	0	0	0
460			03	Iluminat, incalzit și forță motrică		0	0	0	0	0
461			04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0
462			05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0
463			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
464			07	Transport		0	0	0	0	0
465			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
466			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		580,000	580,000	0	0	0
467			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50,000	0	0	50,000	0
468		02		Reparatii curente		450,000	0	450,000	0	0
469		03		Hrana		0	0	0	0	0
470			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
471			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
472		04		Medicamente si materiale sanitare		0	0	0	0	0
473			01	Medicamente		0	0	0	0	0
474			02	Materiale sanitare		0	0	0	0	0
475			03	Reactivi		0	0	0	0	0
476			04	Dezinfectanti		0	0	0	0	0
477		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		337,533	0	120,000	120,000	97,533
478			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
479			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
480			30	Alte obiecte de inventar		337,533	0	120,000	120,000	97,533
481		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
482			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
483			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
484		09		Materiale de laborator		0	0	0	0	0
485		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
486		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
487		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
488		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
489		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
490		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele		0	0	0	0	0
491		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
492		30		Alte cheltuieli		120,000	0	120,000	0	0
493			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
494			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
495			04	Chirii		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
496			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
497			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		120,000	0	120,000	0	0
498	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
499		01		Burse		0	0	0	0	0
500		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
501	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		9,562,467	633,000	3,708,895	4,800,000	420,572
502	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		9,562,467	633,000	3,708,895	4,800,000	420,572
503		01		Active fixe		9,562,467	633,000	3,708,895	4,800,000	420,572
504			01	Constructii		0	0	0	0	0
505			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		1,685,572	65,000	600,000	600,000	420,572
506			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
507			30	Alte active fixe		29,500	0	29,500	0	0
508	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		7,847,395	568,000	3,079,395	4,200,000	0
509				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE						
510	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						
511			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						
512			30	Alte active fixe						
513	81			Rambursari de credite						
514		02		Rambursari de credite interne						
515			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
516				Din cheltuieli totale:						
517	66			SANATATE		11,100,000	1,213,000	4,398,895	4,970,000	518,105
518		04		Servicii medicale ambulator						
519			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
520			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
521		05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
522		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		11,100,000	1,213,000	4,398,895	4,970,000	518,105
523			01	Spitale generale		11,100,000	1,213,000	4,398,895	4,970,000	518,105
524			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
525		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate						
526		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
527			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
528			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
529	Titlu	Articol	Alina	II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII		11,419,000	1,714,000	3,464,000	3,244,000	2,997,000
530		01		CHELTUIELI CURENTE		11,419,000	1,714,000	3,464,000	3,244,000	2,997,000
531	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		96,111	53,410	21,210	20,886	605
532		01		Cheltuieli salariale in bani		94,646	52,906	20,733	20,416	591
533			01	Salarii de baza		94,646	52,906	20,733	20,416	591
534			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
535			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
536			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
537			05	Sporuri pentru conditii de munca		0	0	0	0	0
538			06	Alte sporuri		0	0	0	0	0
539			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
540			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
541			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
542			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
543			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
544			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
545			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
546			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
547			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
548			17	Indemnizatie de hrana		0	0	0	0	0
549			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
550	10	02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0
551			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
552			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
553			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
554			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
555			05	Transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
556			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
557	10	03		Contributii		1,465	504	477	470	14
558			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0
559			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
560			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0
561			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
562			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
563			07	Contributia asiguratorie pentru munca		1,465	504	477	470	14
564			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
565	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		11,322,889	1,660,590	3,442,790	3,223,114	2,996,395
566		01		Bunuri si servicii		5,696,936	1,021,487	1,606,690	1,546,590	1,522,169
567			01	Furnituri de birou		20,671	4,000	6,100	5,000	5,571
568			02	Materiale pentru curăţenie		29,744	5,744	8,000	8,000	8,000
569			03	Iluminat, incalzit și forță motrică		0	0	0	0	0
570			04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0
571			05	Carburanti si lubrifianti		10,973	473	3,500	3,500	3,500
572			06	Piese de schimb		66,671	5,671	31,000	15,000	15,000
573			07	Transport		0	0	0	0	0
574			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
575			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5,557,552	999,354	1,555,800	1,513,300	1,489,098
576			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		11,325	6,245	2,290	1,790	1,000
577		02		Reparatii curente		0	0	0	0	0
578		03		Hrana		0	0	0	0	0
579			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
580			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
581		04		Medicamente si materiale sanitare		5,604,096	633,163	1,832,600	1,671,200	1,467,133
582			01	Medicamente		1,075,004	173,835	438,600	296,851	165,718
583			02	Materiale sanitare		2,542,086	289,472	893,000	557,999	801,615
584			03	Reactivi		1,656,010	138,860	401,000	716,350	399,800
585			04	Dezinfectanti		330,996	30,996	100,000	100,000	100,000
586		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10,659	0	2,000	4,000	4,659
587			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
588			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
589			30	Alte obiecte de inventar		10,659	0	2,000	4,000	4,659
590		06		Deplasari, detasari, transferari		4,324	2,000	1,000	1,324	0
591			01	Deplasari interne, detasari, transferari		4,324	2,000	1,000	1,324	0
592			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
593		09		Materiale de laborator		4,934	2,000	500	0	2,434
594		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
595		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
596		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
597		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
598		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
599		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele		0	0	0	0	0
600		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
601		30		Alte cheltuieli		1,940	1,940	0	0	0
602			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
603			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
604			04	Chirii		0	0	0	0	0
605			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
606			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1,940	1,940	0	0	0
607	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
608		01		Burse		0	0	0	0	0
609		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
610	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
611	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
612		01		Active fixe		0	0	0	0	0
613			01	Constructii		0	0	0	0	0
614			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0	0	0	0	0
615			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
616			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
617	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
618				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE						
619	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						
620			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						
621			30	Alte active fixe						
622	81			Rambursari de credite						

Nr. crt	Capit- toi	Sub cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
623		02		Rambursari de credite interne						
624			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
625				Din cheltuieli totale:						
626	66			SANATATE		11,419,000	1,714,000	3,464,000	3,244,000	2,997,000
627		04		Servicii medicale ambulator						
628			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
629			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
630		05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
631		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		11,419,000	1,714,000	3,464,000	3,244,000	2,997,000
632			01	Spitale generale		11,419,000	1,714,000	3,464,000	3,244,000	2,997,000
633			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
634		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate						
635		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
636			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
637			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
638				Excedent din anul curent		0	0	0	0	0
639				Deficit din anul curent		0	0	0	0	0
640				Excedent din anul precedent		0	0	0	0	0

MANAGER,
DR. GRAȘA CĂTĂLIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. MUNTEANU NATALIA

AVIZAT
PRESEDINTE CONSIILIUL ADMINISTRATIE

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

FUNDAMENTAREA CHELTUIELIOR DE PERSONAL AN 2018

LEI

Nr.Crt.	Denumire indicator	Suma
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	149,250,474
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	92,758,205
3	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIB.PT. IMPORTUL SI PUBLICITATEA PT. PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL (ACTIUNI DE SANATATE)	11,419,000
4	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME DESTINATIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	8,121,000
5	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL F.N.U.A.S.S. PTR. ACOPERIREA CREST CRESTERILOR SALARIALE (LEGEA 153/2017; OUG 114/2017)	86,648,778
	TOTAL VENITURI	348,197,457
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	286,766,110
	CH. PERSONAL/ TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	=82,35% CH.PERSONAL

MANAGER _____

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
EC. MUNTEANU NATALIA

AVIZAT
CONSILIUL ADMINISTRATIE

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

DE ACORD
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC/SUPERIOR

NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT PE ANUL 2018

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	Numarul de posturi, total, din care :	2900
2	Personal sanitar total, din care :	2018
2.1	Medici	834
2.2	Alt personal superior	42
2.3	Personal mediu	1142
3	Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic	882
4	Numar mediu de persoane remunerate	2632

MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
EC. Munteanu Natalia

AVIZAT
CONSILIU/ADMINISTRATIE

la Hotar. nr. 118/24.03.2018

ANEXA 2

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Aprobat,

Ordonator de credite ierarhic superior.

LISTA DE INVESTITII 2018

pozitia "Alte cheltuieli de investitii",

defalcata pe categorii de bunuri

Nr. crt.	Propunere achizitii de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare LEI (cu TVA)
	TOTAL GENERAL:			13,412,467
A. Sursa de finantare :Buget Local				
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii				
	Total A			9,562,467
I.	Achizitii imobile			
71.01.01	Constructii			0
II.	Dotari independente			
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport			1,685,572
1.00	ELECTROMIOGRAF DIGITAL CU MINIM 2 CANALE EMG/NCV	buc	1.00	65,000
2.00	INSTALATIE ROENTGEN	buc	1.00	447,440
3.00	APARAT ECOGRAF	buc	1.00	167,790
4.00	ELECTROCARDIOGRAF	buc	1.00	13,983
5.00	DEFIBRILATOR	buc	2.00	33,558
6.00	MASA GINECOLOGICA	buc	1.00	8,390
7.00	MASA GINECOLOGICA	buc	1.00	11,186
8.00	LAMPA EXAMINARE	buc	3.00	16,779
9.00	ASPIRATOR CHIRURGICAL	buc	1.00	8,389
10.00	ELECTROCAUTER	buc	1.00	16,779
11.00	CARDIOTOCOGRAF	buc	1.00	22,372
12.00	MASA EXAMINARE/GINECOLOGICA	buc	1.00	5,593
13.00	MASA EXAMINARE/TRATAMENT	buc	1.00	5,593
14.00	STERILIZATOR CU ABUR	buc	1.00	111,860
15.00	MONITOR DE FUNCTII VITALE cu accesorii	buc	2.00	50,337
16.00	MONITOR DE FUNCTII VITALE	buc	3.00	67,116
17.00	SERINGA AUTOMATA	buc	5.00	34,956
18.00	POMPA DE PERFUZIE	buc	4.00	27,965
19.00	ASPIRATOR SECRETII	buc	5.00	27,965
20.00	ECHIPAMENTE SPECIFICE DE LABORATOR PTR. APROX. 100 ANALIZE/ZI	buc	1.00	503,370
21.00	INCUBATOR	buc	1.00	39,151
III	Consolidari la imobile			0

IV	Cheltuieli de proiectare pt.elab.studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate af.obiectivului			
V	Cheltuieli asimilate investitiilor			7,876,895
71.01.30	Alte active fixe			29,500
1	SERVER SI LICENTE	buc	1	29,500
71.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			7,847,395
1	RK Laborator Angiograf			281,000
2	RK Ginecologie			287,000
3	RK Sectie Psihiatrie			3,579,395
4	Amenajari Laborator Radioterapie			2,200,000
5	Amenajari Laborator RMN			1,500,000
B. Sursa de finantare :Venituri proprii spital				
	TOTAL B.			3,720,000
I.	Achizitii imobile			0
	71.01.01 Constructii			0
II.	Dotari independente			3,720,000
	71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			
1	MICROSCOP OPERATOR PENTRU SPECIALITATEA OFTALMOLOGIE	buc	1	274,000
2	VIDEOLARINGOSCOPIE	buc	1	60,300
3	MONITOR DE FUNCTII VITALE DE INALTA PERFORMANTA CU ACCESORII DE UZ NN, PEDIATRIC SI	buc	6	171,000
4	ECOGRAF CU DOUA SONDE	buc	1	82,800
5	APARAT VENTILATIE MECANICA DE TRANSPORT	buc	1	32,700
6	APARAT VENTILATIE MECANICA DE TRANSPORT	buc	1	32,700
7	APARAT DE VENTILATIE DE INALTA PERFORMANTA DE UZ PEDIATRIC	buc	1	103,200
8	APARAT INCALZIRE SOLUTII PERFUZABILE	buc	6	67,500
9	STATIE PENTRU ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR/SOLUTIILOR PERFUZABILE	buc	10	337,300
10	STATIE PENTRU ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR (4 SERINGI)	buc	10	337,300
11	ELECTROCARDIOGRAF	buc	6	85,900
12	ECOGRAF CU TREI SONDE	buc	1	200,300
13	TRUSA DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICA SI INSTRUMENTAR PENTRU SPECIALITATEA UROLOGIE	buc	1	383,300
14	ELECTROCAUTER	buc	6	325,000
15	LAMPA SCIALITICA DE INALTA PERFORMANTA, CU DOUA BRATE, TEHNOLOGIE LED, PTR. SPECIALITATEA CHIR	buc	1	132,900
16	LAMPA SCIALITICA DE INALTA PERFORMANTA, CU DOUA BRATE, TEHNOLOGIE LED, PTR. SPECIALITATEA NK	buc	1	132,900
17	MASA OPERATIE SPECIALIT NK	buc	1	290,300
18	SISTEM CENTRALIZAT CARDIOTOCOGRAFE,UNITATE CENTRALA SI 8 POSTURI MONITORIZARE	buc	1	188,100
19	ECOGRAF DOPPLER CU TREI SONDE	buc	1	200,400
20	MONITOR FUNCTII VITALE MEDIE PERFORMANTA CU ACCESORII TIP ADULT	buc	6	116,500
21	MOTOR OSTEOSINTEZA	buc	1	81,800
22	SPIROMETRU	buc	2	24,500

23	CENTRIFUGA TERAPIE PRT	buc	1	10,200
24	PIESA DE MANA SHAVER FARA BUTOANE	buc	1	26,600
25	CENTRIFUGA LABORATOR	buc	1	10,200
26	DISTILATOR FARMACIE	buc	1	12,300
III	Consolidari la imobile			0
IV	Cheltuieli de proiectare pt.elab.studiilor de fezabilitate si a studiilor de fezabilitate af.obiectivului			0
V	Cheltuieli asimilate investitiilor			0
	71.01.30 Alte active fixe			0
	71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe			0
C. Sursa de finantare :Venituri proprii Medicina legala				
	TOTAL C			130,000
I.	Achizitii imobile			0
	71.01.01 Constructii			0
II.	Dotari independente			130,000
	71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			130,000
1	Etuva pupinel	buc	1	5,500
2	Agitator magnetic cu incalzire MR H-Tec	buc	1	4,500
3	Set Ph-metru de laborator cu electrod de Ph din BlueLine 14 Ph	buc	1	4,500
4	Baie de apa cu capacitatea de 7 l	buc	1	5,000
5	Microscop binocular cu camera	buc	1	46,000
6	Banc din inox AISI 304	buc	1	5,700
7	Masa inox AISI 304	buc	1	5,800
8	Truse autopsie	buc	4	48,000
9	Copiator A3	buc	1	5,000
III	Consolidari la imobile			0
IV	Cheltuieli de proiectare pt.elab.studiilor de fezabilitate si a studiilor de fezabilitate af.obiectivului			0
V	Cheltuieli asimilate investitiilor			0
	71.01.30 Alte active fixe			0
	71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe			0

MANAGER
S I DR GRASA CATAI IN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
FC MIUNTEANII NATALIA

La HCJCR. NR. 118/27.03.2018

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Aprobat,
Ordonator de credite ierarhic superior,

LISTA DE INVESTITII 2018

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

defalcata pe categorii de bunuri

Sursa de finantare :Donatii si Sponsorizare Ani Precedenti

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare LEI (cu TVA)
	TOTAL			538,700
I.	Achizitii imobile			0
	71.01.01 Constructii			0
II.	Dotari independente			538,700
	71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			538,700
	1 Instalatie de radiodiagnostic si analog cu masa fixa si stativ vertical + sistem complet de digitizare(CR) cu placi fosforice	buc	1	245,000
	2 Targa transport pacient hidraulica cu suport de butelie O2 si stativ perfuzie	buc	3	46,700
	3 Aparat dializa	buc	4	225,000
	4 Imprimanta multifunctionala(alb-negru)	buc	1	13,500
	5 Imprimanta multifunctionala(alb-negru-color)	buc	1	8,500
III	Consolidari la imobile			0
IV	Cheltuieli de proiectare pt.elab.studiilor de fezabilitate si a studiilor de fezabilitate af.obiectivului			0
V	Cheltuieli asimilate investitiilor			0
	71.01.30 Alte active fixe			0

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,



EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța

Prin H.C.J.C. nr.169/2010 a fost preluat managementul asistenței medicale la Consiliul Județean Constanța pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetul local, se aprobă de către consiliul județean.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 propus spre aprobare de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, la partea de venituri și cheltuieli este de **429.075.684 lei**, din care 45.500.268 lei – sold disponibil din anii precedenți care reprezintă un excedent și este raportat în anul 2018 conform normelor legale în vigoare și 383.575.416 lei reprezentând venituri estimate pentru anul 2018, împărțit pe surse de finanțare după cum urmează:

- Contracte încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, în valoare totală de **169.331.163 lei**;
- Veniturile din prestări de servicii și închirieri în sumă totală de **4.300.000 lei**;
- Veniturile din contractele încheiate cu D.S.P.Constanța din sume alocate de la bugetul de stat în sumă de **92.758.205 lei**;
- Veniturile din contractele încheiate cu D.S.P. Constanța din sume alocate din veniturile proprii (accize) în suma de **11.419.000 lei**;
- Veniturile din contractul încheiat cu Institutul de Medicina Legală din sume de la bugetul de stat, în sumă de **7.943.000 lei**;
- Alte venituri din prestări de servicii în sumă totală de **270 lei**;
- Venituri din donații și sponsorizări : în sumă totală de **15.000 lei**;
- Venituri din valorificarea unor bunuri în suma de **60.000 lei**;
- Venituri din subvenții de la Bugetul Local în sumă totală de **11.100.000 lei** ;
- Subvenții din Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale (Legea 153/2017, OUG 114/2017) în sumă de **86.648.778 lei** ;
- Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli = **45.500.268 lei**.

Suma totală a cheltuielilor pentru anul 2018 este de 429.075.684 lei, împărțită pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

- Cheltuieli de personal în sumă totală de **286.766.110 lei reprezintă 66,83%** din totalul bugetului;

- Cheltuieli cu Bunuri și Servicii în sumă totală de **122.696.587 lei - reprezintă 28,59%** din totalul bugetului;

- Cheltuielile de capital în sumă de **13.412.467 lei - reprezintă 3,12%** din totalul bugetului;

- Alte cheltuieli – Burse medici rezidenți, în sumă de **6.200.520 lei - reprezintă 1,44%** din totalul bugetului.

Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța au fost avizate în ședința de Consiliu de Administrație din data de 14.03.2018.

Lista de investiții având ca **sursă de finanțare Venituri proprii** – „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri astfel:

I Achiziții imobile

71.01.01 – Construcții valoare totală de 0 lei

II Dotări independente în valoare totală de 3.720.000 lei

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

- Microscop operator pentru specialitatea oftalmologie – 274.000 lei;
- Videolaringoscop – 60.300 lei;
- Monitor de funcții vitale de înaltă performanță cu accesorii de uz NN, pediatric și adult – 171.000 lei- 6 buc;
- Ecograf cu două sonde – 82.800 lei;
- Aparat ventilație mecanică de transport – 32.700 lei;
- Aparat ventilație mecanică de transport – 32.700 lei;
- Aparat ventilație mecanică de înaltă performanță de uz pediatric – 103200 lei;
- Aparat încălzire soluții perfuzabile – 67.500 lei – 6buc;
- Stație pentru administrarea medicamentelor/soluțiilor perfuzabile (1 Infuzomat + 3 Injectomate) – 337.300 lei-10 buc;
- Stație pentru administrarea medicamentelor (4 Seringi) – 337.300 lei-10 buc;
- Electrocardiograf – 85.900 lei- 6 buc.;
- Ecograf cu trei sonde – 200.300 lei;
- Trusă de chirurgie laparoscopică și instrumentar pentru specialitatea urologie -383.300 lei;
- Electrocauter – 325.000 lei-6 buc;
- Lampă scialitică de înaltă performanță, cu doua brațe, tehnologie led, pentru specialitatea chirurgie – 132.900 lei;

- Lampă scialitică de înaltă performanță, cu doua brațe, tehnologie led, pentru specialitatea NK – 132.900 lei;
- Masă operație specialist NK – 290.300 lei;
- Sistem centralizat cardiocrografe,unitate centrală și 8 posturi monitorizare – 188.100 lei;
- Ecograf Doppler cu trei sonde – 200.400 lei;
- Monitor funcții vitale medie performanță cu accesorii tip adult – 116.500 lei- 6 buc;
- Motor osteosinteză – 81.800 lei;
- Spirometru – 24.500 lei-2 buc;
- Centrifugă terapie PRT – 10.200 lei;
- Piesă de mână Shaver fără butoane – 26.600 lei ;
- Centrifugă laborator – 10.200 lei;
- Distilator farmacie – 12.300 lei.

Subtotal în valoare de 3.720.000 lei.

Lista de investiții având ca sursă de finanțare **Venituri proprii Medicină legală** – „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri astfel:

I Achiziții imobile

71.01.01 – Construcții valoare totală de 0 lei

II Dotări independente în valoare totală de 130.000 lei

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

- Etuvă pupinel – 5.500 lei;
- Agitator magnetic cu încălzire MR H-Tec – 4.500 lei;
- Set Ph-metru de laborator cu electrod de Ph din BlueLine 14 Ph – 4.500 lei;
- Baie de apă cu capacitate de 7 l – 5.000 lei;
- Microscop binocular cu cameră – 46.000 lei;
- Banc de inox AISI 304 – 5.700 lei ;
- Masă de inox AISI 304 – 5.800 lei ;
- Truse autopsie – 48.000 lei-4 buc ;
- Copiator A₃ – 5.000 lei.

Subtotal în valoare de 130.000 lei.

Lista de investiții având ca sursă de finanțare **Buget local** – „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri astfel:

I Achiziții imobile

71.01.01 – Construcții valoare totală de 0 lei

II Dotări independente în valoare totală de 1.685.572 lei

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

- Electromiograf digital cu minim 2 canale EMG/NCV – 65.000 lei;
- Instalație roentgen – 447.440 lei;

- Aparat ecograf – 167.790 lei;
- Electrocardiograf – 13.983 lei;
- Defibrilator – 33.558 lei-2 buc;
- Masă ginecologică – 8.390 lei;
- Masă ginecologică – 11.186 lei;
- Lampă examinare – 16.779 lei-3 buc;
- Aspirator chirurgical – 8.389 lei;
- Electrocauter – 16.779 lei;
- Cardiotocograf – 22.372 lei;
- Masă examinare/Ginecologică – 5.593 lei;
- Masă examinare/Tratament – 5.593 lei;
- Sterilizator cu abur – 111.860 lei;
- Monitor de funcții vitale cu accesorii – 50.337 lei-2 buc;
- Monitor de funcții vitale – 67.116 lei-3 buc;
- Seringă automată – 34.956 lei-5 buc;
- Pompă de perfuzie – 27.965 lei-4 buc;
- Aspirator secreții – 27.965 lei-5 buc;
- Echipamente specifice de laborator pentru aproximativ 100 analize/zi – 503.370 lei;
- Incubator – 39.151 lei.

V. Cheltuieli asimilate investițiilor în valoare totală de 7.876.895 lei

71.01.30 Alte active fixe

- Server și licențe – 29.500 lei;

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe – 7.847.395 lei

- RK Laborator angiograf – 281.000 lei;
- RK Ginecologie – 287.000 lei;
- RK Secție Psihiatrie – 3.579.395 lei;
- Amenajari Laborator Radioterapie – 2.200.000 lei;
- Amenajari Laborator CT + RMN – 1.500.000 lei.

Subtotal în valoare de 9.562.467 lei.

Total general al listei de investiții în valoare de 13.412.467 lei.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța

PROIECTANT

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ ȘI COORDONAREA
INSTITUȚILOR DE SĂNĂTATE, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT**

RAPORT

**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2018 pentru
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța**

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța înaintea spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2018. Conform prevederilor art. 201, alin. 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată – Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții ale spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

La partea de venituri a bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța sunt prevăzute valoarea serviciilor medicale prestate din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, venituri de la bugetul de stat, subvenții de la bugetul local și venituri proprii.

La partea de cheltuieli a bugetului unității sanitare sunt prevăzute cheltuielile de personal, bunuri și servicii precum și cele de capital.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 propus spre aprobare de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, la partea de venituri și cheltuieli este de **429.075.684 lei**, din care 45.500.268 lei – sold disponibil din anii precedenți care reprezintă un excedent și este raportat în anul 2017 conform normelor legale în vigoare și 383.575.416 lei reprezentând venituri ale anului 2018 conform contractelor încheiate, împărțită pe surse de finanțare după cum urmează:

- Contracte încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, în valoare totală de **169.331.163 lei;**

- Veniturile din prestări de servicii și închirieri în sumă totală de **4.300.000 lei;**

- Veniturile din contractele încheiate cu D.S.P.Constanța din sume alocate de la bugetul de stat în sumă de **92.758.205 lei;**

- Veniturile din contractele încheiate cu D.S.P. Constanța din sume alocate din veniturile proprii (accize) în suma de **11.419.000 lei;**

- Veniturile din contractul încheiat cu Institutul de Medicina Legală din sume de la bugetul de stat, în sumă de **7.943.000 lei;**

- Alte venituri din prestări de servicii în sumă totală de **270 lei;**

- Venituri din donații și sponsorizări : în sumă totală de **15.000 lei;**

- Venituri din valorificarea unor bunuri în suma de **60.000 lei**;
- Venituri din subvenții de la Bugetul Local în sumă totală de **11.100.000 lei** ;
- Subvenții din Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale (Legea 153/2017, OUG 114/2017) în sumă de **86.648.778 lei** ;

- Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli = **45.500.268 lei**.

Suma totală a cheltuielilor pentru anul 2018 este de 429.075.684 lei, împărțită pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

- Cheltuieli de personal în sumă totală de **286.766.110 lei reprezintă 66,83%** din totalul bugetului;
- Cheltuieli cu Bunuri și Servicii în sumă totală de **122.696.587 lei reprezintă 28,59%** din totalul bugetului;
- Cheltuielile de capital în sumă de **13.412.467 lei reprezintă 3,12%** din totalul bugetului;
- Alte cheltuieli – Burse medici rezidenți, în sumă de **6.200.520 lei reprezintă 1,44%** din totalul bugetului.

Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație din data de 14.03.2018.

Lista de investiții având ca **sursă de finanțare Venituri proprii** – „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri astfel:

I Achiziții imobile

1) 71.01.01 – Construcții valoare totală de 0 lei

II Dotări independente în valoare totală de 3.720.000 lei

1) 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

- Microscop operator pentru specialitatea oftalmologie – 274.000 lei;
- Videolaringoscop – 60.300 lei;
- Monitor de funcții vitale de înaltă performanță cu accesorii de uz NN, pediatric și adult – 171.000 lei;
- Ecograf cu două sonde – 82.800 lei;
- Aparat ventilație mecanică de transport – 32.700 lei;
- Aparat ventilație mecanică de transport – 32.700 lei;
- Aparat ventilație mecanică de înaltă performanță de uz pediatric – 103.200 lei;
- Aparat încălzire soluții perfuzabile – 67.500 lei ;
- Stație pentru administrarea medicamentelor/soluțiilor perfuzabile (1 Infuzomat + 3 Injectomate) – 337.300 lei;
- Stație pentru administrarea medicamentelor (4 Seringi) – 337300 lei;
- Electrocardiograf – 85.900 lei;
- Ecograf cu trei sonde – 200.300 lei;

- Trusă de chirurgie laparoscopică și instrumentar pentru specialitatea urologie -383.300 lei;
- Electrocauter – 325.000 lei;
- Lampă scialitică de înaltă performanță, cu doua brațe, tehnologie led, pentru specialitatea chirurgie – 132.900 lei;
- Lampă scialitică de înaltă performanță, cu doua brațe, tehnologie led, pentru specialitatea NK – 132.900 lei;
- Masă operație specialist NK – 290.300 lei;
- Sistem centralizat cardiocrografe,unitate centrală și 8 posturi monitorizare – 188.100 lei;
- Ecograf Doppler cu trei sonde – 200.400 lei;
- Monitor funcții vitale medie performanță cu accesorii tip adult – 116.500 lei;
- Motor osteosinteză – 81.800 lei;
- Spirometru – 24.500 lei;
- Centrifugă terapie PRT – 10.200 lei;
- Piesă de mână Shaver fără butoane – 26.600 lei ;
- Centrifugă laborator – 10.200 lei;
- Distilator farmacie – 12.300 lei.

Subtotal în valoare de 3.720.000 lei.

Lista de investiții având ca **sursă de finanțare Venituri proprii Medicină legală** – „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri astfel:

I Achiziții imobile

2) 71.01.01 – Construcții valoare totală de 0 lei

II Dotări independente în valoare totală de 130.000 lei

1) 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

- Etuvă pupinel – 5.500 lei ;
- Agitator magnetic cu încălzire MR H-Tec – 4.500 lei ;
- Set Ph-metru de laborator cu electrod de Ph din BlueLine 14 Ph – 4.500 lei ;
- Baie de apă cu capacitate de 7 l – 5.000 lei ;
- Microscop binocular cu cameră – 46.000 lei ;
- Banc de inox AISI 304 – 5.700 lei ;
- Masă de inox AISI 304 – 5.800 lei ;
- Truse autopsie – 48.000 lei ;
- Copiator A₃ – 5.000 lei.

Subtotal în valoare de 130.000 lei.

Lista de investiții având ca **sursă de finanțare Buget local** – „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri astfel:

I Achiziții imobile

1) 71.01.01 – Construcții valoare totală de 0 lei

II Dotări independente în valoare totală de 1.685.572 lei

1) 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

- Electromiograf digital cu minim 2 canale EMG/NCV – 65.000 lei;
- Instalație roentgen – 447.440 lei;
- Aparat ecograf – 167.790 lei;
- Electrocardiograf – 13.983 lei;
- Defibrilator – 33.558 lei;
- Masă ginecologică – 8.390 lei;
- Masă ginecologică – 11.186 lei;
- Lampă examinare – 16.779 lei;
- Aspirator chirurgical – 8.389 lei;
- Electrocauter – 16.779 lei;
- Cardiotocograf – 22.372 lei;
- Masă examinare/Ginecologică – 5.593 lei;
- Masă examinare/Tratament – 5.593 lei;
- Sterilizator cu abur – 111.860 lei;
- Monitor de funcții vitale cu accesorii – 50.337 lei;
- Monitor de funcții vitale – 67.116 lei;
- Seringă automată – 34.956 lei;
- Pompă de perfuzie – 27.965 lei;
- Aspirator secreții – 27.965 lei;
- Echipamente specifice de laborator pentru aproximativ 100 analize/zi – 503.370 lei;
- Incubator – 39.151 lei.

V Cheltuieli asimilate investițiilor în valoare totală de 7.876.895 lei

71.01.30 Alte active fixe

- Server și licențe – 29.500 lei;

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe – 7.847.395 lei

- RK Laborator angiograf – 281.000 lei;
- RK Ginecologie – 287.000 lei;
- RK Secție Psihiatrie – 3.579.395 lei;
- Amenajari Laborator Radioterapie – 2.200.000 lei;
- Amenajari Laborator CT + RMN – 1.500.000 lei.

Subtotal în valoare de 9.562.467 lei.

Total general al listei de investiții în valoare de 13.412.467 lei.

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.1 lit.d), alin.5 lit.a) pct.3 și art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată de unitatea sanitară.

**Director,
Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea
Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ**

**Întocmit și redactat,
Insp. superior Ion Constantin**

RAPORT

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2018
pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța**

Având în vedere prevederile anexei nr.2, pct.8 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare a fost aprobată H.C.J.C. nr.39/14.02.2018 prin care s-a alocat suma de 1.537.533 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății și suma de 9.562.467 lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Conform art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Prin adresa nr. 9405/12.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.7161/15.03.2018, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța înaintea spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2018, valoarea totală a bugetului fiind de 429.075.684 lei, din care:

- 2.000.000 lei venituri din proprietate – capitol bugetar 30;
- 283.751.638 lei venituri din prestări servicii și alte activități – capitol bugetar 33;
- 15.000 transferuri voluntare altele decât subvențiile – capitol bugetar 37;
- 60.000 venituri din valorificarea unor bunuri – capitol bugetar 39;
- 45.500.268 lei sume utilizate din excedentul anului precedent – capitol bugetar 40;
- 97.748.778 lei subvenții de la alte administrații – capitol bugetar 43.

Repartizarea bugetului pe categorii de cheltuieli este următoarea:

Titlul I Cheltuieli de personal în valoare totală de 286.766.110 lei;

Titlul II Cheltuieli cu Bunuri și servicii în valoare totală de 122.696.587 lei;

Titlul X Alte Cheltuieli în valoare totală de 6.200.520 lei;

Cheltuielile de Capital sunt în valoare de de 13.412.467 lei, cu finanțare din subvenție de la bugetul local în sumă de 9.562.467 lei și din veniturile proprii ale spitalului în sumă de 3.720.000 lei.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Director General Adjunct,

Cristache Florina

Șef Serviciu,

Circiu Veronica

62

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET – FINANȚE

RAPORT

Comisia de Buget – Finanțe, întrunită în ședința de astăzi, 23.03. 2018, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Buget – finanțe

PREȘEDINTE,
DONȚU GHEORGHE

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

RAPORT

Comisia de sănătate și protecție socială, întrunită în ședința de astăzi 23.03. 2018, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.**

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia pentru sănătate și protecție socială

**PREȘEDINTE,
GOIDEA FLORIN**