ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
ORAŞUL CERNAVODA
CONSILIUL LOCAL

Primăria Oraşului Cernavoda
Judeţul Constanţa
Nr. Înreg. 90
Ziua 28 Luna 03 Anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2019 pentru Spitalul Orăşenesc Cernavodă

Consiliul local al orasului Cernavoda întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.04.2019, având in vedere:

- proiectul de hotărâre aparţinand d-lui primar Liviu Cristian Negoita, iniţiator;
-raportul Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei înregistrat cu nr. 11.183/10.04.2019;
- nota de fundamentare nr.5454 /09.11.2018 privind propunerea de buget venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 din partea Spitalului Orăşenesc Cernavoda înregistrată la Primăria Cernavoda cu nr. 32254/09.11.2019;
- Legea 50/2019 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2019 ;
- OUG 30/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Ordin Nr. 3809/2018 din 18 decembrie 2018 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
-O.U.G. 90/2017 -privind Masurile fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- art. 201 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
- prevederile art. 39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, republicată;
- avizul de legalitate al Secretarului;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. 2) şi art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r^2) privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Orăşenesc Cernavoda, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Lista de investiţii pe anul 2019 pentru Spitalul Orăşenesc Cernavoda, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Începând cu data de 01.05.2019 încetează aplicabilitatea HCL nr. 45/28.02.2018 privind acordarea stimulentelor financiare lunare personalului medical şi de specialitate angajat cu normă întreagă în cadrul Spitalului Orăşenesc Cernavodă.

Art. 4 Primarul, în calitate de ordonator principal de credite, prin Serviciul Buget Contabilitate şi Spitalul Orăşenesc Cernavoda va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul oraşului asigură comunicarea prezentei hotărâri Primarului Oraşului Cernavoda, Prefectului Judeţului Constanţa, Serviciului Buget Contabilitate şi Spitalului Orăşenesc Cernavoda, in condiţiile legii.

Adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.04.2019 a Consiliului local al oraşului Cernavodă, cu - voturi "pentru", - voturi "împotrivă", - voturi "abţineri" din - prezenţi, din totalul de 17 consilieri în funcţie.

Cernavoda, 18.04.2019

Preşedinte de şedinţă,

Iniţiator:
Liviu Cristian Negoiţă

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Olteanu Silvica

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORAS CERNAVODA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr._____/ 18.04.2019

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

Institutia : Spital Orasenesc Cernavoda
Sursa finantare :F - venituri proprii

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	C	1	3	4	5	6
TOTAL		19232000	5865441	5225955	4786116	3354488

Detaliere clasificatie economica pe subcapitole						
Nume capitol	*Cod capitol*	Prevederi	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Venituri proprii - Casa de Sanatate	*00.F.1*	15.209.701,00	4.652.931,00	4.071.826,00	3.825.446,00	2.659.498,00
TOTAL VENITURI (cod	00.01	15.209.701,00	4.652.931,00	4.071.826,00	3.825.446,00	2.659.498,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8.209.701,00	2.902.931,00	2.321.826,00	2.075.446,00	909.498,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	8.209.701,00	2.902.931,00	2.321.826,00	2.075.446,00	909.498,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	8.209.701,00	2.902.931,00	2.321.826,00	2.075.446,00	909.498,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	8.209.701,00	2.902.931,00	2.321.826,00	2.075.446,00	909.498,00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.10.21	7.859.701,00	2.815.431,00	2.234.326,00	1.987.946,00	821.998,00
DRG - FSZ	33.10.21.01	6.659.701,00	2.515.431,00	1.934.326,00	1.687.946,00	521.998,00
Ambulatoriu	33.10.21.02	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Paraclinice	33.10.21.03	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	00.18	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod	43.10	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Subventii din bugetul Fondului na?ional unic de	43.10.33	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Nume capitol	*Cod capitol*	Prevederi	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Venituri DSP	*00.F.2*	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
TOTAL VENITURI (cod	00.01	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.10.30	1.040.299,00	297.782,00	298.646,00	298.586,00	145.285,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.10.31	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Nume capitol	*Cod capitol*	Prevederi	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Venituri Consiliul Local	*00.F3*	2.972.000,00	912.228,00	852.983,00	659.584,00	547.205,00
TOTAL VENITURI (cod	00.01	2.972.000,00	912.228,00	852.983,00	659.584,00	547.205,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.972.000,00	912.228,00	852.983,00	659.584,00	547.205,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	00.18	2.972.000,00	912.228,00	852.983,00	659.584,00	547.205,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod	43.10	2.972.000,00	912.228,00	852.983,00	659.584,00	547.205,00
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea	43.10.10	2.972.000,00	912.228,00	852.983,00	659.584,00	547.205,00

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	C	1	3	4	5	6
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.10	19.232.000,00	5.865.441,00	5.225.955,00	4.786.116,00	3.354.488,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	19.232.000,00	5.865.441,00	5.225.955,00	4.786.116,00	3.354.488,00
Sanatate	66.10	19.232.000,00	5.865.441,00	5.225.955,00	4.786.116,00	3.354.488,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	19.232.000,00	5.865.441,00	5.225.955,00	4.786.116,00	3.354.488,00
Spitale generale	66.10.06.01	19.232.000,00	5.865.441,00	5.225.955,00	4.786.116,00	3.354.488,00
Spital - Casa de sanatate	66.10.06.01.C	15.209.701,00	4.652.931,00	4.071.826,00	3.825.446,00	2.659.498,00
Spital - DSP	66.10.06.01.D	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
Spital - DSP - DSP salarii	66.10.06.01.D.0	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
Spital - Primarie	66.10.06.01.P	2.972.000,00	912.228,00	852.983,00	659.584,00	547.205,00

Detaliere clasificatie economica pe subcapitole						
Nume capitol	*Cod capitol*	Prevederi	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Spital - Casa de sanatate	*66.10.06.01.C*	15.209.701,00	4.652.931,00	4.071.826,00	3.825.446,00	2.659.498,00
Total cheltuieli(01+70+79+84)	1CH	15.209.701,00	4.652.931,00	4.071.826,00	3.825.446,00	2.659.498,00

CHELTUIELI CURENTE (cod	01	15.209.701,00	4.652.931,00	4.071.826,00	3.825.446,00	2.659.498,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	13.837.701,00	4.173.915,00	3.745.312,00	3.495.312,00	2.423.162,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	10.01	13.135.403,00	4.071.617,00	3.355.312,00	3.355.312,00	2.353.162,00
Salarii de baza	10.01.01	9.007.485,00	3.080.746,00	2.235.430,00	2.235.430,00	1.455.879,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.638.378,00	413.922,00	437.228,00	437.228,00	350.000,00
Alte sporuri	10.01.06	1.898.495,00	450.019,00	514.238,00	514.238,00	420.000,00
Fond de premii	10.01.08	135.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	456.045,00	126.930,00	123.416,00	123.416,00	82.283,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	10.02	300.000,00	0,00	275.000,00	25.000,00	0,00
Tichete de masa *)	10.02.01	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	402.298,00	102.298,00	115.000,00	115.000,00	70.000,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	120.298,00	30.298,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00
Contributii la Fondul de garantare a creantelor	10.03.07	282.000,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	1.372.000,00	479.016,00	326.514,00	330.134,00	236.336,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	20.01	126.360,00	56.260,00	29.700,00	27.000,00	13.400,00
Furnituri de birou	20.01.01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	25.000,00	9.350,00	6.250,00	6.250,00	3.150,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Piese de schimb	20.01.06	15.000,00	7.250,00	3.750,00	3.750,00	250,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	67.860,00	34.660,00	15.200,00	12.500,00	5.500,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si	20.01.30	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	100.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	100.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
Medicamente si materiale sanitare (cod	20.04	1.025.550,00	324.616,00	249.798,00	259.667,00	191.469,00
Medicamente	20.04.01	317.933,00	101.000,00	75.131,00	85.000,00	56.802,00
Materiale sanitare	20.04.02	241.449,00	80.199,00	58.750,00	58.750,00	43.750,00
Reactivi	20.04.03	398.668,00	116.542,00	99.042,00	99.042,00	84.042,00
Dezinfectanti	20.04.04	67.500,00	26.875,00	16.875,00	16.875,00	6.875,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	67.389,00	43.340,00	11.049,00	7.500,00	5.500,00
Uniforme si echipament	20.05.01	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	59.623,00	35.574,00	11.049,00	7.500,00	5.500,00
Deplasari, detasari, transferari (cod	20.06	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consultanta si expertiza	20.12	8.833,00	8.833,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	24.868,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00
Chirii	20.30.04	24.868,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00
Nume capitol	***Cod capitol***	**Prevederi**	**Trim I**	**Trim II**	**Trim III**	**Trim IV**
Spital - DSP - DSP salarii	***66.10.06.01.D.0***	**1.050.299,00**	**300.282,00**	**301.146,00**	**301.086,00**	**147.785,00**
Total cheltuieli(01+70+79+84)	**1CH**	**1.050.299,00**	**300.282,00**	**301.146,00**	**301.086,00**	**147.785,00**
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	1.050.299,00	300.282,00	301.146,00	301.086,00	147.785,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	1.040.299,00	297.782,00	298.646,00	298.586,00	145.285,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	10.01	1.015.067,00	289.750,00	290.046,00	289.986,00	145.285,00
Salarii de baza	10.01.01	667.188,00	188.964,00	189.260,00	188.964,00	100.000,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	214.952,00	64.984,00	64.984,00	64.984,00	20.000,00
Alte sporuri	10.01.06	104.114,00	28.038,00	28.038,00	28.038,00	20.000,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	28.813,00	7.764,00	7.764,00	8.000,00	5.285,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	25.232,00	8.032,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4.713,00	1.513,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Contributii la Fondul de garantare a creantelor	10.03.07	20.519,00	6.519,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Medicamente si materiale sanitare (cod	20.04	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Medicamente	20.04.01	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Nume capitol	***Cod capitol***	**Prevederi**	**Trim I**	**Trim II**	**Trim III**	**Trim IV**
Spital - DSP TBC	***66.10.06.01.D.0***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nume capitol	***Cod capitol***	**Prevederi**	**Trim I**	**Trim II**	**Trim III**	**Trim IV**
Spital - Primarie	***66.10.06.01.P***	**2.972.000,00**	**912.228,00**	**852.983,00**	**659.584,00**	**547.205,00**
Total cheltuieli(01+70+79+84)	**1CH**	**2.972.000,00**	**912.228,00**	**852.983,00**	**659.584,00**	**547.205,00**
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	2.054.500,00	662.228,00	602.983,00	409.584,00	379.705,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	168.045,00	124.645,00	43.400,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	10.01	156.900,00	116.400,00	40.500,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	156.900,00	116.400,00	40.500,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	11.145,00	8.245,00	2.900,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	7.626,00	5.626,00	2.000,00	0,00	0,00
Contributii la Fondul de garantare a creantelor	10.03.07	3.519,00	2.619,00	900,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	1.886.455,00	537.583,00	559.583,00	409.584,00	379.705,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	20.01	1.507.455,00	437.583,00	459.583,00	320.084,00	290.205,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	337.000,00	122.500,00	152.000,00	5.000,00	57.500,00

Apa, canal si salubritate	20.01.04	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piese de schimb	20.01.06	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	995.455,00	271.333,00	263.833,00	271.334,00	188.955,00
Reparatii curente	20.02	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	179.000,00	50.000,00	50.000,00	39.500,00	39.500,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	179.000,00	50.000,00	50.000,00	39.500,00	39.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	917.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	167.500,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod	71	917.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	167.500,00
Active fixe (cod 71.01.01 la	71.01	917.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	167.500,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	917.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	167.500,00

Primar, Negoita Liviu Cristian

Presedinte de ședință,

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar.
Olteanu Silvica

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL CERNAVODA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la H.C.L nr._____/ 18.04.2019

LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2019

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor investitii, data inceperii, nr. si data documentului	Propuneri pt. finantare 2019, din care:			
		Total	Sume din bugetul de stat pentru finanatarea aparaturii medicale	BUGET LOCAL	BUGET VENITURI PROPRII
1	Injectomat 2 buc	10.000	0	10.000	
2	Monitoare functii vitale 4 buc	50.000		50.000	0
3	Cardiotocograf 1 buc	30.000		30.000	
4	Bariera automata	8.000		8.000	
5	EKG	12.000		12.000	
6	Computer tomograf	0		0	
7	Program informatic farmacie	7.500		7.500	
8	Mamograf	800.000		800.000	
	TOTAL	**917.500**	**0**	**917.500**	**0**

Iniţiator:
Liviu Cristian Negoiță

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Olteanu Silvica

Cernavoda, str.Gheorghe Doja nr.1A judetul Constanta; cod postal 905200; CUI 4304754; Certificat de acreditare nr. CA 057/04.07.2013
Telefon/Fax:0241 237812; e-mail:spitalcernavoda@yahoo.com ; www.spital-cernavoda.ro ; SR EN ISO 9001:2015 Certificat nr.: 16528 C

S.Buget-Contabilitate

Primăria Orașului Cernavoda
Județul Constanța
Nr. Înreg. 36254
Ziua 09 Luna 11 Anul 2018

SPITALUL ORĂȘENESC CERNAVODĂ
SECRETARIAT
Intrare/Ieșire
Nr. 5453 din 09.11.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2019 a fost întocmit conform Ordinului nr. 1043/2010 privind normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, art. 19 alin. 2 și art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare.

La elaborarea și fundamentarea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare fundamentate pe principalii indicatori fizici astfel:

- Volumul serviciilor medicale ce urmează a fi furnizate, dezvoltarea sau restructurarea unor activități, după caz și din alte resurse.

Bugetul de venituri și cheltuieli s-a elaborat de către Comitetul Director pe baza propunerilor prezentate de către conducătorii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului avându-se în vedere următoarele:

a) Estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare de servicii medicale;

b) Cheltuielile necesare și prioritățile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenței medicale;

c) Realizarea echilibrului financiar între venituri și cheltuieli;

Fundamentarea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli reprezintă un complex de analize și decizii prin care comitetul director a evaluat nivelul surselor de venit și perioada în care urmează să se încaseze, a dimensionat categoriile de cheltuieli necesare și le-a prevăzut corelându-le cu perioada de încasare a veniturilor.

Capitolul VENITURI:

La fundamentarea veniturilor s-a avut în vedere sursele de venituri, după cum urmează:

a) La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate s-au avut în vedere următoarele:

Condițiile de contractare prevăzute de Contractul-cadru;

Modalitatea de plată (DRG, plata pe zi de spitalizare, CPU, ambulatoriu);

Numărul de servicii medicale estimat a se realiza și finanța;

Analiza valorii serviciilor medicale în anul curent față de anul precedent precum și identificarea cauzelor plusurilor și minusurilor constatate;

b) La estimarea veniturilor realizate din serviciile prestate persoanelor fizice și juridice s-au avut în vedere următoarele:

Numărul estimat al persoanelor ce urmează a solicita servicii medicale;

Volumul și natura serviciilor medicale solicitate la cerere;

Analiza comparativă a estimărilor din anul curent cu realizările anilor anteriori;

c) La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța s-au luat în considerare condițiile de contractare precum și destinația acestora.

Capitolul venituri cuprinde:

I. – **Venituri din contracte încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța** pentru servicii medicale în valoare de **15.960.000 lei** realizate din:

-Lei-

Contract servicii medicale spitalicești	8.060.000
Contract de servicii medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice	300.000
Contract de servicii medicale în asistență medicală de specialitate pentru specialitățile paraclinice	600.000
Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	7.000.000

II. – **Venituri contractate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța și Programe Naționale 1.000.000 lei**, reprezentând decontarea cheltuielilor de personal pentru medicii rezidenți, practică asistată și TBC.

III. - **Venituri Program TBC - 10.000 lei;**

IV. – Venituri din activităţi proprii :
- venituri din taxe şi tarife stabilite prin comitetul director în valoare de **250.000 lei;**
- contracte de prestări servicii medicina muncii;
- contracte prestări servicii medicale;
- taxă hotelieră;
- taxă însoţitor;
- taxă întrerupere sarcină;
- tarife pentru servicii medicale la cerere (neasiguraţi).

V. – Venituri din subvenţii primite de la Consiliul Local Cernavodă în valoare de **2.100.000 lei** (varianta I) sau **2.540.000 lei** (varianta II).

Valoarea totală a veniturilor preconizate pentru anul 2019 este de **19.320.000lei/19.760.000 lei**

Capitolul CHELTUIELI:

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat urmărindu-se în principal următoarele:

- utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuielile oportune şi strict necesare;
- aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienţilor;
- stabilirea necesarului de lucrări de întreţinere pe bază de studii şi documentaţii tehnice în cadrul unor strategii de îmbunătăţire a actului medical;
- evaluarea produselor din gestiuni şi eliberarea acestora în funcţie de necesităţi cu respectarea scopului pentru care au fost achiziţionate;
- evoluţia cheltuielilor pe ultimii trei ani, pentru a constata tendinţa de creştere sau scădere a cheltuielilor;
- indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar (număr salariaţi, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare, etc.);

CHELTUIELI DE PERSONAL

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a efectuat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească;
- Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 163/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrative publice locale;
- Hotărârea de Consiliu Local nr. 351/27.11.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc Cernavodă;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 834/2011 privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII VENITURI PROPRII

La stabilirea cheltuielilor cu bunuri și servicii, care s-a fundamentat pe fiecare alineat, s-au avut în vedere următoarele:

- Necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare secție și compartiment, stocul normat stabilit de unitate, stocul stabilit la finalul anului precedent;
- Necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi, etc.;
- Necesarul fundamentat pentru cheltuieli de reparații curente;
- Alte activități și consumuri necesare;

Denumire indicator	Cod indicator	Buget 2018	Execuție la 31.10.2018	Sume propuse 2019
Total		**15.267.600**	**12.397.784**	**17.220.000**
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**13.351.100**	**11.083.740**	**15.270.167**
CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI	10.01	12.776.636	10.580.221	15.270.167
CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ (Tichete de masă, Tichete de vacanță)	10.02	34.675	34.350	20.000
CONTRIBUȚII	10.03	539.789	469.169	700.000
TOTAL CHELTUIALĂ BUNURI ȘI SERVICII	**20**	**1.909,546**	**1.406.677**	**1.575.833**
FURNITURI DE BIROU - costuri pentru rechizite de birou, materiale utilizate la copiatoare, fișe și alte imprimate tipizate utilizate în activitatea spitalicească, financiar-contabilă, administrativă, etc.	20.01.01	10.000	827	10000
MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE - chetuieli cu materiale pentru curățenie specifice sectorului sanitar: soluții spălat pardoseli, pereți, mobilier, echipamente medicale, instrumentar, veselă, grupuri sanitare, uși, ferestre, materiale pentru spălatul lenjeriilor pentru pat și a echipamentului sanitar, materiale igienico-sanitare pentru personalul medical, saci menajeri, etc.	20.01.02	35.000	21.071	40.000
CARBURANȚI ȘI LUBRIFIANȚI - se compune din cheltuieli cu contravaloarea carburantilor și a lubrifianților pentru cele două autoturisme (Dacia Logan si ambulanță) ale instituției precum și grup electrogen.	20.01.05	20.000	12.153	15.000
PIESE DE SCHIMB - se compune din cheltuieli pentru piesele de schimb de orice natură, tehnico-medicală sau administrativă (instalatii sanitare)	20.01.06	25.000	15.371	20000
MATERIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL - taxe obținere autorizații (RENAR, CNCAN, DSP, CJAS, etc.) tipizate necesare activității spitalicești (registre de consultații, registre de	20.01.09	95000	68.503	70.000

internări, bilete de trimitere, bilete de internare, foi de observaţii, buletine de analize, etc.) piese de schimb, anvelope şi diverse materiale pentru întreţinerea mijloacelor de transport, indicatori biologici, consumabile PSI, indicatori biologici etc.				
ALTE BUNURI ŞI SERVICII PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI FUNCŢIONARE - expertize, evaluări, expertize reparaţii, etc.	20.01.30	15.000	1.000	15000
HRANA- se compune din cheltuiala cu hrana pacienţilor internaţi în limita alocaţiilor zilnice de hrană legale.	20.03	135.000	97.165	140.000
MEDICAMENTE - reprezintă cheltuiala cu medicamente acordate în tratamentul pacienţilor în regimul de spitalizare continuă, spitalizare de zi, ambulatoriu de specialitate dar şi tratamentul pacientului din CPU.	20.04.01	553.097	342.604	550.000
MATERIALE SANITARE - se compune din cheltuiala cu materiale sanitare, truse sanitare, materiale de pansare, filme radiologice, vată, tifon, alcool, seringi de unică folosinţă, ace pentru seringi, leucoplast, pansamente sterile, perfuzoare, hârtie EKG, aţă chirurgicală, branule, câmpuri, cleme ombilicale, fire de sutură,lame bisturiu, lamele microscop, stripuri, etc.	20.04.02	303.079	245.932	350.000
REACTIVI- se compune din cheltuiala cu reactivii pentru laboratorul de analize medicale şi pentru laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul de anatomie patologică.	20.04.03	457.400	426.725	500.000
DEZINFECTANTI – se compune din cheltuiala cu dezinfectanţi care se folosec la nivelul spitalului pentru prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti.	20.04.04	64270	52.538	140.000
UNIFORME ŞI ECHIPAMENT - se compune din cheltuiala cu uniforme şi echipamente medicale si de lucru pentru celelalte compartimente	20.05.01	37.500	0	0
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03	6.000	5.977	0

ALTE OBIECTE DE INVENTAR- se compune din cheltuiala cu obiecte de inventar cu caracter functional sau de uz administrativ - gospodăresc, în limita valorică individuală stabilită de lege sau cu o durată de funcționare de până la un an	20.05.30	76.500	57.531	30.000
DEPLASARI INTERNE , detașări transferări	20.06.01	3.000	2.174	1.000
CONSULTANȚĂ ȘI EXPERTIZĂ - servicii de asistență și consultanță.	20.12	9.000	8.833	8.833
PREGATIRE PROFESIONALĂ - se compune din cheltuiala cu pregătirea profesională a salariaților din instituție.	20.13	40.000	28.119	20.000
PRIME DE ASIGURARE NON VIAȚĂ – polița malpraxis pe spital, R.C.A.	20.30.03	0		5.000
Chirii	20.30.04	26.700	20.154	35.000
BURSE- se compune din cheltuiala cu bursele care se acordă medicilor rezidenți acordate de către Ministerul Sănătății prin D.S.P.	**59.01**	**6.954**	**6.954**	**0**
71 CHELTUIELI DE CAPITAL- instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu P118/3-2015	71.01.02	0	0	0

VARIANTA I

– finanțarea de la bugetul local în valoare de 2.100.000 lei:

Propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 – subvențiile din bugetul local, în valoare de 2.100.000 lei, pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății se prezintă astfel :

Denumire indicator	Cod indicator	Prevedere 2018	Execuție la 31.10.2018	Buget propus 2019
Total 2018		**2.613.000**	**2.020.331**	**2.100.000**
Stimulente conform H.C.L. 45/28.02.2018	**10.01**	**404.371**	**389.276**	**0**
TOTAL CHELTUIALĂ BUNURI ȘI SERVICII	20	1.938.048	1.397.483	2.000.000
ILUMINAT, ÎNCĂLZIT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ se compune din cheltuieli cu plata încălzitului, încărcări butelii tip aragaz, costul curentului electric, forță motrică, costul becurilor electrice, al tuburilor fluorescente, etc.	20.01.03	297.000	248.132	300.000
APĂ, CANAL ȘI SALUBRITATE se compune din cheltuieli cu contravaloarea consumului de apă, taxe salubritate, etc	20.01.04	137.500	105.563	140.000
PIESE DE SCHIMB - se compune din cheltuieli pentru piesele de schimb de orice natură, tehnico-medicală sau administrativă (instalatii sanitare)	20.01.06	10.000	4.489	0
POȘTĂ,TELECOMUNICAȚII,RADIO,TV,INTERNET - se compune din cheltuieli cu poșta, centrala telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, etc.	20.01.08	47.200	40.687	50.000
MATERIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL - servicii întreținere ascensoare, servicii întreținere și verificare aparatură medicală, servicii colectare deșeuri lichide și solide, servicii mentenanță calculatoare, servicii informatice de webdesign și administrare portal: Spitalul Orășenesc Cernavodă, servicii utilizare sisteme informatice operare date medicale, contabilitate, resurse umane, farmacie, servicii medicale.	20.01.09	1.172.719	949.746	1.160.000
REPARAȚII CURENTE - se compune din cheltuiala cu reparațiile aferente în interiorul și exteriorul clădirii Spitalului Orășenesc, Secția Chirurgie si Secția Pediatrie.	20.02	232.629	13.554	~~200.000~~
ALTE OBIECTE DE INVENTAR- se compune din cheltuiala cu obiecte de inventar cu caracter functional sau de uz	20.05.30	10.000	6.390	~~150.000~~

administrativ - gospodăresc, în limita valorică individuală stabilită de lege sau cu o durată de funcţionare de până la un an(paturi de spital, noptiere, saltele, etc)				
CONSULTANŢĂ ŞI EXPERTIZĂ – consultanţă, certificare ISO pentru servicii medicale	20.12	23500	21.613	0
CHIRII - se compune cheltuieli cu chirii pentru cazare medici	20.30.04	7.500	7.307	0
71 CHELTUIELI DE CAPITAL- Conform anexa	71.01.02	270.581	233.571	100.000

Diferenta de suma solicitata pentru anul 2019 comparativ cu anul 2018 se datoreaza necesitatii schimbarii acoperisului unitatii, intrucat cladirea este in administrarea Orasului Cernavoda si solicitam includerea acestei lucrari in lista de investitii a Orasului Cernavoda pentru anul 2019.

VARIANTA II

– finanţarea de la bugetul local în valoare de 2.540.000 lei:

Propunerea privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 – subvenţiile din bugetul local, în valoare de 2.540.000 lei, pentru finanţarea cheltuielilor curente în domeniul sănătăţii se prezintă astfel :

Denumire indicator	Cod indicator	Prevedere 2018	Execuţie la 31.10.2018	Buget propus 2019
Total 2018		**2.613.000**	**2.020.331**	**2.540.000**
Stimulente conform H.C.L. 45/28.02.2018	**10.01**	**404.371**	**389.276**	**440.000**
TOTAL CHELTUIALĂ BUNURI ŞI SERVICII	20	1.938.048	1.397.483	2.000.000
ILUMINAT, ÎNCĂLZIT ŞI FORŢĂ MOTRICĂ se compune din cheltuieli cu plata încălzitului, încărcări butelii tip aragaz, costul curentului electric, forţă motrică, costul becurilor electrice, al tuburilor fluorescente, etc.	20.01.03	297.000	248.132	300.000
APĂ, CANAL ŞI SALUBRITATE se compune din cheltuieli cu contravaloarea consumului de apă, taxe salubritate, etc	20.01.04	137.500	105.563	140.000
PIESE DE SCHIMB - se compune din cheltuieli pentru piesele de schimb de orice natură, tehnico-medicală sau administrativă (instalatii sanitare)	20.01.06	10.000	4.489	0
	20.01.08	47.200	40.687	50.000

POȘTĂ, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET - se compune din cheltuieli cu poșta, centrala telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, etc.				
MATERIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL - servicii întreținere ascensoare, servicii întreținere și verificare aparatură medicală, servicii colectare deșeuri lichide și solide, servicii mentenanță calculatoare, servicii informatice de webdesign și administrare portal: Spitalul Orășenesc Cernavodă, servicii utilizare sisteme informatice operare date medicale, contabilitate, resurse umane, farmacie, servicii medicale.	20.01.09	1.172.719	949.746	1.160.000
REPARAȚII CURENTE - se compune din cheltuiala cu reparațiile aferente în interiorul și exteriorul clădirii Spitalului Orășenesc, Secția Chirurgie si Secția Pediatrie.	20.02	232.629	13.554	200.000
ALTE OBIECTE DE INVENTAR- se compune din cheltuiala cu obiecte de inventar cu caracter functional sau de uz administrativ - gospodăresc, în limita valorică individuală stabilită de lege sau cu o durată de funcționare de până la un an(paturi de spital, noptiere, saltele, etc)	20.05.30	10.000	6.390	150.000
CONSULTANȚĂ ȘI EXPERTIZĂ – consultanță, certificare ISO pentru servicii medicale	20.12	23.500	21.613	0
CHIRII - se compune cheltuieli cu chirii pentru cazare medici	20.30.04	7.500	7.307	0
71 CHELTUIELI DE CAPITAL conf. anexa	71.01.02	270.581	233.571	100.000

Diferenta de suma solicitata pentru anul 2019 comparativ cu anul 2018 se datoreaza necesitatii schimbarii acoperisului unitatii, intrucat cladirea este in administrarea Orasului Cernavoda si solicitam includerea acestei lucrari in lista de investitii a Orasuli Cernavoda pentru anul 2019.

Precizăm că la estimarea veniturilor și cheltuielilor s-au avut în vedere toate reglementările legale în vigoare.

Manager,

Ec. Marius Sporoche

Director financiar contabil,

Ec. Ciprian Copilu

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL CERNAVODA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nota de fundamentare buget 2019

LISTA DE INVESTITII PROPUSA PE ANUL 2019

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor investitii, data inceperii, nr. si data documentului	Propuneri pt. finantare 2019, din		BUGET LOCAL	BUGET VENITURI PROPRII
		Total	Sume din bugetul de stat pentru finanatarea aparaturii		
1	Injectomat 2 buc	10.000	0	10000	
2	Monitoare functii vitale 4 buc	50.000		50000	0
3	Defibrilator 1 buc	40.000		40000	
	TOTAL	**100000,00**	**0**	**100000**	**0**

4 Monitograf 100.000 100000

Manager,

Dir. Fin contabil,

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE
Nr.11.183/10.04.2019

Raport asupra proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Orasenesc Cernavoda

In conformitate cu art.19, alin.l, lit.(b) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate parţial sau integral de la bugetul local se aproba de către Consiliul local.

Pentru anul 2019, Bugetul de Cenituri si Cheltuieli al Spitalului Orasenesc Cernavoda precum si lista de investii, au fost elaborate de către Comitetul Director pe baza prupunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor si compartimentelor din structura Spitalului si a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie, conform Hotararii nr.2 /20.03.2019.

In acest fel au fost respectate prevederile art.201 alin.l din Legea 95/2006 cu modificările si completările ulterioare.

In acest sens propunem elaborarea unui proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Orasenesc Cernavoda, conform anexelor 1 si 2.

Sef Serviciu Buget- Contabilitate,
Andronache Raluca