

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului municipal Turnu Măgurele

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.2229/09.02.2022 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- raportul de fundamentare nr.800/08.02.2022 al spitalului municipal Turnu Măgurele;
- prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L nr.83/28.06.2010 privind transferul managementului asistenței medicale desfășurate la nivelul unității sanitare publice cu paturi – Spitalul municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”d” și alin.(7) lit.”c” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al unității sanitare publice cu paturi - Spitalul municipal Turnu Măgurele, conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 părți integrante din prezenta.

Art.2 Managerul spitalului municipal Turnu Măgurele prin grija directorului financiar-contabil va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administrație publică locală va asigura comunicările și publicitatea prezentei.

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Județul Teleorman
Municipiul Turnu Măgurele
PRIMAR
Nr.2229/09.02.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului municipal Turnu Măgurele

Prin Hotărârea Guvernului României nr.529/2010 a fost aprobată lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale, iar în anexa nr.2 la poziția 304 figurează Spitalul municipal Turnu Măgurele care se transferă către Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestui act normativ, autoritatea deliberativă a adoptat H.C.L nr.83/28.06.2010 privind transferul managementului asistenței medicale desfășurate la nivelul unității sanitare publice cu paturi - Spitalul municipal Turnu Măgurele către Consiliul local Turnu Măgurele.

În acest sens, pentru asigurarea funcționalității acestei instituții sanitare publice cu paturi este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, prezentul proiect de hotărâre fiind întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilității, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

**PRIMAR,
CUCLEA DĂNUȚ**

**BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2022 SI
ESTIMARILE PENTRU ANII 2023-2025**

ANEXA NR. 1
LA H.C.L. NR.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2023	2024	2025
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					14.600,84	10.882,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TOTAL VENITURI	1	00.01	44.934,34		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	20.397,74		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	20.397,74		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	00.09	20.397,74		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.10	20.397,74		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
Venituri din prestari de servicii	6	33.10.08	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	7	33.10.21	19.197,33		5.697,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	19.197,33	19.197,33	19.197,33
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	8	33.10.30	1.200,20		443,50	287,55	276,05	193,10	1.200,20	1.200,20	1.200,20
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9	00.18	24.536,60		8.459,90	6.074,50	6.024,50	3.977,70	24.536,60	24.536,60	24.536,60
Subventii de la alte administratii	10	43.10	24.536,60		8.459,90	6.074,50	6.024,50	3.977,70	24.536,60	24.536,60	24.536,60
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	11	43.10.10	400,00		150,00	150,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	12	43.10.33	24.136,60		8.309,90	5.924,50	5.924,50	3.977,70	24.136,60	24.136,60	24.136,60
TOTAL CHELTUIELI	13		44.952,59	609,19	14.619,19	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
CHELTUIELI CURENTE	14	01	44.951,63	609,19	14.618,23	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	15	10	33.370,54	0,00	11.120,41	8.097,70	8.508,80	5.643,63	33.370,54	33.370,54	33.370,54
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16	20	11.270,59	609,19	3.403,82	2.692,10	2.219,50	2.955,17	11.254,55	11.254,55	11.254,55
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	17	58	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	18	59	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	309,25	309,25	309,25
Burse	19	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	20	59.40	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	21	70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	22	71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Active fixe	23	71.01	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2023	2024	2025
Alte active fixe	24	71.01.30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	25	85	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	26	64.10	44.952,59	609,19	14.619,19	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
Sanatate	27	66.10	44.952,59	609,19	14.619,19	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
CHELTUIELI CURENTE	28	01	44.951,63	609,19	14.618,23	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	29	10	33.370,54	0,00	11.120,41	8.097,70	8.508,80	5.643,63	33.370,54	33.370,54	33.370,54
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30	20	11.270,59	609,19	3.403,82	2.692,10	2.219,50	2.955,17	11.254,55	11.254,55	11.254,55
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	31	58	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	32	59	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	309,25	309,25	309,25
Burse	33	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	34	59.40	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	35	70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	36	71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	37	71.01	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Alte active fixe	38	71.01.30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	39	85	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	40	66.10.06	44.952,59	609,19	14.619,19	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
Spitale generale	41	66.10.06.01	44.952,59	609,19	14.619,19	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	42	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	43	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	44	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	45	99.10	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2022 SI
ESTIMARILE PENTRU ANII 2023-2025**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimar		
									2023	2024	2025
SECTIUNEA FUNCTIONARE											
SECTIUNEA FUNCTIONARE	1		44.934,34		14.600,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TOTAL VENITURI	2	00.01	44.934,34		14.600,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	20.397,74		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	20.397,74		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	20.397,74		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6	33.10	20.397,74		6.141,04	4.787,55	4.776,05	4.693,10	20.397,74	20.397,74	20.397,74
Venituri din prestari de servicii	7	33.10.08	0,21		0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	8	33.10.21	19.197,33		5.697,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	19.197,33	19.197,33	19.197,33
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	9	33.10.30	1.200,20		443,50	287,55	276,05	193,10	1.200,20	1.200,20	1.200,20
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10	00.18	24.536,60		8.459,90	6.074,50	6.024,50	3.977,70	24.536,60	24.536,60	24.536,60
Subventii de la alte administratii	11	43.10	24.536,60		8.459,90	6.074,50	6.024,50	3.977,70	24.536,60	24.536,60	24.536,60
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	12	43.10.10	400,00		150,00	150,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	13	43.10.33	24.136,60		8.309,90	5.924,50	5.924,50	3.977,70	24.136,60	24.136,60	24.136,60
TOTAL CHELTUIELI	14		44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
CHELTUIELI CURENTE	15	01	44.950,38	609,19	14.616,98	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16	10	33.370,54	0,00	11.120,41	8.097,70	8.508,80	5.643,63	33.370,54	33.370,54	33.370,54
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	17	20	11.270,59	609,19	3.403,82	2.692,10	2.219,50	2.955,17	11.254,55	11.254,55	11.254,55
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	18	59	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	309,25	309,25	309,25
Burse	19	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	20	59.40	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	21	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	22	85	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	23	64.10	44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimar		
									2023	2024	2025
Sanatate	24	66.10	44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
CHELTUIELI CURENTE	25	01	44.950,38	609,19	14.616,98	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26	10	33.370,54	0,00	11.120,41	8.097,70	8.508,80	5.643,63	33.370,54	33.370,54	33.370,54
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	27	20	11.270,59	609,19	3.403,82	2.692,10	2.219,50	2.955,17	11.254,55	11.254,55	11.254,55
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	28	59	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	309,25	309,25	309,25
Burse	29	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	30	59.40	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	31	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	32	85	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	33	66.10.06	44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
Spitale generale	34	66.10.06.01	44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	35	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	36	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	37	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	38	99.10	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2022 SI
ESTIMARILE PENTRU ANII 2023-2025**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2023	2024	2025
SECTIUNEA DEZVOLTARE											
TOTAL CHELTUIELI	1		7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	2	01	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	3	58	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	4	70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5	71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	6	71.01	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Alte active fixe	7	71.01.30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	8	64.10	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanatate	9	66.10	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	10	01	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	11	58	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	12	70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	13	71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	14	71.01	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Alte active fixe	15	71.01.30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Din total capitol											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	16	66.10.06	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spitale generale	17	66.10.06.01	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	18	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	19	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	20	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	21	99.10	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CENTRALIZATORUL DETALIERILOR

66.2F

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestrial				Estimari		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		44.952,59	609,19	14.619,19	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
Total cheltuieli		44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
CHELTUIELI CURENTE	01	44.950,38	609,19	14.616,98	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33.370,54	0,00	11.120,41	8.097,70	8.508,80	5.643,63	33.370,54	33.370,54	33.370,54
Cheltuieli salariale in bani	10.01	31.927,21	0,00	10.698,96	7.862,25	7.896,40	5.469,60	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	17.574,55	0,00	5.769,90	4.436,40	4.402,25	2.966,00	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10.370,80	0,00	3.685,60	2.510,00	2.505,00	1.670,20	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	1.333,75	0,00	452,75	328,00	328,00	225,00	x	x	x
fond aferent platii cu ora	10.01.11	741,55	0,00	246,35	174,00	174,00	147,20	x	x	x
Indemnizatie de hrana	10.01.17	994,10	0,00	331,80	248,35	248,35	165,60	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	912,46	0,00	212,56	165,50	238,80	295,60	x	x	x
Cheltuieli salariale in natura	10.02	495,63	0,00	100,65	0,00	376,95	18,03	x	x	x
Tichete de masa	10.02.01	115,33	0,00	100,65	0,00	2,95	11,73	x	x	x
Tichete de vacanta	10.02.06	380,30	0,00	0,00	0,00	374,00	6,30	x	x	x
Contributii	10.03	947,70	0,00	320,80	235,45	235,45	156,00	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	248,60	0,00	81,00	62,80	62,80	42,00	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	699,10	0,00	239,80	172,65	172,65	114,00	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.270,59	609,19	3.403,82	2.692,10	2.219,50	2.955,17	11.254,55	11.254,55	11.254,55
Bunuri si servicii	20.01	5.040,91	339,22	1.638,14	1.194,10	814,00	1.394,67	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	35,00	3,42	13,00	8,00	8,00	6,00	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30,00	5,08	9,00	7,00	7,00	7,00	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.613,00	84,54	1.000,00	500,00	313,00	800,00	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	120,61	0,00	16,01	14,60	35,00	55,00	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	24,00	0,00	7,00	5,00	6,00	6,00	x	x	x
Piese de schimb	20.01.06	10,00	3,64	5,00	2,00	2,00	1,00	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestrial				Estimari		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
Transport	20.01.07	12,10	0,21	4,10	3,00	3,00	2,00	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	105,00	0,00	30,00	15,00	30,00	30,00	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	45,20	4,70	25,00	4,20	10,00	6,00	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.046,00	237,63	529,03	635,30	400,00	481,67	x	x	x
Reparatii curente	20.02	65,50	8,99	23,00	12,50	5,00	25,00	x	x	x
Hrana	20.03	490,00	26,38	100,00	130,00	130,00	130,00	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	490,00	26,38	100,00	130,00	130,00	130,00	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare	20.04	4.780,00	143,88	1.280,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	x	x	x
Medicamente	20.04.01	1.800,00	15,83	600,00	400,00	400,00	400,00	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	1.800,00	95,24	400,00	400,00	400,00	600,00	x	x	x
Reactivi	20.04.03	800,00	29,81	200,00	200,00	200,00	200,00	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	380,00	3,00	80,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	242,41	74,56	122,41	50,00	15,00	55,00	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	121,20	61,20	61,20	30,00	0,00	30,00	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	111,21	13,36	61,21	10,00	15,00	25,00	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	640,27	16,16	240,27	200,00	150,00	50,00	x	x	x
Chirii	20.30.04	236,50	16,16	86,50	50,00	50,00	50,00	x	x	x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	403,77	0,00	153,77	150,00	100,00	0,00	x	x	x
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	309,25	309,25	309,25
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	x	x	x
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestrial				Estimari		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli		7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Alte active fixe	71.01.30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CENTRALIZATORUL DETALIERILOR

66.2F.06

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestriale				Estimari		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		44.952,59	609,19	14.619,19	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
Total cheltuieli		44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
CHELTUIELI CURENTE	01	44.950,38	609,19	14.616,98	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33.370,54	0,00	11.120,41	8.097,70	8.508,80	5.643,63	33.370,54	33.370,54	33.370,54
Cheltuieli salariale in bani	10.01	31.927,21	0,00	10.698,96	7.862,25	7.896,40	5.469,60	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	17.574,55	0,00	5.769,90	4.436,40	4.402,25	2.966,00	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10.370,80	0,00	3.685,60	2.510,00	2.505,00	1.670,20	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	1.333,75	0,00	452,75	328,00	328,00	225,00	x	x	x
fond aferent platii cu ora	10.01.11	741,55	0,00	246,35	174,00	174,00	147,20	x	x	x
Indemnizatie de hrana	10.01.17	994,10	0,00	331,80	248,35	248,35	165,60	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	912,46	0,00	212,56	165,50	238,80	295,60	x	x	x
Cheltuieli salariale in natura	10.02	495,63	0,00	100,65	0,00	376,95	18,03	x	x	x
Tichete de masa	10.02.01	115,33	0,00	100,65	0,00	2,95	11,73	x	x	x
Tichete de vacanta	10.02.06	380,30	0,00	0,00	0,00	374,00	6,30	x	x	x
Contributii	10.03	947,70	0,00	320,80	235,45	235,45	156,00	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	248,60	0,00	81,00	62,80	62,80	42,00	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	699,10	0,00	239,80	172,65	172,65	114,00	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.270,59	609,19	3.403,82	2.692,10	2.219,50	2.955,17	11.254,55	11.254,55	11.254,55
Bunuri si servicii	20.01	5.040,91	339,22	1.638,14	1.194,10	814,00	1.394,67	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	35,00	3,42	13,00	8,00	8,00	6,00	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30,00	5,08	9,00	7,00	7,00	7,00	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.613,00	84,54	1.000,00	500,00	313,00	800,00	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	120,61	0,00	16,01	14,60	35,00	55,00	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	24,00	0,00	7,00	5,00	6,00	6,00	x	x	x
Piese de schimb	20.01.06	10,00	3,64	5,00	2,00	2,00	1,00	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestrial				Estimari		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
Transport	20.01.07	12,10	0,21	4,10	3,00	3,00	2,00	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	105,00	0,00	30,00	15,00	30,00	30,00	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	45,20	4,70	25,00	4,20	10,00	6,00	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.046,00	237,63	529,03	635,30	400,00	481,67	x	x	x
Reparatii curente	20.02	65,50	8,99	23,00	12,50	5,00	25,00	x	x	x
Hrana	20.03	490,00	26,38	100,00	130,00	130,00	130,00	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	490,00	26,38	100,00	130,00	130,00	130,00	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare	20.04	4.780,00	143,88	1.280,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	x	x	x
Medicamente	20.04.01	1.800,00	15,83	600,00	400,00	400,00	400,00	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	1.800,00	95,24	400,00	400,00	400,00	600,00	x	x	x
Reactivi	20.04.03	800,00	29,81	200,00	200,00	200,00	200,00	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	380,00	3,00	80,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	242,41	74,56	122,41	50,00	15,00	55,00	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	121,20	61,20	61,20	30,00	0,00	30,00	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	111,21	13,36	61,21	10,00	15,00	25,00	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	640,27	16,16	240,27	200,00	150,00	50,00	x	x	x
Chirii	20.30.04	236,50	16,16	86,50	50,00	50,00	50,00	x	x	x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	403,77	0,00	153,77	150,00	100,00	0,00	x	x	x
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	309,25	309,25	309,25
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	x	x	x
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestrial				Estimari		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli		7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Active fixe	71.01	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Alte active fixe	71.01.30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE										

CENTRALIZATORUL DETALIERILOR

66.2F.06.01

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestrial				Estimar		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		44.952,59	609,19	14.619,19	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
Total cheltuieli		44.945,34	609,19	14.611,94	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
CHELTUIELI CURENTE	01	44.950,38	609,19	14.616,98	10.862,05	10.800,55	8.670,80	44.934,34	44.934,34	44.934,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33.370,54	0,00	11.120,41	8.097,70	8.508,80	5.643,63	33.370,54	33.370,54	33.370,54
Cheltuieli salariale in bani	10.01	31.927,21	0,00	10.698,96	7.862,25	7.896,40	5.469,60	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	17.574,55	0,00	5.769,90	4.436,40	4.402,25	2.966,00	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10.370,80	0,00	3.685,60	2.510,00	2.505,00	1.670,20	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	1.333,75	0,00	452,75	328,00	328,00	225,00	x	x	x
fond aferent platii cu ora	10.01.11	741,55	0,00	246,35	174,00	174,00	147,20	x	x	x
Indemnizatie de hrana	10.01.17	994,10	0,00	331,80	248,35	248,35	165,60	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	912,46	0,00	212,56	165,50	238,80	295,60	x	x	x
Cheltuieli salariale in natura	10.02	495,63	0,00	100,65	0,00	376,95	18,03	x	x	x
Tichete de masa	10.02.01	115,33	0,00	100,65	0,00	2,95	11,73	x	x	x
Tichete de vacanta	10.02.06	380,30	0,00	0,00	0,00	374,00	6,30	x	x	x
Contributii	10.03	947,70	0,00	320,80	235,45	235,45	156,00	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	248,60	0,00	81,00	62,80	62,80	42,00	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	699,10	0,00	239,80	172,65	172,65	114,00	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.270,59	609,19	3.403,82	2.692,10	2.219,50	2.955,17	11.254,55	11.254,55	11.254,55
Bunuri si servicii	20.01	5.040,91	339,22	1.638,14	1.194,10	814,00	1.394,67	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	35,00	3,42	13,00	8,00	8,00	6,00	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30,00	5,08	9,00	7,00	7,00	7,00	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.613,00	84,54	1.000,00	500,00	313,00	800,00	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	120,61	0,00	16,01	14,60	35,00	55,00	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	24,00	0,00	7,00	5,00	6,00	6,00	x	x	x
Piese de schimb	20.01.06	10,00	3,64	5,00	2,00	2,00	1,00	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestrial				Estimari		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
Transport	20.01.07	12,10	0,21	4,10	3,00	3,00	2,00	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	105,00	0,00	30,00	15,00	30,00	30,00	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	45,20	4,70	25,00	4,20	10,00	6,00	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.046,00	237,63	529,03	635,30	400,00	481,67	x	x	x
Reparatii curente	20.02	65,50	8,99	23,00	12,50	5,00	25,00	x	x	x
Hrana	20.03	490,00	26,38	100,00	130,00	130,00	130,00	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	490,00	26,38	100,00	130,00	130,00	130,00	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare	20.04	4.780,00	143,88	1.280,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	x	x	x
Medicamente	20.04.01	1.800,00	15,83	600,00	400,00	400,00	400,00	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	1.800,00	95,24	400,00	400,00	400,00	600,00	x	x	x
Reactivi	20.04.03	800,00	29,81	200,00	200,00	200,00	200,00	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	380,00	3,00	80,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	242,41	74,56	122,41	50,00	15,00	55,00	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	121,20	61,20	61,20	30,00	0,00	30,00	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	111,21	13,36	61,21	10,00	15,00	25,00	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	640,27	16,16	240,27	200,00	150,00	50,00	x	x	x
Chirii	20.30.04	236,50	16,16	86,50	50,00	50,00	50,00	x	x	x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	403,77	0,00	153,77	150,00	100,00	0,00	x	x	x
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	309,25	309,25	309,25
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	309,25	0,00	92,75	72,25	72,25	72,00	x	x	x
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestrial				Estimari		
				1	2	3	4	2023	2024	2025
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-5,04	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli		7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Active fixe	71.01	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Alte active fixe	71.01.30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA
Obiectivelor de investitii pe anul 2022

MII LEI

Nr. crt	Denumire obiectiv de Investitii	Valoare totala	Valoarea total actualizata	Total col 5 la 9	Finantate din					Capacitati	Termen P.I.F.
					Sume din bugetul de stat	Buget local	Surse proprii	Alte surse constituite cf. legii Ministerul Sanatatii	Credite bancare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL din care : Cap.66.10.Sanatate	6.00		6.00			6.00				
B											
C	Alte cheltuieli de investitii	6.00		6.00			6.00				
	Cap.66.10 Sanatate	6.00		6.00			6.00				
C	Alte cheltuieli de investitii	6.00		6.00			6.00				
	1. Dotari independente										
	Statie osmoza cu tanc-1 buc	6.00		6.00			6.00				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa nr. ³.....
La HCL nr...../.....

ANEXA

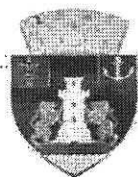
Cu numarul de personal din cadrul Spitalului Municipal Turnu Magurele

- Capitolul 66.2F SANATATE

Numar total de posturi aprobate	336
Din care:	
Ocupate	226
Vacante	70

Fond salarii 2022 33370.54 mii lei

Ordonator de credite



CONSILIUL LOCAL TURNU MAGURELE
SPITALUL MUNICIPAL
TURNU MAGURELE
Str. Castanilor, nr.42, cod 145200,
Turnu Magurele
Tel./fax : 0247416646/0247416605
E-mail :spitalturnu@yahoo.com



NR. 800/ 08.02.2022

**RAPORT DE FUNDAMENTARE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSTITUIT LA
NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL TURNU MAGURELE, INSTITUTIE
PUBLICA SUBORDONATA CONSILIULUI LOCAL TURNU MAGURELE PE
ANUL 2022**

Spitalul Municipal Turnu Magurele a fost reorganizat prin Decizia nr.176/17.06.1985 , isi desfasoara activitatea in baza Ordinului nr.730/02.06.2010, privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului, fiind clasificat in spital de gradul IV, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta si functioneaza in subordinea Consiliului Local al Municipiului Turnu Magurele din data de 28.06.2010 in baza HCL nr.83, iar in baza Ordinului 503/12.08.2016 , emis de Presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, spitalul se incadreaza in categoria „ NIVEL ACREDITAT” ,in acest an in data de 22.01.2021 a fost emisa de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate adeverinta de inscriere in procesul de acreditare conform prevederilor Legii nr.185/2014 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Spitalul Municipal Turnu Magurele este o unitate sanitara cu paturi de utilitate publica, cu personalitate juridica care participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei potrivit competentelor stabilite de Ministerul Sanatatii, furnizeaza servicii medicale conform Legii nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii , art.165 alin.1, serviciile medicale fiind preventive, curative de recuperare, asigura conditii de igiena, prevenire a infectiilor nozocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, conditii de cazare, alimentatie , medicatie .

Pentru indeplinirea activitatii sale, spitalul intra in relatii cu organele ierarhic superioare de la care primeste fonduri (Casa de Asigurari de Sanatate, Directia de Sanatate Publica , Ministerul Sanatatii ,Consiliul Local cat si cu terte persoane fizice si juridice.

Conform statutului de functii ,structura de personal al spitalului se prezinta astfel in anul 2022:

1. Personal sanitar – 159 posturi ,din care 28medici , 4-alt personal superior (farmacisti , biologi), 127-personal cu studii medii asistenti,65-personal auxiliar. 13-personal TESA, 29- muncitori , total personal renumerat -266.

Numar posturi aprobate -336

Numar posturi ocupate -266

2. Conform prevederilor art.38 din Ordonanta de Urgenta 114/2008 –in perioada 2019-2021 ,numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice ,pentru institutiile si autoritatilor publice,indiferent de modul de finantare si subordonare ,se stabileste de catre ordonatorii de credite astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii ,cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in buget.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Magurele pe anul 2022 a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare , Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare, spitalul fiind finantat conform art.67 din Legea nr.273/2006 - integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

LA PARTEA DE VENITURI

- a) Valoarea contractelor de furnizare servicii medicale incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman in calitate de furnizor de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pe structuri: spitalizare continua -DRG, tarif zi spitalizare cronici, spitalizare de zi, servicii medicale paraclinice, servicii medicale clinice, program national de sanatate – subprogram oncologie.
- b) Sume estimate a se realiza din servicii medicale la cererea unor terti, persoane fizice cat si juridice, in ambulatoriu (analize medicale, investigatii radiologice, inchidere fise auto, EKG, coplata, taxe consultatie, tratamente alte investigatii medicale , medicina muncii, taxe pentru examene si concursuri organizate de spital);
- c) Valoarea contractelor estimate a se incheia cu DSP Teleorman, pentru asigurarea cheltuielilor de natura cheltuielilor de personal ,sau dupa caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii din cadrul cabinetelor medicale cuprinse in structura organizatorica, TBC, planning familial , drepturi salariale ale rezidentilor;
- d) subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente, cheltuielilor de capital;
- e) Subventii din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale;
- f) donatii si sponsorizari .

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului –cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale ,a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022 si Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1068/627/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare in anul 2021 si prevederile Ordonanteti de Urgenta 70/2020.la art.9 (5) Pentru unitatile sanitare cu paturi care furnizeaza servicii medicale spitalicesti ,in regim de spitalizare continua ,aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate ,decontarea lunara se face fara a mai fi necesara regularizare a trimistrelor II si III ,dupa cum urmeaza:

- a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizati in limita valorii de contract ,daca se acopera contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate ;
- b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate in limita valorii de contract ,in situatia in care valoarea aferenta indicatorilor realizari este mai mica s au egala cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate ;
- c) la nivelul indicatorilor realizati ,fara a depasi suma ce poate fi contractata in functie de capacitatea maxima de functionare lunara a fiecarui spital;

- d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate ,in situatia in care acestea depasesc nivelul contractat ,justificat de situatia epidemiologica generata de virusul SARS-COV - 2, pentru unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua pacientilor diagnosticati cu COVID-19.

SE CALCULEAZA SI FUNDAMENTEAZA PRINCIPALII INDICATORI :

LA PARTEA DE VENITURI

- 1. Suma pentru serviciile medicale spitalicesti a caror plata se face pe baza de tarif pe caz rezolvat DRG pentru afectiunile acute (spitalizarea continua).**

Numar cazuri externate*indice case –mix *tarif pe caz ponderat.

In anul 2021 indicele case-mix contractat pe spital a fost 0.9007.

Pentru trim.I/2022 s-au contractat 1617 cazuri externate $*0.9007*1475=2148237.05$ lei (pentru trim .I/2021 lunile ianuarie si februarie exista act ad.incheiat la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti 902/29.07.2021 .

Pentru trim.II /2022 Se estimeaza a se contracta la nivelul trim.I /2022(avand in vedere ca nu se cunoaste data la care se pot contracta servicii medicale pentru anul 2022 pentru toate specialitatile medicale conform structurii organizatorice a spitalului ,serviciile se contracteaza cu ICM de la nivelul anului 2021) - 1617 cazuri externate $*0.9007 *1475 = 2148237.05$ lei

Pentru trim.III /2022 se estimeaza a se contracta un numar de 1617 cazuri externate $*0.9007*1475= 2148237.05$ lei .

Pentru trim.IV se estimeaza a se contracta un numar de 1617/cazuri externate $*0.9007*1475= 2148237.05$ lei .

Total an 2022/ $6468*0.9007*1475=$ cazuri externate = 8592948.21 lei

- 2. Suma pentru servicii medicale spitalicesti -spitalizare continua CRONICI**

Numar cazuri de spitalizare * durata optima de spitalizare *tarif pe zi de spitalizare

Pentru trim.I/2022 s-au contractat 75 cazuri externate $*7.90*198.29=117486.82$ lei;
(conform actelor aditionale pentru luna ianuarie si februarie s-a contractat un numar de 25 cazuri/lunar $*7.90*198.29=39162.28$.

Pentru trim.II/2022 se estimeaza a se contracta un numar de 75 cazuri externate $*7.90*198.29= 117486.82$ lei.

Pentru trim.III/2022 se estimeaza a contracta un numar de $75*7.90*198.29=117486.82$ lei;

Pentru trim.IV/2022 se estimeaza a se contracta un numar de $75*7.90*198.29=117486.82$ lei.

Total an 2022/ 300 cazuri $*7.90*198.29=469947.30$ lei

- 3. Suma pentru servicii medicale spitalicesti spitalizare RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE**

Pentru trim.I/2022 s-au contractat un numar de 177 cazuri externate $*11.32*202.11= 404955.68$ lei;(pentru luna ianuarie si februarie conform actelor aditionale s-au contractat 59 cazuri/lunar $*11.32*202.11=134985.23$).

Pentru trim II/2022 se estimeaza a se contracta un numar de 177 cazuri externate $*11.32*202.11= 404955.68$ lei.

Pentru trim.III/2022 se estimeaza a se contracta un numar de 177 cazuri $*11.32*202.11= 404955.68$ lei;

Pentru trim.IV/2022 se estimeaza a contracta un numar de 177 cazuri $*11.32*202.11=404955.68$ lei;

Total an 2022/ 708 cazuri externe *11.32*202.11= 1619822.72 lei

4. Servicii medicale de tip spitalicesc in regim de spitalizare de zi

Pentru trim.I/2022 s-a contractat un numar de 297 cazuri in suma de 95783.37 lei si 804 de servicii in suma de 146292.30 lei ,in total de 242075.67 lei ;

De asemenea au fost contractate servicii medicale spitalicesci - spitalizarea de zi –in centrele de evaluare ,se estimeaza a se realiza in trimI/2022 un numar de 30 servicii *247.37=7421.10,30servicii *205.37 =6161.10,30 servicii *237.37=7121.10 si 30 servicii *215.37=6461.10 lei .

Total servicii spitalizare de zi trim.I/2022 -269240.07 lei.

Pentru trim.II2022 se estimeaza a se contracta un numar 297 cazuri in suma de 95783.37 lei si un numar de804 servicii in suma de 146292.30 lei) si 120 servicii in centrul de evaluare in suma de 27164.40 lei. Total servicii medicale 269240.07 lei.

Pentru trim.III/2022 se estimeaza a se contracta un numar 297 cazuri in suma de 95783.37 lei si un numar de804 servicii in suma de 146292.30 lei)
. Total servicii medicale 242075.67 lei.

Pentru trim.III/2022 se estimeaza a se contracta un numar 297 cazuri in suma de 95783.37 lei si un numar de804 servicii in suma de 146292.30 lei)
. Total servicii medicale 242075.67 lei.

Total an 2022 cazuri -1188 in suma de 383133.48 lei ,servicii un numar de 3216 in suma de 585169.20 , servicii in centru de evaluare 54328.80,in total de 1022631.48 lei.

Situatia serviciilor medicale spitalicesci 2022
Indicator venituri 33.10.21.

Denumire serviciu medical spitalicesc	lei				
	Trim.I/2022	Trim.II/2022	Trim. III/2022	Trim.IV /2022	Total
DRG serv.med	2148237.05	2148237.05	2148237.05	2148237.05	8592948.21
DRG chelt bunuri					
CRONICI	117486.82	117486.82	117486.82	117486.82	469947.30
BFTRM	404955.68	404955.68	404955.68	404955.68	1619822.72
SPITALIZARE DE ZI	269240.07	269240.07	242075.67	242075.67	1022631.48
TOTAL	2939919.62	2939919.62	2912755.22	2912755.22	11705349.71
Sume incasate in luna ianuarie 2022 din facturile emise in anul 2020 decembrie	DRG- 690836.93+ 116422.27 CRONICI 174147.51 SPIT.ZI 2394 Total				

	983800.71				983800.71
Total	3923720.33	2939919.62	2912755.22	2912755.22	12689150.42
Sume aferente chelt.efectuate peste val.de ctr.	1773610	1560080.38	1587244.78	1587244.78	6508179.94
TOTAL GENERAL	5697330.33	4500.000.00	4500.00.00	4500.000.00	19197330.33

Pentru influentele financiare determinate de cresterile salariale care se asigura prin transferuri din bugetul FNUASS , potrivit prevederilor art .38 alin.(3) lit.g) din Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare,potrivit prevederilor art.38 alin (4) din Legea cadru nr.153/2017 reprezentand majorare cu ¼ din diferenta dintre salariu de baza ,solda de functie/salariul de functie,indemnizatia de incadrare prevazuta de lege pentru anul 2020 si cel/cea din dec 2018 conform art.34 alin(1) din Ordonanta de urgenta nr.114/2018 , potrivit prevederilor art.38 alin (4) din Legea –cadru nr.153/2017 reprezentand majorare cu 1/3 din diferenta dintre salariul de baza ,solda de functie/ salariul de functie,indemnizatia de incadrare prevazuta de lege pentru anul 2022 si de/cea din luna decembrie 2019 ,conform art.45 din Legea 5/2020 ,potrivit prevederilor din Legea nr.51/2020 pentru modificarea si completarea Legii –cadru nr.153/2017 art.38 alin 4³ ,potrivit prevederilor din Legea nr.64/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr.153/2017 art 38 alin 4⁴si potrivit prevederilor O.U.G. 110/2021 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea suptavegerii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a a copiilor in unitatile de invatamant si unitatile de educatie timpurie anteprescolara ,ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-COV 2, majorarea cu ¼ din diferenta dintre salariul de baza ,solda de functie/ salariul de functie,indemnizatie de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2021 (art.I alin 3) din OUG Nr.130/2021 diferenta lunii decembrie 2021 incasata si achitata in luna ianuarie 2022 in valoare de 2122448 lei , influenta realizata luna ianuarie 2022 -2051929 lei si valoarea estimata a se contracta in anul 2022 , se defalca pe trimestre , astfel:

Indicator venituri 43.10.33

Trim .I/2022	Trim.II/2022 estimat	Trim.III/2022 estimat	Trim.IV/2022 estimat	Total an 2022
8309910	5924500	5924500	3977700	24136610

LA PARTEA DE VENITURI

mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	Trim.I/ 2022	Trim.II/ 2022	Trim.III/ 2022	Trim.IV/ 2022	Total general
Venituri din prestari servicii	33.10.08	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
Venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari	33.10.21	5697.33	4500.00	4500.00	4500.00	19197.33
Venituri din contractele	33.10.30	443.50	287.50	276.50	193.10	1200.20

incheiate cu directia de sanatate publica						
Subventii de la bugetul local pentru sectiunea de functionare	43.10.10	150.00	150.00	100.00	0.00	400.00
Subventii de la bugetul local pentru cheltuieli de capital	43.10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului national de asig.soc.de sanatate pentru acoperire cresteri salariale	43.10.33	8309.90	5924.50	5924.50	3977.70	24136.60
Total venituri		14600.94	10862.05	10800.55	8670.80	44934.34

LA PARTEA DE CHELTUIELI

- In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul stabileste si aproba numarul de personal pe categorii si locuri de munca ,calculul numarului de personal si al necesarului de cheltuieli de personal sa facut pe baza statului de functii aprobat ,prin evaluarea drepturilor de personal ,pe baza organigramei unitatii,pe fiecare sectie si compartiment al spitalului.

Cheltuielilor de personal este influentata de Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare .

Prin intermediul dispozitiilor OUG 114/2018 modificata prin 1/2020 si art.I alin (1) si (3) din OUG 226/2020 ,legiuitorul a hotarat mentinerea drepturilor salariale ,atat din perspectiva cuantumului brut al salariului de baza ,cat si cumulul sporurilor sau indemnizatiilor acordate ,la nivelul celor din luna decembrie 2020 ,cu conditia ca salariatul in cauza sa ocupe aceeaasi functie si sa si desfasoare activitatea in aceleasi conditii . Tot odata conform dispozitiilor art.II din OUG 209/2020 ,conform carora ,cuantumul sporului prevazut la art.II se determina in conformitate cu prevederile art.34 alin (2) din OUG 114/2018 ,privind instituirea unor masuri in investitiilor publice si a unor masuri fiscal –bugetare ,modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene ,cu modificarile si completarile ulterioare ,si nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art.25 din Legea – cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prevederilor OUG 209/2020, indemnizatia de hrana se mentine la nivelul anului 2021 (conform reglementarilor in vigoare ,indemnizatia de hrana se calculeaza ca a 12 –a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata ,ceea ce insemna ca , in prezent ,indemnizatia de hrana ar trebui sa fie 371.67 lei luand in calcul salariul minim brut pe tara garantat in plata –adica 2230 lei ,dar indemnizatia de hrana ramane la valoarea de 346.67 lei ,pentru ca,prin O.U.G. nr.1/2020 privind unele masuri fiscal –bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative ,valoarea acestui drept a inghetat la nivelul anului 2019 ,avand ca referinta salariul minim brut de 2080 lei.Indemnizatia de hrana se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara conform art.18 alin .(2) din Legea –cadru nr.153/2017,cuquantumul indemnizatiilor de hrana nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art.25 alin (2) din Legea –cadru nr.153/2017 ,cu modificarile di completarile ulterioare.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.8/2021 la art.I –incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta ,in anul 2022,autoritatile si institutiile publice ,astfel cum sunt definite la art.2 alin .(1) pct.30 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice ,cu ,modificarile si completarile ulterioare,si la art.2 alin (1) pct.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ,indiferent de sistemul de finantare si de subordonare ,inclusiv din activitatile finantate integral din venituri proprii ,infiintate pe langa institutiile publice,precum si serviciile publice autonome de interes national ,cu personalitate juridica ,reglementate prin Legea nr.41/1994 , acorda ,anual,in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026 voucherelor de vacanta , in cuantum de 1450 lei pentru salariat .

Majorarea salariilor de baza cu $\frac{1}{4}$ din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din decembrie 2021 pentru personalul care ocupa functiile prevazute in anexa II la legea –cadru(infirmiere,ingrijitoare,baiesite,brancardieri) ,OUG nr.130/2021.

Pentru plata transei hotararilor judecatoresti pentru drepturi salariale in natura (tichete de masa) castigate de personal, suma necesara este de 115313 lei iar pentru vaucherele de vacanta suma este de 6300 lei si drepturi salariale salariu de incadrare in suma de 5291 lei defalcata pe trimestre ,astfel:

centralizator hot .jud.2022					
	trim.I	trim.II	trim.III	trim.iv	total
tichete	100647	-	2941	11725	115313
vauchere		-		6300	6300
Drepturi salariale dif salariu incadrare		--		5291	5291
total	100647	-	2941	23316	126904

Pentru cheltuielile cu bunuri si servicii , acestea au fost stabilite pentru strictul necesar al functionarii in conditii optime a activitatii de acordare a asistentei medicale si a altor activitati , cheltuielile fiind fundamentate de titlul II –bunuri si servicii , pe fiecare articol si alineat .

Pentru art.20.01.01 „Furnituri de birou” pentru anul 2022 s-a estimat suma de 35.00 mii lei ,din care 6.37mii lei sunt angajamente legale din an precedent care se vor achita din creditele aprobate in anul curent.Cele mai solicitate furnituri de birou sunt hartie de scris, dosare ,bibliorafturi ,plicuri, materiale consumabile pentru copiatoare, materiale consumabile pentru calculatoare ,fise si alte imprimate tipizate utilizate in activitatea financiar – contabila si administrativa.

Pentru art.20.01.02 **Materiale de curatenie** s-a estimat suma de **30.00 mii lei** ,din care 6.38 mii lei sunt angajamente legale din an precedent care se platesc din creditele aprobate in anul curent. Suma de 23.62 mii lei este necesara pentru materiale de curatenie specifice sectorului sanitar , pentru spalat mobilier,vesela,sticlari de laborator,grupuri sanitare,usi ,ferestre, spalatul lenjeriei si echipamentului sanitar,igiena bolnavilor .

Pentru art. **20.01.03 Incalzit si iluminat** s-a estimat suma de **2613.00 mii lei** , din care 385.76 mii lei sunt angajamente legale din an precedent care se platesc din creditele aprobate in anul curent.Suma de 2227.24 este necesara pentru costul cu gazele naturale la preturile liberalizate in prepararea hranei ,incalzitul saloanelor ,cabinetelor ,birourilor ,costul curentului electric ,costul becurilor ,al tuburilor fluorescente .

Pentru art.20.01.04 **Apa , canal, salubritate** s-a estimat suma de **120.61 mii lei** pentru contravaloarea consumului de apa ,a taxelor pentru canal .

Pentru art. **20.01.05 Carburanti si lubrefianti** s –a estimat suma de **24.00 mii lei**, din care 2.49 mii lei angajamente legale din anul precedent care se platesc din creditele aprobate in anul curent. Contravaloarea combustibilului necesar pentru functionarea autoturismelor pe care spitulul le are in dotare.

Pentru art.20.01.06 **Piese de schimb** s-a estimat suma de **10.00 mii lei** ,din care 3.64 mii lei sunt angajamente din anul precedent care se achita din creditele aprobate in anul curent Suma de 6.36 mii lei este necesara pentru asigurarea pieselor pentru aparatura medicala din dotare.

Pentru art.20.01.07 **Transport** s-a estimat suma de **12.10 mii lei** , din care 0.21 mii lei sunt angajamente legale din anul precedent care se platesc din creditele aprobate in anul curent . Suma de 11.89 mii lei este necesara pentru decontarea transportului pacientilor care sunt transferati ,pentru efectuarea de investigatii ,transportul fiind asigurat de catre serviciul de ambulanta.

Pentru art.20.01.08 **Posta,telecomunicatii ,internet** ,s-a estimat suma de **105.00 mii lei** , pentru asigurarea serviciilor de telefonie,internet si necesarului de timbre fiscale,taxe curierat .

Pentru art.20.01.09 **Materiale si servicii cu caracter functional** s-a estimat suma de **45.20 mii lei** , din care suma de 4.86 mii lei reprezinta angajamente din anul precedent care se platesc din credite aprobate in acest an. Aceste materiale reprezinta imprimate tipizate si alte materiale cu caracter specific unitatilor sanitare (bilete de internare,certificate medicale, registre de consultatii , foi de observatie clinica , de spitalizare de zi,etc.)

Pentru art. **20.01.30 Alte bunuri si servicii** s-a estimat suma de **2046.00 mii lei** ,din care suma de 309.24 mii lei reprezinta angajamente din anul precedent care se platesc din creditele aprobate in acest an. Suma de 1736.76 mii lei este necesara pentru asigurarea contractele de service aparatura medicala, service intretinere lifturi ,servicii de intretinere a aparatelor de aer conditionat , servicii de revizii periodice , servicii de verificare a stingatoarelor si hidrantilor, servicii de colectare , transport , procesare si eliminare deseuri medicale periculoase ,servicii de software – utilizare si asistenta sistem informatic,efectuarea de investigatii medicale,diverse taxe catre CNCAN, certificate digitale calificate,servicii de consultanta medicala ,monitorizare dozimetrica serv de radiologie ,contract de prestari servicii medicale – medic epidemiolog, contract prestari servicii ,prestari servicii logare serviciul de radiologie la sistemul informatic,servicii consultanta in vederea procesului de acreditare ,consumabile pentru hrana bolnavilor.etc.

Pentru art.20.02 **Reparatii curente** s-a estimat suma de **65.50 mii lei** ,din care 21.33 mii lei reprezinta angajamente legale din anul precedent care se platescv in anul curent. Suma de 44.17 mii lei este necesara pentru costul materialelor pentru lucrari de intretinere si reparatii curente a saloanelor , compartimentelor , grupurilor sanitare

Pentru art.20.03.01 **Hrana pentru oameni** s-a estimat suma de **490.00 mii lei** , din care suma de 26.73 mii lei reprezinta angajamente legale din anul precedent care se platesc din

creditele aprobate in acest an. Suma de 463.27 mii lei fiind necesara pentru asigurarea hranei diversificate ,a necesarului de apa , fructe pentru pacientii internati si tratati ,in limita alocatiilor zinice de hrana.

Pentru art.20.04.01 **Medicamente** , din suma de 1800.00 lei, suma de 301.33 mii lei reprezinta angajamente legale din anul precedent care se vor plati din creditele aprobate in acest an. Suma de 1498.67 mii lei este necesara pentru costul medicamentelor acordate gratuit in tratamentul bolnavilor spitalizati .

Pentru art. **20.04.02 Materiale sanitare** s-a estimat suma de 1800.00 mii lei , suma de 162.78 mii lei reprezinta angajamente lagale din an precedent care se vor plati di creditele bugetare aprobate in acest an. Suma de 1637.22 mii lei este necesara pentru asigurarea materialelor sanitare consumabile, filme radiologice ,vata,tifon, seringi de unica folosinta , ace pentru seringi,leucoplast, pansamente sterile , ata, oxigen medicinal, perfuzoare ,hartie EKG si electrozi, alcool medicinal,alte materiale medicale sanitare consumabile.,echipamente de protectie personal medical si auxiliar medical.

Pentru art. **20.04.03 Reactivi** s-a estimat suma de 800.00 mii lei , din care suma de 85.20 mii lei reprezinta angajamente din anul precedent care se vor plati din creditele aprobate in acest an. Suma de 714.80 mii lei este necesara pentru costul reactivilor utilizati de laboratorul de analize medicale pentru efectuarea analizelor medicale .

Pentru art. **20.04.04 Dezinfectanti** s-a estimat suma de 380.00 mii lei , din care suma de 22.62 mii lei reprezinta angajamente din anul precedent care se vor plati din creditele aprobate in acest an. Suma de 357.38 mii lei este necesara pentru asigurarea dezinfectanti folositi pentru dezinfectarea suprafetelor, instrumentarului , mainilor si dezinfectia lenjeriei . Aceasta suma se sustine in vederea prevenirii infectiilor nozocomiale si asigurarea dezinfectiei conforme cu normele in vigoare .

Pentru art.20.05.01 **Uniforme si echipament** s-a estimat suma de 10.00 mii lei pentru procurarea echipamentului medical si auxiliar .

Pentru art. **20.05.03 Lenjerie si accesorii pat** s-a estimat suma de 121.20.00 mii lei,din care 61.20 mii lei reprezinta angajamente din an precedent care se platesc in anul curent ,iar suma de 60.00 mii lei pentru procurarea de lenjerii si accesorii de pat.

Pentru art.20.05.30 **Alte obiecte de inventar** s-a estimat suma de 111.21 mii lei ,din care suma de 12.49 mii lei reprezinta angajamente din anul precedent care se vor plati din creditele aprobate in acest an. Din suma estimata in acest an de 98.72 mii lei ,fiind necesara pentru achizitionarea de tensiometre, pulsoximetre, termometre, inlocuirea calculatoarelor cu grad de uzura ridicat ,imprimante.

Pentru art. **20.06.01 Deplasari** s-a estimat suma de 1.50 mii lei pentru decontarea transpotului personalului care se deplaseaza in interes de serviciu.

Pentru art. **20.13 Pregatire profesionala** -10.00 mii lei ,costul cursurilor de pregatire profesionala .

Pentru art. **20.30.04 Chirii** s-a estimat suma de 236.50 mii lei, din care suma de 30.88 mii lei reprezinta angajamente din anul precedent care se vor plati din creditele aprobate in acest an. Suma de 205.62 mii lei este necesara pentru asigurarea chiriei aparaturii medicale existente in laboratorul de analize medicale , inchirierea rezervorului criogenic oxigen medicinal, a buteliilor de oxigen necesare in cadrul sectiilor si compartimentelor,inchirierea unor aparate SIPAP .

Pentru acordarea unor stimulente financiare lunare pentru medicii care isi desfasoara activitatea in cadrul Spitalului Municipal Turnu Magurele si care au domiciliul in alta localitate conform Hotararii nr.27/28.03.2018 emisa de Consiliul Local , pentru anul 2022 a fost acordata suma de 450.00 mii lei(plata chiriilor locuintelor in cuantum de 1000 lei ,plata transportului de la domiciliu pana la spital in cuantum de 2000 lei si 500 lei pentru plata utilitatilor)

Titlul I Cheltuieli de personal – prevederea este de **33370.54 mii lei** si este structurata la nivelul articolelor bugetare , pe trimestre astfel:

Titlu I	articol	alinat	ANG 2022	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	TOTAL
10		Cheltuieli de personal		11120.41	8097.70	8508.80	5643.63	33370.54
	10.01	Cheltuieli salariale in bani		10698.96	7862.25	7896.40	5469.60	31927.21
		10.01.01 Salarii de baza		5769.90	4436.40	4402.25	2966	17574.55
		10.01.05 Sporuri pentru conditii		3685.60	2510.00	2505.00	1670.20	10370.80
		10.01.06 Alte sporuri		452.75	328.00	328.00	225.00	1333.75
		10.01.11 Fond aferent platii cu ora		246.35	174.00	174.00	147.20	741.55
		10.01.17 Indemnizatia de hrana		331.80	248.35	248.35	165.60	994.10
		10.01.30 Alte drepturi salariale		212.56	165.50	238.80	295.60	912.46
	10.02	Cheltuieli salariale in natura		100.65	0.00	376.95	18.03	495.63
		10.02.01 Tichete de masa		100.65	0.00	2.95	11.73	115.33
		10.02.06 Tichete de vacanta		0.00	0.00	374.00	6.30	380.30
	10.03	Contributii		320.80	235.45	235.45	156.00	947.70
		10.03.01 Contributii de asig.soc.de stat		81.00	62.80	62.80	42.00	248.60
		10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca		239.80	172.65	172.65	114.00	699.10

Titlul II Bunuri si servicii – prevederea este in suma de **11940.43 mii lei** si este structurata la nivelul articolelor bugetare , astfel:

. La stabilirea sumelor necesare pentru fiecare articol s-au luat in calcul si datoriile catre furnizorii de bunuri si servicii inregistrate la data de 31.12.2021 in suma de 1443.54 mii lei(angajamente aferente anului 2021) , care urmeaza a fi achitate in primul trimestru al anului 2022 .

			Plati rest.2021	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
Total								
20		Bunuri si servicii	609.19	3403.82	2692.10	2219.50	2955.17	11270.59
	20.01	Bunuri si servicii	339.22	1638.14	1194.10	814.00	1394.67	5040.91
		20.01.01 Furnituri de birou	3.42	13.00	8.00	8.00	6.00	35.00
		20.01.02 Mat.de curatenie	5.08	9.00	7.00	7.00	7.00	30.00
		20.01.03 Incalzit , iluminat	84.54	1000.00	500.00	313.00	800	2613.00
		20.01.04 Apa ,canal, salubritate	0	16.01	14.60	35.00	55.00	120.61
		20.01.05 Carburanti, lubrefianti	0	7.00	5.00	6.00	6.00	24.00
		20.01.06 Piese de schimb	3.64	5.00	2.00	2.00	1.00	10.00
		20.01.07 Transport	0.21	4.10	3.00	3.00	2.00	12.10
		20.01.08 Posta,telecomunicatii, internet	0	30.00	15.00	30.00	30.00	105.00
		20.01.09 Mat.si prestari serv.cu caracter functional	4.70	25.00	4.20	10.00	6.00	45.20
		20.01.30 Alte bunuri si	237.63	529.03	635.30	400.00	481.67	2046.00

		servicii intretinere si functionare						
	20.02	Reparatii curente	8.99	23.00	12.50	5.00	25.00	65.50
	20.03	Hrana	26.38	100.00	130.00	130.00	130.00	490.00
		20.03.01 Hrana pentru oameni	26.38	100.00	130.00	130.00	130.00	490.00
	20.04	Medic.si mat sanitare	143.88	1280.00	1100.00	1100.00	1300.00	4780.00
		20.04.01 Medicamente	15.83	600.00	400.00	400.00	400.00	1800.00
		20.04.02 Mat.sanitare	95.24	400.00	400.00	400.00	600.00	1800.00
		20.04.03 Reactivi	29.81	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
		20.04.04 Dezinfectanti	3.00	80.00	100.00	100.00	100.00	380.00
	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	74.56	122.41	50.00	15.00	55.00	242.41
		20.05.01 Uniforme si echipamnte	0	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
		20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat	61.20	61.20	30.00	0.00	30.00	121.20
		20.05.30 Alte obiecte de inventar	13.36	61.21	10.00	15.00	25.00	111.21
	20.06	Deplasari		0.00	0.50	0.50	0.50	1.50
		20.06.01 Deplasari		0.00	0.50	0.50	0.50	1.50
	20.13	Pregatire profesionala		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00
	20.30	Alte cheltuieli	16.16	240.27	200.00	150.00	50.00	640.27
		20.30.04 Chiri	16.16	86.50	50.00	50.00	50.00	236.50
		20.30.30 Alte chelt.cu bunuri si servicii		153.77	150.00	100.00	0.00	403.77

Titlul XI Alte cheltuieli

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59	Trim.I	Trim .II	Trim.III	Trim.IV	Total
59.40	92.75	72.25	72.25	72.00	309.25

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - 5.04 lei
(sume recuperate din refacturari apa 2.01.04 1.01lei , , concedii medicale
10.01.30 -0.26 lei sume recuperate din cv chirie medic -20.30.30-3.77 mii lei

Titlul XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.30 Alte active fixe

6.00mii lei

TOTAL Titlul XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6.00 mii lei

In conformitate cu prevederile art.58 din Legea 273/2006 ,cu modificarile si completarile ulterioare ,excedentul anului precedent poate fi folosit astfel :a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, b) pentru acoperirea temporara golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile de functionare si dezvoltare in anul curent ,in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a); c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare ,dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.Potrivit principiului echilibrului ,cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv ,inclusiv excedentul anilor precedenti. Excedentul anului 2021este in suma de 18.25mii lei ,repartizat astfel:

- Excedentul sectiunii de functionare din an precedent in suma de 11mii lei a fost redictionat conform art.58 din Legea nr.273/2006 pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare pentru activitatea spitalului si 6.00 mii lei catre sectiunea de dezvoltare
- Excedentul din proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POCU in suma de 1.25 mii lei

**MANAGER ,
DR.DELCEA FLORIN**

**Intocmit ,
Director Financiar Contabil,
Ec.Parvan Florinela**