

Județul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

PROIECT
Inițiat: PRIMAR
Întocmit: Spitalul municipal Turnu Măgurele

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului municipal Turnu Măgurele

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

- referatul de aprobare nr.1865/27.01.2023 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- raportul de fundamentare nr. 876 / 25.01. 2023 al spitalului municipal Turnu Măgurele;
- prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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 2023 al unității sanitare publice cu paturi - Spitalul municipal Turnu Măgurele, conform anexelor nr.1 și nr.2 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

**BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2023 SI ESTIMARILE
PENTRU ANII 2024-2026**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2024	2025	2026
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE											
TOTAL VENITURI	1	00.01	34.789,00		9.324,00	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	19.113,00		5.330,00	4.593,00	4.593,00	4.597,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	19.113,00		5.330,00	4.593,00	4.593,00	4.597,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	00.09	19.113,00		5.330,00	4.593,00	4.593,00	4.597,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.10	19.113,00		5.330,00	4.593,00	4.593,00	4.597,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00
Venituri din prestari de servicii	6	33.10.08	160,00		40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	160,00	160,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	7	33.10.21	17.877,00		5.021,00	4.284,00	4.284,00	4.288,00	17.877,00	17.877,00	17.877,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	8	33.10.30	1.076,00		269,00	269,00	269,00	269,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9	00.18	15.676,00		3.994,00	3.944,00	3.894,00	3.844,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00
Subventii de la alte administratii	10	43.10	15.676,00		3.994,00	3.944,00	3.894,00	3.844,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	11	43.10.10	300,00		150,00	100,00	50,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	12	43.10.33	15.376,00		3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	15.376,00	15.376,00	15.376,00
TOTAL CHELTUIELI	13		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
CHELTUIELI CURENTE	14	01	34.826,34	1.086,78	9.361,34	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	15	10	25.977,00	0,00	6.620,00	6.451,00	6.451,00	6.455,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16	20	8.497,34	1.086,78	2.653,34	1.998,00	1.948,00	1.898,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	17	59	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	352,00	352,00	352,00
Burse	18	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	19	59.40	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	20	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	21	85	-1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	22	64.10	34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
Sanatate	23	66.10	34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	24	01	34.826,34	1.086,78	9.361,34	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25	10	25.977,00	0,00	6.620,00	6.451,00	6.451,00	6.455,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	26	20	8.497,34	1.086,78	2.653,34	1.998,00	1.948,00	1.898,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	27	59	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	352,00	352,00	352,00
Burse	28	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	29	59.40	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	x	x	x
CHELTUIELI DE CAPITAL	30	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	31	85	-1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol											
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	32	66.10.06	34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
Spitale generale	33	66.10.06.01	34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	34	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	35	97.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	36	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	37	99.10	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2023 SI ESTIMARILE
PENTRU ANII 2024-2026**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2024	2025	2026
SECTIUNEA FUNCTIONARE											
SECTIUNEA FUNCTIONARE	1		34.789,00		9.324,00	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
TOTAL VENITURI	2	00.01	34.789,00		9.324,00	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	19.113,00		5.330,00	4.593,00	4.593,00	4.597,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	19.113,00		5.330,00	4.593,00	4.593,00	4.597,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	19.113,00		5.330,00	4.593,00	4.593,00	4.597,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6	33.10	19.113,00		5.330,00	4.593,00	4.593,00	4.597,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00
Venituri din prestari de servicii	7	33.10.08	160,00		40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	160,00	160,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	8	33.10.21	17.877,00		5.021,00	4.284,00	4.284,00	4.288,00	17.877,00	17.877,00	17.877,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	9	33.10.30	1.076,00		269,00	269,00	269,00	269,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10	00.18	15.676,00		3.994,00	3.944,00	3.894,00	3.844,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00
Subventii de la alte administratii	11	43.10	15.676,00		3.994,00	3.944,00	3.894,00	3.844,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	12	43.10.10	300,00		150,00	100,00	50,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	13	43.10.33	15.376,00		3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	15.376,00	15.376,00	15.376,00
TOTAL CHELTUIELI	14		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
CHELTUIELI CURENTE	15	01	34.826,34	1.086,78	9.361,34	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16	10	25.977,00	0,00	6.620,00	6.451,00	6.451,00	6.455,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	17	20	8.497,34	1.086,78	2.653,34	1.998,00	1.948,00	1.898,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	18	59	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	352,00	352,00	352,00
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	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	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	-1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	23	64.10	34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2024	2025	2026
Sanatate	24	66.10	34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
CHELTUIELI CURENTE	25	01	34.826,34	1.086,78	9.361,34	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26	10	25.977,00	0,00	6.620,00	6.451,00	6.451,00	6.455,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	27	20	8.497,34	1.086,78	2.653,34	1.998,00	1.948,00	1.898,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	28	59	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	352,00	352,00	352,00
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	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	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	-1,98	0,00	-1,98	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	34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
Spitale generale	34	66.10.06.01	34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
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	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2023 SI ESTIMARILE
PENTRU ANII 2024-2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2024	2025	2026
SECTIUNEA DEZVOLTARE											
TOTAL CHELTUIELI	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	2	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	3	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	4	96.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE	5	97.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	6	98.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	7	99.	0,00	0,00	0,00	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	2024	2025	2026
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
Total cheltuieli		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
CHELTUIELI CURENTE	01	34.826,34	1.086,78	9.361,34	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25.977,00	0,00	6.620,00	6.451,00	6.451,00	6.455,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	24.864,00	0,00	6.228,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	17.816,00	0,00	4.466,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.840,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	1.360,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	x	x	x
fond aferent platii cu ora	10.01.11	900,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	x	x	x
Indemnizatie de hrana	10.01.17	1.032,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	916,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	x	x	x
Cheltuieli salariale in natura	10.02	533,00	0,00	247,00	94,00	94,00	98,00	x	x	x
Tichete de masa	10.02.01	157,00	0,00	153,00	0,00	0,00	4,00	x	x	x
Tichete de vacanta	10.02.06	376,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	x	x	x
Contributii	10.03	580,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	580,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.497,34	1.086,78	2.653,34	1.998,00	1.948,00	1.898,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
Bunuri si servicii	20.01	3.493,98	391,47	1.018,98	825,00	825,00	825,00	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	60,00	18,46	24,00	12,00	12,00	12,00	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	32,00	6,14	11,00	7,00	7,00	7,00	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.802,00	1,78	452,00	450,00	450,00	450,00	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	120,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	24,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	x	x	x
Piese de schimb	20.01.06	12,00	4,53	6,00	2,00	2,00	2,00	x	x	x
Transport	20.01.07	4,00	2,53	4,00	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	2024	2025	2026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	92,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	48,00	29,23	33,00	5,00	5,00	5,00	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.299,98	328,80	429,98	290,00	290,00	290,00	x	x	x
Reparatii curente	20.02	60,00	16,93	27,00	11,00	11,00	11,00	x	x	x
Hrana	20.03	480,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	480,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare	20.04	3.355,36	607,70	1.135,36	740,00	740,00	740,00	x	x	x
Medicamente	20.04.01	1.800,00	235,78	600,00	400,00	400,00	400,00	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	935,36	228,78	335,36	200,00	200,00	200,00	x	x	x
Reactivi	20.04.03	460,00	116,14	160,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	160,00	27,00	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	332,00	10,90	83,00	83,00	83,00	83,00	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	12,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	160,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	160,00	10,90	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	12,00	4,30	3,00	3,00	3,00	3,00	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	760,00	55,48	265,00	215,00	165,00	115,00	x	x	x
Chirii	20.30.04	300,00	55,48	150,00	100,00	50,00	0,00	x	x	x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	460,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	x	x	x
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	352,00	352,00	352,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	x	x	x
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-1,98	0,00	-1,98	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	-1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-1,98	0,00	-1,98	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	2024	2025	2026
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-1,98	0,00	-1,98	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	trimestrial				Estimari		
				1	2	3	4	2024	2025	2026
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
Total cheltuieli		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
CHELTUIELI CURENTE	01	34.826,34	1.086,78	9.361,34	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25.977,00	0,00	6.620,00	6.451,00	6.451,00	6.455,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	24.864,00	0,00	6.228,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	17.816,00	0,00	4.466,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.840,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	1.360,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	x	x	x
fond aferent platii cu ora	10.01.11	900,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	x	x	x
Indemnizatie de hrana	10.01.17	1.032,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	916,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	x	x	x
Cheltuieli salariale in natura	10.02	533,00	0,00	247,00	94,00	94,00	98,00	x	x	x
Tichete de masa	10.02.01	157,00	0,00	153,00	0,00	0,00	4,00	x	x	x
Tichete de vacanta	10.02.06	376,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	x	x	x
Contributii	10.03	580,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	580,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.497,34	1.086,78	2.653,34	1.998,00	1.948,00	1.898,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
Bunuri si servicii	20.01	3.493,98	391,47	1.018,98	825,00	825,00	825,00	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	60,00	18,46	24,00	12,00	12,00	12,00	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	32,00	6,14	11,00	7,00	7,00	7,00	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.802,00	1,78	452,00	450,00	450,00	450,00	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	120,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	24,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	x	x	x
Piese de schimb	20.01.06	12,00	4,53	6,00	2,00	2,00	2,00	x	x	x
Transport	20.01.07	4,00	2,53	4,00	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	2024	2025	2026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	92,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	48,00	29,23	33,00	5,00	5,00	5,00	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.299,98	328,80	429,98	290,00	290,00	290,00	x	x	x
Reparatii curente	20.02	60,00	16,93	27,00	11,00	11,00	11,00	x	x	x
Hrana	20.03	480,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	480,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare	20.04	3.355,36	607,70	1.135,36	740,00	740,00	740,00	x	x	x
Medicamente	20.04.01	1.800,00	235,78	600,00	400,00	400,00	400,00	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	935,36	228,78	335,36	200,00	200,00	200,00	x	x	x
Reactivi	20.04.03	460,00	116,14	160,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	160,00	27,00	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	332,00	10,90	83,00	83,00	83,00	83,00	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	12,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	160,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	160,00	10,90	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	12,00	4,30	3,00	3,00	3,00	3,00	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	760,00	55,48	265,00	215,00	165,00	115,00	x	x	x
Chirii	20.30.04	300,00	55,48	150,00	100,00	50,00	0,00	x	x	x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	460,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	x	x	x
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	352,00	352,00	352,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	x	x	x
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-1,98	0,00	-1,98	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	-1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-1,98	0,00	-1,98	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	2024	2025	2026
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-1,98	0,00	-1,98	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				Estimari		
				1	2	3	4	2024	2025	2026
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
Total cheltuieli		34.824,36	1.086,78	9.359,36	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
CHELTUIELI CURENTE	01	34.826,34	1.086,78	9.361,34	8.537,00	8.487,00	8.441,00	34.789,00	34.789,00	34.789,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25.977,00	0,00	6.620,00	6.451,00	6.451,00	6.455,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	24.864,00	0,00	6.228,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	17.816,00	0,00	4.466,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	x	x	x
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.840,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	1.360,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	x	x	x
fond aferent platii cu ora	10.01.11	900,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	x	x	x
Indemnizatie de hrana	10.01.17	1.032,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	x	x	x
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	916,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	x	x	x
Cheltuieli salariale in natura	10.02	533,00	0,00	247,00	94,00	94,00	98,00	x	x	x
Tichete de masa	10.02.01	157,00	0,00	153,00	0,00	0,00	4,00	x	x	x
Tichete de vacanta	10.02.06	376,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	x	x	x
Contributii	10.03	580,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	x	x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	580,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.497,34	1.086,78	2.653,34	1.998,00	1.948,00	1.898,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
Bunuri si servicii	20.01	3.493,98	391,47	1.018,98	825,00	825,00	825,00	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	60,00	18,46	24,00	12,00	12,00	12,00	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	32,00	6,14	11,00	7,00	7,00	7,00	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.802,00	1,78	452,00	450,00	450,00	450,00	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	120,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	24,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	x	x	x
Piese de schimb	20.01.06	12,00	4,53	6,00	2,00	2,00	2,00	x	x	x
Transport	20.01.07	4,00	2,53	4,00	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	2024	2025	2026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	92,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	48,00	29,23	33,00	5,00	5,00	5,00	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.299,98	328,80	429,98	290,00	290,00	290,00	x	x	x
Reparatii curente	20.02	60,00	16,93	27,00	11,00	11,00	11,00	x	x	x
Hrana	20.03	480,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	x	x	x
Hrana pentru oameni	20.03.01	480,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	x	x	x
Medicamente si materiale sanitare	20.04	3.355,36	607,70	1.135,36	740,00	740,00	740,00	x	x	x
Medicamente	20.04.01	1.800,00	235,78	600,00	400,00	400,00	400,00	x	x	x
Materiale sanitare	20.04.02	935,36	228,78	335,36	200,00	200,00	200,00	x	x	x
Reactivi	20.04.03	460,00	116,14	160,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	160,00	27,00	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	332,00	10,90	83,00	83,00	83,00	83,00	x	x	x
Uniforme si echipament	20.05.01	12,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	x	x	x
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	160,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	160,00	10,90	40,00	40,00	40,00	40,00	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	12,00	4,30	3,00	3,00	3,00	3,00	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	760,00	55,48	265,00	215,00	165,00	115,00	x	x	x
Chirii	20.30.04	300,00	55,48	150,00	100,00	50,00	0,00	x	x	x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	460,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	x	x	x
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	352,00	352,00	352,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	352,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	x	x	x
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-1,98	0,00	-1,98	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	-1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-1,98	0,00	-1,98	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	2024	2025	2026
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	x	x	x

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa nr .2....

La HCL nr.....

ANEXA

Cu numarul de personal din cadrul Spitalului Municipal Turnu MAGURELE

-Capitolul 66.2F SANATATE

Numar total de posturi aprobate	338
Din care:	
Ocupate	265
Vacante	73
Fond salarii 2023	25977.00 mii lei

Ordonator de credit

Județul Teleorman
Municipiul Turnu Măgurele
PRIMAR
Nr.1865/27.01.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 2023, 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**

SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE
TURNU MAGURELE

Nr. 686/25.01.2023.

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND ELABORAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AFERENT ANULUI 2023

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Magurele cuprinde resursele financiare si cheltuielile din cadrul anului 2023, necesare in vederea asigurarii conditiilor de desfasurare normala a activitatii spitalului de furnizare a serviciilor medicale contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman, precum si a altor servicii, in conditiile legii.

Veniturile Spitalului Municipal Turnu Magurele s-au cuprins in macheta de Buget pe capitole, subcapitole si paragrafe, astfel la capitolul venituri se evidentiaza:

a) Valoarea contractelor de furnizare servicii medicale estimate a se incheia cu Casa de asigurari de Sanatate Teleorman in calitate de furnizor de servicii medicale .

b) Valoarea contractelor estimate a se incheia cu DSP Teleorman pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate, asigurarea drepturilor salariale ale dispensarului TBC si Plening familial.

c) Sume estimate a se realiza din servicii medicale, furnizate la cerere unor terti, atat in structurile cu paturi , cat si in cele ambulatorii (chirii spatiu pentru desfasurarea de activitati medicale, analize de laborator si radiografii, taxe consultatii, taxa fisa auto si portarma,)

Cheltuielile Spitalului s-au evidentiat in macheta de Buget pe structura clasificatiei economice si functionale pe total cheltuieli si separat, cheltuieli finantate din venituri proprii, si din alte surse de venituri a caror utilizare este stabilita prin lege.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Magurele s-a elaborat in conditiile de echilibru financiar intre venituri si cheltuieli si se estimeaza a fi incheiat cu excedent zero .

VENITURI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi an 2023
TOTAL VENITURI din care		34.789.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate; din care Subventii din bugetul FNUASSS pentru acoperirea cresterilor salariale 15376 mii lei	33.10.21 43.10.33	17.877.00 15.376.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1076
Venituri din prestări de servicii	33,10,08	160
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	300.00

CHELTUIELI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC 2023	PLATI RESTANTE LA 31,12,2022
CHELTUIELI TOTALE		34.824.36	1086.78
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		25977	
<i>Cheltuieli salariale in bani</i>	<i>10.01</i>	<i>24864</i>	
Salarii de baza	10,01,01	17816	
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05	2840	
Alte sporuri	10,01,06	1360	
Fond aferent platii cu ora	10,01,11	900	
Indemnizatie de hrana	10,01,17	1032	
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	916	
<i>Cheltuieli salariale in natura</i>	<i>10.02</i>	<i>533</i>	
Tichete de masa	10,02,01	157	

Vouchere de vacanta	10,02,06	376	
Contributii	10.03	580	
Contributii asiguratorie pentru munca	10,03,07	580	
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8797.00	1086.78
Bunuri si servicii	20.01	3493	391.47
Furnituri de birou	20,01,01	60	18.46
Materiale de curatenie	20,01,02	32	6.14
Iluminat, incalzit si forta motrica	20,01,03	1802	1.78
Apa, canal si salubritate	20,01,04	120	
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	24	
Piese de schimb	20,01,06	12	4.53
Transport	20,01,07	4	2.53
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	92	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01,09	48	29.23
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	1299.98	328.80
Reparatii curente	20.02	60	16.93
Hrana	20.03	480	
Hrana pentru oameni	20,03,01	480	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	3355.36	607.70
Medicamente	20,04,01	1800	235.78
Materiale sanitare	20,04,02	935.36	228.78
Reactivi	20,04,03	460	116.14
Dezinfectanti	20,04,04	160	27.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	332	10.9
Uniforme si echipament	20,05,01	12	
Lenjerie si accesorii de pat	20,05,03	160	
Alte obiecte de inventar	20,05,30	160	10.9
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4	
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	4	

<i>Pregatire profesionala</i>	<i>20.13</i>	<i>12</i>	<i>4.3</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>20.3</i>	<i>760</i>	<i>55.48</i>
Chirii	20,30,04	300	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	460	55.48
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.3	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	58.15	1.3	
Finanțare externă nerambursabilă	58,15,02	1.3	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	352	
Sume aferente personalului cu handicap neincadrate	59.1	352	

FUNDAMENTAREA VENITURILOR s-a efectuat pe fiecare sursa de venit, prin indicatori care sa conduca la stabilirea corecta a nivelului acestora prin analiza situatiei veniturilor realizate in ultimii 3 ani.

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

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

- conditiile de contractare prevazute in Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale si normele de aplicare a acestuia
- Numarul de servicii pe structura: spitalizare continua, spitalizare de zi, servicii medicale in ambulatoriu de specialitate, servicii medicale de recuperare medicala, estimat a se realiza in anul 2023. Modalitatea de plata (DRG, tarif pe caz rezolvat, tarif pe serviciu, tarif pe zi de spitalizare BFT
- Servicii medicale realizate in Ambulatoriu de specialitate (servicii clinice)

I TOTAL VENITURI 34789,00 mii lei

a) Veniturile din contractul incheiat cu Casa de Sanatate Teleorman in suma de 33453 mii lei sunt formate din :

1, Valoarea serviciilor medicale calculata la capacitatea maxima pentru spitalizarea continua $(170 \times 290 = 49300 / 5,52 = 8931 \times 0,9007 \times 1709 = 13747)$ lei reprezinta suma de 13747 lei

2, Valoare servicii medicale cronice (BFT) 25 pat *320 ind util = 8000 zile sp.

X 234,25 = 1874 mii

3, Valoare servicii spitalizare zi = 1856 mii lei

4, Valoare servicii medicale ambulatoriu – 600 mii lei

5, val contr legea 153 /2007 15376 mii lei

b) La estimarea veniturilor din contractele incheiate cu Directia de sanatate Teleorman, s-au luat in conideratie conditiile de contractare, modalitatile privind executarea , decontarea si destinatia sumelor.

Veniturile contractate cu Directia de Sanatate Publica reprezinta suma de 1076 mii lei si au in componenta urmatoarele;

Dispensar TBC 896 mii lei

Plening familial - 180 mii lei

c) La estimarea veniturilor proprii in suma de 600 de mii lei, realizate din serviciile prestate persoanelor la cerere s-au avut in vedere:

- numarul estimat al persoanelor solicitate
- volumul si natura serviciilor medicale la cerere
- veniturile medii pe persoana
- analiza comparativa a estimarilor din anul 2023 comparativ cu anul 2022

I TOTAL CHELTUIELI 34824,36 mii lei

Estimarea cheltuielilor a necesitat efectuarea calculelor pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale, si de capital, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte si generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale. La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli s-au avut in vedere prevederile legale ce reglementeaza fiecare natura de cheltuieli , precum si alte elemente de calcul, dupa cum urmeaza:

a) Cheltuielile de personal (titlu 10) sunt in suma de 25977 mii lei

La stabilirea numarului de posturi s-a avut in vedere realizarea furnizarii serviciilor medicale contractate, cu imbunatatirea calitatii actului medical.

Calculul numarului de personal si al necesarului de cheltuieli de personal s-a efectuat pe baza statului de functii aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, pe structura clasificatiei indicatorilor financiari pentru intreg personalul, pe baza organigramei unitatii, pe fiecare sectie si compartiment.

In anul 2023 de cheltuielile de personal estimate pe total unitate sunt in suma 25977 mii lei si reprezinta 74,88 % din totalul cheltuielilor din bugetul de venituri si cheltuieli

Fata de anul 2022 cheltuielilor de personal in anul 2023 se constata o reducere in suma de (26871 mii lei – 25977 mii lei) 894 mii si se justifica astfel :

- reducere subventiilor din bugetul FNUASSS pentru acoperirea cresterilor salariale
- majorarea salariilor de baza cu suma de 480 mii lei (marirea de 10%)
- majorarea salariului minim brut pe economie inceoand cu anul 2023
- Promovarea intr-o treapata superioara a personalului.

La cap 59.40 a fost cuprinsa suma de 352mii lei si reprezinta sume aferente personalului cu handicap neincadrate

b) Cheltuielile cu Bunurile si serviciile (titlul 20) sunt in suma 8360 mii lei.

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

- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare sectie si compartiment, stocul normat stabilit, stocul la finele anului 2022
- numarul de cazuri externe
- alocatiile legale de hrana pe tipuri de sectii
- necesarul de medicamente, materiale sanitare, reactivi si dezinfectanti
- necesarul fundamentat pentru cheltuielile de reparații curente
- alte activitati specifice si consumuri necesare precum consumurile de utilitati materiale consumabile, prestari de servicii etc

Pentru realizarea serviciilor medicale estimate in anul 2023 s-au propus cheltuieli materiale necesare pentru asigurarea realizarii acestora in numarul estimat si avand calitatea corespunzatoare cerintelor standardelor in vigoare.

Comparativ cu anul 2023, la un numar mai mare de servicii medicale estimate, cheltuielile materiale sunt aproximativ egale. In functie de referatele de necesitate a achizitionarii de medicamentele, materiale sanitare si alte materiale precum si achizitionarea de servicii s-a intocmit un program anual de achizitii, pe fiecare natura de cheltuieli, astfel :

- Cheltuielile cu Furnituri de birou pentru anul 2023 s-au estimat la suma de 60 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 50,40 mii lei
- Materiale de curatenie pentru anul 2023 s-au estimat la suma de 32 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 26,88 mii lei
- Iluminat, incalzit si forta motrica pentru anul 2023 s-au estimat la suma de 1800 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 1512 mii lei, pentru care s-au luat in calcul consumurile de gaz metan si energia electrica
- Apa, canal si salubritate pentru anul 2023 s-au estimat la suma de 120 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 100,80 mii lei si s-au luat in calcul consumul de apa , canal la care se adauga chirie container si transport gunoi.
 - Carburanti si lubrefianti pentru 2023 s-au estimat la suma de 24 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 20,16 mii lei
 - Piese de schimb pentru 2023 s-au estimat la suma de 12 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 10,08 mii lei
 - Transport pentru 2023 s-au estimat la suma de 4 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 3,36 mii lei
 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, s-au estimat la suma de 92 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 77,28 mii lei necesara anului 2023 reprezentand servicii postale,coletarie,corespondenta,servicii telefon,, fax si servicii de internet
 - Cheltuielile materiale cu caracter functional s-au estimat la suma de 48 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 40,32 mii lei reprezentand imprimate tipizate, reparatii aparate medicale, reparatii lifturi, reinnoire certificate digitale, inlocuirea tamplariei si alte materiale cu caracter specific unitatilor sanitare

- Cheltuielile cu alte bunuri si servicii pentru anul 2023 s-au estimat la suma de 1300 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 1092 mii lei reprezentand intretinere lifturi, cazane centrala termica, copiator calculatoare, aparatura medicala, programe de calculator.
- Cheltuielile cu reparatii curente pentru anul 2023 s-au estimat la suma de 60 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 50,40 mii lei, unde s-a avut in vedere planul anual de reparatii (igienizarea sectiilor, repararea si modernizarea grupurilor saniare pentru persoane cu handicap) si alte reparatii curente care pot intervenii pe parcursul anului.
- la cheltuieli pentru hrana s-a estimat pentru anul 2023 suma de 480 mii iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 440,35 mii lei pentru procurarea alimentelor, luindu-se in calcul numarul de zile de spitalizare propuse pentru contractare, in functie de alocatiile de hrana prevazute de lege pentru fiecare tip de regim
- la cheltuielile cu medicamente s- a estimat suma de 1800 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 1651,32 mii lei, luandu-se in calcul consumul aferent pacientilor, avand in vedere gradul de complexitate al cazurilor realizate de spital , programele nationale de sanatate (oncologie)
- la cheltuielile cu materiale sanitare s-a estimat suma de 900 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 756 mii lei, s-a luat in calcul nr. de pacienti tratati (filme radiologice , gulere cervicale)
- la cheltuielile cu reactivi s-a estimat suma de 430 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 386,40 mii lei motivat de cresterea numarului de analize medicale si de cresterea preturilor
- la cheltuielile cu dezinfectanti s-a estimat suma de 160 mii iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 134,40 mii lei , avand in vedere prevenirea infectiilor nosocomiale
- la cheltuielile cu uniforme si echipamentul s- a estimat pentru anul 2023 suma de 12 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 10,08 mii lei, reprezentand uniforme de lucru pentru salariatii
- la cheltuieli cu lenjeria de pat s-a estimat pentru anul 2023 suma de 160 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 134,40 mii lei, pentru achizitionarea de cearsafuri plic , de pat , fete de perna, paturi, prosoape de bucatarie.
- La cheltuieli cu alte obiecte de inventar s-a estimat suma de 160 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 134,40 mii lei, propunadu – se achizitionarea de instrumentar, tensiometre, stetoscوپe, carucior pentru bolnavi, mobilier, conform planului de achizitie
- la cheltuieli cu deplasările s-a estimat suma de 4 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 3,36 mii lei, pentru decontarea deplasarilor
- la cheltuieli cu Pregătirea profesionala s-a estimat suma de 12 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 10,08 mii lei .
- La Chirii s-a estimat suma de 200 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 168 mii lei, reprezentand chirie aparate de purificare a apei,

verificare prize pamant, verificarea si reincarcarea stingatoarelor PSI si alte materiale de protectie, testare medicala a salariatilor, autorizare electricieni.

- la alte cheltuieli cu bunuri si servicii s-a estimat suma de 460 mii lei iar valoarea fara TVA reprezinta suma de 386 mii lei

Sumele aferente platilor restante inregistrate la 31.12.2022 sunt in valoare de 1045,36 mii lei reprezentand cheltuieli cu bunuri si servicii .

Fata de cele prezentate supunem aprobarii Consiliului Local Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferet anului 2023 si estimarile aferente anilor 2024, 2025, 2026,

MANAGER,
Dr. DELCEA FLORIN

DIRECTOR FIN – CONTABIL
Ec.SERGHIE VARZARU RAMONA