

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILUL DE ADMINISTRATIE
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Sediul administrativ: Str.Nicolae Titulescu nr.40 Craiova jud.Dolj
tel.0251.307500 Fax 0251/307535
e-mail: filantropia_craiova@hotmail.com cod fiscal 5002177

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

NR. 15 din 23.04.2019

Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta extraordinara din data 23.04.2019, ora 10.00;

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc in sedinta Consiliului de Administratie mai sus mentionata la pct.1 din ordinea de zi - privind Adresa Comitetului Director al spitalului – cu nr. 7186/23.04.2019 catre Consiliul de Administratie al spitalului, prin care se solicita avizarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al unitatii pe anul 2019, aprobat in sedinta Comitetului Director din data de 23.04.2019, ca urmare a actualizarii acestuia in urma discutiilor din cadrul sedintei Consiliului Local Craiova din data de 23.04.2019 - referitor la modificarea Anexei 1 la Bugetul de venituri si cheltuieli prin **suplimentarea fondurilor alocate de Primaria Craiova cu 700 mii lei**, respectiv cu **200 mii lei la articolul bugetar 71.01.01” Constructii”** - (in total la acest articol bugetar fiind alocata suma de 644 mii lei – pt.mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie) si **cu 500 mii lei la articolul bugetar 71.01.02”Masini, echipamente si mijloace de transport”** - pentru dotarea cu un sistem de climatizare Bloc Operator (in total la acest articol bugetar fiind alocata suma de 700 mii lei);

La aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al unitatii pe anul 2019 (Anexa 1) in sedinta CD din 23.04.2019 a avut la baza urmatoarele documente anexate:

*Nota de Fundamentare – nr.7180/23.04.2019 - la Bugetul de venituri si cheltuieli, privind solicitarea de fonduri de la bugetul local pentru anul 2019;

*Nota de Fundamentare – nr.7181/23.04.2019 - la Bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019, care cuprinde previziunile pe acest an privind veniturile – detaliate pe surse si cheltuielile aferente bugetului- detaliate pe categorii;

* Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019, cu finantare din venituri proprii si subventii- nr.7182/23.04.2019.

*Referatul nr.7183/23.04.2019 intocmit de catre Directorul Financiar Contabil cu privire la Bugetul de Venituri si cheltuieli al unitatii pe anul 2019;

*Anexa nr.2 „Fundamentarea cheltuielilor de personal la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova”;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILUL DE ADMINISTRATIE
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Sediul administrativ: Str.Nicolae Titulescu nr.40 Craiova jud.Dolj
tel.0251.307500 Fax 0251/307535
e-mail: filantropia_craiova@hotmail.com cod fiscal 5002177

In baza Dispozitiei nr.123/14.03.2019 privind componenta, atributiile si desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie al spitalului, intocmita cf.prevederilor art.187 din Legea Reformei Sanatatii nr.95/2006 republicata - cu modificari si completari;

Avand in vedere aprobarea in Comitetului Director al spitalului din data de 23.04.2019;

In conformitate cu urmatoarele prevederi legale:

- art.187 alin.10 lit.a din Legea nr.95/2006 republicata- a Reformei Sanatatii (cu modificari si completari);
- art.1 alin.45 din Ord.MS 1374/2016 pentru stabilirea atributiilor managerului interimar al spitalului public;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Membrii Consiliului de Administratie **avizeaza Bugetul de Venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova pe anul 2019(Anexa1)**, care include documentatia aferenta, dupa cum urmeaza:

*Nota de Fundamentare – nr.7180/23.04.2019 - la Bugetul de venituri si cheltuieli, privind solicitarea de fonduri de la bugetul local pentru anul 2019;

*Nota de Fundamentare – nr.7181/23.04.2019 - la Bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019, care cuprinde previziunile pe acest an privind veniturile – detaliate pe surse si cheltuielile aferente bugetului- detaliate pe categorii;

* Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019, cu finantare din venituri proprii si subventii- nr.7182/23.04.2019.

*Referatul nr.7183/23.04.2019 intocmit de catre Directorul Financiar Contabil cu privire la Bugetul de Venituri si cheltuieli al unitatii pe anul 2019;

*Anexa nr.2 „Fundamentarea cheltuielilor de personal la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova”;

Art.2. Consiliul de Administratie decide totodata urmatoarele:

* transmiterea – catre Directorul Financiar Contabil si Serv.Financiar Contabilitate, a Hotararii CA adoptata in sedinta din 23.04.2019, cu privire la avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii pentru anul 2019, in vederea luarii la cunostinta.

Art.3. Secretarul Consiliului de Administratie va comunica prezenta hotarare Directorului Financiar Contabil si Serv.Financiar Contabilitate, potrivit art. 2 mai sus mentionat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE

Cristian Dumitru



Intocmit,
Ec.A.Boiangiu
Secretar CA

Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova

Str. Nicolae Titulescu, nr. 40

Cod fiscal: 5002177

Nr. 7181/23.04.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

In urma interpelarilor din cadrul sedintei consiliului local din 23 aprilie 2019, referitor la modificarea anexei 1 la bugetul de venituri si cheltuieli prin redistribuirea sumelor, va prezentam in continuare bugetul de venituri si cheltuieli actualizat

Bugetul de venituri si cheltuieli se stabileste pe baza de elemente strict cuantificabile, respectiv bugetul realizat in anul 2018 si in conformitate cu indicatorii de management financiar din domeniu.

Pentru anul 2019 sunt preconizate venituri totale in cuantum de 134.057 mii lei, care au fost estimate tinand cont de valoarea contractelor aferente anului 2018, estimarile contractului cadru 2019-2020 si de prognozele privind numarul pacientilor (raportat la perioadele precedente), proveniti din judetul Dolj si din judetele limitrofe.

Estimarea bugetului de venituri si cheltuieli are la baza prevederile legale:

- Hotararea nr 303/23.03.2011 privind Strategia nationala de rationalizare a spitalelor;
- Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr 140/2018 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anul 2018-2019, cu modificarile ulterioare;
- OUG nr 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Legea nr .273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Ord 1043/2010-privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
- Ord. MS/CNAS nr.397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii medicale, cu modificarile si complectarile ulterioare.

I. VENITURILE, in cuantum de 134.057 mii lei, sunt previzionate din urmatoarele surse:

1. Contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate Dolj-in valoare de **59.425 mii lei**, din care:

a) Veniturile din contractul de servicii medicale 257 ce va fi incheiat cu CAS Dolj sunt estimate la nivelul anului 2019 tinand cont de ICM confirmat de Scoala Nationala, in suma de **37.750 mii lei**.

b) Veniturile din contractele de servicii medicale efectuate de cabinetele de specialitate din Ambulatoriul de Specialitate (cabinete clinice, stomatologie, radiologie, laborator analize medicale) ce vor fi incheiate cu CAS Dolj, se estimeaza la valoarea de **4.104 mii.lei**.

c) Veniturile din contractul pe servicii medicale-Anatomie Patologica, se estimeaza la valoarea de **10 mii lei**.

d) Finantare pentru Programele Nationale de Sanatate in conformitate cu contractul ce urmeaza a fi incheiat cu CAS Dolj - reprezentand medicatie pentru specialitatile de oncologie, talasemie, hematologie si diabet in valoare de **17.561 mii lei**.

2. Veniturile din contractele ce vor fi incheiate cu Directia de Sanatate Publica Dolj in valoare de **14.668 mii lei**, din care:

- contract incheiat cu DSP Dolj din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finantarea actiunilor de sanatate (rezidenti, planning, cercetare) – **14.310 mii lei**.

- contract incheiat cu DSP Dolj din fondurile alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru finantarea programelor nationale de sanatate - **358 mii lei**.

3. Venituri proprii/cofinantare din servicii medicale prestate la cerere, sau persoanelor neasigurate si care nu se deconteaza de CAS, estimate la suma de **693 mii.lei**.

4. Venituri din inchirieri ale spatiilor estimate in suma de **20 mii lei**.

5. Venituri din cercetare estimate in suma de **10 mii lei**.

6. Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 114/2018 privind salarizarea personalului din fonduri publice, estimate in suma de **54.000 mii lei**.

7. Venituri de la ordonatorul principal de credite - Primaria Municipiului Craiova, estimate in valoare de **5.241 mii lei**, din care:

a) sume aferente transferurilor curente in quantum de **3.226 mii lei** pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii, conform art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare.

b) sume pentru finantarea cheltuielilor de capital in quantum de **2.015 mii lei** si anume:
➤ **644 mii lei** - fonduri necesare pentru consolidari, modernizari si extinderi cladiri: mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si

nestructurale, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie, Sp.Filantropia Craiova (lucrari incepute in anul 2018, avand termen de finalizare luna septembrie 2019).

➤ **317 mii lei** fonduri necesare pentru lucrari noi: *instalatie electrica* Sp. Cl. Mun. Filantropia Craiova – *contract incheiat in 2018*.

➤ **83 mii lei**, reprezentand c/val-fondurilor necesare pentru achizitia de aparatura medicala si nemedicala, din care *83 mii lei - reprezinta c/val mijloace fixe achizitionate in anul 2018 si ramase neplatite*.

➤ **930 mii lei** reprezinta c/val mijloace fixe propuse a fi achizitionate in anul 2019 .

➤ **41 mii lei** reprezentand c/val fonduri necesare pentru asistenta tehnica la lucrarile de *mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale*, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie, Sp.Filantropia Craiova; Program preparare citostatice – 6 mii lei; Licenta Fortigate 100D – 15 mii lei.

II. CHELTUIELILE aferente bugetului 2019, in quantum de 140.352 mii lei, sunt stabilite in functie de cheltuielile efectuate in anul 2018 si prognozele pentru anul 2019 astfel:

1. Cheltuieli cu salariile personalului in quantum de 110.670 mii lei au fost estimate avand in vedere salariile personalului din luna decembrie 2018, majorarile salariale din luna ianuarie 2019 in conformitate cu modificarile legislative, precum si promovarile ce urmeaza a fi efectuate in anul 2019, aferente urmatoarelor surse de finantare:

a) Cheltuieli de personal aferente salariatilor din spital si ambulatoriu de specialitate estimate in suma de **36.164 mii lei**;

b) Cheltuieli de personal aferente salariatilor cu finantare de la DSP Dolj estimate in suma de **14.230 mii lei**, pentru actiuni de sanatate (rezidenti, planning, cercetare);

c) Cheltuieli de personal suportate ca subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale in conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice estimate in suma de **54.000 mii lei**;

d) Cheltuieli de personal aferente salariatilor din spital si ambulatoriu de specialitate si platite din excedentul anului precedent in suma de **6.276 mii lei**.

2. Cheltuielile de bunuri si servicii in valoare de 26.844 mii lei, au la baza *contractele anuale in derulare, fondurile estimate a fi alocate de catre ordonatorul principal de credite si proiectul planului de achizitii intocmit pe baza estimarilor sefilor de sectii si compartimente*.

Cheltuielile de bunuri si servicii au fost grupate pe categorii de cheltuieli dupa cum urmeaza:

a) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.01 "Bunuri si servicii"* de **2.824 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.01.01 "Furnituri de birou"	145
20.01.02 "Materiale de curatenie"	150
20.01.03 "Incalzit, iluminat, forta motrice"	1.020
20.01.04 "Apa, canal, salubritate"	210
20.01.05 "Carburanti"	62
20.01.06 "Piese de schimb"	87
20.01.08 "Posta, telecomunicatii, internet"	140
20.01.09 "Materiale si prest. servicii cu caracter f-tional" (c/val imprimate, materiale de reparatii si intretinere etc)	101
20.01.30 "Alte bun. si serv. pt. intretin si f-tionare " (service lift, centrale termice, grup electrogen, PSI, instalatii climatizare, aere conditionate, service aparatura medicala, mentenanta instalatii, prestari servicii pt deseuri medicale, RMN, CT, deratizare, etc)	909

b) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.02 "Reparatii curente"* de **1.000 mii lei**, din care:

- lucrari de reparatii si igienizari in sectia Neonatologie (tamplarie PVC cu geam termopan, plafoane false la anumite incaperi ale sectiei, linoleum de trafic greu, finisaje interioare, etc) *incepute in anul 2018 urmand a fi finalizate in anul 2019*, in valoare de 300 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul local;

- lucrari de reparatii si igienizari a clinicii de Hematologie, in valoare de 100 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul local (cladirea unde functioneaza in prezent clinica Hematologie);

- lucrari de reparatii si igienizari in clinica de Pediatrie, in valoare de 500 mii lei (str. Corneliu Coposu, nr. 107), din fonduri alocate de la bugetul local;

- lucrari de reparatii si igienizari la bucataria din str. Filantropia (maternitate) in valoare de 100 mii lei, cu finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj.

c) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.03."Hrana"*- **480 mii lei**, reprezentand costul estimativ al hranei pacientilor estimate a fi internati in anul 2019, suma ce a fost stabilita tinand cont de alocatia de hrana a bolnavilor pe categorii de bolnavi conform normelor in vigoare.

d) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.04 "Medicamente si materiale sanitare"* de **21.690 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.04.01 "Medicamente" (medicamente aferente programelor nationale de sanatate si medicatiei simptomatice a pacientilor internati)	19.218
20.04.02 "Materiale sanitare" (materiale sanitare in farmacie, magazie pentru pacientii internati, oxigen, protoxid de azot)	882
20.04.03 "Reactivi" (cheltuieli aferente analizelor medicale efectuate in Laboratorul de analize medicale, Anatomie Patologica, pentru pacientii internati sau la cerere)	1.030
20.04.04 "Dezinfectanti" (cheltuieli aferente dezinfectiei instrumentarului, personalului, microaeroflorei, lenjeriei, etc)	560

e) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar "* de **465 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.05.01 "Uniforme si echipament	40
20.05.03 "Lenjerie si accesorii de pat "	115
20.05.30 "Alte obiecte de inventar " (achizitia de bunuri ce nu fac obiectul mijloacelor fixe - vestiare personal, incalzitor sange si solutii perfuzabile, aparatura medicala, instrumentar, calculatoare, imprimante, paravane pacienti, mobilier pt Laboratorul de analize medicale si Farmaciile spitalului, conform referatelor de necesitate ale sefilor de sectii si compartimente.)	310

f) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.06 "Deplasari, detasari, transferari"* de **51 mii lei**;

g) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.13 " Pregatire profesionala "* de **36 mii lei** ;

h) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.30 " Alte cheltuieli "* de **298 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
------------------------	---------------------------

20.30.04 "Chirii"	290
(c/val chirie imobil unde functioneaza in prezent sectia de Hematologie, pana la finalizarea lucrarilor; chirie butelii protoxid etc)	
20.30.09 "Cheltuieli aferente executarilor silite "	5
20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii "	3

3. Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate, capitolul bugetar 59 " Alte cheltuieli ", in suma de **704 mii lei**.

4. Cheltuieli de capital estimate in suma totala de 2.134 mii lei au la baza veniturile proprii ale spitalului, excedentul anului precedent precum si fondurile estimate a fi alocate de catre ordonatorul principal de credite, din care:

a) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.01 "Constructii" in suma totala de 961 mii lei**, din care: **644 mii lei** - fonduri necesare pentru consolidari, modernizari si extinderi cladiri: mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie, Sp.Filantropia Craiova (lucrari incepute in anul 2018, avand termen de finalizare luna septembrie 2019) si **317 mii lei** fonduri necesare pentru lucrari noi: *instalatie electrica* Sp. Cl. Mun. Filantropia Craiova (contract incheat in 2018).

b) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.02 "Masini, echipamente, mijloace transport" in suma de 1.109 mii lei**, din care:

- aparatura medicala si nemedicala din fondurile bugetului local estimate in suma de 1.013 mii lei;

- aparatura medicala si nemedicala din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 96 mii lei

c) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.03 "Mobilier,ap. birotica si alte active corporale" in suma de 7 mii lei**, din care:

- cheltuieli din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 7 mii lei.

d) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.30 "Alte active fixe" - 57 mii lei**, din care:

➤ - fonduri necesare pentru asistenta tehnica la lucrarile de *mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale*, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie in valoare de 20 mii lei; Program preparare citostatice – 6 mii

lei; Licenta Fortigate 100D – 15 mii lei, cheltuieli din fondurile bugetului local estimate in suma de 41 mii lei;

- fonduri necesare pentru elaborarea de *proiecte tehnice, pentru constructia unei magazii, PT-extindere instalatie oxygen cladiri din str Sarari nr 28*, cheltuieli din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 16 mii lei.

MANAGER,
Dr. Liviu Radu



DIR. FIN-CONTABIL,
Ec. Liliana Staicu



ANEXA la Nota de fundamentare nr. 7181/23.04.2019

Nr ctr	Denumire obiectiv	Nr. Buc	Val. Estimata (mii lei)
1	"Mansardare,extindere cu lift exterior,reabilitare si recompartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5,constructie existenta-Clinica Hematologie	1	644
2	"Instalatie electrica cladire spital clinic municipal Filantropia" "Conectare generator cladire spital clinic municipal Filantropia"	1	317
3	Centrala termica (1buc)	1	5
4	Troliu pliabil/stand pentru incubator de transport (1buc)	1	12
5	Targa/Troliu radiotransparent resuscitare (1buc)	1	15
6	Tester multifunctional (1buc)	1	7
7	Monitor functii vitale (5 buc)	5	25
8	Infuzomat (2 buc)	2	10
9	Injectomat (2 buc)	2	10
10	Rampa oxigen cu accesorii (9 buc)	9	200
11	Lavoar apa sterila (3 buc)	3	30
12	Electrocardiograf (1buc)	1	19
13	Sterilizator automat cu abur de capacitate mare 300 L (1 buc)	1	83
14	PT constructie magazie centrala	1	10
15	PT extindere instalatie oxigen cladiri Sarari nr.28	1	6
16	"Mansardare,extindere cu lift exterior,reabilitare si recompartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5,constructie existenta-Clinica Hematologie-Spitalul Filantropia,Craiova"-asistenta tehnica	1	20
17	Program preparare citostatice	1	6
18	Licenta Fortigate 100D	1	15
19	Sistem de climatizare bloc operator	1	700
TOTAL			2134

MANAGER,
Dr. Liviu Radu



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
EC. Liliana Staicu



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Str.NicolaeTitulescu, nr. 40

Cod fiscal: 5002177

NR. 7180/23.04.2019

NOTA DE FUDAMENTARE

PRIVIND SOLICITAREADE FONDURI DE LA BUGETUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

In urma interpelarilor din cadrul sedintei consiliului local din 23 aprilie 2019, referitor la modificarea anexei 1 la bugetul de venituri si cheltuieli prin redistribuirea sumelor, va prezentam in continuare bugetul de venituri si cheltuieli actualizat.

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2019, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa analizati si sa includeti in bugetul anului 2019 al Primariei Craiova suma de **5.241 mii lei** ce reprezinta cheltuieli de administrare si functionare, respectiv cheltuieli cu bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, dotari cu aparatura medicala si nemedicala, astfel:

I. TRANSFERURI CURENTE (cheltuieli cu bunuri si serv.) - in suma de 3.226 mii lei, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.01.01 "Furnituri de birou"	35
20.01.02 "Materiale de curatenie"	70
20.01.03 "Incalzit, iluminat, forta motrice"	790
20.01.04 "Apa, canal, salubritate"	200
20.01.05 "Carburanti"	45
20.01.06 "Piese de schimb"	20
20.01.08 "Posta, telecomunicatii, internet"	75

20.01.09 "Materiale si prest. servicii cu caracter f-tional" (c/val imprimate, materiale de reparatii si intretinere etc)	40
20.01.30 "Alte bun. si serv. pt. intretin si f-tionare " (service lift, centrale termice, grup electrogen, PSI, instalatii climatizare, aere conditionate, service aparatura medicala, mentenanta instalatii, prestari servicii pt deseuri medicale, RMN, CT, deratizare, etc)	595
20.02 "Reparatii curente " lucrari de reparatii si igienizari in sectia Neonatologie (tamplarie PVC cu geam termopan, plafoane false la anumite incaperi ale sectiei, linoleum de trafic greu, finisaje interioare, etc) <i>incepute in anul 2018 urmand a fi finalizate in anul 2019-300 mii lei</i> ; lucrari de reparatii si igienizari in clinica de Hematologie (cladirea unde functioneaza in prezent clinica Hematologie)-100 mii lei; lucrari de reparatii si igienizari in clinica de Pediatrie (str. Corneliu Coposu, nr. 107)-500 mii lei.	900
20.05.01 "Uniforme si echipament	10
20.05.03 "Lenjerie si accesorii de pat "	45
20.05.30 "Alte obiecte de inventar " (achizitia de bunuri ce nu fac obiectul mijloacelor fixe - vestiare personal, incalzitor sange si solutii perfuzabile, aparatura medicala, instrumentar, calculatoare, imprimante, paravane pacienti, mobilier pt Laboratorul de analize medicale si Farmaciile spitalului, conform referatelor de necesitate ale sefilor de sectii si compartimente.)	150
20.30.04 "Chirii (c/val chirie imobil unde functioneaza in prezent sectia de Hematologie, pana la finalizarea lucrarilor; chirie butelii protoxid etc)	250
20.30.30 "Alte cheltuieli cu bun si servicii"	1

II. CHELTUIELI DE CAPITAL in suma totala de 2.015 mii lei, din care:

- **71.01.01 "Constructii" in suma de 961 mii lei, din care:**

- **644 mii lei** - fonduri necesare pentru lucrari in continuare, consolidari, modernizari si extinderi cladiri: *mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale*, Corp C5, constructie existenta -*Cl.Hematologie*, Sp.Filantropia Craiova (lucrari incepute in anul 2018, avand termen de finalizare luna septembrie 2019). **Mentionam ca suma necesara finalizarii lucrarilor de la clinica de Hematologie** este de 2.753 mii lei la care se adauga majorarea manoperei cf. OUG 114/2018 in suma de 414 mii lei, rezultat o **valoare totala de 3.167 lei**.
 - **317 mii lei** fonduri necesare pentru lucrari noi: *instalatie electrica* Sp. Cl. Mun. Filantropia Craiova - *317 mii lei* (licitatie incheiata in anul 2018).
- **71.01.02 "Masini, echipamente, mijloace transport" in suma de 1.013 mii lei**, reprezentand c/val-fondurilor necesare pentru achizitia de aparatura medicala si nemedicala, din care :
 -
 - **83 mii lei - reprezinta c/val mijloace fixe contractate/procedura demarata in anul 2018 si nelivrate/neplatite:**

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Solicitant / Sectia	Valoare (mii lei)
1.	Sterilizator automat cu abur de mare capacitate (1buc)	Sterilizare	83

- **930 mii lei – reprezinta c/val mijloace fixe propuse a fi achizitionate in anul 2019:**

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Solicitant / Sectia	Valoare (mii lei)
1.	Rampa oxigen si accesorii (9 buc)	Neonatologie) – in vederea finalizarii lucrarilor la sectia de Neonatologie, masura dispusa de DSP, termen finalizare 15.03.2019	200

2.	Lavoar apa sterila (3 buc)	Neonatologie (2buc) – in vederea finalizarii lucrarilor la sectia de Neonatologie, masura dispusa de DSP, termen finalizare 15.03.2019 Bloc Operator (1 buc) – masura dispusa de DSP, termen finalizare 15.03.201	30
3.	Sistem de climatizare bloc operator (1buc)	Bloc operator OG I OG II	700

- **71.01.30 "Alte active fixe" - 41 mii lei** reprezentand c/val fonduri necesare pentru asistenta tehnica la lucrarile de *mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale*, Corp C5, constructie existenta –Cl. Hematologie, Sp.Filantropia Craiova – 20 mii lei; *Program preparare citostatice* – 6 mii lei; *Licenta Fortigate 100 D* – 15 mii lei.

Va multumim anticipat!

MANAGER,

Dr. Liviu Radu



DIR. FIN-CONTABIL,

Ec. Liliana Staicu




Referat cu privire bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

In att. Comitetului Director

In urma interpelarilor din cadrul sedintei consiliului local din 23 aprilie 2019, referitor la modificarea anexei 1 la bugetul de venituri si cheltuieli prin redistribuirea sumelor, va prezentam in continuare bugetul de venituri si cheltuieli actualizat.

PMC a alocat credite bugetare pentru anul 2019 in suma totala de 5.241 mii lei, astfel : 3.226 mii lei pentru sectiunea de functionare si 2015 mii lei pentru sectiunea de dezvoltare, suma repartizata pe articole bugetare conform notei de fundamentare nr. 7180/23.04.2019.

Mentionez ca fondurile alocate pentru sectiunea de functionare vor fi suficiente doar pentru primele doua trimestre ale anului 2019, incepand cu luna iulie 2019 absenta fondurilor necesare pentru cheltuielile de administrare si functionare, respectiv cheltuieli cu bunuri si servicii, va conduce la blocarea activitatii spitalului; Din suma alocata pentru sectiunea de dezvoltare au fost repartizati 644 mii lei catre obiectivul "*Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale*, Corp C5, constructie existenta -*Cl.Hematologie*, Sp.Filantropia Craiova", urmand a fi solicitata o suplimentare de fonduri pentru diferenta.

Conform notei de fundamentare nr. 7181/23.04.2019 previziunile pentru anul 2019 sunt :

I. VENITURILE, in cuantum de 134.057 mii lei, sunt previzionate din urmatoarele surse:

1. Contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate Dolj-in valoare de **59.425 mii lei**, din care:

a) **Veniturile din contractul de servicii medicale 257 ce va fi incheiat cu CAS Dolj sunt estimate la nivelul anului 2019 in suma de 37.750 mii lei.**

b) **Veniturile din contractele de servicii medicale efectuate de cabinetele de specialitate din Ambulatoriul de Specialitate (cabinete clinice, stomatologie, radiologie, laborator analize medicale) ce vor fi incheiate cu CAS Dolj, se estimeaza la valoarea de 4.104 mii lei.**

c) **Veniturile din contractul pe servicii medicale-Anatomie Patologica, se estimeaza la valoarea de 10 mii lei.**

d) **Finantare pentru Programele Nationale de Sanatate in conformitate cu contractul ce urmeaza a fi incheiat cu CAS Dolj - reprezentand medicatie pentru specialitatile de oncologie, talasemie, hematologie si diabet in valoare de 17.561 mii lei.**

2. **Veniturile din contractele ce vor fi incheiate cu Directia de Sanatate Publica Dolj in valoare de 14.668 mii lei**, din care:

- **contract incheiat cu DSP Dolj din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finantarea actiunilor de sanatate (rezidenti, planning, cercetare) – 14.310 mii lei.**

- contract incheiat cu DSP Dolj din fondurile alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru finantarea programelor nationale de sanatate - **358 mii lei.**

3. Venituri proprii/cofinantare din servicii medicale prestate la cerere, sau persoanelor neasigurate si care nu se deconteaza de CAS, estimate la suma de 693 mii lei.

4. Venituri din inchirieri ale spatiilor estimate in suma de 20 mii lei .

5. Venituri din cercetare estimate in suma de 10 mii lei .

6. Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 114/2018 privind salarizarea personalului din fonduri publice, estimate in suma de 54.000 mii lei.

7. Venituri de la ordonatorul principal de credite - Primaria Municipiului Craiova, estimate in valoare de 5.241 mii lei.

II. CHELTUIELILE aferente bugetului 2019, in cuantum de 140.352 mii lei, sunt stabilite in functie de cheltuielile efectuate in anul 2018 si prognozele pentru anul 2019 astfel:

1. Cheltuieli cu salariile personalului in cuantum de 110.670 mii lei au fost estimate avand in vedere salariile personalului din luna decembrie 2018, majorarile salariale din luna ianuarie 2019 in conformitate cu modificarile legislative, precum si promovarile ce urmeaza a fi efectuate in anul 2019, aferente urmatoarelor surse de finantare:

a) Cheltuieli de personal aferente salariatilor din spital si ambulatoriu de specialitate estimate in suma de **36.164 mii lei;**

b) Cheltuieli de personal aferente salariatilor cu finantare de la DSP Dolj estimate in suma de **14.230 mii lei,** pentru actiuni de sanatate (rezidenti, planning, cercetare);

c) Cheltuieli de personal suportate ca subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale in conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice estimate in suma de **54.000 mii lei;**

d) Cheltuieli de personal aferente salariatilor din spital si ambulatoriu de specialitate si platite din excedentul anului precedent in suma de **6.276 mii lei.**

Mentionez ca la intocmirea BVC-ului, din veniturile estimate a fi realizate de spital (finantare spital, ambulatoriu si venituri proprii), au fost prioritizate fondurile necesare pentru a putea fi acoperite cheltuielile cu salariile personalului, iar diferenta ramasa din veniturile estimate a fost repartizata pe restul articolelor bugetare.

2. Cheltuielile de bunuri si servicii in valoare de 26.844 mii lei, au la baza contractele anuale in derulare, fondurile estimate a fi alocate de catre ordonatorul principal de credite si proiectul planului de achizitii intocmit pe baza estimarilor sefilor de sectii si compartimente.

Cheltuielile de bunuri si servicii au fost grupate pe categorii de cheltujeli dupa cum urmeaza:

a) Cheltuieli aferente capitolului bugetar 20.01 "Bunuri si servicii" de **2.824 mii lei,** din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.01.01 "Furnituri de birou"	145
20.01.02 "Materiale de curatenie"	150
20.01.03 "Incalzit, iluminat, forta motrice"	1.020
20.01.04 "Apa, canal, salubritate"	210

20.01.05 "Carburanti"	62
20.01.06 "Piese de schimb"	87
20.01.08 "Posta, telecomunicatii, internet"	140
20.01.09 "Materiale si prest. servicii cu caracter f-tional" (c/val imprimate, materiale de reparatii si intretinere etc)	101
20.01.30 "Alte bun. si serv. pt. intretin si f-tionare " (service lift, centrale termice, grup electrogen, PSI, instalatii climatizare, aere conditionate, service aparatura medicala, mentenanta instalatii, prestari servicii pt deseuri medicale, RMN, CT, deratizare, etc)	909

b) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.02 "Reparatii curente"* de **1.000 mii lei**, din care:

- lucrari de reparatii si igienizari in sectia Neonatologie (tamplarie PVC cu geam termopan, plafoane false la anumite incaperi ale sectiei, linoleum de trafic greu, finisaje interioare, etc) incepute in anul 2018 urmand a fi finalizate in anul 2019, in valoare de 300 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul local;
- lucrari de reparatii si igienizari a clinicii de Hematologie, in valoare de 100 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul local (cladirea unde functioneaza in prezent clinica Hematologie);
- lucrari de reparatii si igienizari in clinica de Pediatrie, in valoare de 500 mii lei (str. Corneliu Coposu, nr. 107), din fonduri alocate de la bugetul local;
- lucrari de reparatii si igienizari la bucataria din str. Filantropia (maternitate) in valoare de 100 mii lei, cu finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj.

Avand in vedere veniturile estimate din ctr. de servicii medicale si veniturile proprii (finantare spital, ambulatoriu si venituri proprii), au fost alocate credite bugetare pentru capitolele bugetare "Hrana" si "Medicamente si materiale sanitare", astfel:

c) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.03. "Hrana"* - **480 mii lei**, reprezentand costul estimativ al hranei pacientilor estimate a fi internati in anul 2019, suma ce a fost stabilita tinand cont de alocatia de hrana a bolnavilor pe categorii de bolnavi conform normelor in vigoare.

d) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.04 "Medicamente si materiale sanitare"* de **21.690 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.04.01 "Medicamente" (medicamente aferente programelor nationale de sanatate si medicatiei simptomatice a pacientilor internati)	19.218
20.04.02 "Materiale sanitare" (materiale sanitare in farmacie, magazine pentru pacientii internati, oxigen, protoxid de azot)	882
20.04.03 "Reactivi" (cheltuieli aferente analizelor medicale efectuate in Laboratorul de analize medicale, Anatomie Patologica, pentru pacientii internati sau la cerere)	1.030
20.04.04 "Dezinfectanti"	560

(cheltuieli aferente dezinfectiei instrumentarului, personalului, microaeroflorei, lenjeriei, etc)	
--	--

e) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar"* de **465 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.05.01 "Uniforme si echipament	40
20.05.03 "Lenjerie si accesorii de pat "	115
20.05.30 "Alte obiecte de inventar "	310
(achizitia de bunuri ce nu fac obiectul mijloacelor fixe - vestiare personal, incalzitor sange si solutii perfuzabile, aparatura medicala, instrumentar, calculatoare, imprimante, paravane pacienti, mobilier pt Laboratorul de analize medicale si Farmaciile spitalului, conform referatelor de necesitate ale sefilor de sectii si compartimente.)	

f) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.06 "Deplasari, detasari, transferari"* de **51 mii lei**;

g) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.13 "Pregatire profesionala"* de **36 mii lei** ;

h) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.30 "Alte cheltuieli"* de **298 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.30.04 "Chirii"	290
(c/val chirie imobil unde functioneaza in prezent sectia de Hematologie, pana la finalizarea lucrarilor; chirie butelii protoxid etc)	
20.30.09 "Cheltuieli aferente executarilor silite "	5
20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii "	3

3. Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate, capitolul bugetar 59 "Alte cheltuieli", in suma de **704 mii lei**.

4. Cheltuieli de capital estimate in suma totala de 2.134 mii lei au la baza veniturile proprii ale spitalului, excedentul anului precedent precum si fondurile estimate a fi alocate de catre ordonatorul principal de credite, din care:

a) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.01 "Constructii"** in suma totala de **961 mii lei**, din care: **644 mii lei** - fonduri necesare pentru consolidari, modernizari si extinderi cladiri: mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale, Corp C5, constructie existenta -Cl.Hematologie, Sp.Filantropia Craiova (lucrari incepute in anul 2018, avand termen de finalizare luna septembrie 2019) si **317 mii lei** fondurj necesare pentru lucrari noi: *instalatie electrica* Sp. Cl. Mun. Filantropia Craiova (contract incheat in 2018).

b) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.02 "Masini, echipamente, mijloace transport"** in suma de **1.109 mii lei**, din care:

- aparatura medicala si nemedicala din fondurile bugetului local estimate in suma de 1.013 mii lei;

- aparatura medicala si nemedicala din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 96 mii lei

c) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.03 "Mobilier,ap. birotica si alte active corporale"** in suma de **7 mii lei**, din care:

- cheltuieli din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 7 mii lei.

d) Cheltuieli aferente articolului bugetar **71.01.30 "Alte active fixe"** - **57 mii lei**, din care:

➤ - fonduri necesare pentru asistenta tehnica la lucrarile de *mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructurale*, Corp C5, constructie existenta -*Cl.Hematologie in valoare de 20 mii lei*; Program preparare citostatice – 6 mii lei; Licenta Fortigate 100D – 15 mii lei, cheltuieli din fondurile bugetului local estimate in suma de 41 mii lei;

- fonduri necesare pentru elaborarea de *proiecte tehnice, pentru constructia unei magazii, PT- extindere instalatie oxygen cladiri din str Sarari nr 28*, cheltuieli din veniturile proprii ale spitalului estimate in suma de 16 mii lei.

Obiectivele de investitii pentru anul 2019 sunt :

Nr ctr	Denumire obiectiv	Nr. Buc	Val. Estimata (mii lei)
1	"Mansardare,extindere cu lift exterior,reabilitare si recompartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5,constructie existenta-Clinica Hematologie	1	644
2	"Instalatie electrica cladire spital clinic municipal Filantropia"	1	317
	"Conectare generator cladire spital clinic municipal Filantropia"		
3	Centrala termica (1buc)	1	5
4	Troliu pliabil/stand pentru incubator de transport (1buc)	1	12
5	Targa/Troliu radiotransparent resuscitare (1buc)	1	15
6	Tester multifunctional (1buc)	1	7
7	Monitor functii vitale (5 buc)	5	25
8	Infuzomat (2 buc)	2	10
9	Injectomat (2 buc)	2	10
10	Rampa oxigen cu accesorii (9 buc)	9	200
11	Lavoar apa sterila (3 buc)	3	30
12	Electrocardiograf (1buc)	1	19
13	Sterilizator automat cu abur de capacitate mare 300 L (1 buc)	1	83
14	PT constructie magazie centrala	1	10
15	PT extindere instalatie oxigen cladiri Sarari nr.28	1	6
16	"Mansardare,extindere cu lift exterior,reabilitare si recompartimentare cu modificari structurale si nestructurale corp C5,constructie existenta-Clinica Hematologie-Spitalul Filantropia,Craiova"-asistenta tehnica	1	20
17	Program preparare citostatice	1	6
18	Licenta Fortigate 100D	1	15

19	Sistem de climatizare bloc operator	1	700
	TOTAL		2.134

Director Fin-Contabil,
Ec.Staicu Anamaria Liliana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Liliana', is written over the printed name of the Director of Finance and Accounting.

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI
 SUBVENTII
 29-Martie-2019

Tipul de document: BUGET INITIAL

(mii lei)

Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Rand	BUGET 2019					Estimari				
			PREVEDERI TRIMESTRIALE					2020	2021	2022		
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
			din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10	000110	r 1	134.057,00	30.336,00	36.962,00	37.792,00	28.967,00	148.490,00	155.914,00	163.711,1		
URENTE (cod 00.03+00.12)		r 2	74.816,00	16.715,00	20.510,00	22.105,00	15.486,00	82.311,00	86.426,00	90.749,1		
NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	r 8	74.816,00	16.715,00	20.510,00	22.105,00	15.486,00	82.311,00	86.426,00	90.749,1		
DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	r 9	20,00	5,00	10,00	5,00	0,00	21,00	22,00	23,1		
proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	r 10	20,00	5,00	10,00	5,00	0,00	21,00	22,00	23,1		
concesiuni si inchirieri	301005	r 11	20,00	5,00	10,00	5,00	0,00	21,00	22,00	23,1		
concesiuni si inchirieri de catre instiit publ	30100530	r 12	20,00	5,00	10,00	5,00	0,00	21,00	22,00	23,1		
DE BUNURI SI	0014	r 20	74.796,00	16.710,00	20.500,00	22.100,00	15.486,00	82.290,00	86.404,00	90.726,1		
0+34.10+35.10+36.10+37.10)		r 21	74.796,00	16.710,00	20.500,00	22.100,00	15.486,00	82.290,00	86.404,00	90.726,1		
stari de servicii si alte activitati(cod	3310	r 21	74.796,00	16.710,00	20.500,00	22.100,00	15.486,00	82.290,00	86.404,00	90.726,1		
0,08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19		r 30	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	11,00	12,00	13,1		
actare	331020	r 30	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	11,00	12,00	13,1		
tractatele incheiate cu casele de asigurari sociale de	331021	r 31	59.425,00	13.400,00	16.000,00	17.000,00	13.025,00	65.751,00	69.038,00	72.491,1		
tract.incheiate cu directiile de sanat. publica alocate de	331030	r 32	14.668,00	3.200,00	4.200,00	4.900,00	2.368,00	15.800,00	16.590,00	17.420,1		
tractatele incheiate cu directiile de sanat publica alocate	331031	r 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1		
ale Min.Sanatatii		r 35	693,00	100,00	300,00	200,00	93,00	728,00	764,00	802,1		
prestan de servicii si alte activitati	331050	r 35	693,00	100,00	300,00	200,00	93,00	728,00	764,00	802,1		
sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de	371003	r 46	-100,00	0,00	0,00	-84,00	-16,00	-105,00	-110,00	-116,1		
getului local		r 47	100,00	0,00	0,00	84,00	16,00	105,00	110,00	116,1		
sectiunea de functionare	371004	r 47	100,00	0,00	0,00	84,00	16,00	105,00	110,00	116,1		
(cod 0018)	0017	r 65	59.241,00	13.621,00	16.452,00	15.687,00	13.481,00	66.179,00	69.488,00	72.962,1		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	Bucget 2019					Estimari			
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2020	2021	2022	
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III				Trim. IV
DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI (10+43.10)	0018	r 66	59.241,00	0,00	13.621,00	16.452,00	15.687,00	13.481,00	66.179,00	69.488,00	72.962,00
la administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)	4310	r 73	59.241,00	0,00	13.621,00	16.452,00	15.687,00	13.481,00	66.179,00	69.488,00	72.962,00
bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente sanatati	431010	r 75	3.226,00	0,00	1.179,00	1.547,00	500,00	0,00	5.699,00	5.984,00	6.283,00
la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital sanatatii	431014	r 77	2.015,00	0,00	42,00	934,00	1.039,00	0,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in 3.10.16.01+43.10.16.02+43.10.03)	431016	r 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de stat catre bug locale ptr finantarea aparatului hipamnelilor de comunicatii in urgenta in sanatate	43101601	r 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	431033	r 90	54.000,00	0,00	12.400,00	13.871,00	14.148,00	13.481,00	56.700,00	59.535,00	62.512,00
SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	000110	r 216	131.942,00	0,00	30.294,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	r 217	74.716,00	0,00	16.715,00	20.510,00	22.021,00	15.470,00	82.206,00	86.316,00	90.633,00
NEFINANCIARE(0013+0014)	0012	r 223	74.716,00	0,00	16.715,00	20.510,00	22.021,00	15.470,00	82.206,00	86.316,00	90.633,00
(RI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	r 224	20,00	0,00	5,00	10,00	5,00	0,00	21,00	22,00	23,00
proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	r 225	20,00	0,00	5,00	10,00	5,00	0,00	21,00	22,00	23,00
necesiuni si inchirieri	301005	r 226	20,00	0,00	5,00	10,00	5,00	0,00	21,00	22,00	23,00
in concesiuni si inchirieri de catre instiit publi	30100530	r 227	20,00	0,00	5,00	10,00	5,00	0,00	21,00	22,00	23,00
DE BUNURI SI	0014	r 235	74.696,00	0,00	16.710,00	20.500,00	22.016,00	15.470,00	82.185,00	86.294,00	90.610,00
10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3310	r 236	74.696,00	0,00	16.710,00	20.500,00	22.016,00	15.470,00	82.185,00	86.294,00	90.610,00
estari de servicii si alte activitati(cod 0.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19	331020	r 245	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	11,00	12,00	13,00
rcetare	331021	r 246	59.425,00	0,00	13.400,00	16.000,00	17.000,00	13.025,00	65.751,00	69.038,00	72.491,00
intractele incheiate cu casele de asigurari sociale de	331030	r 247	14.668,00	0,00	3.200,00	4.200,00	4.900,00	2.368,00	15.800,00	16.590,00	17.420,00
intract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de	331031	r 248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate ale Min.Sanatatii	331050	r 250	693,00	0,00	100,00	300,00	200,00	93,00	728,00	764,00	802,00
in prestari de servicii si alte activitati	3710	r 258	-100,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	-16,00	-105,00	-110,00	-116,00
untare, altele decat subventiile(cod 0.03+37.10.50)	371003	r 261	-100,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	-16,00	-105,00	-110,00	-116,00
sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de bugetului local	0017	r 272	57.226,00	0,00	13.579,00	15.518,00	14.648,00	13.481,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
il (cod 00.18)	0018	r 273	57.226,00	0,00	13.579,00	15.518,00	14.648,00	13.481,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	4310	r 277	57.226,00	0,00	13.579,00	15.518,00	14.648,00	13.481,00	62.399,00	65.519,00	68.795,00
alte administratii(cod 42.10+43.10)											
0.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)											

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	Buclet 2019					Estimari			
			PREVEDERI TRIMESTRIALE					2020	2021	2022	
			PREVEDERI ANUALE	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante										
bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente sanataii	431010	r 279	3.226,00	0,00	1.179,00	1.547,00	500,00	0,00	5.699,00	5.984,00	6.283,00
bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de u acoperirea cresterilor salariale	431033	r 282	54.000,00	0,00	12.400,00	13.971,00	14.148,00	13.481,00	56.700,00	59.535,00	62.512,00
SECTIUNII DE E CURENTE (cod 00.12)	000110	r 287	2.115,00	0,00	42,00	934,00	1.123,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00
MEFISCALE	0010	r 288	100,00	0,00	0,00	0,00	84,00	16,00	105,00	110,00	116,00
DE BUNURI SI SERVICII	0012	r 289	100,00	0,00	0,00	0,00	84,00	16,00	105,00	110,00	116,00
unitate, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	0014	r 290	100,00	0,00	0,00	0,00	84,00	16,00	105,00	110,00	116,00
sectiunea de functionare (cod 00.18)	371004	r 291	100,00	0,00	0,00	0,00	84,00	16,00	105,00	110,00	116,00
alte nivele ale administratiei publice (cod 00.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.3 bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital sanataii	0017	r 304	2.015,00	0,00	42,00	934,00	1.039,00	0,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in	0018	r 305	2.015,00	0,00	42,00	934,00	1.039,00	0,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
de stat catre bug locale ptr finantarea aparatului hipamentelor de comunicatii in urgenta in sanataie	4310	r 310	2.015,00	0,00	42,00	934,00	1.039,00	0,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
de stat catre bug locale ptr finantarea aparatului hipamentelor de comunicatii in urgenta in sanataie	431014	r 311	2.015,00	0,00	42,00	934,00	1.039,00	0,00	3.780,00	3.969,00	4.167,00
de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in	431016	r 312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de stat catre bug locale ptr finantarea aparatului hipamentelor de comunicatii in urgenta in sanataie	43101601	r 313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUGETUL LOCAL (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	r 445	140.352,00	413,00	36.612,00	36.962,00	37.811,00	28.967,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00
CURENTE	10.01	r 446	138.218,00	413,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
PERSONAL	10.10	r 447	110.670,00	0,00	26.938,00	27.170,00	29.990,00	26.572,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00
in banii (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	r 447	105.987,00	0,00	26.234,00	26.325,00	27.605,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00
in banii	10.100101	r 447	71.009,00	0,00	17.300,00	17.500,00	18.100,00	18.109,00	0,00	0,00	0,00
in banii	10.100105	r 447	14.749,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.750,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
in banii	10.100106	r 447	6.414,00	0,00	1.850,00	1.700,00	1.800,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
in banii	10.100108	r 447	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in banii	10.100110	r 447	7.076,00	0,00	1.800,00	1.760,00	1.770,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
in banii	10.100111	r 447	2.140,00	0,00	620,00	545,00	540,00	435,00	0,00	0,00	0,00
de hrana	10.100117	r 447	3.551,00	0,00	979,00	900,00	920,00	752,00	0,00	0,00	0,00
de hrana	10.100130	r 447	448,00	0,00	85,00	120,00	125,00	118,00	0,00	0,00	0,00
de hrana	10.1002	r 447	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de hrana	10.100201	r 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de hrana	10.100206	r 447	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de hrana	10.1003	r 447	3.143,00	0,00	704,00	845,00	845,00	749,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	Buget 2019					Estimari		
			PREVEDERI TRIMESTRIALE					2020	2021	2022
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Asigurari sociale de stat	10.100301	r 447	90,00	0,00	22,00	25,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari de somaj	10.100302	r 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.100303	r 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.100304	r 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii	10.100306	r 447	649,00	0,00	142,00	170,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Asiguratorie pentru munca	10.100307	r 447	2.404,00	0,00	540,00	650,00	564,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.20	r 448	26.844,00	413,00	9.456,00	8.678,00	6.499,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00
Asigurari sociale de sanatate	10.2001	r 448	2.824,00	0,00	1.538,00	989,00	257,00	40,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200101	r 448	145,00	0,00	50,00	50,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200102	r 448	150,00	0,00	30,00	50,00	30,00	40,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200103	r 448	1.020,00	0,00	650,00	360,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200104	r 448	210,00	0,00	100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200105	r 448	62,00	0,00	30,00	25,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200106	r 448	87,00	0,00	25,00	57,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200108	r 448	140,00	0,00	83,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200109	r 448	101,00	0,00	20,00	61,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200130	r 448	909,00	0,00	550,00	229,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.2002	r 448	1.000,00	0,00	12,00	488,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.2003	r 448	480,00	0,00	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200301	r 448	480,00	0,00	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.2004	r 448	21.690,00	413,00	7.572,00	6.445,00	5.517,00	2.156,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200401	r 448	19.218,00	413,00	6.500,00	5.705,00	5.094,00	1.919,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200402	r 448	882,00	0,00	270,00	300,00	250,00	62,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200403	r 448	1.030,00	0,00	681,00	300,00	43,00	6,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200404	r 448	560,00	0,00	121,00	140,00	130,00	169,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.2005	r 448	465,00	0,00	14,00	351,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200501	r 448	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200503	r 448	115,00	0,00	0,00	65,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200530	r 448	310,00	0,00	14,00	246,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.2006	r 448	51,00	0,00	3,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.200601	r 448	51,00	0,00	3,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.2013	r 448	36,00	0,00	11,00	20,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale de sanatate	10.2030	r 448	298,00	0,00	106,00	165,00	20,00	7,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	Bucget 2019					Estimari				
			PREVEDERI TRIMESTRIALE					2020	2021	2022		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III				Trim. IV	
	10.203004	r 448	290,00	0,00	106,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
silinta a creantelor bugetare	10.203009	r 448	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si cu bunuri si servicii	10.203030	r 448	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE CHELTUIELI	10.59	r 457	704,00	0,00	176,00	180,00	180,00	168,00	739,00	776,00	815,00	0,00
	10.5901	r 457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ante persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	r 457	704,00	0,00	176,00	180,00	180,00	168,00	739,00	776,00	815,00	0,00
DE CAPITAL	10.70	r 458	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	0,00
CTIVE NEFINANCIARE	10.71	r 459	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	0,00
cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	r 459	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	0,00
	10.710101	r 459	961,00	0,00	42,00	400,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ipamente si mijloace de transport	10.710102	r 459	1.109,00	0,00	0,00	513,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aratura biroatica si alte active corporale	10.710103	r 459	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ixice	10.710130	r 459	57,00	0,00	0,00	21,00	20,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	r 603	140.352,00	413,00	36.612,00	36.962,00	37.811,00	28.967,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00	0,00
66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	r 602	140.352,00	413,00	36.612,00	36.962,00	37.811,00	28.967,00	148.490,00	155.914,00	163.711,00	0,00
CURENTE	6610.01	r 603	138.218,00	413,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00	0,00
LTUIELI DE PERSONAL	6610.10	r 604	110.670,00	0,00	26.938,00	27.170,00	29.990,00	26.572,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00	0,00
alariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	r 604	105.987,00	0,00	26.234,00	26.325,00	27.605,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aza	6610.100101	r 604	71.009,00	0,00	17.300,00	17.500,00	18.100,00	18.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tru conditii de munca	6610.100105	r 604	14.749,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.750,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610.100106	r 604	6.414,00	0,00	1.850,00	1.700,00	1.800,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ermii	6610.100108	r 604	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
posturi ocupate prin cumul	6610.100110	r 604	7.076,00	0,00	1.800,00	1.760,00	1.770,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nt plati cu ora	6610.100111	r 604	2.140,00	0,00	620,00	545,00	540,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de hrana	6610.100117	r 604	3.551,00	0,00	979,00	900,00	920,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salariale in bani	6610.100130	r 604	448,00	0,00	85,00	120,00	125,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	r 604	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
masa	6610.100201	r 604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e vacanta	6610.100206	r 604	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	r 604	3.143,00	0,00	704,00	845,00	845,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de asigurari sociale de stat	6610.100301	r 604	90,00	0,00	22,00	25,00	25,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de asigurari de somaj	6610.100302	r 604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de asigurari sociale de sanatate	6610.100303	r 604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de asigurari pentru accidente de munca si boli	6610.100304	r 604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Rand	PREVEDERI ANUALE					PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2020	2021	2022			
costul concediilor si indemnizatiilor	6610.100306	r 604	649,00	0,00	142,00	170,00	170,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
asiguratorie pentru munca	6610.100307	r 604	2.404,00	0,00	540,00	650,00	650,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URSI SI SERVICII	6610.20	r 605	26.844,00	413,00	9.456,00	8.678,00	6.499,00	2.211,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00	0,00	0,00	0,00
servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	r 605	2.824,00	0,00	1.538,00	989,00	257,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
birou	6610.200101	r 605	145,00	0,00	50,00	50,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pentru curatenie	6610.200102	r 605	150,00	0,00	30,00	50,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chiria si forta motrica	6610.200103	r 605	1.020,00	0,00	650,00	360,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si salubritate	6610.200104	r 605	210,00	0,00	100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si lubrefiantii	6610.200105	r 605	62,00	0,00	30,00	25,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
himb	6610.200106	r 605	87,00	0,00	25,00	57,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
comunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	r 605	140,00	0,00	83,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	r 605	101,00	0,00	20,00	61,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	r 605	909,00	0,00	550,00	229,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rente	6610.2002	r 605	1.000,00	0,00	12,00	488,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	r 605	480,00	0,00	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.200301	r 605	480,00	0,00	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	r 605	21.690,00	413,00	7.572,00	6.445,00	5.517,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.200401	r 605	19.218,00	413,00	6.500,00	5.705,00	5.094,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.200402	r 605	882,00	0,00	270,00	300,00	250,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.200403	r 605	1.030,00	0,00	681,00	300,00	43,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.200404	r 605	560,00	0,00	121,00	140,00	130,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.05.01 la 20.05.01)	6610.2005	r 605	465,00	0,00	14,00	351,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.05.01 la 20.05.01)	6610.200501	r 605	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.05.01 la 20.05.01)	6610.200503	r 605	115,00	0,00	0,00	65,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.05.01 la 20.05.01)	6610.200530	r 605	310,00	0,00	14,00	246,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	r 605	51,00	0,00	3,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.200601	r 605	51,00	0,00	3,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.07+20.09+20.30.30)	6610.2013	r 605	36,00	0,00	11,00	20,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.07+20.09+20.30.30)	6610.2030	r 605	298,00	0,00	106,00	165,00	20,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.07+20.09+20.30.30)	6610.203004	r 605	290,00	0,00	106,00	164,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.07+20.09+20.30.30)	6610.203009	r 605	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.07+20.09+20.30.30)	6610.203030	r 605	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii (cod 20.07+20.09+20.30.30)	6610.59	r 614	704,00	0,00	176,00	180,00	180,00	168,00	739,00	776,00	815,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	Buclet 2019					Estimari				
			PREVEDERI TRIMESTRIALE					2020	2021	2022		
			PREVEDERI ANUALE	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante											
	6610.5901	r 614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	r 614	704,00	176,00	180,00	180,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CAPITAL	6610.70	r 615	2.134,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,1	4.283,1	4.283,1
ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	r 616	2.134,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,1	4.283,1	4.283,1
cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	r 616	2.134,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,1	4.283,1	4.283,1
aparate si mijloace de transport	6610.710101	r 616	961,00	42,00	400,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aparatura birou si alte active corporale	6610.710102	r 616	1.109,00	0,00	513,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli	6610.710103	r 616	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in unitati sanitare cu paturi	6610.710130	r 616	57,00	0,00	21,00	20,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli	661066	r 624	140.352,00	36.612,00	36.962,00	37.811,00	28.967,00	148.490,00	155.914,00	163.711,1	163.711,1	163.711,1
DE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 3.10+69.10+79.10)	66106601	r 625	140.352,00	36.612,00	36.962,00	37.811,00	28.967,00	148.490,00	155.914,00	163.711,1	163.711,1	163.711,1
CHIRURGIE	6610	r 864	138.218,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,1	159.428,1	159.428,1
CHIRURGIE	10.01	r 865	138.218,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,1	159.428,1	159.428,1
CHIRURGIE	10.10	r 866	110.670,00	26.938,00	27.170,00	29.990,00	26.572,00	116.203,00	122.013,00	128.114,1	128.114,1	128.114,1
cheltuieli in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	r 866	105.987,00	0,00	26.325,00	27.605,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.100101	r 866	71.009,00	0,00	17.300,00	18.100,00	18.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100105	r 866	14.749,00	3.800,00	3.800,00	3.750,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100106	r 866	6.414,00	1.850,00	1.700,00	1.800,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100108	r 866	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100110	r 866	7.076,00	1.800,00	1.760,00	1.770,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100111	r 866	2.140,00	620,00	545,00	540,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100117	r 866	3.551,00	979,00	900,00	920,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100130	r 866	448,00	85,00	120,00	125,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	r 866	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100201	r 866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.100206	r 866	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	r 866	3.143,00	704,00	845,00	845,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.100301	r 866	90,00	22,00	25,00	25,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.100302	r 866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.100303	r 866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.100304	r 866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.100306	r 866	649,00	142,00	170,00	170,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli in natura (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.100307	r 866	2.404,00	540,00	650,00	650,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	Buclet 2019					Estimari			
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2020	2021	2022	
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
	10.20	r 867	26.844,00	413,00	9.456,00	8.678,00	6.499,00	2.211,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00
URI SI SERVICII	10.2001	r 867	2.824,00	0,00	1.538,00	989,00	257,00	40,00	0,00	0,00	0,00
servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.200101	r 867	145,00	0,00	50,00	50,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200102	r 867	150,00	0,00	30,00	50,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200103	r 867	1.020,00	0,00	650,00	380,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200104	r 867	210,00	0,00	100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200105	r 867	62,00	0,00	30,00	25,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200106	r 867	87,00	0,00	25,00	57,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200108	r 867	140,00	0,00	83,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200109	r 867	101,00	0,00	20,00	61,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200130	r 867	909,00	0,00	550,00	229,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.2002	r 867	1.000,00	0,00	12,00	488,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.2003	r 867	480,00	0,00	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200301	r 867	480,00	0,00	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.2004	r 867	21.690,00	413,00	7.572,00	6.445,00	5.517,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200401	r 867	19.218,00	413,00	6.500,00	5.705,00	5.094,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200402	r 867	882,00	0,00	270,00	300,00	250,00	62,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200403	r 867	1.030,00	0,00	681,00	300,00	43,00	6,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200404	r 867	560,00	0,00	121,00	140,00	130,00	169,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.2005	r 867	465,00	0,00	14,00	351,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200501	r 867	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200503	r 867	115,00	0,00	0,00	65,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200530	r 867	310,00	0,00	14,00	246,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.2006	r 867	51,00	0,00	3,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.200601	r 867	51,00	0,00	3,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.2013	r 867	36,00	0,00	11,00	20,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.2030	r 867	298,00	0,00	106,00	165,00	20,00	7,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.203004	r 867	290,00	0,00	106,00	164,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.203009	r 867	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.203030	r 867	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.59	r 874	704,00	0,00	176,00	180,00	180,00	168,00	739,00	776,00	815,00
de curatenie	10.5901	r 874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de curatenie	10.5940	r 874	704,00	0,00	176,00	180,00	180,00	168,00	739,00	776,00	815,00

Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Rand	Buget 2019						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
HEL TUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	r 958	138.218,00	413,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
6.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	r 991	138.218,00	413,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
URENTE	6610.01	r 992	138.218,00	413,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00
TUIELI DE PERSONAL	6610.10	r 993	110.670,00	0,00	26.938,00	27.170,00	29.990,00	26.572,00	116.203,00	122.013,00	128.114,00
ariante in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	r 993	105.987,00	0,00	26.234,00	26.325,00	27.605,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00
Za	6610.100101	r 993	71.009,00	0,00	17.300,00	17.500,00	18.100,00	18.109,00	0,00	0,00	0,00
u conditii de munca	6610.100105	r 993	14.749,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.750,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
	6610.100106	r 993	6.414,00	0,00	1.850,00	1.700,00	1.800,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
	6610.100108	r 993	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610.100110	r 993	7.076,00	0,00	1.800,00	1.760,00	1.770,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
posturi ocupate prin cumul	6610.100111	r 993	2.140,00	0,00	620,00	545,00	540,00	435,00	0,00	0,00	0,00
platii cu ora	6610.100117	r 993	3.551,00	0,00	979,00	900,00	920,00	752,00	0,00	0,00	0,00
de hrana	6610.100130	r 993	448,00	0,00	85,00	120,00	125,00	118,00	0,00	0,00	0,00
salariale in bani	6610.1002	r 993	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ariante in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.100201	r 993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
asa	6610.100206	r 993	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vacanta	6610.1003	r 993	3.143,00	0,00	704,00	845,00	845,00	749,00	0,00	0,00	0,00
od 10.03.01 la 10.03.08)	6610.100301	r 993	90,00	0,00	22,00	25,00	25,00	18,00	0,00	0,00	0,00
asigurari sociale de stat	6610.100302	r 993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
asigurari de somaj	6610.100303	r 993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
asigurari sociale de sanatate	6610.100304	r 993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
asigurari pentru accidente de munca si boli	6610.100306	r 993	649,00	0,00	142,00	170,00	170,00	167,00	0,00	0,00	0,00
concedii si indemnizatii	6610.100307	r 993	2.404,00	0,00	540,00	650,00	650,00	564,00	0,00	0,00	0,00
asiguratorie pentru munca	6610.20	r 994	26.844,00	413,00	9.456,00	8.678,00	6.499,00	2.211,00	27.663,00	29.046,00	30.499,00
JURI SI SERVICII	6610.2001	r 994	2.824,00	0,00	1.538,00	989,00	257,00	40,00	0,00	0,00	0,00
vicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.200101	r 994	145,00	0,00	50,00	50,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ajrou	6610.200102	r 994	150,00	0,00	30,00	50,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00
ntru curatenie	6610.200103	r 994	1.020,00	0,00	650,00	360,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inat si forta motrica	6610.200104	r 994	62,00	0,00	100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salubritate	6610.200105	r 994	87,00	0,00	25,00	25,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lubrifianfix	6610.200106	r 994	87,00	0,00	57,00	57,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limb	6610.200108	r 994	140,00	0,00	83,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
unicatii, radio, tv, internet	6610.200109	r 994	101,00	0,00	20,00	61,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prestari de servicii cu caracter functional	6610.200130	r 994	909,00	0,00	550,00	229,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicii pentru intretinere si functionare											

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	PREVEDERI ANUALE					PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2020	2021	2022			
												2020	2021	2022
rente	6610.2002	r 994	1.000,00	0,00	12,00	488,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.01+20.03.02)	6610.2003	r 994	480,00	0,00	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oameni	6610.200301	r 994	480,00	0,00	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	r 994	21.690,00	413,00	7.572,00	6.445,00	5.517,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610.200401	r 994	19.218,00	413,00	6.500,00	5.705,00	5.094,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ilitare	6610.200402	r 994	882,00	0,00	270,00	300,00	250,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610.200403	r 994	1.030,00	0,00	681,00	300,00	43,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610.200404	r 994	560,00	0,00	121,00	140,00	130,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la .30)	6610.2005	r 994	465,00	0,00	14,00	351,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chiptament	6610.200501	r 994	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cesorii de pat	6610.200503	r 994	115,00	0,00	0,00	65,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de inventar	6610.200530	r 994	310,00	0,00	14,00	246,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	r 994	51,00	0,00	3,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ame, delasari, transferari	6610.200601	r 994	51,00	0,00	3,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fesionala	6610.2013	r 994	36,00	0,00	11,00	20,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(cod 20.30.01 la .06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	r 994	298,00	0,00	106,00	165,00	20,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610.203004	r 994	290,00	0,00	106,00	164,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ilita a creantelor bugetare	6610.203009	r 994	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cu bunuri si servicii	6610.203030	r 994	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E CHELTUIELI	6610.59	r 1001	704,00	0,00	176,00	180,00	180,00	168,00	739,00	776,00	815,00	0,00	0,00	0,00
	6610.5901	r 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
te persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	r 1001	704,00	0,00	176,00	180,00	180,00	168,00	739,00	776,00	815,00	0,00	0,00	0,00
te in unitati sanitare cu paturi	661006	r 1007	138.218,00	413,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00	0,00	0,00	0,00
	66100601	r 1008	138.218,00	413,00	36.570,00	36.028,00	36.669,00	28.951,00	144.605,00	151.835,00	159.428,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNI DE DEZVOLTARE(COD .10+69.10+79.10)	5010	r 1195	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
E CAPITAL	1070	r 1201	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
TIVE NEFINANCIARE	1071	r 1202	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
od 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	107101	r 1202	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
amente si mijloace de transport	10710101	r 1202	981,00	0,00	42,00	400,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atura birotica si alte active corporale	10710102	r 1202	1.109,00	0,00	0,00	513,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	10710103	r 1202	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	10710130	r 1202	57,00	0,00	0,00	21,00	20,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	r 1281	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2020	2021	2022		
			66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	r 1312	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00
IE CAPITAL	6610.70	r 1318	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00		
ATIVE NEFINANCIARE	6610.71	r 1319	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00		
cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	r 1319	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	0,00	0,00	0,00		
amente si mijloace de transport	6610.710101	r 1319	961,00	0,00	42,00	400,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aratura birotica si alte active corporale	6610.710102	r 1319	1.109,00	0,00	0,00	513,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ce	6610.710103	r 1319	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
le in unitati sanitare cu paturi	6610.710130	r 1319	57,00	0,00	0,00	21,00	20,00	16,00	0,00	0,00	0,00		
e	661006	r 1326	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00		
	66100601	r 1327	2.134,00	0,00	42,00	934,00	1.142,00	16,00	3.885,00	4.079,00	4.283,00		

MANAGER,
DR. ZABU Liviu - IONU?



AIR. FN. - COMITATE,
EC. STARE ARHIVARIIA LILIANA



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA
NR. 7182/23.04.2019

LISTA

Obiectivelor de investitii pe an 2019 cu finantare din venituri proprii si subventii

mii lei

Nr. Crt.	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuielile totale	Surse proprii	Credite bancare interne	Finantate din	Alte surse constit potrivit legii	Total alocatii bugetare	Din care	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total	2134	2134	2134	119				2015	2015	
	Din care :										
A	Lucrari in continuare	644	644	644					644	644	
1	"Mansardare,extindere cu lift exterior,reabilitare si compartimentare cu modificari structurale si nestructu corp C5,construcție existentă-Clinica Hematologie	644	644	644					644	644	
B	Lucrari noi	317	317	317					317	317	
1	"Instalatie electrica cladire spital clinic municipal Filantrop	317	317	317					317	317	
C	Alte chelt. de investitii										
	Dotari independente	1116	1116	1116	103				1013	1013	
1	Centrala termica (1buc)	5	5	5	5				0	0	
2	Troliu pliabil/stand pentru incubator de transport	12	12	12	12				0	0	
3	Targa/Troliu radiotransparent resuscitare (1buc)	15	15	15	15				0	0	
4	Tester multifunctional (1buc)	7	7	7	7				0	0	
5	Monitor functii vitale (5 buc)	25	25	25	25				0	0	
6	Infuzomat (2 buc)	10	10	10	10				0	0	
7	Injectomat (2 buc)	10	10	10	10				0	0	
8	Rampa oxigen cu accesorii (9 buc)	200	200	200	0				200	200	
9	Lavoar apa sterila (3 buc)	30	30	30	0				30	30	
13	Electrocardiograf (1buc)	19	19	19	19				0	0	
14	Sterilizator automat cu abur de capacitate mare 300 L (1	83	83	83	0				83	83	
15	Sistem de climatizare bloc operator (1buc)	700	700	700	0				700	700	

put 1 a

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA**

Nr. Crt.	Denumire indicator	Sumă (lei)
1	Venituri din contracte cu CAS DJ (fără programe de sănătate)	41.864.000
2	Venituri din subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	14.310.000
3	Venituri din subvenții de la FNUASS	54.000.000
4	Venituri din prestări de servicii (sume cu destinația cheltuieli de personal)	-
5	Venituri din excedentul anului precedent	6.276.000
	TOTAL VENITURI	116.450.000
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	110.670.000
	Cheltuieli de personal / total venituri cu această destinație	95,04%

MANAGER,
Dr.Radu Liviu Ionut



DIR. FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.Staicu Anamaria Liliana

ȘEF SERV. RUONS,
CJ. Popa Catalin

put 1 a

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA**

Nr. Crt.	Denumire indicator	Sumă (lei)
1	Venituri din contracte cu CAS DJ (fără programe de sănătate)	41.864.000
2	Venituri din subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	14.310.000
3	Venituri din subvenții de la FNUASS	54.000.000
4	Venituri din prestări de servicii (sume cu destinația cheltuieli de personal)	-
5	Venituri din excedentul anului precedent	6.276.000
	TOTAL VENITURI	116.450.000
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	110.670.000
	Cheltuieli de personal / total venituri cu această destinație	95,04%

MANAGER,
Dr. Radu Liviu Ionut



DIR. FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Staicu Anamaria Liliana

ŞEF SERV. RUONS,
CJ. Popa Catalin