

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 124

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 22.04.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr.62125/2021, raportul nr.66459/2021 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.68018/2021 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2021 și avizele nr.91/2021 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.93/2021 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.97/2021 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat, pe anul 2021;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2021, după cum urmează:

- a) **total venituri-233.566,00 mii lei** (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 182.155,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 51.411,00 mii lei);
- b) **total cheltuieli-234.372,00 mii lei** (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 182.162,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 52.210,00 mii lei),
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lucian Costin DINDIRICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

22-Aprilie-2021

(mii lei)

APROBAT: Buget initial

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	0,00	233.566,00	207.538,00	212.993,00	217.959,00
r 3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0,00	121.466,00	128.021,00	134.418,00	140.999,00
r 9	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	0,00	121.466,00	128.021,00	134.418,00	140.999,00
r 21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0,00	121.466,00	128.021,00	134.418,00	140.999,00
r 22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008--331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la Venituri din cercetare	3310	0,00	121.466,00	128.021,00	134.418,00	140.999,00
r 31		331020	0,00	30,00	39,00	41,00	43,00
r 32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	0,00	81.993,00	86.685,00	91.015,00	95.469,00
r 33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	0,00	38.743,00	40.564,00	42.592,00	44.679,00
r 36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	0,00	700,00	733,00	770,00	808,00
r 44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	0,00	-1.676,00	-2.593,00	-2.722,00	-2.855,00
r 47	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	0,00	1.676,00	2.593,00	2.722,00	2.855,00
r 62	IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	0,00	63.924,00	79.517,00	78.575,00	76.960,00
r 63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	0,00	63.924,00	79.517,00	78.575,00	76.960,00
r 72	Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)	4310	0,00	63.924,00	79.517,00	78.575,00	76.960,00
r 74	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	0,00	1.031,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
r 76	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	0,00	1.559,00	14.847,00	10.746,00	5.881,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate sfingerii platilor restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 89	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	0.00	60.334,00	63.170,00	66.329,00	69.579,00
r 94	Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 169	Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4810	0.00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 170	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	0.00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 171	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	0.00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 217	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	6.437,00	234.372,00	207.538,00	212.993,00	217.959,00
r 218	CHELTUIELI CURENTE	10.01	6.404,00	230.338,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 219	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	0.00	145.000,00	150.768,00	158.307,00	166.063,00
r 219	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	0.00	136.480,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Salarii de baza	10.100101	0.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	0.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Alte sporuri	10.100106	0.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.100110	0.00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Fond aferent platii cu ora	10.100111	0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Indemnitatii de hrana	10.100117	0.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Stimulentele de risc	10.100129	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0.00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	0.00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.100306	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 219	Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	0.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
r 220	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	6.404,00	36.138,00	38.258,00	40.092,00	41.979,00
r 220	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	344,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Furnituri de birou	10.200101	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Materiale pentru curatenie	10.200102	128,00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	4,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Apa, canal si salubritate	10.200104	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Carburanti si lubrifianti	10.200105	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Piese de schimb	10.200106	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	44,00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	148,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 220	Reparatii curente	10.2002	2.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	26.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Hirana pentru oameni	10.200301	26.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	5.852,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Medicamente	10.200401	5.062,00	23.521,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Materiale sanitare	10.200402	346,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Reactivi	10.200403	423,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Dezinfectanti	10.200404	21,00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	168,00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Uniforme si echipament	10.200501	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Alte obiecte de inventar	10.200530	68,00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Deplasari interne, delasari, transferari	10.200601	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Pregatire profesionala	10.2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	12,00	412,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Chirii	10.203004	12,00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Executarea siita a creantelor bugetare	10.203009	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 220	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 228	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.58	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 228	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10.5801	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 228	Finantarea externa nerambursabila	10.580102	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 229	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	0,00	1.024,00	1.072,00	1.126,00	1.181,00
r 229	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
r 230	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	33,00	4.034,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 231	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	33,00	4.034,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 231	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	33,00	4.034,00	0,00	0,00	0,00
r 231	Constructii	10.710101	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00
r 231	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	33,00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 231	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	10.710103	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 231	Alte active fixe	10.710130	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00
r 238	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 308	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 335	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	6.437,00	234.372,00	207.538,00	212.993,00	217.959,00
r 372	CAP. Sanatate	6610	6.437,00	234.372,00	207.538,00	212.993,00	217.959,00
r 373	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	6.404,00	230.338,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 374	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	0,00	145.000,00	150.768,00	158.307,00	166.063,00
r 374	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	0,00	136.480,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Salarii de baza	6610.100101	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Alte sporuri	6610.100106	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	6610.100110	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Fond aferent platii cu ora	6610.100111	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Indemnizatii de hrana	6610.100117	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Stimulentul de risc	6610.100129	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Contributii pt concedii si indemnizatii	6610.100306	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 374	Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
r 375	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	6.404,00	36.138,00	38.258,00	40.092,00	41.979,00
r 375	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	344,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Furnituri de birou	6610.200101	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Materiale pentru curatenie	6610.200102	128,00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200103	4,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Apa, canal si salubritate	6610.200104	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Carburanti si lubrifianti	6610.200105	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Piese de schimb	6610.200106	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	44,00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	148,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Reparatii curente	6610.2002	2,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	26,00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Hrana pentru oameni	6610.200301	26,00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	5.852,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii plajilor restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 375	Medicamente	6610.200401	5.062,00	23.521,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Materiale sanatare	6610.200402	346,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Reactivi	6610.200403	423,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Dezinfectanti	6610.200404	21,00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6610.2005	168,00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Uniforme si echipament	6610.200501	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Alte obiecte de inventar	6610.200530	68,00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Deplasari interne, deplasari, transferari	6610.200601	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Pregatire profesionala	6610.2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	12,00	412,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Chirii	6610.203004	12,00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Executarea si/la a creantelor bugetare	6610.203009	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 375	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 383	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6610.58	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 383	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6610.5801	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 383	Finantarea externa nerambursabila	6610.580102	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 384	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	6610.59	0,00	1.024,00	1.072,00	1.126,00	1.181,00
r 384	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
r 385	CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	33,00	4.034,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 386	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	33,00	4.034,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 386	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	33,00	4.034,00	0,00	0,00	0,00
r 386	Constructii	6610.710101	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00
r 386	Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	33,00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 386	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	6610.710103	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 386	Alte active fixe	6610.710130	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
r 393	Din total capitol 66:		6.437,00	234.372,00	207.538,00	212.993,00	217.959,00
r 394	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	6.437,00	234.372,00	207.538,00	212.993,00	217.959,00
r 395	Spitale generale	66100601	6.437,00	234.372,00	207.538,00	212.993,00	217.959,00
r 466	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 522	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 620	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00
r 622	EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 623	DEFICIT	9910	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
r 624	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 625	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	000110	0,00	182.155,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 626	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	0,00	119.790,00	125.428,00	131.696,00	138.144,00
r 632	C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)	0012	0,00	119.790,00	125.428,00	131.696,00	138.144,00
r 644	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0,00	119.790,00	125.428,00	131.696,00	138.144,00
r 645	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la	3310	0,00	121.466,00	128.021,00	134.418,00	140.999,00
r 654	Venituri din cercetare	331020	0,00	30,00	39,00	41,00	43,00
r 655	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	0,00	81.993,00	86.685,00	91.015,00	95.469,00
r 656	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	0,00	38.743,00	40.564,00	42.592,00	44.679,00
r 659	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	0,00	700,00	733,00	770,00	808,00
r 667	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	0,00	-1.676,00	-2.593,00	-2.722,00	-2.855,00
r 669	Varsaminte din sectiunea de functionare prr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	0,00	-1.676,00	-2.593,00	-2.722,00	-2.855,00
r 678	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0,00	62.365,00	64.670,00	67.829,00	71.079,00
r 679	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	0,00	62.365,00	64.670,00	67.829,00	71.079,00
r 685	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)	4310	0,00	62.365,00	64.670,00	67.829,00	71.079,00
r 687	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	431010	0,00	1.031,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
r 690	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	431033	0,00	60.334,00	63.170,00	66.329,00	69.579,00
r 693	Sume alocate pentru stimulente de risc	431040	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 698	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	6.404,00	182.162,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 699	CHELTUIELI CURENTE	10.01	6.404,00	182.162,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 700	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	0,00	145.000,00	150.768,00	158.307,00	166.063,00
r 700	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	0,00	136.480,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Salarii de baza	10.100101	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Alte sporuri	10.100106	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.100110	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Fond aferent platii cu ora	10.100111	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii plătiiilor restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 700	Indemnizatii de hrana	10.100117	0.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Stimulentul de risc	10.100129	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0.00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	0.00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.100306	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	0.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
r 701	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	6.404,00	36.138,00	38.258,00	40.092,00	41.979,00
r 701	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	344,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Furnituri de birou	10.200101	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Materiale pentru curatenie	10.200102	128,00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	4,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Apa, canal si salubritate	10.200104	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Carburanti si lubrifianti	10.200105	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Piese de schimb	10.200106	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	44,00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	148,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Reparatii curente	10.2002	2,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	26,00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Hrana pentru oameni	10.200301	26,00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	5.852,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Medicamente	10.200401	5.062,00	23.521,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Materiale sanitare	10.200402	346,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Reactivi	10.200403	423,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Dezinfectanti	10.200404	21,00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	168,00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Uniforme si echipament	10.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Alte obiecte de inventar	10.200530	68,00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Pregatire profesionala	10.2013	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

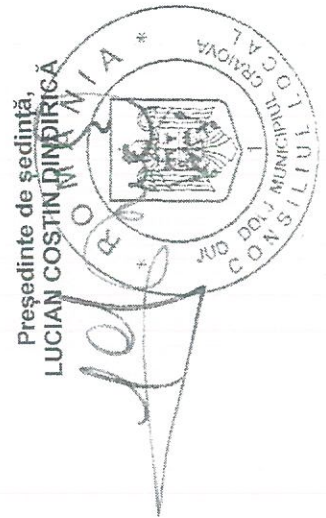
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 701	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	12.00	412,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Chirii	10.203004	12.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Executarea silta a creanțelor bugetare	10.203009	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 701	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	10.203030	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 708	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	0,00	1.024,00	1.072,00	1.126,00	1.181,00
r 708	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
r 713	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	63.10	6.404,00	182.162,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 792	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6610	6.404,00	182.162,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 823	CAP. Sanatate	6610.01	6.404,00	182.162,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 824	CHELTUIELI CURENTE	6610.10	0,00	145.000,00	150.768,00	166.307,00	166.063,00
r 825	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.1001	0,00	136.480,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.100101	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Salarii de baza	6610.100105	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Sporuri pentru conditii de munca	6610.100106	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Alte sporuri	6610.100110	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	6610.100111	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Fond aferent platii cu ora	6610.100117	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Indemnizatii de hrana	6610.100129	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Stimulentul de risc	6610.100130	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Alte drepturi salariale in bani	6610.1003	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.100301	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100306	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Contributii pt concedii si indemnizatii	6610.100307	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Contributia asiguratorie pentru munca	6610.20	6.404,00	36.138,00	38.258,00	40.092,00	41.979,00
r 826	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.2001	344,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00
r 826	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.200101	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 826	Furnituri de birou	6610.200102	128,00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 826	Material pentru curatenie	6610.200103	4,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
r 826	Incalzit, iluminat si forta motrica	6610.200104	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 826	Apa, canal si salubritate	6610.200105	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 826	Carburanti si lubrifianti	6610.200106	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 826	Piese de schimb						

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r B26	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	44.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	148.00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Reparatii curente	6610.2002	2.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	26.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Hrana pentru oameni	6610.200301	26.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	5.852.00	27.140,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Medicamente	6610.200401	5.062.00	23.521,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Materiale sanitare	6610.200402	346.00	1.694,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Reactivi	6610.200403	423.00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Dezinfectanti	6610.200404	21.00	460,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6610.2005	168.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Uniforme si echipament	6610.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	100.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Alte obiecte de inventar	6610.200530	68.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Pregatire profesionala	6610.2013	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	12.00	412,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Chirii	6610.203004	12.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Executarea silita a creantelor bugetare	6610.203009	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r B26	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 833	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6610.59	0.00	1.024,00	1.072,00	1.126,00	1.181,00
r 833	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	0.00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
r 838	Din total capitol 66:		6.404.00	182.162,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 839	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	6.404.00	182.162,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 840	Spitale generale	66100601	6.404.00	182.162,00	190.098,00	199.525,00	209.223,00
r 1014	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	0.00	-7,00	0,00	0,00	0,00
r 1016	EXCEDENT	9810	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1017	Excedentul sectiunii de functionare	981096	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1018	DEFICIT	9910	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1019	Deficitul sectiunii de functionare	991096	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 1020	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	
r 1021	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)	000110	0,00	51.411,00	17.440,00	13.468,00	
r 1022	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	0010	0,00	1.676,00	2.593,00	2.722,00	
r 1023	C. VENITURI NEFISCALE	0012	0,00	1.676,00	2.593,00	2.722,00	
r 1024	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	0,00	1.676,00	2.593,00	2.722,00	
r 1025	Transferuri volum: are, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	3710	0,00	1.676,00	2.593,00	2.722,00	
r 1026	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	0,00	1.676,00	2.593,00	2.722,00	
r 1036	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0,00	1.559,00	14.847,00	10.746,00	
r 1037	Subventii de la alle nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	0,00	1.559,00	14.847,00	10.746,00	
r 1042	Subventii de la alle administratii (cod 431014+431016+431017+431019+431031+431037+431038)	4310	0,00	1.559,00	14.847,00	10.746,00	
r 1043	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	0,00	1.559,00	14.847,00	10.746,00	
r 1130	Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4810	0,00	48.176,00	0,00	0,00	
r 1131	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	0,00	48.176,00	0,00	0,00	
r 1132	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	0,00	48.176,00	0,00	0,00	
r 1178	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	33,00	52.210,00	17.440,00	13.468,00	
r 1179	CHELTUIELI CURENTE	10.01	0,00	48.176,00	0,00	0,00	
r 1183	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.58	0,00	48.176,00	0,00	0,00	
r 1183	Programe dir: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10.5801	0,00	48.176,00	0,00	0,00	
r 1183	Finantarea externa nerambursabila	10.580102	0,00	48.176,00	0,00	0,00	
r 1184	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	33,00	4.034,00	17.440,00	13.468,00	
r 1185	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	33,00	4.034,00	17.440,00	13.468,00	
r 1185	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	0,00	1.273,00	0,00	0,00	
r 1185	Constructii	10.710101	0,00	1.273,00	0,00	0,00	
r 1185	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	33,00	951,00	0,00	0,00	
r 1185	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.710103	0,00	714,00	0,00	0,00	
r 1185	Alte active fixe	10.710130	0,00	1.096,00	0,00	0,00	
r 1191	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00	
r 1245	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00	0,00	
r 1264	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	33,00	52.210,00	17.440,00	13.468,00	
r 1293	CAP. Sanatate	6610	0,00	52.210,00	17.440,00	13.468,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Buget 2021	Estimari		
					2022	2023	2024
r 1294	CHELTUIELI CURENTE	6610.01	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 1298	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FENAFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6610.58	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 1298	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6610.5801	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 1298	Finantarea extema nerambursabila	6610.580102	0,00	48.176,00	0,00	0,00	0,00
r 1299	CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	33,00	4.034,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 1300	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	33,00	4.034,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 1300	Active fixe (scd 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	33,00	4.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1300	Construcții	6610.710101	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00
r 1300	Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	33,00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1300	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6610.710103	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1300	Alte active fixe	6610.710130	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
r 1306	Din total capitol 66:		33,00	52.210,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 1307	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	33,00	52.210,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 1308	Spitale generale	66100601	33,00	52.210,00	17.440,00	13.468,00	8.736,00
r 1363	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1403	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1469	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	0,00	-799,00	0,00	0,00	0,00
r 1471	EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1472	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1473	DEFICIT	9910	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00
r 1474	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00

Președinte de ședință,
LUCIAN COSTIN DINIRICA



JUDEȚUL DOLJ
MUNICIPALITATEA CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL



Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
Str.N.Titulescu nr.40; Tel.0251.307500;
Fax 0251.307535;
e-mail: dirfinanciar@filantropia.ro
Cod fiscal 5002177
Nr. 5844/07.04.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

Spitalul Clinic Municipal "Filantropia"- unitate sanitara de tip pavilionar, structurata pe 12 sectii si ambulatoriu de specialitate, integreaza un numar total de 525 de paturi (495-spitalizare continua si 30-spitalizare de zi) si are un numar de 859.5 angajati.

Bugetul de venituri si cheltuieli se stabileste pe baza de elemente strict cuantificabile, respectiv bugetul realizat in anul 2020 si in conformitate cu indicatorii de management financiar din domeniu.

Pentru anul 2021 sunt preconizate venituri totale in cuantum de 233.566 mii lei, care au fost estimate tinand cont de valoarea contractelor aferente anului 2020, estimarile contractului cadru 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 2021, nr. 15/08.03.2021;
- Ord. MS/CNAS nr.397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii medicale, cu modificarile si complectarile ulterioare.

I. VENITURILE, in cuantum de 233.566 mii lei, sunt previzionate din urmatoarele surse:

1. Contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate Dolj-in valoare de **81.993 mii lei**, din care:

a) Veniturile din contractul de servicii medicale 257 ce va fi incheiat cu CAS Dolj sunt estimate tinand cont de istoricul executiei bugetare pe ultimii 3 ani, valoarea contractelor aferente anului 2020, estimarile contractului cadru si de prognozele privind numarul pacientilor (raportat la perioadele precedente), in suma de **56.091 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 **4.080 mii lei**.

c) Veniturile din contractul pe servicii medicale-Anatomie Patologica, se estimeaza la valoarea de **20 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 **21.802 mii lei**.

2. Veniturile din contractele ce vor fi incheiate cu Directia de Sanatate Publica Dolj in valoare de **38.743 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) – **38.320 mii lei**.

- contract incheiat cu DSP Dolj din fondurile alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru finantarea programelor nationale de sanatate - **423 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 **700 mii lei**.

4. Venituri din cercetare estimate in suma de **30 mii lei**.

5. Subventii din bugetul FNUASS in valoare totala de **61.334 mii lei**, astfel:

- 60.334 mii lei reprezentand sume alocate pentru acoperirea cresterilor salariale in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 114/2018 privind salarizarea personalului din fonduri publice,

- 1.000 mii lei reprezentand sume alocate pentru stimulentele de risc.

6. Venituri de la ordonatorul principal de credite - Primaria Municipiului Craiova in valoare de **2.590 mii lei**, din care:

a) sume aferente transferurilor curente in cuantum de **1.031 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 cuantum de **1.559 mii lei**.

7. Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (FEDR) in cuantum de **48.176 mii lei**, conform contract de finantare pentru proiectul „**COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova**”, SMIS 138192.

II. CHELTUIELILE aferente bugetului 2021, in cuantum de 234.372 mii lei, sunt stabilite in functie de cheltuielile efectuate in anul 2020 si prognozele pentru anul 2021, astfel:

1. Cheltuieli cu salariile personalului in cuantum de 145.000 mii lei au fost estimate avand in vedere salariile personalului din luna decembrie 2020, angajarile si promovarile ce urmeaza a fi efectuate in anul 2021, aferente urmatoarelor surse de finantare:

- a) Cheltuieli de personal aferente salariatilor din spital si ambulatoriu de specialitate estimate in suma de **45.634 mii lei** (din care 2.060 mii lei reprezinta sume utilizate pentru acoperirea golului temporar de casa la Sectiunea Functionare pentru plata cheltuielilor de personal);
- b) Cheltuieli de personal aferente salariatilor cu finantare de la DSP Dolj estimate in suma de **38.032 mii lei**, pentru actiuni de sanatate (rezidenti, planning, cercetare). Numarul rezidentilor a crescut semnificativ in anul 2021(316 rezidenti) comparativ cu anul 2020 (177 rezidenti), motiv pentru care cheltuielile salariale sunt net superioare in anul 2021;
- 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 si sume alocate pentru stimulentele de risc, estimate in valoare totala de **61.334 mii lei** (din care 835 mii lei reprezinta sume utilizate pentru acoperirea golului temporar de casa la Sectiunea Functionare pentru plata cheltuielilor de personal).

2. Cheltuielile de bunuri si servicii in valoare de 36.138 mii lei, au la baza *contractele anuale in derulare, veniturile din serviciile medicale estimate a fi realizate in cursul anului 2021 si fondurile alocate de catre ordonatorul principal de credite*, precum 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 **5.549 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.01.01 "Furnituri de birou"	150
20.01.02 "Materiale de curatenie"	400
20.01.03 "Incalzit, iluminat, forta motrice"	1.400
20.01.04 "Apa, canal, salubritate"	500
20.01.05 "Carburanti"	100
20.01.06 "Piese de schimb"	97
20.01.08 "Posta, telecomunicatii, internet"	260
20.01.09 "Materiale si prest. servicii cu caracter functional" (c/val imprimate, materiale de reparatii si intretinere etc)	220
20.01.30 "Alte bun. si serv. pentru. intretin si functionare " (service lift, centrale termice, grup electrogen, PSI, instalatii climatizare, aere conditionate, service aparatura medicala, mentenanta instalatii, prestari servicii pt deseuri medicale, CT, deratizare, etc)	2.422

b) Cheltuieli aferente capitolului bugetar 20.02 "Reparatii curente", reprezentant lucrari de reparatii, finisaje interioare, schimbare linoleum de trafic greu/faianta/gresie etc., in valoare de **1.500 mii lei**, din venituri proprii/finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj si fonduri alocate de la bugetul local, astfel:

- *ACOPERISUL SI ETAJUL 2 UNDE FUNCTIONEAZA AMBULATORIUL PENTRU COPII, RESPECTIV CLADIREA DIN STR. C COPOSU-PEDIATRIE (550 mii lei - fonduri alocate de la bugetul local);*
- *BUCATARIA CENTRALA DIN STR FILANTROPIA NR 1 (481 mii lei- fonduri alocate de la bugetul local si 19 mii lei - venituri proprii/finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj);*
- *CLINICA CARDIOLOGIE DIN STR FILANTROPIA NR 1 (150 mii lei- venituri proprii/finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj);*
- *MORGA DIN STR FILANTROPIA NR 1(100 mii lei- venituri proprii/finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj);*
- *ANATOMIA PATOLOGICA DIN STR N TITULESCU, NR 10 B (100 mii lei- venituri proprii/finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj);*
- *LABORATOR ANALIZE MEDICALE DIN STR FILANTROPIA NR 1 (100 mii lei- venituri proprii/finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj).*

c) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.03. "Hrana"* - **600 mii lei**, reprezentand costul estimativ al hranei pacientilor estimati a fi internati in anul 2021, 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 **27.140 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)	23.521
20.04.02 "Materiale sanitare" (materiale sanitare in farmacie, magazine pentru pacientii internati, oxigen, protoxid de azot)	1.694
20.04.03 "Reactivi" (cheltuieli aferente analizelor medicale efectuate in Laboratorul de analize medicale, Anatomie Patologica, pentru pacientii internati sau la cerere)	1.465
20.04.04 "Dezinfectanti" (cheltuieli aferente dezinfectiei instrumentarului, personalului, microaeroflorei, lenjeriei, etc)	460

e) Cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar "* de **787 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.05.01 "Uniforme si echipament	50
20.05.03 "Lenjerie si accesorii de pat "	200
20.05.30 "Alte obiecte de inventar " (achizitia de bunuri ce nu fac obiectul mijloacelor fixe - vestiare personal, aparatura medicala, instrumentar, calculatoare, imprimante, paravane pacienti, mobilier ptentru laboratorul de analize medicale si farmaciile spitalului, conform referatelor de necesitate ale sefilor de sectii si compartimente.)	537 (din care 7 mii lei reprezentand excedentul anului anterior)

- f) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.06 "Deplasari, detasari, transferari"* de **50 mii lei**;
- g) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.13 "Pregatire profesionala"* de **100 mii lei** ;
- h) cheltuieli aferente *capitolului bugetar 20.30 "Alte cheltuieli"* de **412 mii lei**, din care:

Articol bugetar	Valoare (mii lei)
20.30.04 "Chirii" (c/val chirie imobil unde sunt depozitate materialele achizitionate prin proiectul COVID (materiale sanitare, echipamentele de protectie si dezinfectantii); chirie butelii protoxid; chirie concentratoare oxigen; chirie imobil unde va fi mutata activitatea de birouri (imobilul actual va fi eliberat in vederea reabilitarii/ amenajarii pentru instalarea echipamentelor medicale achizitionate prin proiectul COVID) etc	400
20.30.09 "Cheltuieli aferente executarilor silite "	10
20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii "	2

3. Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate, capitolul bugetar 59 " Alte cheltuieli ", in suma de **1.024 mii lei**.

4. Cheltuieli cu proiectul „COMbaterea VIRUSULUI prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova”, SMIS 138192, finantare din fonduri externe nerambursabile (FEDR), in suma de 48.176 mii lei, astfel :

Nr. crt.	Denumire	Valoare totala
1.	APARATURA SI ECHIPAMENTE MEDICALE	17.991.489,01
2.	MATERIALE SANITARE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, REACTIVI SI DEZINFECTANTI	30.082.389,53
3	CHELTUIELI INFORMARE SI PUBLICITATE	6.080,90
4	AUDIT FINANCIAR	95.676,00

TOTAL LEI	48.175.635,44
CURS INFOREURO APRILIE 2020	4,8278
TOTAL EURO	9.978.796,85

4. Cheltuieli de capital estimate in suma totala de 4.034 mii lei au la baza fondul de dezvoltare constituit din sursele prevazute de art. 204 din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (799 mii lei, astfel: 20% din excedentul anului anterior, 5% din valoarea amortizarii calculate pentru anul 2020 si sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate), veniturile proprii ale spitalului/finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj, precum si fondurile alocate de catre ordonatorul principal de credite, din care:

- **71.01.01 "Constructii" in suma de 1.273 mii lei**, reprezentand c/val-fondurilor necesare pentru lucrari de constructii noi si achizitia de containere pentru desfasurarea actului medical, astfel :

Nr. Crt.	Obiectiv de investitii	Valoare (mii lei)
1.	Bloc tehnic pentru producere oxigen medicinal si aer comprimat medicinal (1 buc) <i>Finantare - fonduri alocate de la bugetul local</i>	809
2.	Conectare generator cladire Spitalul Clinic Municipal Filantropia <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	70
3.	Alimentare cu energie electrica Ambulator Adulti situat in Craiova, str N Titulescu, nr 40 <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	317
4.	Container medical (2 buc) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	49
5.	Container cu grup sanitar (1 buc) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	28

- **71.01.02 "Masini, echipamente, mijloace transport" in suma de 951 mii lei**, reprezentand c/val-fondurilor necesare pentru achizitia de aparatura medicala si nemedicala, din care :

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Solicitant / Sectia	Valoare (mii lei)
1.	APARAT ANESTEAZIE (1 buc) <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	ATI	160
2.	COMBINA FRIGORIFICA TIP BANCA DE SANGE - PLASMA, OMOLOGATA, CAPACITATE MAXIM 170 L (1buc) <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	UTS	25
3.	AUTOTURISM 5 LOCURI (1 buc) <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	ADMINISTRATIV	90
4.	AUTOUTILITARA (1 buc) <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	ADMINISTRATIV	127
5.	DEFIBRILATOR (2 buc) <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	CARDIOLOGIE CPU	16
6.	SOFT HOLTER TA (1 buc) <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	CARDIOLOGIE	10
7.	SOFT HOLTER EKG (3 buc) <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	CARDIOLOGIE	99
8.	MONITOR FUNCTII VITALE (15 buc) <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	TOATE SECTIILE SPITALULU	75
9.	APARAT PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR SI A ECHIPAMENTELOR (5buc) – licitatie 2020, finalizata in cursul anului 2021 <i>Fondul de dezvoltare al spitalului (art. 204 din L 95/2006 actualizata)</i>	SALA NASTERI, BLOC OPERATOR, CAMERA GARDA OG, ATI, CPU	197

10.	ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE (14 buc) – contract incheiat in 2020 cu livrare in 2021 <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	TOATE SECTIILE SPITALULUI	112
11.	CARDIOTOCOGRAF (2 buc) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	OGI, OGII	40

- **71.01.03. “ Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ” in suma de 714 mii lei,** reprezentand sumele necesare pentru achizitia de mijloace fixe necesare in bucataria centrala a spitalului, astfel:

Nr. Crt.	Obiectiv de investitii	Solicitant/Sectia	Valoare (mii lei)
1.	Ventilator cu exhaustare bucatarie+consola de perete debit maxim 5780cm/h (1 buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	7
2.	Masina tocat carne (1buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	3
3.	Masa rece cu 3 usi (1buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	8
4.	Hota de perete cu 6 filtre (1buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	6
5.	Hota centrala cu 10 filtre (1 buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	6
6.	Ventilator cu exhaustare bucatarie+consola de perete debit maxim 3400cm/h (1 buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	6
7.	Cuptor gastronomie electric, capacitate 12 tavi (1buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	22

8.	Masina de gatiti cu 4 arzatoare (2 buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	46
9.	Masina de gatit cu plita unica (1buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	22
10.	Suport deschis cu ghidaje pentru 7 tavi (1buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	3
11.	Spalator pentru vase mari cu 1 cuva (1buc) <i>Finantare - venituri proprii</i>	Administrativ/Bucatarie	5
12.	CAZAN CALDURA (1buc) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	Administrativ/Centrala termica	300
13.	CAZAN ABUR (1 buc) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	Administrativ/Centrala termica	280

- **71.01.30 "Alte active fixe" - 1.096 mii lei** reprezentand c/val fonduri necesare pentru:

Nr. Crt.	Obiectiv de investitii	Valoare (mii lei)
1.	ASISTENTA TEHNICA LA LUCRARILE DE "REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A, EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR SI AMPLASARE RAMPA DE GUNOI" <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	14
2.	EXPERTIZA TEHNICA SI DALI LA OBIECTIVUL "SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BIROURI IN LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA, CT, MAMOGRAF, OSTEODESITOMETRU, RX; EXTINDERE ACCES, AMPLASARE LIFT SI RECOMPARTIMENTARE LA CORPUL C2 DIN CRAIOVA, BDUL N TITULESCU, NR 40" <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	39

3.	PT SI ASISTENTA TEHNICA LA OBIECTIVUL "SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BIROURI IN LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA, CT, MAMOGRAF, OSTEODESITOMETRU, RX; EXTINDERE ACCES, AMPLASARE LIFT SI RECOMPARTIMENTARE LA CORPUL C2 DIN CRAIOVA, BDUL N TITULESCU, NR 40" <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	60
4.	LICENTA FIREWALL FORTIGATE (1 buc) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	20
5.	EXPERTIZA TEHNICA INSTALATIE ELECTRICA la cladirile str. Filantropia, nr. 1 (Oncologie, CPU si Maternitate) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	40
6.	EXPERTIZA TEHNICA INSTALATIE ELECTRICA la cladirile din str C. Coposu (Pediatrie) si str. Filantropia, nr. 1 (Cardiologie) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	23
7.	EXPERTIZA TEHNICA SI DALI LA OBIECTIVUL " REABILITAREA SI EXTINDEREA INSTALATIE ELECTRICE, VENTILARE SI TRATARE A AERULUI, FLUIDE MEDICALE; DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDII SI IN CAZUL DEPASIRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN" in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul " Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova" (POIM, AXA 9, OBIECTIVUL SPECIFIC 9.1) <i>Finantare din contractele incheiate cu CAS Dolj</i>	150
8.	STUDIU DE PREFAZABILITATE PRIVIND CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA DE SPITAL IN STR FILANTROPIA, NR. 1 <i>Finantare - fonduri alocate de la bugetul local</i>	150
9.	STUDIU DE FAZABILITATE PRIVIND CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA DE SPITAL IN STR FILANTROPIA, NR. 1 <i>Finantare - fonduri alocate de la bugetul local</i>	600

MANAGER,
Dr. Liviu Radu

DIR. MEDICAL,
Dr. Dijmarescu Anda-Lorena

DIR. FIN-CONTABIL,
Ec. Liliana Staicu