MUNICIPIULUI CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014;

Având în vedere raportul nr.10836/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, modificat şi completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin., lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al **Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova**, pentru anul 2014, după cum urmează:

a) **total venituri – 25.816,00 mii lei** (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 25.816,00 mii lei).
b) **total cheltuieli – 25.824,00 mii lei** (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 25.824,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia – Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget
Nr.10836/23.01.2014

RAPORT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2014
la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, se aproba de către consiliul local.

Având în vedere prevederile pct. 1, lit. c din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local, la propunerea managerului spitalului, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei sanitare.

Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2014, pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova s-a propus alocarea sumei de **1.750,00 mii lei**, sub formă de transferuri.

De asemenea Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova îşi propune realizarea de venituri din prestări de servicii şi alte activităţi în sumă de 24.066,00 mii lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile acestea sunt în sumă de 25.824,00 mii lei,defalcate astfel:

- **18.270,00 mii lei** la cheltuielile de personal pentru plata salariilor personalului instituţiei, pe anul 2014, fundamentată în baza estimării contractelor ce vor fi încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale furnizate .

- **7.554,00 mii lei** la bunuri şi servicii pentru asigurarea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în condiţii normale pe întreg anul 2014.

Cu adresa nr. 564/22.01.2014, Spitalul Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova a transmis bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, astfel:

- mii lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Buget 2014	Estimări 2015	Estimări 2016	Estimări 2017
TOTAL VENITURI din care:	**00.01**	**25.816**	**31.280**	**32.369**	**33.427**
Veniturile secţiunii de funcţionare	**00.01**	**25.816**	**30.780**	**31.869**	**32.927**
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	**33.10**	24.066	29.680	30.569	31.577
Subvenţii de la alte administraţii	**43.10**	1.750	1.100	1.300	1.350
Veniturile secţiunii de dezvoltare	**00.01**	**-**	**500**	**500**	**500**
Subvenţii de la alte administraţii	**43.10**	**-**	500	500	500
TOTAL CHELTUIELI din care:	**49.10**	**25.824**	**31.280**	**32.369**	**33.427**
Cheltuielile secţiunii de funcţionare		**25.824**	**30.780**	**31.869**	**32.927**
Cheltuieli de personal	**10**	18.270	23.738	24.451	25.258
Bunuri şi servicii	**20**	7.554	7.042	7.418	7.669
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare		-	500	500	500
Cheltuieli de capital	**70**	-	500	500	500

Menţionăm că, potrivit pct.2(9) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010, excedentul bugetar înregistrat în sumă de 8,00 mii lei se reportează în anul 2014 şi se utilizează pentru cheltuieli curente.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, după cum urmează:

- Total Venituri **– 25.816,00 mii lei** (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 25.816,00 mii lei);
- Total Cheltuieli **– 25.824,00 mii lei** (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 25.824,00 mii lei) conform anexei la prezentul raport şi a fundamentării ataşate.

Primar,

Lia Olguţa Vasilescu

Director executiv,

Nicolae Pascu

PDS/ 2EX

Anexă

PROIECT
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,
PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017
LA SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA
CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri an 2014	ESTIMĂRI		
			2015	2016	2017
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	25.816,00	31.280,00	32.369,00	33.427,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	24.066,00	29.680,00	30.569,00	31.577,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	24.066,00	29.680,00	30.569,00	31.577,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	24.066,00	29.680,00	30.569,00	31.577,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	24.066,00	29.680,00	30.569,00	31.577,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.750,00	1.600,00	1.800,00	1.850,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1.750,00	1.600,00	1.800,00	1.850,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	1.750,00	1.600,00	1.800,00	1.850,00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01	25.816,00	30.780,00	31.869,00	32.927,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	24.066,00	29.680,00	30.569,00	31.577,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	24.066,00	29.680,00	30.569,00	31.577,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	24.066,00	29.680,00	30.569,00	31.577,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.10	24.066,00	29.680,00	30.569,00	31.577,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.750,00	1.100,00	1.300,00	1.350,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)	00.18	1.750,00	1.100,00	1.300,00	1.350,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	1.750,00	1.100,00	1.300,00	1.350,00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01	0,00	500,00	500,00	500,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0,00	500,00	500,00	500,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0,00	500,00	500,00	500,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	43.10	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	49.10	25.824,00	31.280,00	32.369,00	33.427,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		25.824,00	30.780,00	31.869,00	32.927,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	25.824,00	30.780,00	31.869,00	32.927,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	*10*	18.270,00	23.738,00	24.451,00	25.258,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	*20*	7.554,00	7.042,00	7.418,00	7.669,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		0,00	500,00	500,00	500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		500,00	500,00	500,00

MANAGER,
Dr. Popa Luiza Mirela

DIRECTOR FIN.- CONTABIL

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA
Calea Bucureşti, nr. 99, CP 200473, Craiova, jud. Dolj
Telefon: 0251.43.11.89, 0351.40.56.92, Fax: 0251.59.78.57
neuropsihiatrie2002@yahoo.com,
neuropsihiatrie@hotmail.com
http://www.scnpc.ro

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY
Certificat Nr.282
ISO 9001

NR. 564/22.01.2014

Către Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Buget

Fundamentarea principalelor elemente ale Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014

I. Venituri

Total venituri 25.816 mii lei, din care:

Contractul prognozat a fi încheiat cu CAS Dolj, în sumă de 20.126 mii lei , se fundamenteaza pe valoarea serviciilor medicale realizate in anul 2013.

Veniturile din prestări servicii (taxe insotitori, taxe expertiza psihiatrica, taxe consultatii LSM, etc....) cresc la 250 mii lei, pe seama introcucerii coplatii incepand cu luna aprilie 2013 si a majorarii unor taxe .

Sumele din contractele încheiate cu DSP Dolj pentru finanțarea unor acțiuni de sănătate publică au nivelul prognozat de 2.790 mii lei, datorită repartitiei unui numar suplimentar de 14 rezidenti finantati din Venituri de la Bugetul Statului.

Se preconizeaza alocarea unei sume de 500 mii lei pentru finantarea Programului de Sanatate 4.2 pentru psihiatrie;

Alte venituri din prestari servicii in suma de 400 mii lei sunt formate din veniturile provenite din contractele pentru studii si cercetari;

Subvențiile primite de la Bugetul Local pentru finanțarea cheltuielilor curente sunt in suma de 1.750 mii lei si vor fi utilizate pentru plata utilitatilor (curent electric, gaze

naturale, apa canal...) ,a serviciilor administrative (spalatorie, verificari echipamente si instalatii, etc...) si a lucrarilor de reparatii curente;

II. Cheltuieli curente

Total cheltuieli curente 25.824 mii lei, din care:

Cheltuielile de personal sunt in suma de: 18.270 mii lei, pornind de la drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2013 stabilite pentru un numar de personal de 525,5 posturi conform statului de functii aprobat.

Acestea sunt structurate astfel:

- Cheltuieli salariale in bani : 13.745 mii lei;
- Tichete de masa: 750 mii lei;
- Contributii : 3.775 mii lei.

In aceasta suma sunt incluse si :

- Drepturile salariale care decurg din hotararile judecatoresti - 444 mii lei;
- Suplimentare fond salarii rezidenti - 308 mii lei;
- Promovari si evaluari (asistenti studii superioare) – 384 mii lei.

Mentionam ca suma stabilita reprezinta necesarul cheltuielilor de personal pentru aproximativ 9 luni (ianuarie – septembrie 2014), urmand ca diferenta sa se asigure in urma rectificarii bugetare si a contractului de furnizare servicii medicale care se estimeaza a fi incheiat cu CAS Dolj pana la sfarsitul anului 2014.

Cheltuieli cu Bunuri si servicii 7.554 mii lei, din care:

Cheltuielile cu medicamentele, materialele sanitare, hrana pacienților precum și alte cheltuieli cu bunuri și servicii se situeaza la nivelul sumelor stabilite conform *Programului anual de achizitii publice* intocmit de Serviciul Aprovizionare-Achizitii in urma solicitarilor sectiilor spitalului, pe care il anexam in copie ;

Reparațiile curente, estimate la 1.041 mii lei, vizeaza reparatii curente si igienizari necesare in urmatoarele sectii: Psihiatrie II(reparatii acoperis), Psihiatrie I (reparatii si igienizari), Clinica Neurologie (reparatiii curente) si Sectia NPI (igienizari).

Bunuri de natura obiectelor de inventar se situeaza la 373 mii lei in vederea achizitionarii mobilierului pentru saloane si a dotarii cu dispozitive medicale.

Cresterea sumei alocate la reactivi se datoreaza rezilierii contractului de asociere, achizitiile urmand a se efectua la nivelul spitalului.

Dr. Popa Luiza Mirela
Manager

Ec. Tudor Anca Emilia
Director Financiar Contabil