



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ “PROF. DR. N. OBLU” IAȘI



Str. Ateneului nr. 2 ; Tel.: +40232- 264 271 ; Fax: +40232-473 676 ; e-mail: neuroiasi@neuroiasi.ro; www.neuroiasi.ro

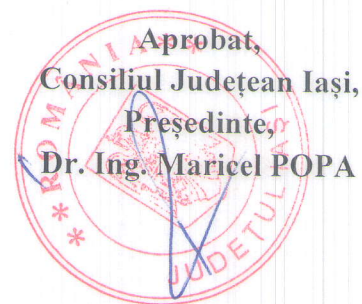
Nr. 5028 / 11.04.2017

Nr. de exemplare: 2

Exemplar nr. 2

Avizat,
Șef Serviciu Buget,
Doina Gabriela SAPUNARU

Avizat,
Director Executiv,
Elena ARVINTE



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și
estimările pentru anii 2018-2020

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 150/01.04.2017 privind bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2017,
- Adresa Consiliului Județean Iași nr. 10663/10.04.2017 prin care se comunică prevederile bugetare inițiale aprobate pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020, precum și programul de investiții pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020, pentru instituția noastră,
- Nota de fundamentare nr. 3841/20.03.2017 privind cheltuielile de investiții pentru anul 2017 care a fost supusă dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași, în ședința ordinară din data de 01.04.2017
 - prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017,
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
 - actele normative specifice domeniului de activitate al instituției noastre,
 - actele normative în vigoare care prevăd restricții sau măsuri financiare,

vă supunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al instituției noastre pe anul 2017, astfel:

I. Veniturile totale aprobate pentru anul 2017 sunt în sumă de 66.829,62 mii lei, din care venituri proprii 66.735,00 mii lei și venituri din subvenții de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași 94,62 mii lei astfel:

1. Veniturile proprii în cuantum de 66.735 mii lei cuprind următoarele:

- **37 mii lei – venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)** prognozate a se încasa din cota parte de 50% din contractele prevăzute a se derula în anul 2017, pentru spațiile deținute în administrare de instituția noastră, în conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 383/23.12.2010 privind cota parte din sumele încasate de către titularii dreptului de administrare ca urmare a închirierii spațiilor și terenurilor proprietate publică de interes județean, ce revine Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 348/22.12.2016 privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Județean Iași pentru anul 2017;

- **633 mii lei – venituri din prestări de servicii (cod 33.10.08)** prognozate a se încasa din taxe triaj, taxe îmbălsămare, taxe copii documente medicale, taxe RMN, examen ortoptic, taxa pentru eliberări certificate medicale, taxe consultații medicale, examen psihologic, taxe explorări funcționale, cheltuieli spitalizare pentru persoane neasigurate, taxa parcare, prestarea de servicii medicale interclinice;

- **24 mii lei – venituri din cercetare (cod 33.10.20)** prognozate a se încasa din activitatea de cercetare științifică medicală efectuată în cadrul instituției noastre pe baza contractelor încheiate cu societățile care finanțează cercetarea.

- **41.850 mii lei - venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate (cod 33.10.21)** prognozate a se încasa din contravaloarea serviciilor medicale spitalicești estimate a se realiza de către unitatea noastră și a se deconta de către Casa de Asigurări de Sănătate Iași în anul 2017, astfel:

- 38.758,27 mii lei pentru servicii medicale spitalicești, cu următoarea componență:
 - servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă (DRG),
 - servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi,
 - servicii medicale pentru specialități paraclinice acordate în ambulatoriul integrat al spitalului (investigații medicale paraclinice – analize de laborator, radiologie, imagistică, medicină nucleară și explorări funcționale);

Din suma de 38.758,27 mii lei estimată a se realiza în anul 2017, suma 1.587,70 mii lei este aferentă anului 2016 și urmează a fi încasată în anul 2017.

- 390,05 mii lei pentru **Programul național de tratament pentru boli rare-boli neurodegenerative/inflamații puseu acut** din care suma de 171,36 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017.
- 94,26 mii lei pentru **Programul național de tratament pentru boli rare-boli neurodegenerative/inflamații cronice**, din care suma de 94,26 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017.

- 229,72 mii lei pentru **Programul național de ortopedie –tratament prin chirurgie spinala**, din care suma de 44,79 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017.
- 1.514,85. mii lei pentru **Programul național de radiologie interventionala –terapia afecțiunilor cerebrovasculare**, din care suma de 291,14 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017.
- 862,85 mii lei pentru **Programul național de radiologie interventionala-tratamentul durerii neuropate prin imolant de neurostimulator medular**, din care suma de 618,07 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017.
- **8.422 mii lei - venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Iași din sume alocate de la bugetul de stat (cod 33.10.30) prognozate a se încasa astfel:**
 - 2.335 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale medicilor rezidenți;
 - 4.806 mii lei pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care desfășoară activități în secția UPU,
 - 31 mii lei pentru plata drepturilor salariale ale personalului care desfășoară activitatea de cercetare științifică în condițiile legii,
 - 888 mii lei pentru pentru finanțarea cheltuielilor cu medicamentele, reactivi și materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigațiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în UPU.
 - 362 mii lei pentru finanțarea burselor de rezidențiat.
- **3.517 mii lei – venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Iași din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (cod 33.10.31) prognozate a se încasa astfel:**
 - 80 mii lei pentru **Programul național de transplant organe, tesuturi si celule de origine umana**, din care suma de 4,95 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017,
 - 112 mii lei pentru finanțarea **acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)**, din care suma de 0 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017,
 - 552 mii lei pentru finanțarea **acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie intensivă nou-născuți (AP-ATI)**, din care suma de 0 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017,
 - 348 mii lei pentru finanțarea **acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici cu afecțiuni traumatice acute (AP-TRAUMA)**, din care suma de 0 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017,
 - 960 mii lei pentru pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care desfășoară activități în secția UPU,
 - 1.418 mii lei pentru finanțarea **cheltuielilor cu medicamente, reactivi și materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigațiile paraclinice pentru cazurile**

rezolvate în UPU, din care suma de 55,33 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017,

- 47 mii lei pentru **Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizare a utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței**, din care suma de 13,08 mii lei este aferentă anului 2016, și se va încasa în anul 2017.

• **12.252 mii lei – subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale (cod 43.10.33)** prognozate a se încasa de la Casa de Asigurări de Sănătate Iași pentru finanțarea în anul 2017 a creșterilor salariale rezultate din aplicarea prevederilor OUG nr. 20/2016, OUG nr. 43/2016 și Legii nr. 250/2016.

2. Veniturile din subvenții de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași în cuantum de **94,62 mii lei** cuprind următoarele:

• **37mii lei – subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății (cod 43.10.10)** care se vor utiliza pentru finanțarea unor cheltuieli cu bunuri și servicii în completarea veniturilor proprii.

• **57,62 mii lei – Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății (cod 43.10.14)** care se vor utiliza pentru finanțarea unor cheltuieli de capital, conform notei de fundamentare nr. 3841/20.03.2017.

În sinteză, sumele aprobate la venituri pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
TOTAL VENITURI		66.829,62	80.643,00	73.744,00	75.220,00
Veniturile secțiunii de funcționare		66.772,00	72.155,00	73.744,00	75.220,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	37	38	39	40
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	633	648	663	676
Venituri din cercetare	33.10.20	24	25	26	27
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	41.850	46.658	47.684	48.638
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	8.422	8.616	8.806	8.982
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	3.517	3.598	3.677	3.751
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	37	38	39	40
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	12.252	12.534	12.810	13.066
Veniturile secțiunii de dezvoltare		57,62	8.488	0	0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	57,62	8.488	0	0
--	----------	-------	-------	---	---

II. Cheltuielile totale aprobate pentru anul 2017, în sumă de **73.822,62 mii lei**, cuprind cheltuieli de personal **48.910mii lei**, cheltuieli cu bunuri și servicii **24.292 mii lei**, alte cheltuieli **362 mii lei** și cheltuieli de capital **258,62 mii lei**.

Finațarea cheltuielilor totale în anul 2017, în sumă de **73.822,62 mii lei**, se realizează astfel:

✓ **73.728 mii lei** din **veniturile proprii ale spitalului și excedentul anilor precedenți**, pentru cheltuieli de personal **48.910mii lei**, cheltuieli cu bunuri și servicii **24.255 mii lei**, alte cheltuieli **362 mii lei** și cheltuieli de capital **201 mii lei**;

✓ **94,62 mii lei** din **subvenții de la bugetul local** al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii **37 mii lei** și cheltuieli de capital **57,62 mii lei**.

1. Cheltuieli din veniturile proprii ale spitalului și excedentul anilor precedenți în sumă de **73.728 mii lei**, cuprind următoarele:

1.a) Cheltuieli de personal, suma de **48.910 mii lei**.

Suma de 48.910 mii lei aprobată pentru cheltuieli de personal se va utiliza astfel:

- **23.223 mii lei – salarii de bază (cod 10.01.01)**, aici fiind incluse sumele necesare pentru plata salariilor de baza corespunzatoare gradatiilor de vechime in munca, a indemnizației de conducere precum și a sumelor compensatorii : sporul de doctorat, sporul pentru viza de control financiar preventiv, precum si drepturile aferente concediilor de odihna.
- **8.475 mii lei - sporuri pentru conditii de munca (cod 10.01.05)** , aici fiind incluse sume pentru plata sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare, sporului pentru activități ce solicită încordare psihică (stres, risc etc.), precum si conditii deosebite de munca.
- **6.194 mii lei – alte sporuri (cod 10.01.06)**, care cuprinde sume aferente pentru plata sporului acordat personalului angajat, care isi desfasoara activitatea in ture pentru a asigura continuitatea asistentei medicale, drepturi pentru orele lucrate in cadrul sambetelor si a duminicilor, precum si a sarbatorilor legale, precum si drepturi cuvenite orelor de garda efectuate.
- **1 mii lei – Indemnizatii de delegare (cod 10.01.13)**, care cuprinde sumele pentru plata indemnizațiilor de delegare pentru personalul propriu.
- **128 mii lei – Alte drepturi salariale in bani (cod 10.01.30)**, care cuprinde drepturile cuvenite salariatilor aflatii in concedii medicale - zilele suportate de angajator.
- **2.208 mii lei – Tichete de masa (cod 10.02.01)**, care cuprinde contravaloarea tichetelor de masa care se acordă personalului.
- **5.994 mii lei – contribuții de asigurări sociale de stat (cod 10.03.01)**), cuprinde sumele pentru plata contribuției la asigurările sociale de stat datorată de angajator, în procent de 15,80% pentru condiții normale de muncă și 20,80% pentru condiții deosebite de muncă;
- **188 mii lei – contribuții de asigurări de șomaj (cod 10.03.02)**, cuprinde sumele pentru plata contribuției de asigurări de șomaj datorată de angajator, în procent de 0,50%;

- **1.939 mii lei – contribuții de asigurări sociale de sănătate (cod 10.03.03)**, cuprinde sumele pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, în procent de 5,20%;
- **108 mii lei – contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale (cod 10.03.04)**, cuprinde sumele pentru plata contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator, în procent de 0,279%;
- **452 mii lei – contribuții pentru concedii și indemnizații (cod 10.03.06)**, cuprinde sumele pentru plata contribuției pentru concedii și indemnizații datorată de angajator, în procent de 0,85%.

În sinteză, cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	- mii lei -			
	Prevederi 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
Cheltuieli de personal – total, din care:	48.910	50.035	51.136	52.159
Venituri proprii – total, din care:	48.910	50.035	51.136	52.159
- salarii	48.910	50.035	51.136	52.159

1.b) Bunuri și servicii, suma de 24.255 mii lei.

Suma de 24.255 mii lei aprobată pentru cheltuieli cu bunuri și servicii se va utiliza astfel:

- **150 mii lei – Furnituri de birou (cod 20.01.01)** aici fiind incluse fondurile necesare pentru procurarea hârtiei, imprimatelor și formularelor medicale, rechizitelor de birou (hârtie, creioane, pixuri, cerneală, agafe, dosare, plicuri, bibliorafturi etc.), a consumabilelor pentru imprimante (cartușe, tonere, cerneală, kit-uri refill etc.), a fișelor și altor imprimate tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă.
- **500 mii lei – Materiale pentru curatenie (cod 20.01.02)** aici fiind incluse fondurile necesare pentru procurarea detergenți, sapun solid, sapun lichid, detergenți pentru vase, produse de curatenie pentru vase (burete vase, spalator sarma).
- **1.014 mii lei – Încălzit, iluminat și forță motrică (cod 20.01.03)** pentru plata consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale.
- **350 mii lei – Apă, canal și salubritate (cod 20.01.04)** pentru plata consumului de apă și a taxelor pentru canal, a serviciilor de salubritate, precum și plata lucrărilor privind curățirea canalizărilor, căminelor de apă și a altor cheltuieli ocazionate de acestea.
- **24 mii lei – Carburanți și lubrifianți (cod 20.01.05)** pentru plata carburanților și lubrifianților utilizați de autosanitarele aflate în dotarea instituției noastre, pentru efectuarea transporturilor interclinice ale bolnavilor, precum și de autovehiculele care deservește activitatea tehnico-administrativă a spitalului.
- **500 mii lei – Piese de schimb (cod 20.01.06)** pentru plata pieselor de schimb la aparatura din laboratorul de radiologie, respectiv la scannerul CT, aparatul de angiografie, RMN și computerul tomograf, care sunt uzate fizic și moral și care prezintă riscul de a se defecta. Precizăm faptul că, piesele de schimb pentru aparatura mai sus menționată au o valoare de achiziție foarte mare.

- **1 mii lei – Transport (cod 20.01.07)** pentru plata transportului bolnavilor transferați interclinic către și/sau de la alte unități sanitare, care se efectuează cu alte mijloace decât cele aflate în administrarea instituției noastre.
- **65 mii lei – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet (cod 20.01.08)** pentru plata timbrei poștale a abonamentelor și convorbirilor în rețelele de telefonie fixă și mobilă, a abonamentelor pentru radio și televiziune, a abonamentului la internet. Precizăm faptul că, se are în vedere și asigurarea fondurilor necesare pentru plata cheltuielilor determinate de înființarea celei de-a doua linii de gardă în cadrul secției ATI, începând cu luna martie 2017.
- **2.350 mii lei – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional (cod 20.01.09)** pentru plata materialelor pentru întreținerea aparaturii medicale, contractelor de service pentru aparatura medicală, contractelor de service pentru aparatura de radiologie (Roentgen, C.T , R.M.N, angiograph, Hoffman), contractelor de service pentru instalația de sterilizare a instrumentarului și inventarului moale, contractelor de service pentru defibrilatoare, ventilatoare, EKG și EEG, contractelor de service pentru sistemele de neuronavigație, stereotaxie, electrocautere, mese și lămpi pentru operație, microscopie neurochirurgie, contractului de service pentru aparatul Mercury, contractului de service pentru tomograful Aura, contractelor de service pentru ventilatoarele Siemens și aparatului de anestezie Morpheus, contractelor de service pentru aparatura din laboratoarele spitalului, precum și pentru plata contractelor de service pentru aparatura din blocul operator.
- **2.435 mii lei – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (cod 20.01.30)** pentru plata materialelor necesare pentru prevenirea incendiilor (soluții pentru extincătoare, nisip, dotare pichete PSI), serviciilor de imprimărie-legătorie, serviciilor de arhivare documente, serviciilor de deratizare și dezinsecție efectuate de unități specializate, serviciilor de transport și distrugere deșeurilor periculoase efectuate de unități specializate, serviciilor de întreținere pentru programele informatice, serviciilor de pază, serviciilor de verificare și măsurare a prizelor de pământ, serviciilor de verificare și întreținere pentru mașinile de spălat și uscătoarele de rufe, serviciilor de întreținere a centralei telefonice, serviciilor de întreținere a instalației de climatizare și tratare aer, serviciilor de întreținere a aparatelor de multiplicat, calculatoarelor și imprimantelor, serviciilor de întreținere a lifturilor, precum și tariful pentru schimbarea buteliilor de oxigen.
- **643 mii lei – Reparații curente (cod 20.02)** pentru:
 - 248 mii lei pentru achiziția de materiale necesare pentru lucrările de întreținere și reparații curente executate în regie proprie la clădirea spitalului, la instalațiile sanitare, electrice, termice și de gaz, ca urmare a defecțiunilor neprevăzute care pot interveni în cursul anului.
 - 195 mii lei pentru lucrări de reparații curente constând în fixarea unor cabluri electrice pe paturi metalice în subsolul clădirii spitalului, precum și reparații curente la tabloul de distribuție energie.
 - 150 mii lei pentru lucrări de reparații curente la depozitul (beciul) de alimente. Spitalul are în dotare un beci pentru alimente în a cărui anexă se depozitează cartofi pentru sezonul rece. Urmare distrugerii atât a hidroizolației, cât și a tavanelor, o parte din acesta nu mai poate fi utilizat. Din acest motiv, 3 ani consecutiv, stocul de cartofi pentru iarnă a fost constituit în locația furnizorului. Pentru a preîntâmpina acest lucru este necesară repararea depozitului (beciului) și a anexei, lucrări care vor

consta în: decopertarea totală pe laterale și planșeu, efectuarea de hidroizolații, efectuarea unui sistem de captare și conducere a apei, efectuarea umpluturii de pământ și refacerea zidăriei pe o latură.

- 25 mii lei pentru reparații curente la sistemul de supraveghere video a clădirii spitalului. Spitalul are în prezent un sistem de supraveghere cu camera video funcțional din 2008, iar o parte din camerele video existente nu mai sunt funcționale. Având în vedere importanța lucrărilor ce s-au efectuat în spital, cabinete și secții, s-a hotărât revizuirea și repararea sistemului de supraveghere, repararea camerelor nefuncționale, repararea circuitelor și a ariei de supraveghere.
- 25 mii lei pentru lucrări de etanșare a ușilor prin antifonare cu un strat de plumb. În urma determinărilor de radiații de către laboratorul de determinări al Direcției de Sănătate Publică Iași s-a constatat că ușile de la încăperile în care funcționează computerul tomograf și aparatul de radiografie nu asigură etanșitatea și s-au înregistrat scăpări de raze X. Pentru ca încăperile să fie etanșe, ușile trebuie reparate prin antifonare cu un strat de plumb.
- **800 mii lei – Hrana pentru oameni (cod 20.03.01)** pentru plata alimentelor necesare bolnavilor, cu încadrare în limita alocațiilor zilnice de hrană stabilite de H.G. nr. 429/2008 actualizată. Suma necesară în anul 2017 s-a fundamentat având în vedere un număr estimat de 10.666 de persoane internate anual și 80.000 de zile de spitalizare anual.
- **5.200 mii lei – Medicamente (cod 20.04.01)** cuprinde medicamentele necesare asigurării atât a tratamentului în regim de spitalizare continuă, cât și pentru spitalizarea de zi, spitalizarea în UPU și tratamentul care se acordă prin programele naționale de sănătate.
- **5.726 mii lei – Materiale sanitare (cod 20.04.02)** cuprinde necesarul de materiale sanitare, avându-se în vedere atât asigurarea continuității unui act medical de calitate, cât și prevenirea infecțiilor nosocomiale.
- **2.500 mii lei – Reactivi (cod 20.04.03)** pentru plata reactivilor utilizați în laboratorul de anatomie patologică și prosectură, laboratorul de explorări funcționale, laboratoarele de biochimie – sânge, urini, hematologie și microbiologie, precum și în laboratorul de radiologie și imagistică medicală.
- **600 mii lei – Dezinfecțanți (cod 20.04.04)** pentru plata dezinfectanților necesari pentru dezinfecția suprafețelor, mâinilor și instrumentarului utilizat în sălile de operație, în vederea prevenirii infecțiilor intra și interspitalicești.
- **75 mii lei – Uniforme și echipament (cod 20.05.01)** pentru înlocuirea uniformelor și echipamentului de lucru pentru personalul spitalului (halate, salopete, bluze, pantaloni și papuci medicali), care prezintă un grad avansat de uzură datorită folosirii și igienizării intensive.
- **250 mii lei - Lenjerie și accesorii de pat (cod 20.05.03)** pentru achiziționarea de lenjerie și accesorii de pat (saltele, perne și pleduri) care necesită să fie înlocuite deoarece prezintă un grad de uzură avansat datorită folosirii și igienizării intensive.
- **550 mii lei – Alte obiecte de inventar (cod 20.05.30)** cuprinde valoarea obiectelor de inventar necesare în anul 2017, respectiv instrumentar medical, veselă și tacâmuri pentru blocul alimentar, monitoare și unități de calcul, dulapuri pentru instrumentarul medical, dulapuri pentru dosare și pentru arhivarea documentelor.

- **2 mii lei – Deplasari interne, detașări, transferări (cod 20.06.01)** pentru plata cheltuielilor de transport și cazare efectuate în interes de serviciu de către personalul propriu.
- **80 mii lei - Materiale de laborator (cod 20.09)** pentru plata materialelor de laborator necesare bunei funcționări a activității medicale în 2017 și anume achiziția de cuve de laborator, vacutainere, markere, lame microscop, eprubete etc..
- **20 mii lei – Carti, publicatii si materiale documentare (cod 20.11)** pentru achiziționarea colecțiilor constituite anual din abonamente la publicații (ziare, reviste), pentru plata abonamentului la Monitorul Oficial, procurarea de cărți pentru studiu în neurochirurgie și neurologie, procurarea de standarde și colecții de acte normative.
- **30 mii lei – Pregătire profesională (cod 20.13)** pentru plata cursurilor de perfecționare ale personalului medical, economic și administrativ (cursuri pentru medicii și asistenții radiologi, cursuri pentru medicii coordonatori ai programelor de sănătate, cursuri ISCIR, cursuri pentru personalul economic).
- **50 mii lei – Protecția muncii (cod 20.14)** pentru plata materialelor necesare pentru instructajul pentru protecția muncii, costului echipamentului de protecție pentru muncitori și pentru medicii și asistenții radiologi (salopete, mănuși, șorțuri), costului serviciilor prestate de medicul răspunzător de medicina muncii, valoarea contractului de dozimetrie (măsurarea radiațiilor pentru medicii și asistenții radiologi).
- **10 mii lei – Prime de asigurare non-viață (cod 20.30.03)** pentru plata asigurărilor RCA și CASCO, a primelor de asigurare a imobilelor și a polițelor de asigurare malpraxis.
- **140 mii lei – Chirii (cod 20.30.04)** cuprinde chiriile datorate pentru echipamentele de calcul, stocatoare și butelii de oxigen.
- **190 mii lei – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (cod 20.30.30)** cuprinde costul imprimării tichetelor de masă, taxele pentru obținerea autorizației de deținere de la CNCAN pentru instalațiile radiologice care se află în proprietatea spitalului, costul rovinietelor, contribuția prevăzută de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Creditele bugetare aprobate pentru anul 2017 în vederea stingerii angajamentelor legale de plătit raportate la data de 31.12.2016, reprezentând cheltuieli cu bunuri și servicii, sunt în sumă de 1.293,88 mii lei.

Angajamentele legale de plătit la data de 31.12.2016 se detaliază după proveniență și surse de finanțare, astfel:

- ✓ 171,36 mii lei aferente programului național de tratament pentru boli rare – boli neuro degenerative/inflamații puseu acut care se decontează de către CAS Iași,
- ✓ 94,26 mii lei aferente programului național de tratament pentru boli rare – boli neuro degenerative/inflamații cronice care se decontează de către CAS Iași
- ✓ 44,79 mii lei aferente programului național de ortopedie – tratamentul prin chirurgie spinală care se decontează de către CAS Iași
- ✓ 291,14 mii lei aferente programului național de radiologie interventionala-terapia afecțiunilor cerebrovasculare care se decontează de către CAS Iași
- ✓ 618,07 mii lei aferente programului național de radiologie interventionala-tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular care se decontează de către CAS Iași

- ✓ 4,95 mii lei aferente programului național de transplant organe, tesuturi si celule de origine umana care se decontează de către DSP Iași din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății,
- ✓ 55,33 mii lei aferente activitatii UPU care se decontează de către DSP Iași din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății,
- ✓ 13,08 mii lei aferente programului național de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizarea a utilizarii antibioticilor si antibiotico-rezistentei care se decontează de către DSP Iași din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății,
- ✓ 0,90 mii lei aferente serviciilor medicale care se decontează din veniturile proprii realizate din prestări de servicii de către unitatea noastră.

Precizăm faptul că, nu înregistrăm plăți restante și arierate la data de 31.12.2016.

În sinteză, cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
Bunuri și servicii	24.255	21.712	22.191	22.635

1.c) Alte cheltuieli, suma de 362mii lei.

Suma de 362 mii lei aprobată pentru alte cheltuieli (cod 59) se va utiliza pentru plata burselor de rezidențiat pentru un nr. de 45 medici rezidenți care îndeplinesc condiția stabilită de art. 18 din OUG nr. 103/2013 actualizat de art. 21 din OUG nr. 9/2017, și anume: „*Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 7.100 lei.*”.

Cuantumul unei burse de rezidențiat este de 670 lei/lună, fondurile aprobate în bugetul pentru anul 2017 asigurând plata burselor pentru 12 luni de zile. Repartizarea acestor cheltuieli pe articole bugetare se prezintă astfel:

- **362 mii lei – Burse (cod 59.01).**

În sinteză, sumele aprobate la alte cheltuieli pentru plata burselor de rezidențiat în anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
Alte cheltuieli (burse rezidențiat)	362	370	378	386

1.d) Cheltuieli de capital, suma de 201 mii lei.

Suma de 201 mii lei aprobată pentru cheltuieli de capital se va utiliza conform precizărilor din nota de fundamentare nr. 3841/20.03.2017 privind cheltuielile de investiții pentru

anul 2017, care a fost supusă dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași în ședința ordinară din data de 01.04.2017, astfel:

- **201 mii lei – Mașini, echipamente și mijloace de transport (cod 71.01.02).**

Sursa de finanțare a investițiilor în anul 2017, în sumă de 201 mii lei, o reprezintă excedentul anilor precedenți.

În sinteză, sumele aprobate la cheltuieli de capital pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
Cheltuieli de capital – total, din care:	70	201	0,00	0,00	0,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	201	0,00	0,00	0,00

1.e) excedentul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016 este în sumă de **6.993 mii lei**, din care suma de **6.993 mii lei** se utilizează ca **sursă de finanțare a cheltuielilor în anul 2017**, după cum urmează:

- ✓ 6.792 mii lei pentru cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii,
- ✓ 201 mii lei pentru cheltuielile de capital.

2. Cheltuieli din subvenții de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în sumă de **94,62 mii lei**, cuprind următoarele:

2.a) Bunuri și servicii, suma de 37 mii lei

Fondurile aprobate pentru anul 2017 din subvenții de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, se vor utiliza pentru plata cheltuielilor cu utilități (încălzit, iluminat și forță motrică, cod 20.01.03). Aceste subvenții se constituie din cota parte de 50% din chirii ce revine bugetului local.

În sinteză, creditele bugetare aprobate pentru anul 2017 din subvenții de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii și estimările pe anii 2018-2020 se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicator	Prevederi 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
Bunuri și servicii care se finanțează din subvenții de la bugetul local – total, din care:	37	38	39	40
Utilități, din care:	37	38	39	40
- cota parte de 50% din chirii	37	38	39	40

2.b) Cheltuieli de capital, suma de 57,62 mii lei.

Suma de **57,62 mii lei** aprobată pentru cheltuieli de capital se va utiliza conform precizărilor din nota de fundamentare nr 3841/20.03.2017 privind cheltuielile de investiții pentru

anul 2017, care a fost supusă dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași în ședința ordinară din data de 01.04.2017, astfel:

- **57,62 mii lei – Construcții (cod 71.01.01).**

În sinteză, creditele bugetare aprobate pentru anul 2017 din subvenții de la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru cheltuieli de capital și estimările pe anii 2018-2020 se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
Cheltuieli de capital care se finanțează din subvenții de la bugetul local – total, din care:	70	57,62	8.488	0,00	0,00
Construcții	71.01.01	57,62	8.488	0,00	0,00

Urmare aspectelor mai sus prezentate, vă rugăm să aprobați bugetul de venituri și cheltuieli al instituției noastre pentru anul 2017.

Manager,
Dr. Eva Lucian



Director financiar contabil,
Ec. Ursanu Ionut Catalin

Sef serviciu financiar contabilitate,
Ec. Herghelegiu Lacramioara Loredana

Verificat
Județul Iași - Consiliul Județean Iași,
Serviciul Buget,
Ilia Mihaela Carmen