

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PROIECT

H O T Ă R Ă R E

aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 – 2022

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2019, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.883 din 21 ianuarie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.884 din 21 ianuarie 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."b" și alin.(3), lit."a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.14, alin.(6), art.19, alin.(1), lit."b" și art.26 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.18, alin.(5) din Legea – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, ale art.201, alin.(9) din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.I, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.107/2018, privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, ale art.1, lit."c" din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății, nr.1043/2010 și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.232 din 18 decembrie 2018, privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, potrivit anexei nr.1.

(2) Se aprobă numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, potrivit anexei nr.1.1.

Art.2.(1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, potrivit anexei nr.2.

(2) Se aprobă numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, ale Spitalului Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, potrivit anexei nr.2.1.

Art.3.(1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, potrivit anexei nr.3.

(2) Se aprobă numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, potrivit anexei nr.3.1.

Art.4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, potrivit anexei nr.4.

(2) Se aprobă numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, ale Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, potrivit anexei nr.4.1.

Art.5 Anexele nr.1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4 și 4.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea precum și Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**




Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. ____ din _____ 2019

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			23 ianuarie 2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

Capitol/subcapitol/paragraf: 66.10. Spitale - 66.10.06.01.03 Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	242.755,51		253.291,76	265.956,34	279.254,13
000210	I. VENITURI CURENTE	161.244,30		168.408,52	176.833,94	185.680,61
001210	C. VENITURI NEFISCALE	161.244,30		168.408,52	176.833,94	185.680,61
001310	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	111,51		117,87	123,76	129,95
3010	Venituri din proprietate	111,51		117,87	123,76	129,95
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	111,51		117,87	123,76	129,95
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	111,51		117,87	123,76	129,95
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	161.132,79		168.290,65	176.710,18	185.550,66
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	161.132,79		168.290,65	176.710,18	185.550,66
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	130.693,70		136.116,54	142.927,36	150.078,70
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	10.826,32		11.443,42	12.015,59	12.616,37
331031	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	12.201,22		12.896,68	13.541,52	14.218,59
331032	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	3.902,97		4.125,44	4.331,71	4.548,30
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.508,58		3.708,57	3.894,00	4.088,70
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.925,79		0,00	0,00	0,00
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.925,79		0,00	0,00	0,00
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0,00		0,00	0,00	0,00
4110	Alte sume in curs de clarificare	0,00		0,00	0,00	0,00
411006	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0,00		0,00	0,00	0,00
001710	IV. SUBVENTII	81.511,21		84.883,24	89.122,40	93.573,52
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	81.511,21		84.883,24	89.122,40	93.573,52
4310	Subventii de la alte administratii	81.511,21		84.883,24	89.122,40	93.573,52
431010	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	100,00		100,00	100,00	100,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	1.200,00		0,00	0,00	0,00
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	80.211,21		84.783,24	89.022,40	93.473,52
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	242.755,51	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
6610	Sanatate	242.755,51	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
01	CHELTUIELI CURENTE	239.629,72	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	178.636,76	0,00	188.822,23	198.263,32	208.176,49
1001	Cheltuieli salariale in bani	173.205,59	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	116.278,57	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
100105	Sporuri pentru conditii de munca	28.539,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	4.545,10	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	17.334,80	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	5.337,85	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	1.170,27	0,00	X	X	X
1003	Contributii	5.431,17	0,00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1.200,00	0,00	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	73,99	0,00	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	608,83	0,00	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	34,88	0,00	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	88,79	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.424,68	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	60.992,96	4.624,50	64.469,53	67.693,02	71.077,64
2001	Bunuri si servicii	12.121,89	184,26	X	X	X
200101	Furnituri de birou	196,31	19,59	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	780,65	51,32	X	X	X
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	3.785,92	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	2.393,08	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	83,10	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	63,42	0,00	X	X	X
200107	Transport	633,40	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	60,22	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.765,43	96,38	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.360,36	16,97	X	X	X
2002	Reparatii curente	237,53	0,00	X	X	X
2003	Hrana	2.103,14	151,76	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	2.103,14	151,76	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	45.724,95	4.230,62	X	X	X
200401	Medicamente	28.537,57	2.775,20	X	X	X
200402	Materiale sanitare	7.171,84	558,98	X	X	X
200403	Reactivi	9.029,56	737,36	X	X	X
200404	Dezinfectanti	985,98	159,08	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	544,36	57,86	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	21,14	0,00	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	58,14	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	465,08	57,86	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	28,54	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	28,54	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	37,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	26,43	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	169,12	0,00	X	X	X
203004	Chirii	84,56	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	84,56	0,00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	Active fixe	3.125,79	0,00	X	X	X
710101	Constructii	637,00	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.185,79	0,00	X	X	X
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	303,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	242.755,51	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
66100601	Spitale generale	242.755,51	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
661006010	Spitalul de Urgenta	242.755,51	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
9810	Excedent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	239.629,72		253.291,76	265.956,34	279.254,13
000210	I. VENITURI CURENTE	159.318,51		168.408,52	176.833,94	185.680,61
001210	C. VENITURI NEFISCALE	159.318,51		168.408,52	176.833,94	185.680,61
001310	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	111,51		117,87	123,76	129,95
3010	Venituri din proprietate	111,51		117,87	123,76	129,95
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	111,51		117,87	123,76	129,95
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	111,51		117,87	123,76	129,95
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	159.207,00		168.290,65	176.710,18	185.550,66
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	161.132,79		168.290,65	176.710,18	185.550,66
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	130.693,70		136.116,54	142.927,36	150.078,70
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	10.826,32		11.443,42	12.015,59	12.616,37
331031	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	12.201,22		12.896,68	13.541,52	14.218,59
331032	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	3.902,97		4.125,44	4.331,71	4.548,30
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.508,58		3.708,57	3.894,00	4.088,70
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-1.925,79		0,00	0,00	0,00
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.925,79		0,00	0,00	0,00
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0,00		0,00	0,00	0,00
4110	Alte sume in curs de clarificare	0,00		0,00	0,00	0,00
411006	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0,00		0,00	0,00	0,00
001710	IV. SUBVENTII	80.311,21		84.883,24	89.122,40	93.573,52
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	80.311,21		84.883,24	89.122,40	93.573,52
4310	Subventii de la alte administratii	80.311,21		84.883,24	89.122,40	93.573,52
431010	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	100,00		100,00	100,00	100,00
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	80.211,21		84.783,24	89.022,40	93.473,52
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	239.629,72	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
6610	Sanatate	239.629,72	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
01	CHELTUIELI CURENTE	239.629,72	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	178.636,76	0,00	188.822,23	198.263,32	208.176,49
1001	Cheltuieli salariale in bani	173.205,59	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	116.278,57	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	28.539,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	4.545,10	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	17.334,80	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	5.337,85	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	1.170,27	0,00	X	X	X
1003	Contributii	5.431,17	0,00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1.200,00	0,00	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	73,99	0,00	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	608,83	0,00	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	34,88	0,00	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	88,79	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.424,68	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	60.992,96	4.624,50	64.469,53	67.693,02	71.077,64
2001	Bunuri si servicii	12.121,89	184,26	X	X	X
200101	Furnituri de birou	196,31	19,59	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	780,65	51,32	X	X	X
200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	3.785,92	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	2.393,08	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	83,10	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	63,42	0,00	X	X	X
200107	Transport	633,40	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	60,22	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.765,43	96,38	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.360,36	16,97	X	X	X
2002	Reparatii curente	237,53	0,00	X	X	X
2003	Hrana	2.103,14	151,76	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	2.103,14	151,76	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	45.724,95	4.230,62	X	X	X
200401	Medicamente	28.537,57	2.775,20	X	X	X
200402	Materiale sanitare	7.171,84	558,98	X	X	X
200403	Reactivi	9.029,56	737,36	X	X	X
200404	Dezinfectanti	985,98	159,08	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	544,36	57,86	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	21,14	0,00	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	58,14	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	465,08	57,86	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	28,54	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	28,54	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	37,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	26,43	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	169,12	0,00	X	X	X
203004	Chirii	84,56	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	84,56	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	239.629,72	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
66100601	Spitale generale	239.629,72	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
661006010	Spitalul de Urgenta	239.629,72	4.624,50	253.291,76	265.956,34	279.254,13
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	3.125,79		0,00	0,00	0,00
000210	I. VENITURI CURENTE	1.925,79		0,00	0,00	0,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	1.925,79		0,00	0,00	0,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.925,79		0,00	0,00	0,00
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	1.925,79		0,00	0,00	0,00
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.925,79		0,00	0,00	0,00
001710	IV. SUBVENTII	1.200,00		0,00	0,00	0,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	1.200,00		0,00	0,00	0,00
4310	Subventii de la alte administratii	1.200,00		0,00	0,00	0,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuiellor de capital din domeniul sanatatii	1.200,00		0,00	0,00	0,00
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Sanatate	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	Active fixe	3.125,79	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
710101	Constructii	637,00	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.185,79	0,00	X	X	X
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	303,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
66100601	Spitale generale	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
661006010	Spitalul de Urgenta	3.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1.1

la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2019

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ, PE ANUL 2019

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2019 (mii lei)
1 771	1 771	0	116.278,57

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI,
PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022**

Capitol/subcapitol/paragraf: 66.10. Spitale - 66.10.06.01.01. Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu"

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	22.488,41		24.749,00	25.254,00	25.726,00
000210	I. VENITURI CURENTE	11.300,00		14.199,00	14.484,00	14.826,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	11.300,00		14.199,00	14.484,00	14.826,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	11.300,00		14.199,00	14.484,00	14.826,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	11.300,00		14.199,00	14.484,00	14.826,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	10.000,00		12.869,00	13.123,00	13.356,00
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	900,00		910,00	920,00	1.000,00
331031	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	200,00		210,00	220,00	240,00
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	200,00		210,00	221,00	230,00
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	638,41		350,00	370,00	400,00
4010	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	638,41		350,00	370,00	400,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	638,41		350,00	370,00	400,00
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	638,41		350,00	370,00	400,00
001710	IV. SUBVENTII	10.550,00		10.200,00	10.400,00	10.500,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	10.550,00		10.200,00	10.400,00	10.500,00
4310	Subventii de la alte administratii	10.550,00		10.200,00	10.400,00	10.500,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	950,00		500,00	600,00	600,00
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	9.600,00		9.700,00	9.800,00	9.900,00
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	22.488,41	0,00	24.749,00	25.254,00	25.726,00
6610	Sanatate	22.488,41	0,00	24.749,00	25.254,00	25.726,00
01	CHELTUIELI CURENTE	20.900,00	0,00	23.899,00	24.284,00	24.726,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.892,00	0,00	20.515,00	20.845,00	21.135,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	16.472,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	8.000,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	6.122,00	0,00	X	X	X
100108	Fond de premii	350,00	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	500,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	400,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	1.100,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
1002	Cheltuieli salariale in natura	220,00	0,00	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	220,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	1.200,00	0,00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	750,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	450,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.943,00	0,00	3.312,00	3.366,00	3.516,00
2001	Bunuri si servicii	1.159,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	20,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	25,00	0,00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	360,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	95,00	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	28,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	45,00	0,00	X	X	X
200107	Transport	8,00	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	18,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	180,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	380,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	300,00	0,00	X	X	X
2003	Hrana	380,00	0,00	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	380,00	0,00	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	840,00	0,00	X	X	X
200401	Medicamente	500,00	0,00	X	X	X
200402	Materiale sanitare	135,00	0,00	X	X	X
200403	Reactivi	110,00	0,00	X	X	X
200404	Dezinfectanti	95,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	176,00	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	48,00	0,00	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	48,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	80,00	0,00	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	5,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5,00	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	8,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	15,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	60,00	0,00	X	X	X
203004	Chirii	25,00	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	35,00	0,00	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	65,00	0,00	72,00	73,00	75,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	65,00	0,00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
7101	Active fixe	1.588,41	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	390,20	0,00	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.198,21	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	22.488,41	0,00	24.749,00	25.254,00	25.726,00
66100601	Spitale generale	22.488,41	0,00	24.749,00	25.254,00	25.726,00
661006010	Spitalul de Pneumofiziologie	22.488,41	0,00	24.749,00	25.254,00	25.726,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	20.900,00		23.899,00	24.284,00	24.726,00
000210	I. VENITURI CURENTE	11.300,00		14.199,00	14.484,00	14.826,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
001210	C. VENITURI NEFISCALE	11.300,00		14.199,00	14.484,00	14.826,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	11.300,00		14.199,00	14.484,00	14.826,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	11.300,00		14.199,00	14.484,00	14.826,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	10.000,00		12.869,00	13.123,00	13.356,00
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	900,00		910,00	920,00	1.000,00
331031	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	200,00		210,00	220,00	240,00
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	200,00		210,00	221,00	230,00
001710	IV. SUBVENTII	9.600,00		9.700,00	9.800,00	9.900,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	9.600,00		9.700,00	9.800,00	9.900,00
4310	Subventii de la alte administratii	9.600,00		9.700,00	9.800,00	9.900,00
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	9.600,00		9.700,00	9.800,00	9.900,00
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	20.900,00	0,00	23.899,00	24.284,00	24.726,00
6610	Sanatate	20.900,00	0,00	23.899,00	24.284,00	24.726,00
01	CHELTUIELI CURENTE	20.900,00	0,00	23.899,00	24.284,00	24.726,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.892,00	0,00	20.515,00	20.845,00	21.135,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	16.472,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	8.000,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	6.122,00	0,00	X	X	X
100108	Fond de premii	350,00	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	500,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	400,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	1.100,00	0,00	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	220,00	0,00	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	220,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	1.200,00	0,00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	750,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	450,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.943,00	0,00	3.312,00	3.366,00	3.516,00
2001	Bunuri si servicii	1.159,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	20,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	25,00	0,00	X	X	X
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	360,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	95,00	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	28,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	45,00	0,00	X	X	X
200107	Transport	8,00	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	18,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	180,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	380,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	300,00	0,00	X	X	X
2003	Hrana	380,00	0,00	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	380,00	0,00	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	840,00	0,00	X	X	X
200401	Medicamente	500,00	0,00	X	X	X
200402	Materiale sanitare	135,00	0,00	X	X	X
200403	Reactivi	110,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
200404	Dezinfectanti	95,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	176,00	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	48,00	0,00	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	48,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	80,00	0,00	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	5,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5,00	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	8,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	15,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	60,00	0,00	X	X	X
203004	Chirii	25,00	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	35,00	0,00	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	65,00	0,00	72,00	73,00	75,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	65,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	20.900,00	0,00	23.899,00	24.284,00	24.726,00
66100601	Spitale generale	20.900,00	0,00	23.899,00	24.284,00	24.726,00
661006010	Spitalul de Pneumoftiziologie	20.900,00	0,00	23.899,00	24.284,00	24.726,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
000110	TOTAL VENITURI	1.588,41		850,00	970,00	1.000,00
4010	Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	638,41		350,00	370,00	400,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	638,41		350,00	370,00	400,00
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	638,41		350,00	370,00	400,00
001710	IV. SUBVENTII	950,00		500,00	600,00	600,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	950,00		500,00	600,00	600,00
4310	Subventii de la alte administratii	950,00		500,00	600,00	600,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	950,00		500,00	600,00	600,00
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
6610	Sanatate	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
7101	Active fixe	1.588,41	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	390,20	0,00	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.198,21	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
66100601	Spitale generale	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
661006010	Spitalul de Pneumoftiziologie	1.588,41	0,00	850,00	970,00	1.000,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2.1

la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2019

**NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE
BAZĂ, PE ANUL 2019**

Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu"

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2019 (mii lei)
128	127	1	8.000

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

Capitol/subcapitol/paragraf: 66.10. Spitale - 66.10.06.01.02 Spitalul de Psihiatrie Drăgoești

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	13.115,40		12.660,00	11.900,00	12.126,00
000210	I. VENITURI CURENTE	5.063,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	5.063,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.063,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5.063,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	4.920,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	140,00		0,00	0,00	0,00
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3,00		0,00	0,00	0,00
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	1.736,99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
4010	Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	1.736,99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.736,99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	1.736,99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
001710	IV. SUBVENTII	6.315,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	6.315,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4310	Subventii de la alte administratii	6.315,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	850,00		0,00	0,00	0,00
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	5.465,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	13.115,40	0,00	12.660,00	11.900,00	12.126,00
6610	Sanatate	13.115,40	0,00	12.660,00	11.900,00	12.126,00
01	CHELTUIELI CURENTE	10.528,41	0,00	10.660,00	10.900,00	11.126,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.876,00	0,00	9.100,00	9.300,00	9.486,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	8.556,40	0,00	8.774,00	8.960,00	9.126,00
100101	Salarii de baza	4.960,00	0,00	5.105,00	5.160,00	5.241,00
100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.344,00	0,00	2.391,00	2.440,00	2.500,00
100106	Alte sporuri	670,40	0,00	684,00	700,00	710,00
100111	Fond aferent platii cu ora	216,00	0,00	220,00	230,00	235,00
100117	Indemnizatii de hrana	264,00	0,00	270,00	280,00	290,00
100130	Alte drepturi salariale in bani	102,00	0,00	104,00	150,00	150,00
1002	Cheltuieli salariale in natura	127,00	0,00	130,00	140,00	150,00
100206	Vouchere de vacanta	127,00	0,00	130,00	140,00	150,00
1003	Contributii	192,60	0,00	196,00	200,00	210,00
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	192,60	0,00	196,00	200,00	210,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.566,01	0,00	1.560,00	1.600,00	1.640,00
2001	Bunuri si servicii	517,51	0,00	516,00	537,00	551,00
200101	Furnituri de birou	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
200102	Materiale pentru curatenie	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	350,00	0,00	350,00	370,00	375,00
200104	Apa, canal si salubritate	26,00	0,00	26,00	26,00	29,00
200105	Carburanti si lubrifianti	7,51	0,00	6,00	7,00	8,00
200106	Piese de schimb	20,00	0,00	20,00	20,00	22,00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10,00	0,00	10,00	10,00	12,00
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30,00	0,00	30,00	30,00	31,00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
2002	Reparatii curente	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
2003	Hrana	255,00	0,00	255,00	260,00	270,00
200301	Hrana pentru oameni	255,00	0,00	255,00	260,00	270,00
2004	Medicamente si materiale sanitare	293,00	0,00	298,00	303,00	308,00
200401	Medicamente	250,00	0,00	255,00	260,00	265,00
200402	Materiale sanitare	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
200403	Reactivi	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
200404	Dezinfectanti	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	155,00	0,00	150,00	155,00	159,00
200501	Uniforme si echipament	50,00	0,00	50,00	50,00	52,00
200503	Lenjerie si accesorii de pat	25,00	0,00	25,00	25,00	27,00
200530	Alte obiecte de inventar	80,00	0,00	75,00	80,00	80,00
2006	Daplasari, detasari, transferari	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
2009	Materiale de laborator	7,00	0,00	7,00	7,00	8,00
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
2013	Pregatire profesionala	13,50	0,00	14,00	14,00	14,00
2014	Protectia muncii	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
2030	Alte cheltuieli	176,00	0,00	171,00	175,00	181,00
203003	Prime de asigurare non-viata	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	175,00	0,00	170,00	174,00	180,00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
7101	Active fixe	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
710101	Constructii	1.771,07	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	13.115,40	0,00	12.660,00	11.900,00	12.126,00
66100601	Spitale generale	13.115,40	0,00	12.660,00	11.900,00	12.126,00
6610060102	Spitalul de Psihiatrie	13.115,40	0,00	12.660,00	11.900,00	12.126,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	10.528,41		10.660,00	10.900,00	11.126,00
000210	I. VENITURI CURENTE	5.063,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	5.063,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.063,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5.063,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	4.920,00		5.660,00	5.900,00	6.126,00
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	140,00		0,00	0,00	0,00
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3,00		0,00	0,00	0,00
001710	IV. SUBVENTII	5.465,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	5.465,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4310	Subventii de la alte administratii	5.465,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	5.465,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	10.528,41	0,00	10.660,00	10.900,00	11.126,00
6610	Sanatate	10.528,41	0,00	10.660,00	10.900,00	11.126,00
01	CHELTUIELI CURENTE	10.528,41	0,00	10.660,00	10.900,00	11.126,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.876,00	0,00	9.100,00	9.300,00	9.486,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	8.556,40	0,00	8.774,00	8.960,00	9.126,00
100101	Salarii de baza	4.960,00	0,00	5.105,00	5.160,00	5.241,00
100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.344,00	0,00	2.391,00	2.440,00	2.500,00
100106	Alte sporuri	670,40	0,00	684,00	700,00	710,00
100111	Fond aferent platii cu ora	216,00	0,00	220,00	230,00	235,00
100117	Indemnizatii de hrana	264,00	0,00	270,00	280,00	290,00
100130	Alte drepturi salariale in bani	102,00	0,00	104,00	150,00	150,00
1002	Cheltuieli salariale in natura	127,00	0,00	130,00	140,00	150,00
100206	Vouchere de vacanta	127,00	0,00	130,00	140,00	150,00
1003	Contributii	192,60	0,00	196,00	200,00	210,00
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	192,60	0,00	196,00	200,00	210,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.566,01	0,00	1.560,00	1.600,00	1.640,00
2001	Bunuri si servicii	517,51	0,00	516,00	537,00	551,00
200101	Furnituri de birou	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
200102	Materiale pentru curatenie	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	350,00	0,00	350,00	370,00	375,00
200104	Apa, canal si salubritate	26,00	0,00	26,00	26,00	29,00
200105	Carburanti si lubrifianti	7,51	0,00	6,00	7,00	8,00
200106	Piese de schimb	20,00	0,00	20,00	20,00	22,00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10,00	0,00	10,00	10,00	12,00
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30,00	0,00	30,00	30,00	31,00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
2002	Reparatii curente	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
2003	Hrana	255,00	0,00	255,00	260,00	270,00
200301	Hrana pentru oameni	255,00	0,00	255,00	260,00	270,00
2004	Medicamente si materiale sanitare	293,00	0,00	298,00	303,00	308,00
200401	Medicamente	250,00	0,00	255,00	260,00	265,00
200402	Materiale sanitare	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
200403	Reactivi	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
200404	Dezinfectanti	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	155,00	0,00	150,00	155,00	159,00
200501	Uniforme si echipament	50,00	0,00	50,00	50,00	52,00
200503	Lenjerie si accesorii de pat	25,00	0,00	25,00	25,00	27,00
200530	Alte obiecte de inventar	80,00	0,00	75,00	80,00	80,00
2006	Depasari, detasari, transferari	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
2009	Materiale de laborator	7,00	0,00	7,00	7,00	8,00
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
2013	Pregatire profesionala	13,50	0,00	14,00	14,00	14,00
2014	Protectia muncii	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
2030	Alte cheltuieli	176,00	0,00	171,00	175,00	181,00
203003	Prime de asigurare non-viata	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	175,00	0,00	170,00	174,00	180,00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	10.528,41	0,00	10.660,00	10.900,00	11.126,00
66100601	Spitale generale	10.528,41	0,00	10.660,00	10.900,00	11.126,00
6610060102	Spitalul de Psihiatrie	10.528,41	0,00	10.660,00	10.900,00	11.126,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii			
A	B	1	2	3	4	5
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
000110	TOTAL VENITURI	2.586,99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
4010	Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	1.736,99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.736,99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	1.736,99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
001710	IV. SUBVENTII	850,00		0,00	0,00	0,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	850,00		0,00	0,00	0,00
4310	Subventii de la alte administratii	850,00		0,00	0,00	0,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	850,00		0,00	0,00	0,00
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6610	Sanatate	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
7101	Active fixe	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
710101	Constructii	1.771,07	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
66100601	Spitale generale	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6610060102	Spitalul de Psihiatrie	2.586,99	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 3.1

la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2019

**NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE
BAZĂ, PE ANUL 2019**

Spitalul de Psihiatrie Drăgoești

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2019 (mii lei)
91	91	0	4.960

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

Capitol/subcapitol/paragraf: 61.50.00 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale - Serviciul Județean de Pază Vâlcea

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	2020	2021	2022
A	B	1	2	3	4	5
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	3.881,00		4.011,00	4.291,00	4.553,00
000210	I. VENITURI CURENTE	3.881,00		4.011,00	4.291,00	4.553,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	3.881,00		4.011,00	4.291,00	4.553,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.881,00		4.011,00	4.291,00	4.553,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.877,00		4.009,00	4.289,00	4.551,00
331008	Venituri din prestari de servicii	3.877,00		4.009,00	4.289,00	4.551,00
3610	Diverse venituri	4,00		2,00	2,00	2,00
361050	Alte venituri	4,00		2,00	2,00	2,00
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-87,00		0,00	0,00	0,00
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	87,00		0,00	0,00	0,00
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0,00		0,00	0,00	0,00
4110	Alte sume in curs de clarificare	0,00		0,00	0,00	0,00
411006	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0,00		0,00	0,00	0,00
5910	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	3.881,00	0,00	4.011,00	4.291,00	4.553,00
6110	Ordine publica si siguranta nationala	3.881,00	0,00	4.011,00	4.291,00	4.553,00
01	CHELTUIELI CURENTE	3.794,00	0,00	4.011,00	4.291,00	4.553,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.598,77	0,00	3.841,00	4.105,00	4.366,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	3.402,77	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	2.718,00	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	136,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	196,00	0,00	X	X	X
100113	Indemnizatii de delegare	2,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	331,77	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	19,00	0,00	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	116,00	0,00	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	116,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	80,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	80,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	195,23	0,00	170,00	186,00	187,00
2001	Bunuri si servicii	100,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	4,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	1,50	0,00	X	X	X
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	17,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	1,50	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	24,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	2,00	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	17,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	1,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	69,73	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	63,73	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	6,00	0,00	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	7,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	7,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	2,00	0,00	X	X	X
2014	Protectia muncii	0,50	0,00	X	X	X
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	1,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	14,00	0,00	X	X	X
203001	Reclama si publicitate	3,00	0,00	X	X	X
203003	Prime de asigurare non-viata	6,00	0,00	X	X	X
203004	Chirii	1,00	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4,00	0,00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	Active fixe	87,00	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	87,00	0,00	X	X	X
611050	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	3.881,00	0,00	4.011,00	4.291,00	4.553,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	3.794,00		4.011,00	4.291,00	4.553,00
000210	I. VENITURI CURENTE	3.794,00		4.011,00	4.291,00	4.553,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	3.794,00		4.011,00	4.291,00	4.553,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.794,00		4.011,00	4.291,00	4.553,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.877,00		4.009,00	4.289,00	4.551,00
331008	Venituri din prestari de servicii	3.877,00		4.009,00	4.289,00	4.551,00
3610	Diverse venituri	4,00		2,00	2,00	2,00
361050	Alte venituri	4,00		2,00	2,00	2,00
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-87,00		0,00	0,00	0,00
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-87,00		0,00	0,00	0,00
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0,00		0,00	0,00	0,00
4110	Alte sume in curs de clarificare	0,00		0,00	0,00	0,00
411006	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0,00		0,00	0,00	0,00
5910	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	3.794,00	0,00	4.011,00	4.291,00	4.553,00
6110	Ordine publica si siguranta nationala	3.794,00	0,00	4.011,00	4.291,00	4.553,00
01	CHELTUIELI CURENTE	3.794,00	0,00	4.011,00	4.291,00	4.553,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.598,77	0,00	3.841,00	4.105,00	4.366,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	3.402,77	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	2.718,00	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	136,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	196,00	0,00	X	X	X
100113	Indemnizatii de delegare	2,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	331,77	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	19,00	0,00	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	116,00	0,00	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	116,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	80,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	80,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	195,23	0,00	170,00	186,00	187,00
2001	Bunuri si servicii	100,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	4,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2019		Estimari		
		Prevederi anuale		2020	2021	2022
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
200102	Materiale pentru curatenie	1,50	0,00	X	X	X
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	17,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	1,50	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	24,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	2,00	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	17,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	1,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	69,73	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	63,73	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	6,00	0,00	X	X	X
2006	Depasari, detasari, transferari	7,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	7,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	2,00	0,00	X	X	X
2014	Protectia muncii	0,50	0,00	X	X	X
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	1,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	14,00	0,00	X	X	X
203001	Reclama si publicitate	3,00	0,00	X	X	X
203003	Prime de asigurare non-viata	6,00	0,00	X	X	X
203004	Chirii	1,00	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4,00	0,00	X	X	X
611050	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	3.794,00	0,00	4.011,00	4.291,00	4.553,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	87,00		0,00	0,00	0,00
000210	I. VENITURI CURENTE	87,00		0,00	0,00	0,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	87,00		0,00	0,00	0,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	87,00		0,00	0,00	0,00
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	87,00		0,00	0,00	0,00
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	87,00		0,00	0,00	0,00
5910	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Ordine publica si siguranta nationala	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	Active fixe	87,00	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	87,00	0,00	X	X	X
611050	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9710	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESEDINTE,
Constantin Radulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 4.1

la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2019

**NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE
BAZĂ, PE ANUL 2019**

Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2019 (mii lei)
80	80	0	2.718

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.883 din 21.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

***la proiectul de hotărâre privind:
Aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice
finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal
și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019
și estimări pe anii 2020-2022.***

I. Aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022.

Proiectul de hotărâre pe care îl supun analizei și dezbaterii în vederea adoptării are în vedere următoarele considerente:

Aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu Mihăești”, Spitalului de Psihiatrie Drăgoești Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022.

În conformitate cu prevederile art.201, alin.(9) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Bugetele de venituri și cheltuieli ale spitalelor din rețeaua administrației publice locale, se întocmesc, se aprobă și se execută, potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și fac parte din bugetul general al unității administrativ-teritoriale.

Potrivit dispozițiilor punctului 1, lit.c) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli ale spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.1043/2010, cu modificările și completările ulterioare, bugetul propriu de venituri și cheltuieli se aprobă de către consiliul județean, la propunerea managerului spitalului.

De asemenea, potrivit art.14, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la elaborarea bugetelor, ordonatorii de credite au obligația să prevadă

distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul.

Bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, respectiv: Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu Mihăești”, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești și Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea au fost fundamentate ținând cont de specificul activității fiecărei instituții.

Veniturile totale au fost estimate la nivelul de 282.240,32 mii lei.

În ceea ce privește cheltuielile, în bugete au fost cuprinse numai acele cheltuieli pentru care există bază legală, de efectuare, nivelul acestora fiind fundamentat la valoarea de 282.240,32 mii lei, din care 4.624,50 mii lei, reprezintă plăți restante înregistrate la finele anului 2018.

Bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, se prezintă astfel:

1. Pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, veniturile totale au fost fundamentate la nivelul de 242.755,51 mii lei, din care:

-130.693,70 mii lei, venituri proprii reprezentând valoarea estimată a contractului de furnizare servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Vâlcea;

-3.902,97 mii lei, venituri proprii estimate din contractul încheiat cu institutul de medicină legală;

-10.826,32 mii lei, venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, din sume alocate de la bugetul de stat ;

-12.201,22 mii lei, reprezentând venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății;

-3.508,58 mii lei, alte venituri din prestări servicii (consultații, taxe, etc.);

-111,51 mii lei, venituri din concesiuni și închirieri;

-100,00 mii lei, reprezintă subvenții din Bugetul local al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății;

-80.211,21 mii lei, reprezintă subvenții din Bugetul Fondului național unic de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale;

-1.200,00 mii lei, reprezintă sume din veniturile proprii ale Consiliului Județean Vâlcea.

Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 242.755,51 mii lei, din care:

- 178.636,76 mii lei, cheltuieli de personal;
- 60.992,96 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii;
- 3.125,79 mii lei, cheltuieli de capital.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, are prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, credite bugetare destinate stingerii plăților restante, înregistrate la data de 31.12.2018, în sumă de 4.624,50 mii lei.

Numărul de personal pentru anul 2019, este de 1771 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019 este de 116.278,57 mii lei.

Prin Notele de fundamentare nr.1227/11.01.2019, nr.1219/11.01.2019 și nr.1218/11.01.2019 aprobate de ordonatorul principal de credite, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, solicită dotarea cu aparatură medicală, întrucât cea existentă este uzată fizic și moral, necesitând costuri de întreținere foarte mari.

Valoarea totală a aparaturii este în cuantum 3.125,79 mii lei și va fi achiziționată astfel:

- din veniturile proprii ale spitalului, se vor utiliza 1.925,79 mii lei;
- din veniturile Consiliului Județean Vâlcea, prin alocare din bugetul propriu al județului Vâlcea, se vor utiliza 1.200.00 mii lei, din care:

- a) 119,00 mii lei, pentru achiziționare "Masă endourologică";
- b)141,00 mii lei, pentru achiziționare "Trusă endoscopică urologică";
- c) 303,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții "Reamenajare/amenajare spălătorie Spital nr.2" -Str. General Magheru nr.54);
- d) 637,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții "Corp clădire RMN"

2. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, veniturile totale au fost estimate la nivelul de 22.488,41 mii lei, din care:

- 10.000,00 mii lei reprezintă venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Vâlcea;

- 900,00 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, din sume alocate de la bugetul de stat;

-200,00 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății;

-200,00 mii lei, reprezintă venituri din prestări servicii și alte activități;

-9.600,00 mii lei, reprezintă sume din bugetul Fondului național unic de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale;

-638,41 mii lei, reprezintă sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent;

-950,00 mii lei, reprezintă subvenție din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 22.488,41 mii lei din care:

-17.892,00 mii lei, cheltuieli de personal;

-2.943,00 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii;

-65,00 mii lei, alte cheltuieli;

-1.588,41 mii lei, cheltuieli de capital.

Prin Notele de fundamentare transmise cu adresa nr.105/11.01.2019, aprobate de ordonatorul principal de credite, se solicită includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, a următoarelor dotări și obiective de investiții:

a) "Reparații capitale drum de acces" în valoare totală de 522,21 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Consiliul Județean Vâlcea din bugetul propriu al județului Vâlcea.

b) "Reparații și modernizare corp bucătărie" în valoare totală de 150,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Consiliul Județean Vâlcea din bugetul propriu al județului Vâlcea.

c) "Amenajare alei pietonale, parcări autoturisme, spații verzi-toaletarea/tăierea arborilor identificați cu risc de producere a accidentelor/avariilor, decolmatare și amenajare lac cu nuferi-SF, PT, studii conexe, avize acorduri", în valoare totală de 150,00 mii lei, din care:

-77,79 mii lei, reprezintă contribuția Consiliului Județean Vâlcea la realizarea acestui obiectiv de investiții;

-72,21 mii lei, se vor asigura de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

d) Achiziționarea de dotări independente, în valoare totală de 265,00 mii lei:

-sistem endoscopie bronșică complet (Videobronhoscop) ", în valoare totală de 225,00 mii lei, din care:

-200,00 mii lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Vâlcea la achiziționarea sistemului;

-25,00 mii lei, se vor asigura de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

-monitor funcții vitale- 2 bucăți, în valoare totală de 10,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

-defibrilator-2 bucăți, în valoare totală de 30,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

e) Întocmire documentație pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu; analiza de risc la securitate fizică-Proiectare și execuție în urma măsurilor impuse prin documentație/avize/autorizații", în valoare totală de 71,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

f) Achiziționare remorcă auto-750 kg", în valoare totală de 4,20 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

g) Achiziționare uscător rufe" în valoare totală de 20,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

h) Mașină industrială pentru spălat rufe cu barieră septică", în valoare totală de 86,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

i) "Achiziționarea de imprimantă multifuncțională laser color A3" în valoare totală de 15,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

j) "Întocmire documentații SF/DALI pentru obținerea de autorizații, avize, ridicări topografice-Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești" în valoare totală de 70,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

k) "Lucrări de reabilitare grupuri sanitare", în valoare totală de 235,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

Numărul maxim de posturi propus pentru anul 2019, este de 128 posturi, din care 127 posturi permanente și 1 post temporar, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019 este de 8.000,00 mii lei.

3. Pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoești veniturile totale au fost estimate la nivelul de 13.115,40 mii lei, din care:

-4.920,00 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Vâlcea;

-140,00 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, din sume alocate de la bugetul de stat;

-3,00 mii lei, reprezintă venituri din prestări de servicii și alte activități;

-850,00 mii lei, subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății;

-1.736,99 mii lei, reprezentând sume utilizate din excedentul anului precedent;

-5.465,41 mii lei, reprezintă sume din bugetul Fondului național unic de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale.

Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 13.115,40 mii lei, din care:

-8.876,00 mii lei, cheltuieli de personal;

-1.566,01 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii;

-86,40 mii lei, alte cheltuieli;

-2.586,99 mii lei, cheltuieli de capital.

Numărul de personal propus pentru anul 2019, este de 91 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019 este de 4.960,00 mii lei.

Prin notele de fundamentare nr.88/10.01.2019, 89/10.01.2019, 90/10.01.2019, 86/10.01.2019, 92/10.01.2019 și nr.87/10.01.2019, aprobate de ordonatorul principal de credite, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, solicită includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, a următoarelor obiective de investiții:

a) "Montare module de epurare containerizate și înlocuire cămine de vizitare și rețea canalizare incintă spital"-Spital de Psihiatrie Drăgoești, în valoare totală de 539,92 mii lei, din care:

-300,00 mii lei, reprezintă contribuția Consiliului Județean Vâlcea la realizarea acestui obiectiv de investiții;

-239,92 mii lei, se vor asigura de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, din excedentul anilor precedenți.

b) "Împrejmuire teren spital", în valoare totală de 250,00 mii lei, din care:

-150,00 mii lei, reprezintă contribuția Consiliului Județean Vâlcea la realizarea acestui obiectiv de investiții;

-100,00 mii lei, se vor asigura de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, din excedentul anilor precedenți.

c) "Achiziționare ambulanță, sistem de supraveghere video și soft antivirus", în valoare totală de 276,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, din excedentul anilor precedenți.

d) "Execuție căi acces spital", în valoare totală de 600,00 mii lei, din care:

-400,00 mii lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Vâlcea la realizarea acestui obiectiv de investiții;

-200,00 mii lei, se vor asigura de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, din excedentul anilor precedenți.

e) "Construcție clădire cu saloane pentru pacienți", în valoare totală de 450,67 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, din excedentul anilor precedenți.

f) "Clădire administrativă-Spitalul de Psihiatrie Drăgoești" în valoare totală de 470,40 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, din excedentul anilor precedenți.

Având în vedere prevederile art.18 alin.(5) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, cele trei spitale, au solicitat includerea în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, a sumelor reprezentând cheltuieli pentru indemnizația de hrană, în vederea acordării acesteia în anul 2019, precum și a voucherelor de vacanță (cu excepția Spitalului Județean de Urgență Vâlcea) conform prevederilor art.1 alin.(2) din OUG 107/07.12.2018.

În concluzie, cheltuielile de capital ale spitalelor au următoarea sursă de finanțare:

-4.301,19 mii lei, din veniturile proprii ale spitalelor;

-3.000,00 mii lei, din veniturile bugetului propriu al județului Vâlcea.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, al Serviciului Public Județean de Pază, înaintat în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1), lit.b) și ale art.26 alin.(4), din Legea nr.273/2016 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a fost fundamentat la nivelul de 3.881,00 mii lei, ținând cont de veniturile prognozate a se încasa din prestări servicii, și de obiectivele propuse pentru anul 2019.

Veniturile ce se vor încasa în anul 2019, provin din serviciile de pază efectuate în baza contractelor de servicii încheiate, în cuantum de 3.877,00 mii lei, precum și din alte venituri, în sumă de 4,00 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.232/18.12.2018 s-a aprobat un tarif lunar de 4.310,00 lei/agent de securitate/lună, calculat la un număr de 73 de posturi care vor asigura serviciul de pază la instituțiile publice și la bunurile declarate de interes public județean din totalul de 80 posturi aflate în organigramă și statul de funcții al serviciului.

Cheltuielile totale au fost fundamentate la nivelul de 3.881,00 mii lei din care:

-3.598,77 mii lei, pentru cheltuieli de personal;

-195,23 mii lei, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii.

-87,00 mii lei, pentru cheltuieli de capital, - conform Notei de fundamentare aprobată de ordonatorul principal de credite, potrivit căreia se propune achiziționarea unui autoturism .

În conformitate cu prevederile art. 26, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază se aprobă distinct, numărul de salariați aprobat fiecărei instituții publice neputând fi depășit.

Numărul de personal propus pentru anul 2019, este de 80 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019 este de 2.718,00 mii lei.

Serviciul Public Județean de Pază, nu înregistrează plăți restante la data de 31.12.2018.

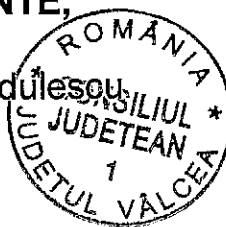
În Lista obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea pe anul 2019, se cuprind toate obiectivele și dotările propuse a se achiziționa de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești Spitalul de Psihiatrie Drăgoești și Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, indiferent de sursa de finanțare.

Propunerea de aprobare a Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, este prezentată în anexele nr.1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, și 4.1

Având în vedere considerentele prezentate, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pe care îl supun analizei în vederea adoptării de către Consiliul Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr.884 din 21.01.2019**

**AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,**

Valer Tudor

**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind:
Aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice
finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal
și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019
și estimări pe anii 2020-2022.**

Prin Expunerea de motive nr.883 din 21.01.2019, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022.

Propunerea de aprobare a Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, prezentată în anexele nr. 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, și 4.1, la proiectul de hotărâre, este în conformitate cu prevederile art.201 alin.(9) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, prevederile dispozițiilor punctului 1, lit.c) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli ale spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.1043/2010, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.14 alin.(6), art.19, alin. (1), lit.b) și cele ale art.26 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, și se întemeiază pe următoarele considerente:

-asigurarea creditelor bugetare necesare achitării plăților restante înregistrate la data de 31.12.2018;

-asigurarea creditelor bugetare necesare efectuării cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, și a cheltuielilor de capital;

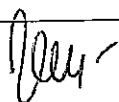

-aprobarea numărului de personal precum și a fondului salariilor de bază aferente instituțiilor finanțate integral din venituri proprii.

Față de cele prezentate și având în vedere concordanța expunerii de motive cu prevederile legale menționate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu
CONSILIUL
JUDEȚUL VALCEA

ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general,	Data
Întocmit: Andreea Vîrtej Nr.ex.1	Șef serviciu			21.01.2019