

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 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2020, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.1012 din 22 ianuarie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.1013 din 22 ianuarie 2020;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."b" și alin.(3), lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.14, alin.(6), art.19, alin.(1), lit."b" și art.26, alin.(4) 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.1, 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, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare și ale art.36, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, potrivit anexei nr.1.

(2) Se aprobă numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020, 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 2020 și estimările pe anii 2021-2023, potrivit anexei nr.2.

(2) Se aprobă numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020, 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 2020 și estimările pe anii 2021-2023, potrivit anexei nr.3.

(2) Se aprobă numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020, 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 2020 și estimările pe anii 2021-2023, potrivit anexei nr.4.

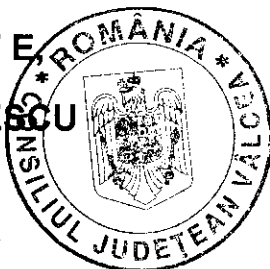
(2) Se aprobă numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020, ale Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, potrivit anexei nr.4.1.

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 General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, 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 cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2020

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciul Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			22 ianuarie 2020

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI,
PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023**

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

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	256.222,92		266.940,00	280.285,00	293.738,00
000210	I. VENITURI CURENTE	167.860,00		175.490,00	187.575,00	196.583,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	167.860,00		175.490,00	187.575,00	196.583,00
001310	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120,00		105,00	110,00	115,00
3010	Venituri din proprietate	120,00		105,00	110,00	115,00
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	120,00		X	X	X
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120,00		X	X	X
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	167.740,00		175.385,00	187.465,00	196.468,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	167.740,00		175.385,00	187.465,00	196.468,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	128.000,00		X	X	X
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	30.000,00		X	X	X
331032	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	6.240,00		X	X	X
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.500,00		X	X	X
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	0,00		0,00	0,00	0,00
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.207,00		X	X	X
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.207,00		X	X	X
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	833,22		0,00	0,00	0,00
4010	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	833,22		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	833,22		X	X	X
40101501	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	381,71		X	X	X
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	451,51		X	X	X
001710	IV. SUBVENTII	87.529,70		91.450,00	92.710,00	97.155,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	87.529,70		91.450,00	92.710,00	97.155,00
4310	Subventii de la alte administratii	87.529,70		91.450,00	92.710,00	97.155,00
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	429,70		X	X	X
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	87.000,00		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	256.222,92	7.780,55	266.940,00	280.285,00	293.738,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
6610	Sanatate	256.222,92	7.780,55	266.940,00	280.285,00	293.738,00
01	CHELTUIELI CURENTE	254.134,71	7.764,41	266.940,00	280.285,00	293.738,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	185.646,00	0,00	194.930,00	204.675,00	214.500,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	180.484,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	120.000,00	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	31.700,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	4.684,00	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	15.100,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	6.000,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	3.000,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	5.162,00	0,00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	970,00	0,00	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	10,00	0,00	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	50,00	0,00	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10,00	0,00	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	15,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4.107,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	68.488,71	7.764,41	72.010,00	75.610,00	79.238,00
2001	Bunuri si servicii	12.976,34	953,54	X	X	X
200101	Furnituri de birou	207,50	43,30	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	650,00	147,27	X	X	X
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	3.420,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	2.221,00	105,97	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	87,84	0,00	X	X	X
200107	Transport	650,00	11,92	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.090,00	401,93	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.580,00	243,15	X	X	X
2002	Reparatii curente	251,07	0,00	X	X	X
2003	Hrana	2.100,00	344,48	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	2.100,00	344,48	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	52.010,31	6.298,75	X	X	X
200401	Medicamente	36.560,31	3.559,52	X	X	X
200402	Materiale sanitare	6.550,00	838,33	X	X	X
200403	Reactivi	8.000,00	1.741,56	X	X	X
200404	Dezinfectanti	900,00	159,34	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	680,79	167,64	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	330,79	130,86	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	50,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	300,00	36,78	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	100,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	100,00	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	39,11	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	90,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	241,09	0,00	X	X	X
203004	Chirii	121,09	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	120,00	0,00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.088,21	16,14	0,00	0,00	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.088,21	16,14	X	X	X
7101	Active fixe	2.088,21	16,14	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.788,21	16,14	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	300,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	256.222,92	7.780,55	266.940,00	280.285,00	293.738,00
66100601	Spitale generale	256.222,92	7.780,55	266.940,00	280.285,00	293.738,00
6610060103	Spitalul de Urgenta	256.222,92	7.780,55	266.940,00	280.285,00	293.738,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	254.134,71		266.940,00	280.285,00	293.738,00
000210	I. VENITURI CURENTE	166.653,00		175.490,00	187.575,00	196.583,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	166.653,00		175.490,00	187.575,00	196.583,00
001310	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120,00		105,00	110,00	115,00
3010	Venituri din proprietate	120,00		105,00	110,00	115,00
301005	Venituri din concesiuni si inchirieri	120,00		X	X	X
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120,00		X	X	X
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	166.533,00		175.385,00	187.465,00	196.468,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	167.740,00		175.385,00	187.465,00	196.468,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	128.000,00		X	X	X
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	30.000,00		X	X	X
331032	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	6.240,00		X	X	X
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.500,00		X	X	X
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-1.207,00		0,00	0,00	0,00
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.207,00		X	X	X
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	381,71		0,00	0,00	0,00
4010	Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	381,71		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	381,71		X	X	X
40101501	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	381,71		X	X	X
001710	IV. SUBVENTII	87.100,00		91.450,00	92.710,00	97.155,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	87.100,00		91.450,00	92.710,00	97.155,00
4310	Subventii de la alte administratii	87.100,00		91.450,00	92.710,00	97.155,00
431010	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	100,00		X	X	X
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	87.000,00		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	254.134,71	7.764,41	266.940,00	280.285,00	293.738,00
6610	Sanatate	254.134,71	7.764,41	266.940,00	280.285,00	293.738,00
01	CHELTUIELI CURENTE	254.134,71	7.764,41	266.940,00	280.285,00	293.738,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	185.646,00	0,00	194.930,00	204.675,00	214.500,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	180.484,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	120.000,00	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	31.700,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	4.684,00	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	15.100,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	6.000,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	3.000,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	5.162,00	0,00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	970,00	0,00	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	10,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	50,00	0,00	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10,00	0,00	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	15,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4.107,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	68.488,71	7.764,41	72.010,00	75.610,00	79.238,00
2001	Bunuri si servicii	12.976,34	953,54	X	X	X
200101	Furnituri de birou	207,50	43,30	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	650,00	147,27	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	3.420,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	2.221,00	105,97	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	87,84	0,00	X	X	X
200107	Transport	650,00	11,92	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.090,00	401,93	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2.580,00	243,15	X	X	X
2002	Reparatii curente	251,07	0,00	X	X	X
2003	Hrana	2.100,00	344,48	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	2.100,00	344,48	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	52.010,31	6.298,75	X	X	X
200401	Medicamente	36.560,31	3.559,52	X	X	X
200402	Materiale sanitare	6.550,00	838,33	X	X	X
200403	Reactivi	8.000,00	1.741,56	X	X	X
200404	Dezinfectanti	900,00	159,34	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	680,79	167,64	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	330,79	130,86	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	50,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	300,00	36,78	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	100,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	100,00	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	39,11	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	90,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	241,09	0,00	X	X	X
203004	Chirii	121,09	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	120,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	254.134,71	7.764,41	266.940,00	280.285,00	293.738,00
66100601	Spitale generale	254.134,71	7.764,41	266.940,00	280.285,00	293.738,00
6610060103	Spitalul de Urgenta	254.134,71	7.764,41	266.940,00	280.285,00	293.738,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
000110	TOTAL VENITURI	2.088,21		0,00	0,00	0,00
000210	I. VENITURI CURENTE	1.207,00		0,00	0,00	0,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	1.207,00		0,00	0,00	0,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.207,00		0,00	0,00	0,00
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	1.207,00		0,00	0,00	0,00
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.207,00		X	X	X
4010	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	451,51		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	451,51		X	X	X
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	451,51		X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
001710	IV. SUBVENTII	429,70		0,00	0,00	0,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	429,70		0,00	0,00	0,00
4310	Subventii de la alte administratii	429,70		0,00	0,00	0,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	429,70		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	2.088,21	16,14	0,00	0,00	0,00
6610	Sanatate	2.088,21	16,14	0,00	0,00	0,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.088,21	16,14	0,00	0,00	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.088,21	16,14	X	X	X
7101	Active fixe	2.088,21	16,14	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.788,21	16,14	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	300,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	2.088,21	16,14	0,00	0,00	0,00
66100601	Spitale generale	2.088,21	16,14	0,00	0,00	0,00
6610060103	Spitalul de Urgenta	2.088,21	16,14	0,00	0,00	0,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESEDINTE,
Constantin Radulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1.1

la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2020

**NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE
BAZĂ, PE ANUL 2020**

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2020 (mii lei)
1 781	1 781	-	120.000,00

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI,
PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023**

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

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	24.685,16		24.816,00	25.299,00	25.777,00
000210	I. VENITURI CURENTE	14.165,00		15.116,00	15.499,00	15.877,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	14.165,00		15.116,00	15.499,00	15.877,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	14.165,00		15.116,00	15.499,00	15.877,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	14.165,00		15.116,00	15.499,00	15.877,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	12.865,00		X	X	X
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	900,00		X	X	X
331031	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	200,00		X	X	X
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	200,00		X	X	X
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	167,23		0,00	0,00	0,00
4010	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	167,23		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	167,23		X	X	X
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	167,23		X	X	X
001710	IV. SUBVENTII	10.352,93		9.700,00	9.800,00	9.900,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.352,93		9.700,00	9.800,00	9.900,00
4310	Subventii de la alte administratii	10.352,93		9.700,00	9.800,00	9.900,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	752,93		X	X	X
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	9.600,00		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	24.685,16	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
6610	Sanatate	24.685,16	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
01	CHELTUIELI CURENTE	23.765,00	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20.200,00	0,00	21.335,00	21.705,00	22.080,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	18.650,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	9.000,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	6.700,00	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	1.000,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	450,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	1.500,00	0,00	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	250,00	0,00	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	250,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
1003	Contributii	1.300,00	0,00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	800,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	500,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.495,00	0,00	3.409,00	3.521,00	3.622,00
2001	Bunuri si servicii	1.450,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	30,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	30,00	0,00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	400,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	130,00	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	30,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	100,00	0,00	X	X	X
200107	Transport	10,00	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	500,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	250,00	0,00	X	X	X
2003	Hrana	400,00	0,00	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	400,00	0,00	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	950,00	0,00	X	X	X
200401	Medicamente	550,00	0,00	X	X	X
200402	Materiale sanitare	170,00	0,00	X	X	X
200403	Reactivi	130,00	0,00	X	X	X
200404	Dezinfectanti	100,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	200,00	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	50,00	0,00	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	50,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	100,00	0,00	X	X	X
2006	Depasari, detasari, transferari	15,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	15,00	0,00	X	X	X
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	15,00	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	80,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	40,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	95,00	0,00	X	X	X
203001	Reclama si publicitate	20,00	0,00	X	X	X
203004	Chirii	30,00	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	45,00	0,00	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70,00	0,00	72,00	73,00	75,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	70,00	0,00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	920,16	0,00	X	X	X
7101	Active fixe	920,16	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	152,50	0,00	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	767,66	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	24.685,16	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
66100601	Spitale generale	24.685,16	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
6610060101	Spitalul de Pneumoftiziologie	24.685,16	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	23.765,00		24.816,00	25.299,00	25.777,00
000210	I. VENITURI CURENTE	14.165,00		15.116,00	15.499,00	15.877,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	14.165,00		15.116,00	15.499,00	15.877,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	14.165,00		15.116,00	15.499,00	15.877,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	14.165,00		15.116,00	15.499,00	15.877,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	12.865,00		X	X	X
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	900,00		X	X	X
331031	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	200,00		X	X	X
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	200,00		X	X	X
001710	IV. SUBVENTII	9.600,00		9.700,00	9.800,00	9.900,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	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		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	23.765,00	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
6610	Sanatate	23.765,00	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
01	CHELTUIELI CURENTE	23.765,00	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20.200,00	0,00	21.335,00	21.705,00	22.080,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	18.650,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	9.000,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	6.700,00	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	1.000,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	450,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	1.500,00	0,00	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	250,00	0,00	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	250,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	1.300,00	0,00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	800,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	500,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.495,00	0,00	3.409,00	3.521,00	3.622,00
2001	Bunuri si servicii	1.450,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	30,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	30,00	0,00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	400,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	130,00	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	30,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	100,00	0,00	X	X	X
200107	Transport	10,00	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	500,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	250,00	0,00	X	X	X
2003	Hrana	400,00	0,00	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	400,00	0,00	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	950,00	0,00	X	X	X
200401	Medicamente	550,00	0,00	X	X	X
200402	Materiale sanitare	170,00	0,00	X	X	X
200403	Reactivi	130,00	0,00	X	X	X
200404	Dezinfectanti	100,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	200,00	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	50,00	0,00	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	50,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	100,00	0,00	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	15,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	15,00	0,00	X	X	X
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	15,00	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	80,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	40,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	95,00	0,00	X	X	X
203001	Reclama si publicitate	20,00	0,00	X	X	X
203004	Chirii	30,00	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	45,00	0,00	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70,00	0,00	72,00	73,00	75,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	70,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	23.765,00	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
66100601	Spitale generale	23.765,00	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
6610060101	Spitalul de Pneumoftiziologie	23.765,00	0,00	24.816,00	25.299,00	25.777,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	920,16		0,00	0,00	0,00
4010	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	167,23		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	167,23		X	X	X
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	167,23		X	X	X
001710	IV. SUBVENTII	752,93		0,00	0,00	0,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	752,93		0,00	0,00	0,00
4310	Subventii de la alte administratii	752,93		0,00	0,00	0,00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	752,93		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Sanatate	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	920,16	0,00	X	X	X
7101	Active fixe	920,16	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	152,50	0,00	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	767,66	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
66100601	Spitale generale	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6610060101	Spitalul de Pneumoftiziologie	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESEDINTE,
Constantin Radulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2.1

la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2020

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ, PE ANUL 2020

Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu"

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2020 (mii lei)
128	127	1	9.000

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI,
PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023**

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

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	13.351,27		13.780,00	13.316,00	13.870,00
000210	I. VENITURI CURENTE	6.112,63		6.000,00	5.900,00	6.126,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	6.112,63		6.000,00	5.900,00	6.126,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	6.112,63		6.000,00	5.900,00	6.126,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.112,03		6.000,00	5.900,00	6.126,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	5.959,03		X	X	X
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	144,00		X	X	X
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	9,00		X	X	X
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	0,60		0,00	0,00	0,00
371001	Donatii si sponsorizari	0,60		0,00	0,00	0,00
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-639,03		X	X	X
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	639,03		X	X	X
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	1.442,64		0,00	0,00	0,00
4010	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	1.442,64		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.442,64		X	X	X
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	1.442,64		X	X	X
001710	IV. SUBVENTII	5.796,00		7.780,00	7.416,00	7.744,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.796,00		7.780,00	7.416,00	7.744,00
4310	Subventii de la alte administratii	5.796,00		7.780,00	7.416,00	7.744,00
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	5.796,00		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	13.351,27	0,00	13.780,00	13.316,00	13.870,00
6610	Sanatate	13.351,27	0,00	13.780,00	13.316,00	13.870,00
01	CHELTUIELI CURENTE	11.269,60	0,00	11.780,00	12.316,00	12.870,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.364,00	0,00	9.830,00	10.320,00	10.830,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	9.035,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	5.200,00	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.280,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	680,00	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	220,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
100117	Indemnizatii de hrana	300,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	355,00	0,00	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	131,00	0,00	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	131,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	198,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	198,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.833,60	0,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00
2001	Bunuri si servicii	563,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	12,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	40,00	0,00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	330,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	30,00	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	16,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	30,00	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	40,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	55,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	120,00	0,00	X	X	X
2003	Hrana	390,00	0,00	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	390,00	0,00	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	338,00	0,00	X	X	X
200401	Medicamente	290,00	0,00	X	X	X
200402	Materiale sanitare	22,00	0,00	X	X	X
200403	Reactivi	6,00	0,00	X	X	X
200404	Dezinfectanti	20,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	175,00	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	30,00	0,00	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	25,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	120,00	0,00	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	10,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	10,00	0,00	X	X	X
2009	Materiale de laborator	6,00	0,00	X	X	X
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	16,00	0,00	X	X	X
2014	Protectia muncii	8,00	0,00	X	X	X
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	24,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	182,60	0,00	X	X	X
203003	Prime de asigurare non-viata	1,60	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	181,00	0,00	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	72,00	0,00	80,00	86,00	90,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	72,00	0,00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.081,67	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.081,67	0,00	X	X	X
7101	Active fixe	2.081,67	0,00	X	X	X
710101	Constructii	1.924,37	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	156,30	0,00	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	13.351,27	0,00	13.780,00	13.316,00	13.870,00
66100601	Spitale generale	13.351,27	0,00	13.780,00	13.316,00	13.870,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
6610060102	Spitalul de Psihiatrie	13.351,27	0,00	13.780,00	13.316,00	13.870,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	11.269,60		11.780,00	12.316,00	12.870,00
000210	I. VENITURI CURENTE	5.473,60		4.000,00	4.900,00	5.126,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	5.473,60		4.000,00	4.900,00	5.126,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.473,60		4.000,00	4.900,00	5.126,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.112,03		6.000,00	5.900,00	6.126,00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	5.959,03		X	X	X
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	144,00		X	X	X
331050	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	9,00		X	X	X
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-638,43		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
371001	Donatii si sponsorizari	0,60		X	X	X
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-639,03		X	X	X
001710	IV. SUBVENTII	5.796,00		7.780,00	7.416,00	7.744,00
001810	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.796,00		7.780,00	7.416,00	7.744,00
4310	Subventii de la alte administratii	5.796,00		7.780,00	7.416,00	7.744,00
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	5.796,00		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	11.269,60	0,00	11.780,00	12.316,00	12.870,00
6610	Sanatate	11.269,60	0,00	11.780,00	12.316,00	12.870,00
01	CHELTUIELI CURENTE	11.269,60	0,00	11.780,00	12.316,00	12.870,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.364,00	0,00	9.830,00	10.320,00	10.830,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	9.035,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	5.200,00	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.280,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	680,00	0,00	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	220,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	300,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	355,00	0,00	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	131,00	0,00	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	131,00	0,00	X	X	X
1003	Contributii	198,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	198,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.833,60	0,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00
2001	Bunuri si servicii	563,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	12,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	40,00	0,00	X	X	X
200103	Încalzit, Iluminat si forta motrica	330,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	30,00	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	16,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	30,00	0,00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10,00	0,00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	40,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	55,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	120,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
2003	Hrana	390,00	0,00	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	390,00	0,00	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	338,00	0,00	X	X	X
200401	Medicamente	290,00	0,00	X	X	X
200402	Materiale sanitare	22,00	0,00	X	X	X
200403	Reactivi	6,00	0,00	X	X	X
200404	Dezinfectanti	20,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	175,00	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	30,00	0,00	X	X	X
200503	Lenjerie si accesorii de pat	25,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	120,00	0,00	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	10,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	10,00	0,00	X	X	X
2009	Materiale de laborator	6,00	0,00	X	X	X
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	16,00	0,00	X	X	X
2014	Protectia muncii	8,00	0,00	X	X	X
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	24,00	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	182,60	0,00	X	X	X
203003	Prime de asigurare non-viata	1,60	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	181,00	0,00	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	72,00	0,00	80,00	86,00	90,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	72,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	11.269,60	0,00	11.780,00	12.316,00	12.870,00
66100601	Spitale generale	11.269,60	0,00	11.780,00	12.316,00	12.870,00
6610060102	Spitalul de Psihiatrie	11.269,60	0,00	11.780,00	12.316,00	12.870,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
000110	TOTAL VENITURI	2.081,67		2.000,00	1.000,00	1.000,00
000210	I. VENITURI CURENTE	639,03		2.000,00	1.000,00	1.000,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	639,03		2.000,00	1.000,00	1.000,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	639,03		2.000,00	1.000,00	1.000,00
3710	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	639,03		2.000,00	1.000,00	1.000,00
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	639,03		X	X	X
4010	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	1.442,64		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.442,64		X	X	X
40101502	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	1.442,64		X	X	X
6310	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	2.081,67	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6610	Sanatate	2.081,67	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.081,67	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.081,67	0,00	X	X	X
7101	Active fixe	2.081,67	0,00	X	X	X
710101	Constructii	1.924,37	0,00	X	X	X
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	156,30	0,00	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1,00	0,00	X	X	X
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	2.081,67	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
66100601	Spitale generale	2.081,67	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6610060102	Spitalul de Psihiatrie	2.081,67	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

PRESEDINTE,
Constantin Radulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 3.1
la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2020

**NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE
BAZĂ, PE ANUL 2020**

Spitalul de Psihiatrie Drăgoești

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2020 (mii lei)
97	97	-	5.200

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI,
PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023**

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 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare			
A	B	1	2	3	4	5
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	4.081,00		4.360,00	4.622,00	4.893,00
000210	I. VENITURI CURENTE	4.051,00		4.360,00	4.622,00	4.893,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	4.051,00		4.360,00	4.622,00	4.893,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.051,00		4.360,00	4.622,00	4.893,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.047,00		4.354,00	4.616,00	4.887,00
331008	Venituri din prestari de servicii	4.047,00		X	X	X
3610	Diverse venituri	4,00		6,00	6,00	6,00
361050	Alte venituri	4,00		X	X	X
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	30,00		0,00	0,00	0,00
4010	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	30,00		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	30,00		0,00	0,00	0,00
40101501	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	30,00		X	X	X
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		X	X	X
5910	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	4.081,00	0,00	4.360,00	4.622,00	4.893,00
6110	Ordine publica si siguranta nationala	4.081,00	0,00	4.360,00	4.622,00	4.893,00
01	CHELTUIELI CURENTE	4.081,00	0,00	4.360,00	4.622,00	4.893,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.835,00	0,00	4.143,00	4.396,00	4.656,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	3.637,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	2.938,00	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	132,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	222,00	0,00	X	X	X
100113	Indemnizatii de delegare	5,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	312,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	28,00	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	82,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	82,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	246,00	0,00	217,00	226,00	237,00
2001	Bunuri si servicii	119,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	4,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	2,00	0,00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	18,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	2,00	0,00	X	X	X

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare			
A	B	1	2	3	4	5
200105	Carburanti si lubrifianti	24,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	3,00	0,00	X	X	X
200107	Transport	3,00	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	22,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	10,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	91,00	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	55,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	36,00	0,00	X	X	X
2006	Daplasari, detasari, transferari	9,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	9,00	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	1,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	5,00	0,00	X	X	X
2014	Protectia muncii	0,50	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	10,50	0,00	X	X	X
203001	Reclama si publicitate	1,50	0,00	X	X	X
203003	Prime de asigurare non-viata	6,00	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3,00	0,00	X	X	X
611050	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	4.081,00	0,00	4.360,00	4.622,00	4.893,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	4.081,00		4.360,00	4.622,00	4.893,00
000210	I. VENITURI CURENTE	4.051,00		4.360,00	4.622,00	4.893,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	4.051,00		4.360,00	4.622,00	4.893,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.051,00		4.360,00	4.622,00	4.893,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.047,00		4.354,00	4.616,00	4.887,00
331008	Venituri din prestari de servicii	4.047,00		X	X	X
3610	Diverse venituri	4,00		6,00	6,00	6,00
361050	Alte venituri	4,00		X	X	X
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	30,00		0,00	0,00	0,00
4010	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	30,00		0,00	0,00	0,00
401015	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	30,00		X	X	X
40101501	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	30,00		X	X	X
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		X	X	X
5910	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	4.081,00	0,00	4.360,00	4.622,00	4.893,00
6110	Ordine publica si siguranta nationala	4.081,00	0,00	4.360,00	4.622,00	4.893,00
01	CHELTUIELI CURENTE	4.081,00	0,00	4.360,00	4.622,00	4.893,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.835,00	0,00	4.143,00	4.396,00	4.656,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	3.637,00	0,00	X	X	X
100101	Salarii de baza	2.938,00	0,00	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	132,00	0,00	X	X	X
100106	Alte sporuri	222,00	0,00	X	X	X
100113	Indemnizatii de delegare	5,00	0,00	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	312,00	0,00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	28,00	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

Cod	Denumire indicator	Buget 2020		Estimari		
		Prevederi anuale		2021	2022	2023
		Program an	din care credite bugetare			
A	B	1	2	3	4	5
1003	Contributii	82,00	0,00	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	82,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	246,00	0,00	217,00	226,00	237,00
2001	Bunuri si servicii	119,00	0,00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	4,00	0,00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	2,00	0,00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	18,00	0,00	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	2,00	0,00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	24,00	0,00	X	X	X
200106	Piese de schimb	3,00	0,00	X	X	X
200107	Transport	3,00	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	22,00	0,00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	22,00	0,00	X	X	X
2002	Reparatii curente	10,00	0,00	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	91,00	0,00	X	X	X
200501	Uniforme si echipament	55,00	0,00	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	36,00	0,00	X	X	X
2006	Depasari, detasari, transferari	9,00	0,00	X	X	X
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	9,00	0,00	X	X	X
2012	Consultanta si expertiza	1,00	0,00	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	5,00	0,00	X	X	X
2014	Protectia muncii	0,50	0,00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	10,50	0,00	X	X	X
203001	Reclama si publicitate	1,50	0,00	X	X	X
203003	Prime de asigurare non-viata	6,00	0,00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3,00	0,00	X	X	X
611050	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	4.081,00	0,00	4.360,00	4.622,00	4.893,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	X	X	X

PRESEDINTE,
Constantin Radulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 4.1

la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2020

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ, PE ANUL 2020

Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2020 (mii lei)
80	80	-	2.938

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

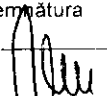
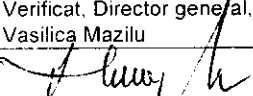
PROPUNERE

**de inițiere a unui proiect 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 2020
și estimări pe anii 2021-2023.**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă propun inițierea 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 2020 și estimări pe anii 2021-2023.

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 2020 și estimări pe anii 2021-2023, precum și a creditelor bugetare destinate stingerii plăților restante înregistrate la data de 31.12.2019, pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu Mihăești”, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești și Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, este în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare ale Ordinul ministrului sănătății nr.1043/2010, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general, Vasilica Mazilu	Data
Intocmit: Andreea Virtej, Nr.ex . 1	Șef serviciu			16.01.2020

REFERAT DE APROBARE
a inițierii unui proiect 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 2020
și estimări pe anii 2021-2023.

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 2020 și estimări pe anii 2021-2023.

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 2020 și estimări pe anii 2021-2023.

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 298.340,35 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 298.340,35 mii lei, din care 7.780,55 mii lei, reprezintă plăți restante înregistrate la finele anului 2019.

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 256.222,92 mii lei, din care:

-128.000,00 mii lei, venituri proprii reprezentând valoarea estimată a contractului de furnizare servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Vâlcea;

-6.240,00 mii lei, venituri proprii estimate din contractul încheiat cu institutul de medicină legală;

-30.000,00 mii lei, venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, din sume alocate de la bugetul de stat ;

-3.500,00 mii lei, alte venituri din prestări servicii (consultații, taxe, etc.);

-120,00 mii lei, venituri din concesiuni și închirieri;

-833,22 mii lei, sume utilizate din excedentul anului precedent;

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

-87.000,00 mii lei, reprezintă subvenții din Bugetul Fondului național unic de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale;

-429,70 mii lei, reprezintă subvenții din bugetul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 256.222,92 mii lei, din care:

-185.646,00 mii lei, cheltuieli de personal;

-68.488,71 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii;

-2.088,21 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 2020, credite bugetare destinate stingerii plăților restante, înregistrate la data de 31.12.2019, în sumă de 7.780,55 mii lei.

Numărul de personal pentru anul 2020, este de 1781 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020 este de 120.000,00 mii lei.

Prin Notele de fundamentare nr.1667/15.01.2020, nr.1665/15.01.2020, nr.1672/15.01.2020, nr.1598/15.01.2020 și nr.1663/11.01.2019 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 cheltuielilor cu investițiile este în cuantum 2.088,21 mii lei și va fi finanțată astfel:

- din veniturile proprii ale spitalului, se vor utiliza 1.658,51 mii lei;
- din veniturile Consiliului Județean Vâlcea, prin alocare din bugetul propriu al județului Vâlcea, se vor utiliza 429,70 mii lei, din care:

- a) 5,70 mii lei, pentru achiziționare "Aparat EKG";
- b)70,00 mii lei, pentru achiziționare "Sistem de support respirator Bubble CPAP";
- c) 300,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare/amenajare spălătorie Spital nr.2" -Str. General Magheru nr.54);
- d) 54,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții "Grup electrogen"

2. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, veniturile totale au fost estimate la nivelul de 24.685,16 mii lei, din care:

- 12.865,00 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;

- 167,23 mii lei, reprezintă sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent;

- 752,93 mii lei, reprezintă subvenții din bugetul propriu al Consiliului Județean Vâlcea pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 24.685,16 mii lei din care:

- 20.200,00 mii lei, cheltuieli de personal;
- 3.495,00 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii;
- 70,00 mii lei, alte cheltuieli;
- 920,16 mii lei, cheltuieli de capital.

Prin Notele de fundamentare transmise cu adresa nr.130/15.01.2020, aprobate de ordonatorul principal de credite, se solicită includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, a următoarelor dotări și obiective de investiții:

a) "Monitor funcții vitale"- 1 buc., în valoare totală de 5,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

b) "Defibrilator" -1 buc., 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.

c) "Autoclav"-1 buc., în valoare totală de 22,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

d) "Nebulizator pentru dezinfectia aerului"-2 buc., în valoare totală de 50,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

e) "Container pentru depozitare arhivă"-3 buc., în valoare totală de 55,50 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

f) "Ciocan rotopercutor" "-1 buc., în valoare totală de 5,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

g) "Întocmire documentație ridicare topografică cu cote necesare pentru clădiri și terenuri ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu", în valoare totală de 7,50 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din excedentul anilor precedenți.

h) "Amenajare alei pietonale, parcări autoturisme", în valoare totală de 200,00 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Consiliul Județean Vâlcea din bugetul propriu al județului Vâlcea.

i) "Reparații capitale drum acces", în valoare totală de 178,84 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Consiliul Județean Vâlcea din bugetul propriu al județului Vâlcea.

j) "Lucrări de construcții și instalații conform documentației întocmite pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu", în valoare totală

de 374,09 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Consiliul Județean Vâlcea din bugetul propriu al județului Vâlcea.

k) "Reparații și modernizare corp bucătărie" în valoare totală de 7,23 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 2020, este de 128 posturi, din care 127 posturi permanente și 1 post temporar, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020 este de 9.000,00 mii lei.

3. Pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoești veniturile totale au fost estimate la nivelul de 13.351,27 mii lei, din care:

-5.959,03 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Vâlcea;

-144,00 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, din sume alocate de la bugetul de stat;

-9,00 mii lei, reprezintă venituri din prestări de servicii și alte activități;

-0,60 mii lei, donații și sponsorizări, conform contractului de sponsorizare încheiat în data de 15.01.2020 și extrasului de cont din aceeași dată;

-1.442,64 mii lei, reprezentând sume utilizate din excedentul anului precedent;

-5.796 mii lei, reprezintă sume din bugetul Fondului național unic de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale.

Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 13.351,27 mii lei, din care:

-9.364,00 mii lei, cheltuieli de personal;

-1.833,60 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii;

-72,00 mii lei, alte cheltuieli;

-2.081,67 mii lei, cheltuieli de capital.

Numărul de personal propus pentru anul 2020, este de 97 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020 este de 5.200,00 mii lei.

Prin notele de fundamentare nr.111/13.01.2020, nr. 112/13.01.2020, nr. 113/13.01.2020, nr. 114/13.01.2020 și nr. 11/13.01.2020, aprobate de ordonatorul principal de credite, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, solicită includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, a următoarelor obiective de investiții, finanțate din excedentul anilor precedenți și din venituri proprii, după cum urmează:

a)"Montare module de epurare containerizate și înlocuire cămine de vizitare și rețea canalizare incintă spital"-Spital de Psihiatrie Drăgoești, în valoare de 48,29 mii lei.

b)"Împrejmuire teren spital", în valoare de 34,06 mii lei.

c)"Aparat de coagulare", în valoare de 8,00 mii lei.

d)"Sistem de supraveghere video", în valoare de 100,00 mii lei.

e)"Soft licență antivirus", în valoare de 1,00 mii lei.

f)"Cale acces stație de epurare și amenajare trotuar cu rigole la pavilionul 3" în valoare de 180,00 mii lei.

g)"Construcție clădire cu saloane pentru pacienți P+2", în valoare totală de 1.710,32 mii lei, sumă care va fi asigurată de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, astfel:

-639,04 mii lei, din surse proprii.

-1.071,28 mii lei, din excedentul anilor precedenți.

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

-3.907,41 mii lei, din veniturile proprii ale spitalelor și din excedentul acestora, înregistrat la 31.12.2019.

-1.182,63 mii lei, din veniturile bugetului propriu al județului Vâlcea.

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 2020, a sumelor reprezentând cheltuieli pentru indemnizația de hrană, în vederea acordării acesteia în anul 2020, 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.

Potrivit prevederilor art.36 alin (1) din OUG 114/2019 în perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, beneficiază de vouchere de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 1450 lei / salariat, pentru vouchere de vacanță și 347 lei/salariat, pentru indemnizația de hrană..

În același timp, în conformitate cu prevederile art.1, pct 15, în anul 2020, prin derogare de la Legea -cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2019.

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 4.081,00 mii lei, ținând cont de veniturile prognozate a se încasa din prestări servicii, și de obiectivele propuse pentru anul 2020.

Veniturile ce se vor încasa în anul 2020, provin din serviciile de pază efectuate în baza contractelor de servicii încheiate, în cuantum de 4.047 mii lei (4.007,00 mii lei venituri estimate a se încasa în anul curent prin aplicarea unui tarif de 4.553 lei/agent/lună, la care se adaugă suma de 40,00 mii lei neîncasată de la clienți în anul 2019) din excedentul anilor precedenți în cuantum de 30,00 mii lei, propus a se utiliza pentru a dota instituția cu mobilier, precum și din alte venituri, în sumă de 4,00 mii lei.

Cheltuielile totale au fost fundamentate la nivelul de 4.081,00 mii lei din care:

-3.835,00 mii lei, pentru cheltuieli de personal;

-246,00 mii lei, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii.

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 2020, este de 80 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020 este de 2.938,00 mii lei.

Serviciul Public Județean de Pază, nu înregistrează plăți restante la data de 31.12.2019.

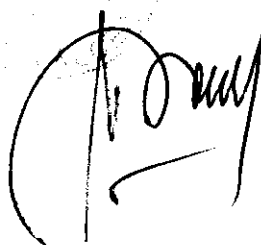
În Lista obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea pe anul 2020, se cuprind toate obiectivele și dotările propuse a se achiziționa de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești Spitalul de Psihiatrie Drăgoești și Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, indiferent de sursa de finanțare.

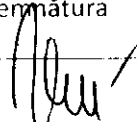
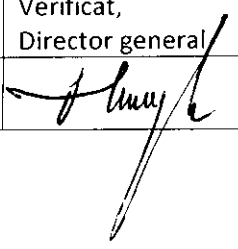
Propunerea de aprobare a Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, este prezentată în anexele nr.1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, și 4.1

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



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data
Întocmit: Andreea Vîrtej Nr.ex.1	Șef serviciu			16.01.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 1204 din 23.01.2020

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 2020
și estimări pe anii 2021-2023.

Având în vedere adresa de înaintare nr. 1188 din 23.01.2020, a Direcției Generale Administrație Locală prin care se transmite 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 2020 și estimări pe anii 2021-2023, înregistrat cu nr. 1184 din 23.01.2020, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 1013 din data de 22.01.2020, se constată că acesta se întemeiază pe următoarele considerente:

-asigurarea creditelor bugetare necesare achitării plăților restante înregistrate la data de 31.12.2019;

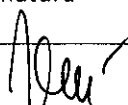
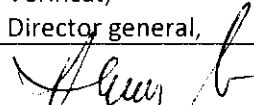
-asigurarea creditelor bugetare necesare efectuării cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, și a cheltuielilor de capital;

-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.

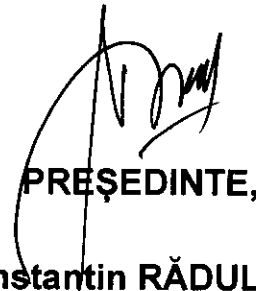
DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general,	Data
Întocmit: Andreea Vîrtej Nr.ex.1	Șef serviciu			23.01.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 1188 din 23 ianuarie 2020



PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182, alin.(4), coroborate cu cele ale art.136, alin.(3), lit."a", alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând 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 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 1187 din 23 ianuarie 2020, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU