

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"TUDOR VLADIMIRESCU"
COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ

TEL. 0253/ 278691, FAX 0253/ 278692

Web Site: www.spitaldobrita.ro

e-Mail: spitaldobrita@yahoo.com



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.3348.1

Nr. 2396 din 15.04.2016

RAPORT,

privind execuția bugetului pe anul 2015,

A. BUGETUL SPITALULUI DE PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU

În actualul context național, luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare și evoluția economico-financiară din anul 2015, având în vedere analiza execuției bugetare la finele anului 2015, atât a veniturilor realizate, cât și a cheltuielilor planificate, pentru păstrarea echilibrului bugetar au fost necesare unele măsuri rectificative privind bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel corespunzător veniturilor realizate până la sfârșitul anului.

- lei -

Indicator	Valoare realizata 01.01.2015 – 31.12.2015
<i>Sold initial</i>	354242
<i>Total venituri</i>	12139567
<i>Total cheltuieli</i>	11964390
<i>Sold final</i>	526126

- lei -

Denumire indicator	Prevederi inițiale 2015	Prevederi finale 2015	Venituri realizate la 2015
TOTAL VENITURI, din care:	10285120	12595800	12493809
- <i>venituri curente, din care:</i>	9930880	10233560	10301151
- <i>venituri din proprietate-concesiuni si inchirieri</i>	40010	44000	44670
- <i>alte venituri din dobanzi</i>	160	60	60
- <i>venituri din prestari servicii si alte activitati, din care</i>	9890710	10189500	10256421
-venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	9644990	9953000	10019510
-venituri din contractele incheiate cu directii de sanatate	44280	28500	28500

publica din sume alocate de la bugetul de stat			
-venituri din contractele incheiate cu directii de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	183900	200500	200499
-alte venituri din prestari serv si alte activitati	17540	7500	7912
-venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	3292
OPERATIUNI FINANCIARE	354240	354240	354242
sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	354240	354240	354242
VENITURI DIN SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-SUBVENTII	0	2008000	1835124
-subvenții de la alte administratii	0	2008000	1835124
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	0	164000	161363
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	1844000	1673761
Sume din bub de stat catre bug locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	0	1104000	1027735
Sume de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale	0	740000	646026

-lei-

Denumire indicator	Cod indic	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10285120	12595800	11964390
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		10285120	10587800	10129266
TOTAL CHELTUIELI CURENTE		10285120	15978500	10141427
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7400000	7624870	7611108
Cheltuieli salariale în bani	10.01	5608150	6050020	6038437
Tichete de masa	10.02	281610	270610	270110
Contribuții	10.03	1510240	1304240	1302561
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2885120	2972980	2530319
Bunuri și servicii	20.01	1972860	1972670	1659195
Reparații curente	20.02	0	0	0
Medicamente si material sanitare	20.04	738090	738090	976603
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	75140	147140	63213
Deplasări, detașări	20.06	13250	13250	5343
Pregatire profesionala	20.13	11130	17130	16158
Alte cheltuieli (prime de asigurare non-viață)	20.30	74650	84700	71693
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	49		2008000	1835124
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		2008000	1835124
Active fixe	71.01		1229000	1151859
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		1229000	1151859
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03			

<i>corporale</i>				
	71.03		779000	683265
<i>Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent</i>	85		-10050	-12161
<i>Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent</i>	85.01		-10050	-12161

Secțiunea de venituri, a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a fost structurată după cum urmează:

- Total venituri: **12139567** lei din care:
- Venituri proprii din închirieri în sumă de **44670** lei
- Alte venituri din dobanzi in suma de **60** lei
- Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, în sumă de 9604251 lei. La sfârșitul anului 2015 încasările efective au fost de **10019510** lei.
- Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate de la bugetul de stat, în sumă de **28500** lei.
- Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, în sumă de **200499** lei.
- Venituri din prestari servicii si alte activitati in sumă de **7912** lei.
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice in suma de **3292** lei
- Venituri - Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sănătății in sumă de **161363** lei.
- Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate in sumă de **1027735** lei.
- Sume de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sumă de **646026** lei.

B. ANALIZA CONTULUI DE EXECUTIE

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul definitiv al anului 2015 este deținută de cheltuielile de personal, cu o pondere de 63.61%, urmate de cheltuielile cu bunurile si serviciile cu o pondere de 21.14%, cheltuielile de capital cu o pondere de 15.34%.

TITLUL I -cheltuieli de personal (10) în valoare de **7611108** lei, reprezentând un procent de 63.61 % din total plăți, structurat pe următoarele elemente de cheltuieli :

- salarii de baza (10.01.01) în valoare de 3356723 lei, reprezentând 49.36 % din totalul cheltuielilor de personal;
- sporuri pentru condiții de munca (10.01.05) în sumă de 1789164 lei, adică 23.51 % din totalul cheltuielilor de personal;
- alte sporuri (10.01.06) în sumă de 336120 lei, reprezentând 4.42 % din totalul cheltuielilor de personal;
- fond aferent plății cu ora (10.01.11) în sumă de 156430 lei, reprezentând un procent de 2.05 % din totalul cheltuielilor de personal;
- tichete de masa (10.02.01) în suma de 270110 lei, adică un procent de 3.55% din totalul cheltuielilor de personal;

- contribuții (10.03) în suma de 1302561 lei, adică un procent de 17.11 % din totalul plății cheltuielilor de personal;

TITLUL II – Bunuri și servicii (20) în valoare de **2530319** lei, reprezentând un procent de 21.14 % din total plăți:

- furnituri de birou (20.01.01) în sumă de 18581 lei, adică un procent de 0.73 % din total plăți efectuate la titlul II;
- materiale de curățenie (20.01.02) în sumă de 34598 lei, adică un procent de 1.36 % din totalul plăților aferente bunurilor și serviciilor;
- încălzit, iluminat și forța motrică (20.01.03) în valoare de 559827 lei, reprezentând un procent de 22,12 % din total plăților aferente titlului II;
- apă, canal, salubritate (20.01.04) în valoare de 7412 lei, adică un procent de 0.30 % din totalul bunurilor și serviciilor;
- carburanți și lubrifianți (20.01.05) în sumă de 25379 lei, adică un procent de 1 % din total bunuri și servicii;
- piese de schimb (20.01.06) în sumă de 1226 lei, adică un procent de 0,05 % din total bunuri și servicii;
- poștă și telecomunicații (20.01.08) în sumă de 35569 lei , adică un procent de 1,41 % din total plăți titlul II;
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (20.01.30) în sumă de 976603 lei, adică un procent de 38.60 % din totalul cheltuielilor de la titlul II;
- reparații curente(20.02) în sumă de 0 lei adică un procent de 0% din totalul cheltuielilor de la titlul II;
- medicamente și materiale sanitare (20.04.01-20.04.04) în valoare de 714717 lei, ceea ce reprezintă 28.25 % din totalul plăților de la titlul II;
- bunuri de natura *obiectelor de inventar* (20.05.01-20.05.30) în sumă de **63213** lei , adică un procent de 2.50 % din total plăți titlul II;
Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și a condițiilor de cazare a pacienților s-au achiziționat echipamente medicale (pulsoximetre, sistem de administrare oxigen, lampa UV, trusă de mica chirurgie), echipamente informatice (cititoare de card, calculatoare), mobilier, lenjerie și accesorii de pat.
S-au achiziționat ,de asemenea, uniforme și echipamente de protecție pentru personalul contractual.
- deplasări, detașări, transferări (20.06) în sumă de 5343 lei, adică un procent de 0,21 % din total cheltuieli de la titlul II;
- pregătire profesională (20.13) în sumă de 16158 lei, adică un procent de 0,64 % din total cheltuieli de la titlul II;
- alte cheltuieli (20.30.01-20.30.30) în valoare de 71693 lei, reprezentand un procent de 2.83% din total cheltuieli titlul II;

TITLUL XVIII Plăți efectuate în anii precedenți și efectuate în anul curent (85) în valoare de -12161 lei, reprezentând un procent de -0.10 % din total plăți

TITLUL XII – Active nefinanciare (71) în valoare de 1835124 lei, reprezentând un procent de 15.34 % din total, plăți nominalizate astfel:

<i>Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de investiții</i>	U/M	Cant.	PREVEDERI 2015	PLATI EFFECTUATE 2015
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" (BS)			1229000.00	1151859.00
1) Sistem de radiologie digital cu arhivarea și vizualizarea imaginilor	buc.	1	725000.00	724842.00
2) Spirometru	buc.	1	10000.00	9895.20
3) Analizor automat biochimie	buc.	1	70000.00	68634.00
4) Stație sterilizare autoclav capacitate 75 litri	buc.	1	30000.00	29446.97
5) Hotă cu flux laminar	buc.	1	30000.00	29040.80
6) Analizor automat hematologie	buc.	1	20000.00	19530,01
7) Aparat electroterapie 2 canale	buc.	1	20000.00	13321.18
8) Aparat magnetoterapie 2 canale	buc.	1	18000.00	17482.76
9) Aparat ultrasunet 2 canale	buc.	1	18,000.00	14018.96
10) Aparat microunde	buc.	1	30000.00	15171.40
11) Electrocardiograf	buc.	1	26000.00	14213.38
12) Monitor funcții vitale cu capnograf	buc.	3	40000.00	33375.84
13) Analizor de gaze și electroliți	buc.	1	47000.00	27900.00
14) Monitor funcții vitale cu defibrilator	buc.	1	35,000.00	34844.00
15) Poligraf	buc.	1	30000.00	29946.00
16) AutoCPAP	buc.	1	10000.00	8720.00
17) BIPAP ventilație noninvazivă	buc.	4	70000.00	61476.00
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"			779000.00	683265.09
1) „Reparații capitale acoperiș - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj			779000.00	683265.09

Măsurile implementate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli și în nivelul veniturilor realizate au fost următoarele:

- monitorizarea atentă a cheltuielilor;
- prioritizarea cheltuielilor;
- evitarea stocurilor fără mișcare;
- reducerea costurilor prin optimizarea cheltuielilor cu utilitățile;
- intensificarea controlului intern;

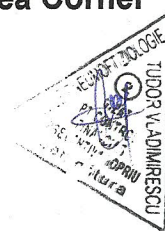
MANAGER,

Ec. Ion Ciochină



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Fîcea Cornel



INTOCMIT,

EC Fieraru Simona Georgiana



Măsurile implementate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli și în nivelul veniturilor realizate au fost următoarele:

- monitorizarea atentă a cheltuielilor;
- prioritizarea cheltuielilor;
- evitarea stocurilor fără mișcare;
- reducerea costurilor prin optimizarea cheltuielilor cu utilitățile;
- intensificarea controlului intern;

MANAGER,

Ec. Ion Ciochină



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Fîcea Cornel



INTOCMIT,

EC Fieraru Simona Georgiana

