

**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



Nr. 146 din 09-01-2020

**RAPORT,
privind execuția bugetului pe anul 2019,
BUGETUL SPITALULUI DE PNEUMOTIZIOLOGIE TUDOR
VLADIMIRESCU**

A. Bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu

În actualul context național, luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare și evoluția economico-financiară din anul 2019, având în vedere analiza execuției bugetare la finele anului 2019, 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 01.01.2019 – 31.12.2019
Sold initial	1072539
Total venituri	20344100
Total cheltuieli	21153538
Sold final	263101

Denumire indicator	Cod Indicator	Prevederi inițiale 2019	Prevederi finale 2019	Venituri realizate la 2019
TOTAL VENITURI, din care:	00.01	22356000	21689560	20344100
-venituri curente, din care:	00.02	10803000	10394000	10231567
-venituri din proprietate-concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	80000	80000	79113
-venituri din prestari servicii si alte activitati, din care	00.14	10723000	10314000	10152454
-venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari de sanatate	33.10.21	10500000	10093000	9939041
-venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate de la bugetul de stat	33.10.30	11000	204000	203234

[Type text]

-venituri din contractele incheiate cu directii de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	0	0
-alte venituri din prestari serv si alte activitati	33.10.50	12000	12000	10179
-donatii si sponsorizari	37.10.01	0	5000	5000
-alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.01	0		1411
-sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	972540	972540	0
-sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea dedezvoltare	40.10.15.02	100000	100000	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	0	55560	52423
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0	428000	428000
-subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	10480460	9739460	9625699

Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	001	22294560	21689560	21153538
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01	21711000	21165000	20656229
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	18052000	17614000	17406087
Cheltuieli salariale în bani	10.01	17434000	17024000	16820519
Tichete de masa	10.02	215000	212000	209645
Contribuții	10.03	403000	378000	375923
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3575000	3462000	3162659
Bunuri și servicii	20.01	2295000	2258000	2070098
Reparații curente	20.02	30000	30000	
Medicamente si material sanitar	20.04	830000	861000	770591
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	280000	178000	165298
Deplasări, detașări	20.06	20000	18000	17073
Pregatire profesionala	20.13	50000	50000	47495
Alte cheltuieli (prime de asigurare non-viață)	20.30	70000	97000	92104
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	84000	89000	87483
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	84000	89000	87483
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	49	583560	583560	556221
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	583560	583560	556221
Active fixe	71.01	583560	583560	556221
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	577560	577560	552558
Alte active	71.01.30	6000	6000	3663
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent	85		-59000	-58912
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent	85.01		-59000	-58912

[Type text]

Bugetul, secțiunea de venituri, a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a fost structurat după cum urmează:

Sold initial 1.072.539 lei

- Total venituri: **18.235.963** lei din care
- Venituri proprii din închirieri în sumă de 79113 lei
- Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, în sumă de 9.939.041 lei.
- Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, în sumă de 203.234 lei.
- Venituri din prestări servicii și alte activități 10.179 lei
- Donatii și sponsorizări 5.000 lei
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 1411 lei
- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 52.423 lei
- Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 428000 lei
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 9625699 lei

B. Analiza contului de execuție

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul definitiv al anului 2019 este deținută de cheltuielile de personal, cu o pondere de 82.28%, urmate de cheltuielile cu bunurile și serviciile cu o pondere de 14.95 % și alte cheltuieli 0.41% .

TITLUL I -cheltuieli de personal (10) în valoare de **17406087** lei, structurat pe următoarele elemente de cheltuieli :

- salarii de baza (10.01.01) în valoare de 10132386 lei, reprezentând 58.21 % din totalul cheltuielilor de personal;
- sporuri pentru condiții de muncă (10.01.05) în sumă de 5005769 lei, adică 28.76 % din totalul cheltuielilor de personal;
- alte sporuri (10.01.06) în sumă de 971397 lei, reprezentând 5.58% din totalul cheltuielilor de personal;
- fond aferent plății cu ora (10.01.11) în sumă de 229272 lei, reprezentând un procent de 1.32% din totalul cheltuielilor de personal;
- indemnizații hrană (10.01.17) în sumă de 481695 lei, reprezentând un procent de 2.77% din totalul cheltuielilor de personal;
- vouchere de vacanță (10.02.06) în suma de 209645 lei, adică un procent de 1.20 % din totalul cheltuielilor de personal;
- contribuții (10.03) în suma de 375923 lei, adică un procent de 2.16% din totalul plății cheltuielilor de personal;

TITLUL II – Bunuri și servicii (20) în valoare de **3162659** lei, reprezentând un procent de 14.95 % din total plăți:

- furnituri de birou (20.01.01) în sumă de 25927 lei, adică un procent de 0.82 % din total plăți efectuate la titlul II;

- materiale de curățenie (20.01.02) în sumă de 43689 lei, adică un procent de 1.38 % din totalul plăților aferente bunurilor și serviciilor;
- încălzit, iluminat și forța motrică (20.01.03) în valoare de 583677 lei, reprezentând un procent de 18.46 % din total plăților aferente titlului II;
- apă, canal, salubritate (20.01.04) în valoare de 217178 lei, adică un procent de 6.87 % din totalul bunurilor și serviciilor;
- carburanți și lubrifianți (20.01.05) în sumă de 26553 lei, adică un procent de 0.84 % din total bunuri și servicii;
- piese de schimb (20.01.06) în sumă de 2543 lei, adică un procent de 0,08 % din total bunuri și servicii;
- poștă și telecomunicații (20.01.08) în sumă de 26078 lei , adică un procent de 0.82 % din total plăți titlul II;
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (20.01.30) în sumă de 1144453 lei, adică un procent de 36.19 % din totalul cheltuielilor de la titlul II;
- reparatii curente(20.02) in suma de 0 mii 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 770591 lei, ceea ce reprezintă 24.37% din totalul plăților de la titlul II;
- bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01-20.05.30) în sumă de 165298 lei (lenjerii si accesorii de pat, alte obiecte de inventar), adică un procent de 5.23 % din total plăți titlul II;
- deplasări, detașări, transferări (20.06) în sumă de 17073 lei, adică un procent de 0,54 % din total cheltuieli de la titlul II;
- pregătire profesională (20.13) în sumă de 47495 lei, adică un procent de 1.50 % din total cheltuieli de la titlul II;
- alte cheltuieli (20.30.01-20.30.30) în valoare de 92104 lei, reprezentand un procent de 2.90 % din total cheltuieli titlul II;

TITLUL XI – Alte cheltuieli in suma de 87483 lei

- Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate sectiunea de functionare (59.40) reprezentând un procent de 0.41 % din totalul cheltuielilor

Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul current -58912 lei

(85.01) reprezentând un procent de -0.27 % din totalul cheltuielilor

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. Ficea Cornel



INTOCMIT,
EC Fieraru Simona Georgiana