

HOTĂRÂREA NR. 333

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit
la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 20.12. 2016;

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de Sănătate și Protecția Socială;
- Raportul Comisiei de Buget – Finanțe;

Având în vedere prevederile O.M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, actualizat; Legii 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; art.19 alin.1 lit.b și art.22 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor ale art.91, alin.1 lit.d), alin.5 lit.a), pct.3 și art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30 septembrie 2016, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea listei de investiții din bugetul local, conform anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, întocmit la data de 30 septembrie 2016 și lista de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unității sanitare.

Art.5 Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri.

Constanța 20.12. 2016

PREȘEDINTE,
HORIA MARIUS TUTUIANU

Contrasează.

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE**

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
întocmit la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Prin H.C.J.C. nr.169/2010 a fost preluat managementul asistenței medicale la Consiliul Județean Constanța pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetul local, se aprobă de către consiliul județean.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.09.2016

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.09.2016 propus spre aprobare de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, la partea de venituri și cheltuieli este de 17.903.797 lei, din care 1.139.148 lei – sold disponibil din anul 2015 rămas neutilizat care reprezintă un excedent și raportat în anul 2016 conform normelor legale în vigoare.

Suma totală a veniturilor pentru anul 2016 este de 17.903.797 lei, sursele de finanțare fiind următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii estimate pentru anul 2016 – 972.000 lei;
- Venituri din contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța – 11.351.275 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – dispensar TBC – conform Contract nr.1873/27.01.2016 – 3.125.374 lei;
- Venituri din contracte încheiate cu D.S.P. din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății conform Contract D.S.P. nr.2111/01.02.2016 – 556.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății conform adresei Consiliului Județean Constanța nr.3435/11.02.2015 – 760.000 lei;
- Sold inițial 01.01.2016 – 1.139.148 lei.

Suma totală a cheltuielilor pentru anul 2016 este de 17.903.797 lei, repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal – 12.204.487 lei

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal pentru spital reprezintă 68.93% din valoarea serviciilor medicale realizate cu C.J.A.S. Constanța;

- Bunuri și servicii – 5.447.501 lei;

- Cheltuieli de capital – active nefinanciare – active fixe – 251.809 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.09.2016 al unității spitalicești a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație din data de 18.11.2016.

2. Lista de investiții nr.7678/28.11.2016 defalcată pe categorii de bunuri - sursa de finanțare Buget local, în valoare totală de 76.500 lei, ce va înlocui lista de investiții din buget local aprobată prin H.C.J. nr.220/17.08.2016.

Modificarea listei de investiții din bugetul local are la bază **renunțarea la cumpărarea a două rezervoare subterane de apă și a unui grup de pompe apă uzată în valoare totală de 105.000 lei**, ca urmare a modificării proiectului tehnic ce face parte integrantă din avizul de securitate la incendiu nr.150/SU-CT/18.05.2016 și **necesitatea achiziționării unui analizor gaze sanguine, electroliți, metaboliți în valoare de 25.000 lei și arzător gaz cazan centrală termică în valoare de 13.500 lei.**

Lista de investiții din bugetul local supusă aprobării, se prezintă astfel:

II Dotări independente

71.01.02 - Mașini, echipamente și mijloace de transport – 76.500 lei repartizată astfel:

- analizor gaze sanguine, electroliți, metaboliți – 1 buc – 25.000 lei;
- de spălat vase – 1 buc. – 8.000 lei;
- grup pompe hidranți – 1 buc. – 30.000 lei;
- arzător gaz cazan centrală termică – 1 buc. – 13.500 lei.

TOTAL – 76.500 LEI

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

PREȘEDINTE,

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
întocmit la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, întocmit la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local, aferentă anului 2016.

Conform prevederilor art. 201, alin. 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată – Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

La partea de venituri a bugetului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța sunt prevăzute valoarea serviciilor medicale prestate din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, venituri de la bugetul de stat, subvenții de la bugetul local și venituri proprii.

La partea de cheltuieli a bugetului unității sanitare sunt prevăzute cheltuielile de personal, bunuri și servicii precum și cele de capital.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.09.2016 a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație din data de 18.11.2016.

De asemenea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare Lista de investiții nr.7678/28.11.2016 sursa de finanțare Buget local, în valoare de 76.500 lei, ce va înlocui Lista de investiții din bugetul local aprobată prin H.C.J. nr.220/17.08.2016.

Modificarea listei de investiții din bugetul local are la bază renunțarea la cumpărarea a două rezervoare subterane de apă și a unui grup de pompe apă uzată în valoare totală de 105.000 lei, ca urmare a modificării proiectului tehnic ce face parte integrantă din avizul de securitate la incendiu nr.150/SU-CT/18.05.2016 și necesitatea achiziționării unui analizor gaze sanguine, electroliți, metaboliți în valoare de 25.000 lei și arzător gaz cazan centrală termică în valoare de 13.500 lei.

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.1 lit.d), alin.5 lit.a) pct.3 și art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la

data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

VICEPREȘEDINTE
LEARCIU DUMITRU DANIEL ✓

Director, Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Petrașchi Mihaela Anca

Șef serviciu, Serviciu Sănătate
Dumitru Irina Roxana

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ**

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
întocmit la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Conform art. 201 alin. 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată – Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Potrivit art.1, pct. 8 din O.M.F.P. nr.2414/2010, spitalele transferate la autoritățile administrației publice locale au obligația să întocmească conturi de execuție în structura bugetelor aprobate, pe fiecare sursă de finanțare.

Direcția Generală Economico-Financiară a verificat bugetul din punct de vedere al elaborării și corelațiilor și el corespunde prevederilor legale, și, de asemenea, confirmă suma de 760.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, aprobată prin HCJ nr.42/04.02.2016.

Făță de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR GENERAL,
BLĂCȚI GEORGETA**

**Șef serviciu,
Veronica Cîrcă**

10

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET – FINANȚE

RAPORT

Comisia de Buget – Finanțe, întrunită în ședința de astăzi, 16.12. 2016, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Buget – finanțe

PREȘEDINTE,

DONȚU GHEORGHE

29

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

RAPORT

Comisia de sănătate și protecție socială, întrunită în ședința de astăzi 16.12. 2016, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la data de 30.09.2016 și modificarea listei de investiții din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia pentru sănătate și protecție socială

PREȘEDINTE,

GOIDEA FLORIN

ANEXA NR. 1
ANEXA NR. 2 la HCL NR. 333/20.12.2016

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANTA**

**BUGET DE VENITURI
SI CHELTUIELI**

PENTRU ANUL 2016

INTOCMIT

LA DATA DE

30 SEPTEMBRIE 2016

CONSILIUL JUD. CONSTANȚA
INTRARE Nr. 32284..
2016 Luna 11 29



**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANTA**

Str. Sentinelei nr.40. cod fiscal 2983845, tel/fax:486324, tel.486300

www.tbc.infomedic.ro

NR. 6697 / 30.09.2016

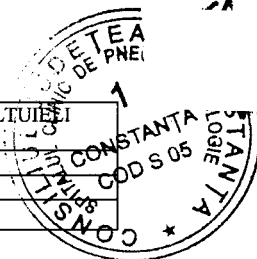
**CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**

Prin prezenta va inaintam bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, intocmit la data de 30.09.2016, insotit planul de achizitii si listele de investitii aferente anului 2016.

**MANAGER,
DR. BORCAZI ERDIN**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILE IULIANA**

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977 Nr. Reg. Comert: J13/492/2007	Procedura de revizuire interna Buget de venituri si cheltuieli la 30.09.2016 Elaborarea proiectului de raport de revizuire interna Cod: P.R.I. 12	BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
		LA 30.09.2016
		Revizia - Nr. de ex. - 3
		Nr. Pagini: 7
		Data intocmirii: 21.11.2016



RAPORT DE REVIZUIRE INTERNA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 30.09.2016
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA

Cuprins:

I Introducere

1.1 Echipa de revizori :

MIHU STEFAN si **ILIES MIHAI** – Experti contabili ;

1.2. Conducerea unității din perioada revizuita: **DR. BORGHAZI ERDIN** – Manager ;

EC. VASILE IULIANA - Director Financiar – Contabil ;

1.3. Baza legală a acțiunii de revizuire: contractuala ;

1.4. Legislație aplicabilă domeniului revizuit: legea contabilitatii republicata 82/1991 ;

1.5. Durata acțiunii de revizuire: 14.11.2016 - 21.11.2016 ;

1.6. Perioada supusă revizuirii: anul 2016 ;

1.7 Obiectivele misiunii de revizuire: verificare prin sondaj operatiuni economico – financiare buget an 2016 ;

1.8 Tipul de revizuire: (regularitate/sistem/de performanță) ;

1.9 Tehnici de revizuire utilizate: prin sondaj operatiuni semnificative ce depasesc pragul de semnificatie stabilit de **15.000 RON** ;

1.10 Instrumente de revizuire utilizate: verificare prin sondaj operatiuni semnificative, ce depasesc pragul de semnificatie de 15.000 RON ;

1.11 Documente și materiale solicitate pentru examinări: proceduri achizitii publice, proceduri circuit documente in cadrul institutiei, proceduri control financiar preventiv, contracte, documente contabile intocmite inainte de primirea facturilor de la parteneri (referate de necesitate, comenzi s.a.), facturi, documente contabile intocmite dupa primirea facturilor (note de receptie si constatare diferente, procese verbale de receptie si/sau procese verbale de punere in functiune, bonuri de consum), instrumente de decontare s.a. ;

1.12 Materiale întocmite în cursul acțiunii de revizuire: anexe interne - machete de lucru ale echipei de revizori ;

1.13 Referiri la recomandările neimplementate ale misiunilor de revizuire interna anterioare: nu este cazul ;

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977 Nr. Reg. Comert: J13/492/2007	Procedura de revizuire internă Buget de venituri și cheltuieli la 30.09.2016 Elaborarea proiectului de raport de revizuire internă Cod: P.R.I. 12	BUGET VENITURI SI CHELTUIELI LA 30.09.2016
		Revizia - Nr. de ex. - 3
		Nr. Pagini: 7
		Data întocmirii: 21.11.2016

II. Constatările și recomandările misiunii de revizuire:

2.1 Prezentarea surselor de finanțare a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

a) **Venituri proprii din prestări servicii estimate pentru anul 2016 = 972.000 lei;**
din care:

- venituri proprii spital estimate pentru anul 2016 = 442.000 lei;
- venituri proprii dispensar tbc estimate pentru anul 2016 = 530.000 lei;

b) **Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate = 11.351.275 lei**

la data de 30.09.2016, din care:

- Venituri din servicii medicale spitalicești, cf. Act adițional PDG 5381/29.07.2016 la Contract de furnizare servicii medicale spitalicești = 9.891.639 lei;
- Venituri din factor corecție salarii conform OG35/2015 conform Contract nr. PDG 6011/23.08.2016..... = 1.209.102 lei;
- Venituri cf. OG 20/2016- Contract nr. PDG6649/21.09.2016 = 45.561 lei;
- Venituri din servicii medicale clinice – ambulatoriu integrat – estimat an 2016 = 80.012 lei .
- Venituri servicii paraclinice – Contract nr. PDG5239/29.07.2016 = 124.961 lei

c) **Venituri de la bugetul de stat -dispensar TBC- pentru anul 2016, cf. Contract nr. 1873/27.01.2016 = 3.125.374 lei;**

d) **Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății cf.Contract DSP nr.2111/01.02.2016... = 556.000 lei;**

e) **Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății conform Hotărârii CJC nr. 3435/11.02.2016
42/04.02.2016 = 760.000 lei ;**

f) **Sold inițial 01.01.2016 = 1.139.148 lei;**

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977 Nr. Reg. Comert: J13/492/2007	Procedura de revizuire internă	BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
	Buget de venituri si cheltuieli la 30.09.2016	LA 30.09.2016
	Elaborarea proiectului de raport de revizuire internă	Revizia - Nr. de ex. - 3
	Cod: P.R.I. 12	Nr. Pagini: 7
		Data întocmirii: 21.11.2016

Din care :

1. finanțare curentă :

- servicii medicale..... = 701.492 lei;
- ambulatoriu integrat..... = 85.044 lei;

2. venituri proprii :

- venituri proprii spital..... = 210.862 lei;
- venituri proprii dispensar tbc = 141.311 lei ;
- venituri din dobanzi..... = 439 lei ;

Valoarea totală a veniturilor , Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, la data de 30.09.2016, a fost de **17.903.797 lei.**

2.2 Detalierea repartizării bugetului total pe capitole de cheltuieli :

I. Cheltuieli de personal = 12.204.487 lei din care:

- **cheltuieli personal spital = 9.279.113 lei;**
- **cheltuieli personal dispensar tbc = 2.925.374 lei;**

La stabilirea cheltuielilor de personal pentru spital s-a avut în vedere;

- Legea 95/2010 care prevede ca ponderea cheltuielilor de personal în totalul serviciilor medicale decontate de CJAS nu trebuie să depășească 70%;
- Veniturile proprii pentru anul 2016, veniturile aferente CJAS pentru serviciile medicale, programul tbc, medicii specialiști au fost în valoare totală de 13.462.423 lei.

În BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI propus spre aprobare valoarea cheltuielilor de personal pentru spital reprezintă 68,93 % din valoarea serviciilor medicale realizate cu CJAS ($13.462.423 * 68,93 \% = 9.279.113$ lei)

Astfel:

a) CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI = 7.335.554 lei din care:

- nr. salariați conform statului de funcții * salariu mediu:
 $201 \text{ salariați} * 9 \text{ luni} * 4055 = 7.335.554 \text{ lei};$

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977 Nr. Reg. Comert: J13/492/2007	Procedura de revizuire interna Buget de venituri si cheltuieli la 30.09.2016 Elaborarea proiectului de raport de revizuire interna Cod: P.R.I. 12	BUGET VENITURI SI CHELTUIELI LA 30.09.2016
		Revizia - Nr. de ex. - 3
		Nr. Pagini: 7
		Data întocmirii: 21.11.2016

b) CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA = 310.821 lei;

c) CONTRIBUTII = 1.632.738 lei;

din care :

- contributii pentru asigurari sociale de stat 20,8% = 1.110.413 lei;
- contributii pentru asigurarile de somaj 0,5% = 41.632 lei;
- contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 5,2% = 370.429 lei;
- contributii de asigurari pt. accidente de munca si boli prof. 0,279% = 27.431 lei;
- contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% = 82.833 lei;

II. Bunuri si servicii = 5.447.501 lei

- Furnituri de birou = 76.947 lei
- Materiale pentru curatenie = 82.780 lei
- Iluminat, incalzit si forta motrica = 528.215 lei
- Apa , canal, salubritate = 139.746 lei
- Carburanti si lubrifianti = 12.337 lei
- Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 45.882 lei
- Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 496.580 lei
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 1.083.947 lei
- Reparatii curente = 65.547 lei
- Hrana pentru oameni = 589.892 lei

185 paturi * 12 lei(alocatie medie de hrana) * 273 zile = 589.892 lei

- Medicamente si materiale sanitare = 1.202.119 lei

Din care: - medicamente = 725.421 lei

- materiale sanitare = 111.873 lei

- reactivi = 261.324 lei

- dezinfectanti = 103.501 lei

- Bunuri de natura obiectelor de inventar = 849.776 lei

Din care:

- uniforme si echipament = 39.429 lei

- lenjerie si accesorii de pat = 399.280 lei

S.C. ATTRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977 Nr. Reg. Comert: J13/492/2007	Procedura de revizuire internă	BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
	Buget de venituri si cheltuieli la 30.09.2016	LA 30.09.2016
	Elaborarea proiectului de raport de revizuire internă	Revizia - Nr. de ex. - 3
	Cod: P.R.I. 12	Nr. Pagini: 7
		Data întocmirii: 21.11.2016

- alte obiecte de inventar = 411.067 lei

- Deplasări, detașări, transferări = 13.604 lei
- Materiale de laborator = 87.336 lei
- Carti, publicații și materiale documentare = 5.803 lei
- Pregătire profesională = 12.240 lei
- Protecția muncii = 96.444 lei
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 58.306 lei

III. Cheltuieli de capital

ACTIVE NEFINANCIARE - ACTIVE FIXE = 251.809 lei

– din care:

- Masini, echipamente și mijloace de transport = 155.000 lei
- Alte active fixe = 96.809 lei

2.3 În anexele, arhivate la echipa de revizori există prezentate sintetic și analitic toate cheltuielile pe articole bugetare, cu rulaje totale lunare și rulaje totale anuale.

2.4 Constatări, în urma verificării prin sondaj a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, întocmit la data de 30 septembrie 2016 în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța :

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale, finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare.

- Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2016, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de 17.903.797 lei, din care 1.139.148 lei – soldul disponibil din anul 2015 rămas neutilizat care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2016 conform normelor legale în vigoare.

- Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, pentru anul 2016, în calitate de ordonator de credite, a respectat legea bugetului de stat, respectiv a angajat și a utilizat creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate,

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977 Nr. Reg. Comert: J13/492/2007	Procedura de revizuire internă Buget de venituri și cheltuieli la 30.09.2016 Elaborarea proiectului de raport de revizuire internă Cod: P.R.I. 12	BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
		LA 30.09.2016
		Revizia - Nr. de ex. - 3
		Nr. Pagini: 7
		Data întocmirii: 21.11.2016

pentru cheltuieli legate strict de activitatea institutiei publice, cu respectarea dispozitiilor legale .

- Exista procedura de achizitii publice conform legii. Institutia are un sistem informatic, in cadrul procedurii de achizitii, ce permite urmarirea contractelor incheiate, in urma acestei proceduri.

- Institutia are organizata procedura de control financiar – preventiv conform legii;

- Executia bugetara:

- Subdiviziunea bugetului aprobat de la care s-a efectuat plata este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective.
- Exista toate documentele care sa justifice plata.
- Semnaturile de pe documentele justificative apartin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atributii ce decurg din procesul executarii cheltuielilor bugetare, potrivit legii .
- Beneficiarul sumelor este cel indreptatit potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat.
- Suma datorata beneficiarului este corecta.
- Documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv propriu.
- Documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular.
- Platile in numerar s-au efectuat pe baza de documente vizate pentru controlul financiar preventiv si sunt aprobate de persoanele competente.
- Documentele de plata, vizate si aprobate, au fost predate casierului de catre compartimentul financiar – contabil.
- Virarile de credite bugetare propuse spre aprobare se incadreaza in limita de 10 % din prevederile capitolului bugetar, in conformitate cu prevederile legii finantelor publice

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977 Nr. Reg. Comert: J13/492/2007	Procedura de revizuire internă Buget de venituri și cheltuieli la 30.09.2016 Elaborarea proiectului de raport de revizuire internă Cod: P.R.I. 12	BUGET VENITURI SI CHELTUIELI LA 30.09.2016
		Revizia - Nr. de ex. - 3
		Nr. Pagini: 7
		Data întocmirii: 21.11.2016

III Concluzii

Având în vedere constatările, prezentate la punctul 2.4, Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2016, întocmit de Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța la data de 30.09.2016, este elaborat în conformitate cu prevederile legale.

Expert contabil.

Expert contabil.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2016 - INTOCMIT LA DATA DE 30.09.2016

lei

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2016	Prevederi an 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	17,903,797	17,903,797	6,620,486	4,322,869	3,722,230	3,238,212
2				I. VENITURI CURENTE	15,959,088	15,959,088	4,721,338	4,322,869	3,676,669	3,238,212
3				C. VENITURI NEFISCALE	15,959,088	15,959,088	4,721,338	4,322,869	3,676,669	3,238,212
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0
5	30			VENITURI DIN PROPRIETATE						
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri						
7		50		Alte venituri din proprietate						
8	31			Venituri din dobanzi						
9		03		Alte venituri din dobanzi	0	0				
10				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	15,959,088	15,959,088	4,721,338	4,322,869	3,676,669	3,238,212
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	15,959,088	15,959,088	4,721,338	4,322,869	3,676,669	3,238,212
12		08		Venituri din prestări de servicii - estimate an 2016	972,000	972,000	273,498	246,972	215,706	235,824
				Venituri proprii spital - estimate an 2016	442,000	442,000	110,698	105,469	87,591	138,242
				Venituri proprii dispensar - estimate an 2016	530,000	530,000	162,800	141,503	128,115	97,582
13		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0				
14		20		Venituri din cercetare		0				
15		21	*)	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	11,305,714	11,305,714	3,266,732	3,095,417	2,629,413	2,314,152
16				Contract nr.PDG 5381/29.07.2016 - servicii medicale; Act aditional nr.PDG7163/29.09.2016	9,891,639	9,891,639	2,849,970	2,664,700	2,150,025	2,226,944
				OG 35/2015 FACTOR CORECTIE SALARII-Contract PDG6011/23.08.2016	1,209,102	1,209,102	396,750	406,176	406,176	
17				Ambulatoriu de specialitate- estimat an 2016 - Contract nr.5016/27.07.2016	80,012	80,012	20,012	24,541	23,228	12,231
18				Contract nr.PDG5239/29.07.2016- servicii parclinice	124,961	124,961			49,984	74,977
19				din servicii medicale spitalicești și programe de sananatte aferente anului precedent incasate in anul curent						
20		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	3,125,374	3,125,374	881,108	780,480	775,550	688,236
				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP nr.1873/27.01.2016	3,125,374	3,125,374	881,108	780,480	775,550	688,236
				Bug.stat.prg.tb.c Min.Sanatati	0	0				
21		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii-Contract DSP nr.2111/01.02.2016	556,000	556,000	300,000	200,000	56,000	
22		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat		0				
23		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)		0				
24	36	32	*)01	Sume provenite din finantarea bugetara a anuilor precedenti						
25	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE		0	0	0	0	0
26		01		Donatii și sponsorizări		0				
27		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
28				II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0
29	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		0	0	0	0	0
30		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0				
31		04		Venituri din privatizare		0				
32		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0				
33	40		****	OPERATIUNI FINANCIARE	1,139,148	1,139,148	1,139,148	0	0	0
34		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1,139,148	1,139,148	1,139,148			
35			03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent						

36		16		Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata							
37	41			III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE							
38		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa							
39				IV. SUBVENTII	805,561	805,561	760,000	0	45,561	0	
40	42			Subvenții de la bugetul de stat		0	0	0	0	0	
41		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		0	0	0	0	0	
42				Programe naționale de sănătate		0					
43				Investiții, în condițiile legii		0					
44				Reparații capitale		0					
45				Acțiuni de sănătate		0					
46				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență		0					
47		39		Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii ptr. proiecte finanțate FEN postaderare							
48	43			Subvenții de la alte administrații	805,561	805,561	760,000	0	45,561	0	
49	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		0	0	0	0	0	
50				Acțiuni de sănătate		0					
51				Programe naționale de sănătate		0					
52				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență							
53				Investiții în condițiile legii							
54				reparații capitale		0					
55	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	760,000	760,000	760,000	0	0	0	
56		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății - Hotărâre CJC NR.22/29.10.2015	617,000	617,000	617,000				
57		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	143,000	143,000	143,000				
58	43	33		Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - OG20/2016, Contract Casa de Asigurări de Sănătate nr. PDG6649/21.09.2016	45,561	45,561			45,561		
59	45			Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate		0					
60		01		se va trece după caz FEDR, FSE.....							
61			01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent							
62			02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori							
63			03	Prefinanțare							
64	Titlu	Articol	Alinaț	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (IL.1+ IL.2 + IL.3 + IL.4)	17,903,797	17,903,797	6,620,496	4,322,869	3,722,230	3,238,212	
65				01. CHELTUIELI CURENTE	17,651,988	17,651,988	6,380,677	4,322,869	3,722,230	3,226,212	
66	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	12,204,487	12,204,487	3,581,068	3,394,176	2,638,229	2,591,014	
67		01		Cheletuilei salariale in bani	9,648,167	9,648,167	2,855,078	2,724,096	2,120,018	1,948,975	
68			01	Salarii de bază	6,009,251	6,009,251	1,649,658	1,550,700	1,169,836	1,639,057	
69			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0	
70			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0	
71			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0	
72			05	Sporuri pentru condiții de muncă	3,007,409	3,007,409	1,027,470	1,019,396	800,468	160,075	
73			06	Alte sporuri	120,492	120,492	31,392	31,000	28,100	30,000	
74			07	Ore suplimentare	265,684	265,684	73,534	67,500	64,650	60,000	
75			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0	
76			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0	
77			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0	
78			11	Fond aferent plății cu ora	184,258	184,258	51,683	41,000	44,500	47,075	
79			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	4,155	4,155	1,000	1,000	2,155	0	
80			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0	
81			14	Indemnizații de dețasare	0	0	0	0	0	0	
82			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0	
83			16	Alocații pentru locuințe	0	0	0	0	0	0	
84			30	Alte drepturi salariale în bani	56,918	56,918	20,341	13,500	10,309	12,768	
85		02		Cheletuilei salariale in natură	387,944	387,944	86,621	99,000	95,820	106,503	
86			01	Tichete de masă	387,944	387,944	86,621	99,000	95,820	106,503	
87			02	Norme de hrană	0	0	0	0	0	0	
88			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0	
89			04	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0	0	0	0	0	
90			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0	
91			30	Alte drepturi salariale în natură	0	0	0	0	0	0	
92		03		Contribuții	2,168,376	2,168,376	639,369	571,080	422,391	535,536	
93			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	1,486,612	1,486,612	427,837	408,300	261,792	388,683	
94			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	52,914	52,914	13,780	13,761	13,761	11,612	
95			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	490,317	490,317	133,110	132,660	106,211	118,336	

96			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca si boli profes.	33,887	33,887	10,901	7,879	7,691	7,416
97			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
98			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	104,646	104,646	53,741	8,480	32,936	9,489
99					0					
100	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	5,447,501	5,447,501	2,799,609	928,693	1,084,001	635,198
101		01		Bunuri și servicii	2,466,434	2,466,434	1,215,345	367,283	633,003	250,803
102			01	Furnituri de birou	76,947	76,947	43,251	8,430	13,440	11,826
103			02	Materiale pentru curățenie	82,780	82,780	52,195	8,400	13,925	8,260
104			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	528,215	528,215	237,254	125,000	79,291	86,670
105			04	Apă, canal și salubritate	139,746	139,746	84,039	24,500	9,000	22,207
106			05	Carburanți și lubrifianți	12,337	12,337	9,337	0	3,000	0
107			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
108			07	Transport	0	0	0	0	0	0
109			08	Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	45,882	45,882	26,782	3,603	10,716	4,781
110			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	496,580	496,580	198,240	59,650	173,737	64,953
111			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,083,947	1,083,947	564,247	137,700	329,894	52,106
112		02		Reparații curente	65,547	65,547	54,647	5,000	3,443	2,457
113		03		Hrană	589,892	589,892	203,192	150,000	89,666	147,034
114			01	Hrană pentru oameni	589,892	589,892	203,192	150,000	89,666	147,034
115			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
116		04		Medicamente și materiale sanitare	1,202,119	1,202,119	543,347	253,454	249,747	155,571
117			01	Medicamente	725,421	725,421	269,793	148,894	156,734	150,000
118			02	Materiale sanitare	111,873	111,873	77,873	16,500	17,500	0
119			03	Reactivi	261,324	261,324	167,760	65,064	28,500	0
120			04	Dezinfectanți	103,501	103,501	27,921	22,996	47,013	5,571
121		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	849,776	849,776	680,744	66,416	53,258	49,358
122			01	Uniforme și echipament	39,429	39,429	9,429	9,143	3,469	17,388
123			03	Lenjerie și accesorii de pat	399,280	399,280	399,280	0	0	0
124			30	Alte obiecte de inventar	411,067	411,067	272,035	57,273	49,789	31,970
125		06		Deplasări, detașări, transferări	13,604	13,604	8,204	1,800	1,800	1,800
126			01	Deplasări interne, detașări, transferări	13,604	13,604	8,204	1,800	1,800	1,800
127			02	Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0
128		09		Materiale de laborator	87,336	87,336	32,336	45,000	5,000	5,000
129		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
130		11		Cărți, publicații și materiale documentare	5,803	5,803	1,344	0	2,334	2,125
131		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	0
132		13		Pregătire profesională	12,240	12,240	3,240	2,000	6,950	50
133		14		Protecția muncii	96,444	96,444	42,704	24,740	20,500	8,500
134		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
135		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
136		30		Alte cheltuieli	58,306	58,306	14,506	13,000	18,300	12,500
137			01	Reclamații și publicitate	0	0	0	0	0	0
138			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
139			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
140			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
141			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	58,306	58,306	14,506	13,000	18,300	12,500
142	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
143		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
144			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0
145	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	0
146	57			TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	0	0	0	0	0	0
147		01		Asigurări sociale	0	0	0	0	0	0
148		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
149			01	Ajutoare sociale în numerar	0	0	0	0	0	0
150			02	Ajutoare sociale în natură	0	0	0	0	0	0
151			03	Tichete de creșă	0	0	0	0	0	0
152			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0
141	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0	0	0
142		01		Burse	0	0	0	0	0	0
143	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	251,809	251,809	239,809	0	0	12,000
144	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	251,809	251,809	239,809	0	0	12,000
145		01		Active fixe	155,000	155,000	143,000	0	0	12,000
146			01	Construcții	0	0	0	0	0	0
147			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	155,000	155,000	143,000	0	0	12,000
148			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
149			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
150	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	96,809	96,809	96,809	0	0	0
151				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
152	71	01	02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
153			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
154			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
155	81			Rambursări de credite	0	0	0	0	0	0
156		02		Rambursări din credite interne	0	0	0	0	0	0
157		03		Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
158	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0

159	66			SĂNĂTATE	13,838,363	13,838,363	6,620,486	4,322,869	1,999,796	895,212
160		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
161			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0	0	0	0	0
162			50	Alte servicii medicale ambulatoriu	0	0	0	0	0	0
163		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
164		06		Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	13,838,363	13,838,363	6,620,486	4,322,869	1,999,796	895,212
165			01	Spitale generale	13,838,363	13,838,363	6,620,486	4,322,869	1,999,796	895,212
166			06	Sanatorii balneare și de recuperare			0	0	0	0
167		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate			0	0	0	0
168		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății			0	0	0	0
169			01	Activități de ergoterapie în unități sanitare			0	0	0	0
170			50	Alte instituții și acțiuni sanitare			0	0	0	0
171	Titlu	Articol	Alinașat	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	13,462,423	13,462,423	4,679,378	3,342,389	2,890,680	2,549,976
172				I. CHELTUIELI CURENTE	13,353,614	13,353,614	4,582,569	3,342,389	2,890,680	2,537,976
173	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9,279,113	9,279,113	2,835,530	2,648,376	1,892,429	1,902,778
174		01		Cheltuieli salariale în bani	7,335,554	7,335,554	2,269,378	2,138,396	1,525,702	1,402,078
175			01	Salarii de bază	4,506,715	4,506,715	1,268,958	1,170,000	784,179	1,283,578
176			02	Salarii de merit	0	0				
177			03	Indemnizații de conducere	0	0				
178			04	Spor de vechime	0	0				
179			05	Sporuri pentru condiții de muncă	2,307,334	2,307,334	847,470	839,396	620,468	
180			06	Alte sporuri	120,492	120,492	31,392	31,000	28,100	30,000
181			07	Ore suplimentare	265,684	265,684	73,534	67,500	64,650	60,000
182			08	Fond de premii	0	0				
183			09	Prima de vacanță	0	0				
184			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0				
185			11	Fond aferent plății cu ora	99,683	99,683	30,183	19,500	23,000	27,000
186			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	4,155	4,155	1,000	1,000	2,155	
187			13	Indemnizații de delegare	0	0				
188			14	Indemnizații de detașare	0	0				
189			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
190			16	Alocații pentru locuințe	0	0				
191			30	Alte drepturi salariale în bani	31,491	31,491	16,841	10,000	3,150	1,500
192		02		Cheltuieli salariale în natură	310,821	310,821	62,621	75,000	83,200	90,000
193			01	Tichete de masă	310,821	310,821	62,621	75,000	83,200	90,000
194			02	Norme de hrană	0	0				
195			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0				
196			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0				
197			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
198			30	Alte drepturi salariale în natură	0	0				
199		03		Contribuții	1,632,738	1,632,738	503,531	434,980	283,527	410,700
200			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	1,110,413	1,110,413	332,337	312,300	165,776	300,000
201			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	41,632	41,632	10,910	10,861	10,861	9,000
202			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	370,429	370,429	102,660	102,160	75,609	90,000
203			04	Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.	27,431	27,431	9,261	6,179	5,991	6,000
204			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
205			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	82,833	82,833	48,363	3,480	25,290	5,700
206										
207	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4,074,501	4,074,501	1,747,039	694,013	998,251	635,198
208		01		Bunuri și servicii	2,072,045	2,072,045	894,686	337,503	589,053	250,803
209			01	Furnituri de birou	67,020	67,020	38,754	8,000	8,440	11,826
210			02	Materiale pentru curățenie	76,623	76,623	47,698	8,000	12,665	8,260
211			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	504,220	504,220	224,259	120,000	73,291	86,670
212			04	Apă, canal și salubritate	133,372	133,372	81,665	22,500	7,000	22,207
213			05	Carburanți și lubrifianți	9,337	9,337	9,337			
214			06	Piese de schimb	0	0				
215			07	Transport	0	0				
216			08	Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	41,282	41,282	26,282	1,503	8,716	4,781
217			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	448,640	448,640	182,640	45,000	156,047	64,953
218			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	791,551	791,551	284,051	132,500	322,894	52,106
219		02		Reparații curente	65,547	65,547	54,647	5,000	3,443	2,457
220		03		Hrană	589,892	589,892	203,192	150,000	89,666	147,034
221			01	Hrană pentru oameni	589,892	589,892	203,192	150,000	89,666	147,034
222			02	Hrană pentru animale	0	0				
223		04		Medicamente și materiale sanitare	755,513	755,513	269,101	104,594	226,247	155,571
224			01	Medicamente	535,421	535,421	159,793	68,894	156,734	150,000
225			02	Materiale sanitare	56,812	56,812	35,812	10,000	11,000	0
226			03	Reactivi	80,825	80,825	45,825	23,000	12,000	0
227			04	Dezinfectanți	82,455	82,455	27,671	2,700	46,513	5,571
228		05		Bunuri de natură obiectelor de inventar	417,976	417,976	250,744	64,616	53,258	49,358
229			01	Uniforme și echipament	39,429	39,429	9,429	9,143	3,469	17,388
230			03	Lenjerie și accesorii de pat	39,280	39,280	39,280			
231			30	Alte obiecte de inventar	339,267	339,267	202,035	55,473	49,789	31,970
232		06		Deplasări, detașări, transferări	13,604	13,604	8,204	1,800	1,800	1,800
233			01	Deplasări interne, detașări, transferări	13,604	13,604	8,204	1,800	1,800	1,800
234			02	Deplasări în străinătate	0	0				

235	09		Materiale de laborator	37,336	37,336	12,336	15,000	5,000	5,000
236	10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
237	11		Carti, publicatii si materiale documentare	5,803	5,803	1,344		2,334	2,125
238	12		Consultantii si expertiza	0	0				
239	13		Pregatire profesionala	11,993	11,993	2,993	2,000	6,950	50
240	14		Protectia muncii	58,786	58,786	38,286	3,500	8,500	8,500
241	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0				
242	27		Tichete cadou	0	0				
243	30		Alte cheltuieli	46,006	46,006	11,506	10,000	12,000	12,500
244		01	Reclama si publicitate	0	0				
245		03	Prime de asigurare non-viata	0	0				
246		04	Chirii	0	0				
247		09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0				
248		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	46,006	46,006	11,506	10,000	12,000	12,500
249	30		TITLUL III DOBANZI		0	0	0	0	0
250	03		Alte dobanzi		0	0	0	0	0
251		05	Dobanzi la operatiunile de leasing		0				
252	56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0				
253	57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
254	01		Asigurari sociale		0				
255	02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
256		01	Ajutoare sociale in numerar		0				
257		02	Ajutoare sociale in natura		0				
258		03	Tichete de cresa		0				
259		04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
260	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
261	01		Burse		0				
262	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	108,809	108,809	96,809	0	0	12,000
263	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	108,809	108,809	96,809	0	0	12,000
264	01		Active fixe	12,000	12,000	0	0	0	12,000
265		01	Constructii	0	0				
266		02	Masini, echipamente si mijloace de transport	12,000	12,000				12,000
267		03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0				
268		30	Alte active fixe	0	0				
269	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	96,809	96,809	96,809			
270			din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
271	71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
272		03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0				
273		30	Alte active fixe		0				
274	81		Rambursari de credite		0	0	0	0	0
275	02		Rambursari de credite interne		0	0	0	0	0
276		03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
277	Capital	Subcap Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:		0				
278	66		SANATATE	9,396,989	9,396,989	4,679,378	3,342,389	1,168,246	206,976
279	04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
280		02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice		0				
281		50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
282	05		Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar		0				
283	06		Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi	9,396,989	9,396,989	4,679,378	3,342,389	1,168,246	206,976
284		01	Spitale generale	9,396,989	9,396,989	4,679,378	3,342,389	1,168,246	206,976
285		06	Sanatorii balneare si de recuperare		0				
286	10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sanatate		0				
287	50		Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		0	0	0	0	0
288		01	Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare		0				
289		50	Alte institutii si actiuni sanitare		0				
290		**)	II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT***	3,125,374	3,125,374	881,108	780,480	775,550	688,236
291			01. CHELTUIELI CURENTE	3,125,374	3,125,374	881,108	780,480	775,550	688,236
292	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2,925,374	2,925,374	745,538	745,800	745,800	688,236
293	01		Cheltuieli salariale in bani	2,312,613	2,312,613	585,700	585,700	594,316	546,897
294		01	Salarii de baza	1,502,536	1,502,536	380,700	380,700	385,657	355,479
295		02	Salarii de merit		0				
296		03	Indemnizatii de conducere		0				
297		04	Spor de vechime		0				
298		05	Sporuri pentru conditii de munca	700,075	700,075	180,000	180,000	180,000	160,075
299		06	Alte sporuri		0				
300		07	Ore suplimentare		0				
301		08	Fond de premii		0				
302		09	Prima de vacanta		0				
303		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
304		11	Fond aferent platii cu ora	84,575	84,575	21,500	21,500	21,500	20,075
305		12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		0				
306		13	Indemnizatii de delegare		0				
307		14	Indemnizatii de detasare		0				
308		15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0				
309		16	Alocatii pentru locuinte		0				

310		30	Alte drepturi salariale in bani	25,427	25,427	3,500	3,500	7,159	11,268
311	02		Cheltuieli salariale in natură	77,123	77,123	24,000	24,000	12,620	16,503
312		01	Tichete de masa	77,123	77,123	24,000	24,000	12,620	16,503
313		02	Norme de hrana		0				
314		03	Uniforme si echipament obligatoriu		0				
315		04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa		0				
316		05	Transportul la si de la locul de muncă		0				
317		30	Alte drepturi salariale in natură		0				
318	03		Contribuții	535,638	535,638	135,838	136,100	138,864	124,836
319		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	376,199	376,199	95,500	96,000	96,016	88,683
320		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	11,282	11,282	2,870	2,900	2,900	2,612
321		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	119,888	119,888	30,450	30,500	30,602	28,336
322		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	6,456	6,456				
323		05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați		0	1,640	1,700	1,700	1,416
324		06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	21,813	21,813	5,378	5,000	7,646	3,789
325									
326	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	200,000	200,000	135,570	34,680	29,750	0
327	01		Bunuri si servicii	155,989	155,989	113,659	24,380	17,950	0
328		01	Furnituri de birou	4,927	4,927	4,497	430		
329		02	Materiale pentru curățenie	1,597	1,597	4,497	400	-3,300	
330		03	Iluminat, încălzit și forță motrică	23,995	23,995	12,995	5,000	6,000	
331		04	Apă, canal si salubritate	6,374	6,374	2,374	2,000	2,000	
332		05	Carburanți si lubrifianti		0				
333		06	Piese de schimb		0				
334		07	Transport		0				
335		08	Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet	4,600	4,600	500	2,100	2,000	
336		09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	29,100	29,100	15,600	9,250	4,250	
337		30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	85,396	85,396	73,196	5,200	7,000	
338	02		Reparații curente		0				
339	03		Hrană		0	0	0	0	0
340		01	Hrană pentru oameni		0				
341		02	Hrană pentru animale		0				
342	04		Medicamente și materiale sanitare	21,246	21,246	14,246	3,500	3,500	0
343		01	Medicamente	0	0				
344		02	Materiale sanitare	12,497	12,497	9,497	1,500	1,500	
345		03	Reactivi	7,499	7,499	4,499	1,500	1,500	
346		04	Dezinfectanți	1,250	1,250	250	500	500	
347	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,800	0	1,800	0	0
348		01	Uniforme si echipament		0				
349		03	Lenjerie si accesorii de pat		0				
350		30	Alte obiecte de inventar		1,800		1,800		
351	06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
352		01	Deplasări interne, detașari, transferări		0				
353		02	Deplasări in strainatate		0				
354	09		Materiale de laborator	0	0				
355	10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
356	11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	0				
357	12		Consultanță si expertiză	0	0				
358	13		Pregătire profesională	247	247	247			
359	14		Protecția muncii	8,418	8,418	4,418	2,000	2,000	
360	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0				
361	27		Tichete cadou		0				
362	30		Alte cheltuieli	12,300	12,300	3,000	3,000	6,300	0
363		01	Reclama și publicitate		0				
364		03	Prime de asigurare non-viață		0				
365		04	Chirii		0				
366		09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
367		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	12,300	12,300	3,000	3,000	6,300	
368	30		TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
369	03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
370		05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
371	56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0				
372	57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
373	01		Asigurari sociale		0				
374	02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
375		01	Ajutoare sociale in numerar		0				
376		02	Ajutoare sociale in natura		0				
377		03	Tichete de cresa		0				
378		04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
379	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
380	01		Burse		0				
381	70		TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
382	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
383	01		Active fixe		0	0	0	0	0
384		01	Construcții		0				
385		02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
386		03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				

387			30	Alte active fixe		0				
388		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
389				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
390	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
391			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
392			30	Alte active fixe		0				
393	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
394		02		Rambursari din credite interne		0	0	0	0	0
395			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
396	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
397	66			SĂNĂTATE	3,125,374	3,125,374	881,108	780,480	775,550	688,236
398		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
399			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
400			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
401			05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
402			06	Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	3,125,374	3,125,374	881,108	780,480	775,550	688,236
403			01	Spitale generale	3,125,374	3,125,374	881,108	780,480	775,550	688,236
404			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
405		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
406			50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
407			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
408			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
409	Titlu	Articol	Alinaș	IL3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***		760,000	760,000	0	0	0
410				01. CHELTUIELI CURENTE		617,000	617,000	0	0	0
411		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
412		01		Cheltuieli salariale în bani		0	0	0	0	0
413			01	Salarii de bază		0				
414			02	Salarii de merit		0				
415			03	Indemnizații de conducere		0				
416			04	Spor de vechime		0				
417			05	Sporuri pentru condiții de muncă		0				
418			06	Alte sporuri		0				
419			07	Ore suplimentare		0				
420			08	Fond de premii		0				
421			09	Prima de vacanță		0				
422			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
423			11	Fond aferent plății cu ora		0				
424			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		0				
425			13	Indemnizații de delegare		0				
426			14	Indemnizații de detașare		0				
427			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
428			16	Alocații pentru locuințe		0				
429			30	Alte drepturi salariale în bani		0				
430		02		Cheltuieli salariale în natură		0	0	0	0	0
431			01	Tichete de masă		0				
432			02	Norme de hrană		0				
433			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0				
434			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa		0				
435			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
436			30	Alte drepturi salariale în natură		0				
437		03		Contribuții		0	0	0	0	0
438			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0				
439			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0				
440			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0				
441			04	Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.		0				
442			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
443			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0				
444										
445		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		617,000	617,000	0	0	0
446		01		Bunuri și servicii		207,000	207,000	0	0	0
447			01	Furnituri de birou		0				
448			02	Materiale pentru curățenie		0				
449			03	Iluminat, încălzit și forță motrică		0				
450			04	Apă, canal și salubritate		0				
451			05	Carburanți și lubrifianți		0				
452			06	Piese de schimb		0				
453			07	Transport		0				
454			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		0				
455			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
456			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		207,000	207,000			
457		02		Reparații curente		0				
458		03		Hrană		0	0	0	0	0

459			01	Hrană pentru oameni		0				
460			02	Hrană pentru animale		0				
461		04		Medicamente și materiale sanitare		0	0	0	0	0
462			01	Medicamente		0				
463			02	Materiale sanitare		0				
464			03	Reactivi		0				
465			04	Dezinfectanți		0				
466		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	410,000	410,000	410,000	0	0	0
467			01	Uniforme și echipament	0	0				
468			03	Lenjerie și accesorii de pat	360,000	360,000	360,000			
469			30	Alte obiecte de inventar	50,000	50,000	50,000			
470		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
471			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0				
472			02	Deplasări în străinătate		0				
473		09		Materiale de laborator		0				
474		10		Cercetare-dezvoltare		0				
475		11		Carti, publicații și materiale documentare		0				
476		12		Consultanță și expertiză		0				
477		13		Pregătire profesională		0				
478		14		Protecția muncii		0				
479		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0				
480		27		Tichete cadou		0				
481		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
482			01	Reclamă și publicitate		0				
483			03	Prime de asigurare non-viață		0				
484			04	Chirii		0				
485			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
486			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0				
487	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
488		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
489			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
490	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0				
491	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
492		01		Asigurări sociale		0				
493		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
494			01	Ajutoare sociale în numerar		0				
495			02	Ajutoare sociale în natura		0				
496			03	Tichete de creșă		0				
497			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
498	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
499		01		Burse		0				
500	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		143,000	143,000	0	0	0
501	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		143,000	143,000	0	0	0
502		01		Active fixe		143,000	143,000	0	0	0
503			01	Construcții		0				
504			02	Masini, echipamente și mijloace de transport		143,000	143,000			
505			03	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale		0				
506			30	Alte active fixe		0				
507		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
508				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
509	71	01	02	Masini, echipamente și mijloace de transport		0				
510			03	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale		0				
511			30	Alte active fixe		0				
512	81			Rambursări de credite		0	0	0	0	0
513		02		Rambursări de credite interne		0	0	0	0	0
514			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat		0				
515	Capital	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
516	66			SĂNĂTATE	760,000	760,000	760,000	0	0	0
517		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
518			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
519			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
520		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
521		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	760,000	760,000	760,000	0	0	0
522			01	Spitale generale	760,000	760,000	760,000			
523			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
524		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
525		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
526			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
527			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
528			***)	II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUȚIILE CU PRODUCEREA, IMPORTUL ȘI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TITLUL SI ALCOOL ***		556,000	300,000	200,000	56,000	0
529				01. CHELTUIELI CURENTE		556,000	300,000	200,000	56,000	0
530		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
531		01		Cheltuieli salariale în bani		0	0	0	0	0

532		01	Salarii de bază	0					
533		02	Salarii de merit	0					
534		03	Indemnizații de conducere	0					
535		04	Spor de vechime	0					
536		05	Sporuri pentru condiții de munca	0					
537		06	Alte sporuri	0					
538		07	Ore suplimentare	0					
539		08	Fond de premii	0					
540		09	Prima de vacanță	0					
541		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0					
542		11	Fond aferent plății cu ora	0					
543		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	0					
544		13	Indemnizații de delegare	0					
545		14	Indemnizații de detașare	0					
546		15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0					
547		16	Alocații pentru locuințe	0					
548		30	Alte drepturi salariale in bani	0					
549	02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
550		01	Tichete de masa	0					
551		02	Norme de hrana	0					
552		03	Uniforme si echipament obligatoriu	0					
553		04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0					
554		05	Transportul la și de la locul de muncă	0					
555		30	Alte drepturi salariale in natură	0					
556	03		Contribuții	0	0	0	0	0	0
557		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0					
558		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0					
559		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0					
560		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0					
561		05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0					
562		06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0					
563									
564	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	556,000	300,000	200,000	56,000	0	0
565	01		Bunuri și servicii	31,400	0	5,400	26,000	0	0
566		01	Furnituri de birou	5,000			5,000		
567		02	Materiale pentru curățenie	4,560			4,560		
568		03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0					
569		04	Apă, canal si salubritate	0					
570		05	Carburanți și lubrifianți	3,000			3,000		
571		06	Piese de schimb	0					
572		07	Transport	0					
573		08	Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0					
574		09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	18,840		5,400	13,440		
575		30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	0					
576	02		Reparații curente	0					
577	03		Hrană	0	0	0	0	0	0
578		01	Hrană pentru oameni	0					
579		02	Hrană pentru animale	0					
580	04		Medicamente și materiale sanitare	425,360	260,000	145,360	20,000	0	0
581		01	Medicamente	190,000	110,000	80,000			
582		02	Materiale sanitare	42,564	32,564	5,000	5,000		
583		03	Reactivi	173,000	117,436	40,564	15,000		
584		04	Dezinfectanți	19,796		19,796			
585	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20,000	20,000	0	0	0	0
586		01	Uniforme si echipament	0					
587		03	Lenjerie si accesorii de pat	0					
588		30	Alte obiecte de inventar	20,000	20,000				
589	06		Deplasări, detașări, transferări	0	0	0	0	0	0
590		01	Deplasări interne, detașari, transferări	0					
591		02	Deplasări in strainatate	0					
592	09		Materiale de laborator	50,000	20,000	30,000			
593	10		Cercetare-dezvoltare	0					
594	11		Carti, publicatii si materiale documentare	0					
595	12		Consultanță si expertiză	0					
596	13		Pregatire profesională	0					
597	14		Protecția muncii	29,240		19,240	10,000		
598	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0					
599	27		Tichete cadou	0					
600	30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
601		01	Reclama și publicitate	0					
602		03	Prime de asigurare non-viață	0					
603		04	Chirii	0					
604		09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0					
605		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0					
606	30		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
607	03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
608		05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0					
609									

610	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
611		01		Asigurari sociale		0				
612		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
613			01	Ajutoare sociale in numerar		0				
614			02	Ajutoare sociale in natura		0				
615			03	Tichete de cresa		0				
616			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
617	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
618		01		Burse		0				
619	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
620	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
621		01		Active fixe		0	0	0	0	0
622			01	Construcții		0				
623			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
624			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0				
625			30	Alte active fixe		0				
626		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
627				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
628	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
629			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0				
630			30	Alte active fixe		0				
631	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
632		02		Rambursari de credite interne		0		0	0	0
633			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
634	Capital	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
635	66			SĂNĂTATE		556,000	300,000	200,000	56,000	0
636		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
637			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
638			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
639		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
640		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi		556,000	300,000	200,000	56,000	0
641			01	Spitale generale		556,000	300,000	200,000	56,000	
642			06	Sanatorii balneare si de recuperare		0				
643		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
644		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
645			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
646			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
						0	0	0	0	0

*) se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate

**) se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinatii, ptr unitatile sanitare care sunt in retea MS

***) se cuprind sumele alocate de MS din venituri proprii (accize), pe destinatii, ptr unitatile sanitare care sunt in retea MS

****) se introduce soldul inregistrat la finele anului precedent si care se afla sub forma de disponibilitati la Trezoreria Statului

MANAGER
DR. BORGĂZI ERDIN

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ENESCU DUMITR
ROIBU MIHAELA
TURCU DANIEL
ASCHIE MARIAN
SCHIPOR CRISTIN

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

La data de 30 septembrie 2016

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	11,351,275
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate)	3,125,374
3	Venituri din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii (bugetul constituit din contributia ptr.importul si publicitatea ptr.produce din tutun si alcool)	556,000
4	Venituri din prestari servicii	972,000
5	Subventii de la alte administratii - (sume de la bugetele locale pentru spitale)	760,000
6	Venituri din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli	1,139,148
	TOTAL VENITURI	17,903,797
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	12,204,487
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA	68.17%

MANAGER,
DR.BORGHAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILE IULIANA

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANTA**

Str.Sentinelei nr.40, cod fiscal 2983845, tel: 0241/486300
Fax: 0241/486324; www.tbc.infomedic.ro

**NOTA DE PREZENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016
INTOCMIT LA DATA DE 30. septembrie 2016**

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care furnizeaza servicii medicale, finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.

- Valoarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, intocmit la 30 septembrie 2016, propus spre aprobare, la partea de venituri si cheltuieli este de 17.903.797 lei, din care 1.139.148 lei – soldul disponibil din anul 2015 ramas neutilizat care reprezinta un excedent si care este reportat in anul 2016 conform normelor legale in vigoare.

SURSE DE FINANTARE:

1. Venituri proprii din prestari servicii estimate pentru an 2016 = 972.000 lei;

din care:

- venituri proprii spital estimate an 2016.....= 442.000 lei;
- venituri proprii dispensar tbc estimate an 2016.....= 530.000 lei;

2. Venituri din contractele cu casa de asigurari de sanatate... ..= 11.351.275 lei
la 30. septembrie 2016, din care:

2.1 - venituri din servicii medicale spitalicesti, cf.Contract nr.PDG/5381/29.07.2016;
Act additional nr. PDG7163/29.09.2016..... = 9.891.639 lei;

2.2 – Venituri cf. OG35/2015 Factor corectie salarii –Contract nr.PDG6011/23.08.2016
.....= 1.209.102 lei

2.3. Venituri cf. OG 20/2016- Contract nr.PDG6649/21.09.2016.....= 45.561 lei

2.4- Venituri din servicii medicale clinice – ambulatoriu integrat – estimat
an 2016-= 80.012 lei

2.5. Venituri servicii paraclinice – Contractnr.PDG5239/29.07.2016.....= 124.961 lei

3. Venituri de la bugetul de stat -dispensar tbc- cf. contract nr.1873/27.01.2016
.....= 3.125.374 lei;
4. Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii cf.Contract DSP nr.2111/01.02.2016.....= 556.000 lei
5. Venituri din subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii conform Adresei CJC nr.3435/11.02.2016.....= 760.000 lei

6. Sume utilizate din excentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli.....= **1.139.148 lei;**

Din care :

1. finantare curenta

- servicii medicale..... = 701.492 lei;

- ambulatoriu integrat..... = 85.044 lei;

2. venituri proprii

- venituri proprii spital..... = 210.862 lei;

- venituri proprii dispensar tbc... = 141.311 lei

-venituri din dobanzi.....=439

TOTAL VENITURI.....= 17.903.797 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

I. TITLUL I - Cheltuieli de personal 12.204.487 lei din care:

- **cheltuieli personal spital = 9.279.113 lei;**
- **cheltuieli personal dispensar tbc =2.925.374 lei;**

La stabilirea cheltuielilor de personal pentru spital s-a avut in vedere;

- Legea 95/2010 care prevede ca ponderea cheltuielilor de personal in totalul serviciilor medicale decontate de CJAS nu trebuie sa depaseasca 70%;
- Veniturile proprii pentru anul 2016, veniturile aferente CJAS pentru serviciile medicale, venituri proprii, medicii specialisti, in valoare totala de 13.462.423 lei.

In BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI propus spre aprobare valoarea cheltuielilor de personal pentru spital reprezinta 68,93 % din valoarea serviciilor medicale realizate cu CJAS $13.462.423 * 68,93 \% = 9.279.113$ lei.

Astfel:

I. 1. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI =7.335.554 lei din care:

- nr. salariati conform statului de functii * salariu mediu:
 $201 \text{ salariati} * 9 \text{ luni} * 4.055 = 7.335.554$ lei;

II. 2. CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA = 310.821 lei;

III. 3. CONTRIBUTII = 1.632.728 lei;

din care :

- contributii pentru asigurari sociale de stat 20,8% = 1.110.413 lei;
- contributii pentru asigurarile de somaj 0,5% = 41.632 lei;
- contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 5,2% = 370.429 lei;
- contributii de asigurari pt.accidente de munca si boli prof.0,279% = 27.431 lei;
- contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% = 82.833 lei;

II. TITLUL II - Bunuri si servicii = 5.447.501 lei

1. Furnituri de birou = 76.947 lei
2. Materiale pentru curatenie = 82.780 lei
3. Iluminat, incalzit si forta motrica = 528.215 lei
4. Apa , canal, salubritate = 139746 lei
5. Carburanti si lubrifianti = 12.337 lei

6. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 45.882 lei
7. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 496.580 lei
8. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 1.083.947 lei
9. Reparatii curente = 65.547 lei
10. Hrana pentru oameni = 589.892 lei
- 185 paturi * 12 lei (alocatie medie de hrana) * 273 zile = 589.892 lei
13. Medicamente si materiale sanitare = 1.202.119 lei
- Din care: - medicamente = 725.421 lei
- materiale sanitare = 111.873 lei
- reactivi = 261.324 lei
- dezinfectanti = 103.501 lei
11. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 849.776 lei
- Din care:
- uniforme si echipament = 39.429 lei
- lenjerie si accesorii de pat = 399.280 lei
- alte obiecte de inventar = 411.067 lei
12. Deplasari , detasari, transferari = 13.604 lei
13. Materiale de laborator = 87.336 lei
14. Carti, publicatii si materiale documentare = 5.803 lei
15. Pregatire profesionala = 12.240 lei
16. Protectia muncii = 96.444 lei
17. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 58.306 lei

II. CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE- ACTIVE FIXE =251.809 lei

- din care:

1. Masini, echipamente si mijloace de transport= 155.000 lei
2. Alte active fixe= 96.809 lei.

**MANAGER,
DR. BORGHALE ERDIN**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILE IULIANA**

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri.....

Titlul 71. "TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE"

				BUGET LOCAL		VP SPITAL	
	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U.M.	Cant.	Pret	Valoare	Pret	Valoare
I.	Achizitii imobile						
II.	Dotari independente						
	71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport						
1	Rezervor tampon subteran 30 mc	buc	1	40,000	40,000		
2	Rezervor tampon subteran 60 mc	buc	1	55,000	55,000		
3	Masina spalat vase	buc	1	8,000	8,000		
4	Grup pompe apa uzata	buc	1	10,000	10,000		
5	Grup pompe hidranti	buc	1	30,000	30,000		
6	Autoclav sterilizar capsula filtranta	buc				12,000	12000
I.	Achizitii imobile						
II.	Dotari independente						
	71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						
III.	Consolidari la imobile						
	71.01.01 "Constructii"						
IV.	Cheltuieli de proiectare						
V.	Cheltuieli asimilate investitiilor						
	71.01.30 "Alte active fixe"						
VI	71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	buc	1			96809	96,809
	TOTAL GENERAL				143,000		108,809
	TOTAL BUGET LOCAL + VENITURI PROPRII						251,809

Manager,
Dr. Borgazi Erdin



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA CULTURĂ SPORT, TURISM ȘI SĂNĂTATE



• Aleea. Magnoliei nr. 2, Bl. L4, Constanța – 900408 • www.cjc.ro Tel. : 0241/486619 / Fax : 0241/486618

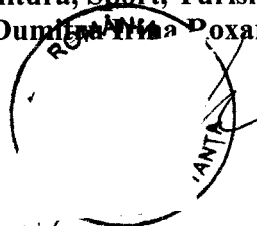
Nr. 13459 din 30.05.2016

Către,

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.13056/25.05.2016, vă înaintăm referatul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate nr.13066/25.05.2016 de aprobare a Listei de investiții nr.2156/31.03.2016 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, având ca sursă de finanțare **Venituri proprii spital.**

Director,
Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Dumitru Mădăroxana



Șef serviciu,
Vasilache Mona Liza

Întocmit,
Tiba M...



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI SĂNĂTATE



• Aleea Magnoliei nr. 2, Constanța, Cod 900408 • Tel: +40-241.486610 / Fax: +40-241.486618 • www.cjc.ro •

NR. 13066/25.05.2016

DRAGON

TINEL

REFERAT

Prin adresa cu nr.3608/23.05.2016 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.13056/25.05.2016, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare:

- lista de investiții cu nr.2156/31.03.2016, defalcată pe categorii de bunuri, având ca sursă de finanțare **Venituri proprii spital**, aferentă anului 2016.

Lista de investiții supusă aprobării se prezintă astfel:

Poziția „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri

Sursa de finanțare: Venituri proprii spital

II. Dotări independente

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport

1. Autoclav sterilizare capsulă filtrantă – 1 buc. – 12.000 lei

TOTAL – 12.000 LEI

Atașăm la prezenta, adresa cu nr.3608/23.05.2016 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și lista de investiții cu nr.2156/31.03.2016.

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați *Lista de investiții cu nr.2156/31.03.2016 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, având ca sursă de finanțare Venituri proprii spital, în forma prezentată de unitatea sanitară.*

Director,
Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Dumitru Irina Roxana

Șef serviciu,
Vasilache Monica Ilie

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri.....

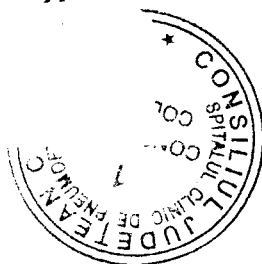
Sursa de finantare : **VENITURI PROPRII SPITAL**

Titlul 71. "TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE"

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții		U.M.	Cant.	Pret	Valoare	Plati efectuate*)	
						Nr. si data document	Suma
I.	Achizitii imobile						
II.	Dotari independente						
	71.01.02-Masini,echipamente si mijloace de transport						
1	Autoclav sterilizare capsula filtranta	buc	1	10,000	12000		
I.	Achizitii imobile						
II.	Dotari independente						
	71.01.03-Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale						
III.	Consolidari la imobile						
	71.01.01 "Constructii"						
IV.	Cheltuieli de proiectare						
V.	Cheltuieli asimilate investitiilor						
	71.01.30 "Alte active fixe"						
VI	71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe						
TOTAL GENERAL					12,000		

Manager,
Dr. Borgazi Erdin

Director Financiar Contabil,
Ec. Vasile Iuliana



**SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE
CONSTANTA**

NOTA DE FUNDAMENTARE A PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2016

I. VENITURI PROPRII SPITAL 2016

NC	INVESTITIA	CANT	FUNDAMENTARE
1	Autoclav pentru sterilizare capsula filtranta	1	Necesar pentru sterilizarea capsulelor filtrante in cadrul compartimentului Bronhologie. Inaltimea cuvei de min 25 cm, diametru 25 cm, incarcare verticala cu imprimanta inclusa si posibilitatea utilizatorului de a programa durata si temperatura ciclurilor de sterilizare.

**MANAGER
DR. BORGAZI ERDIN**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. VASILE IULIANA**



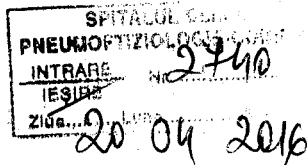
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI SĂNĂTATE

Algea Magnoliei nr.2, Bl.L4, Constanta • www.cjc.ro • Tel.: +40241 - 486618 • Fax: +40241 - 486617 •



Nr: 9628/15.04.2016



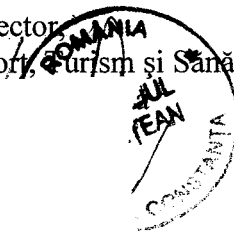
CĂTRE: SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANȚA

ÎN ATENȚIA: D-LUI MANAGER BORGAZI ERDIN

Urmare adresei înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.7594/25.03.2016, vă aducem la cunoștință că prin referatul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate cu nr.9238/12.04.2016 **a fost aprobată** lista de investiții cu nr.1674/24.03.2016, defalcată pe categorii de bunuri, având ca sursă de finanțare **Buget local**, aferentă anului 2016.

Anexăm în copie referatul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate cu nr.9238/12.04.2016 și Lista de investiții cu nr.1674/24.03.2016, în original.

Director,
Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Dumit.



Întocmit,
Frujinoiu Alina



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI SĂNĂTATE

• Aleea Magnoliei nr. 2, Constanța, Cod 900408 • Tel: +40-241.486610 / Fax: +40-241.486618 • www.cjc.ro •

NR. 9238/12.04.2016

APROBĂ
VICEPREȘEDINTE
DRAGOMIR NICOI
ISTINEL

Direcția Generală Economico-Financiară

Director General
Blaciotti Georgeta



REFERAT

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 42 din 04.02.2016 s-a aprobat bugetul județean pe anul 2016.

Prin adresa cu nr.1679/24.03.2016 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.7594/25.03.2016, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare:

- lista de investiții cu nr.1674/24.03.2016, defalcată pe categorii de bunuri, având ca sursă de finanțare **Buget local**, aferentă anului 2016.

Lista de investiții supusă aprobării, poziția „Alte cheltuieli de investiții”, defalcată pe categorii de bunuri cu sursa de finanțare „Bugel local”, se prezintă astfel:

II. Dotări independente

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – 143.000 lei, sumă repartizată astfel:

- rezervor tampon subteran 30 mc – 1 buc. – 40.000 lei;
- rezervor tampon subteran 60 mc – 1 buc. – 55.000 lei;
- mașină de spălat vase – 1 buc. – 7.999,99 lei;
- grup pompe apă uzată – 1 buc – 10.000 lei;
- grup pompe hidranți – 1 buc. – 30.000 lei

TOTAL – 143.000 LEI

Atașăm la prezenta, adresa cu nr.1679/24.03.2016 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați *Lista de investiții cu nr.1674/24.03.2016 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, având ca sursă de finanțare Buget local, în forma prezentată de unitatea sanitară.*

Director,
Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Dumitru Vănaș

Frujin

ina



LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri.....

Sursa de finantare : BUGETUL LOCAL

Titlul 71. "TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE"

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții		U.M.	Cant.	Pret	Valoare	Plati efectuate*)	
						Nr. si data document	Suma
I. Achizitii imobile							
II. Dotari independente							
71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport							
1	Rezervor tampon subteran 30 mc	buc	1	33,333	40000		
2	Rezervor tampon subteran 60 mc	buc	1	45,833	55000		
3	Masina spalat vase	buc	1	6,667	7999.99		
4	Grup pompe apa uzata	buc	1	8,333	10000		
5	Grup pompe hidranti	buc	1	25,000	30000		
I. Achizitii imobile							
II. Dotari independente							
71,01,03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
III. Consolidari la imobile							
71.01.01 "Constructii"							
IV. Cheltuieli de proiectare							
V. Cheltuieli asimilate investitiilor							
71.01.30 "Alte active fixe"							
VI 71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe							
TOTAL GENERAL					143,000		

Manager,
Dr. Borgaz Erdin

Director Financiar Contabil,
Ec. Vasile Iuliana



**SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE
CONSTANTA**

NOTA DE FUNDAMENTARE A PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2016

I. BUGETUL LOCAL 2016

NC	INVESTITIA	CANT	FUNDAMENTARE
1	Rezervor tampon subteran 30 mc	1	Necesar pentru instalatia de stingere a incendiilor .Rezervor inmagazinare apa, din poliesteri armati cu fibra de sticla . Nu necesita izolatie suplimentara pentru temperaturi cuprinse intre - 30 si +70 °C. Izolatie si acoperis cu trapa de vizitare.
2	Rezervor tampon subteran 60 mc	1	Necesar pentru instalatia de stingere a incendiilor .Rezervor inmagazinare apa, din poliesteri armati cu fibra de sticla . Nu necesita izolatie suplimentara pentru temperaturi cuprinse intre - 30 si +70 °C. Izolatie si acoperis cu trapa de vizitare.
3	Masina spalat vase	1	Necesar pentru buna functionare a Blocului Alimentar conform Normelor igienice in vigoare si in vederea acreditarii spitalului .Masina spalat vase si pahare , capacitate min 200 vase
4	Grup pompe apa uzata	1	Electropompa verticala din inox pentru hidrofor , pentru circulatia apei potabile: alimentare monofazica - 1x220v, temperatura max -50 grade, carcasa pompei din otel inoxidabil cu racorduri filetate, clasa izolare F, Grad protectie IP44
5	Grup pompe hidranti	1	Grup electropompe pentru instalatia de stingere a incendiilor , compus din 2 pompe centrifuge verticale, din care 1 activa si 1 de rezerva, de inalta presiune, cu rotoare, difuzoare si toate partile in contact cu fluidul vehiculat din otel inoxidabil, etansare mecanica bidirectionala si motor trifazat.

**MANAGER
DR. BORGAZI ERDIN**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. VASILE IULIANA**



LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri.....

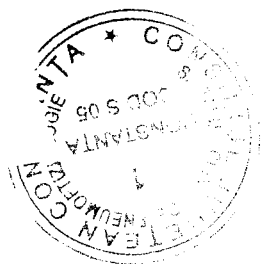
Sursa de finantare : VENITURI PROPRII SPITAL

Titlul 71. "TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE"

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii		U.M.	Cant.	Pret	Valoare	Plati efectuate*)	
						Nr. si data document	Suma
I.	Achizitii imobile						
II.	Dotari independente						
	71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport						
I.	Achizitii imobile						
II.	Dotari independente						
	71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						
III.	Consolidari la imobile						
	71.01.01 "Constructii"						
IV.	Cheltuieli de proiectare						
V.	Cheltuieli asimilate investitiilor						
	71.01.30 "Alte active fixe"						
VI	71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe						
	1. Reparatie capitala pavilion Pneumoftiziologie II Adulti	buc	1	78071.77	96,809		
TOTAL GENERAL					96,809		

Manager,
Dr. Borzei Erdin

Director Financiar Contabil,
Ec. Vasile Iuliana



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE

CONSTANTA

NOTA DE FUNDAMENTARE A PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2016

I. VENITURI PROPRII SPITAL 2015

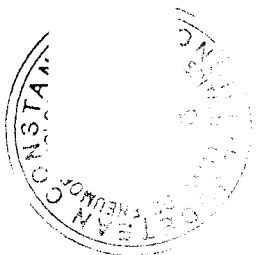
NC	INVESTITIA	CANT	FUNDAMENTARE
1	Reparatie capitala pavilion Pneumoftiziologie II Adulti (diferenta ramasa de achitat la Lista de investitii nr.520/21.01.2015 , la terminarea lucrarilor din ianuarie 2016)	1	Modernizarea,transformarea si compartimentarea constructiei existente de tip mansarda,la Pavilionul Pneumologie IIAdulti,redimensionarea instalatiilor sanitare,electrice si de incalzire,crearea de spatii pentru anexe gospodaresti obligatorii,etc. Incadrarea in prevederile legislatiei (OMS 119/2004,OMS713/2004), ce reglementeaza normele de functionare a spitalelor cu profil infecto-contagios, autorizarea si omologarea acestora, conform normativelor de suprafata utila, circuite si dotare impuse.

MANAGER

DR. BORGHAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. VASILE IULIANA



**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CONSTANȚA**

Bd. Mamaia Nr. 57, Constanța – 900590

Tel. 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, 0241.51.93.39 / Fax: 0241.52.00.83

Web: www.casct.ro

E-mail: spit@casct.ro

**CASA JUDEȚEANĂ DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
IEȘIRE Nr. PDG7163
Zi 29 Lună 09 An 2016**

**ACT ADIȚIONAL NR. 1 din 29.09.2016
la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești
S05**

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mamaia, nr. 57, județul Constanța, telefon 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, fax 0241.52.00.83, reprezentată prin Președinte - Director General Dr. George Mirel Cristescu,

și

Unitatea sanitară cu paturi **Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**, cu sediul în Constanța, str. Sentinelei nr. 40, telefon: fix 0241486300, fax. 0241486324, e-mail pneumoconstanta@infomedic.ro, reprezentată prin dr. Erdin Borgazi.

Având în vedere:

- prevederile art. 21 alin. 2 din contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești;
- adresele președintelui CNAS nr. P 7590/09.09.2016 și nr. P 7655/13.09.2016 înregistrate la CAS Constanța sub nr. PDG 6746/12.09.2016, respectiv PDG 6981/21.09.2016 referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate pe anul 2016 aprobat prin Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- referatul nr. 1141i/28.09.2016 aprobat de Președintele-Director general al C.A.S. Constanța;

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

Art.I Se modifică art. 7 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) și alin. (4) din contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești și va avea următorul cuprins:

„ Art. 7. - (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume, după caz:

b) Suma pentru spitalele de cronici, precum și pentru secțiile și compartimentele de cronici - prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătății, după caz - din alte spitale, care se stabilește astfel:

ianuarie - iulie

Secția/ Compartimentul COD	Nr. cazuri externate	Durată de spitalizare*) sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată	Tarif pe zi de spitalizare/ secție/ compartiment	Suma
C1	C2	C3	C4	$C5 = C2 \times C3 \times C4$
Pneumoftiziologie 1301	716	31,59	200	4.523.688,00
Pneumoftiziologie copii 1302	295	23,36	240	1.652.141,60
TOTAL	1011	x	x	6.175.829,60

august - decembrie

Secția/ Compartimentul COD	Nr. cazuri externate	Durată de spitalizare*) sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată	Tarif pe zi de spitalizare/ secție/ compartiment	Suma
C1	C2	C3	C4	$C5 = C2 \times C3 \times C4$
Pneumoftiziologie 1301	323	33,33	230	2.476.085,70
Pneumoftiziologie copii 1302	159	22,21	290	1.020.776,30
TOTAL	482	x	x	3.496.862,00

e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi, care se stabilește astfel:

(conform anexei)

Numărul de servicii medicale/cazuri rezolvate, contractate, pe tipuri	Tariful pe caz rezolvat/serviciu medical negociat*)	Suma corespunzătoare serviciilor medicale cazurilor contractate
C1	C2	$C3 = C1 \times C2$
475 (cazuri rezolvate)	X	X
TOTAL	X	218.947,00

(3) Suma stabilită pentru serviciile spitalicești pe anul 2016 este de **9.891.638,60** lei.

(4) Suma aferentă serviciilor medicale spitalicești contractate stabilită pentru anul 2016 se defalchează lunar și trimestrial, distinct pentru spitalizare continuă acută, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronică, servicii paliative, după cum urmează:

- Suma aferentă trimestrului I 2.849.970,00 lei, din care:

-- luna I 949.990,00 lei
Cronici 938.190,00 lei
Spitalizare zi 11.800,00 lei

-- luna II 949.990,00 lei
Cronici 938.190,00 lei
Spitalizare zi 11.800,00 lei

-- luna III 949.990,00 lei
Cronici 938.190,00 lei
Spitalizare zi 11.800,00 lei

- Suma aferentă trimestrului II 2.664.699,60 lei, din care:

-- luna IV 888.233,20 lei
Cronici 876.433,20 lei
Spitalizare zi 11.800,00 lei

-- luna V 888.233,20 lei
Cronici 876.433,20 lei
Spitalizare zi 11.800,00 lei

-- luna VI 888.233,20 lei
Cronici 876.433,20 lei
Spitalizare zi 11.800,00 lei

- Suma aferentă trimestrului III 2.150.024,70 lei, din care:

-- luna VII 743.760,00 lei
Cronici 731.960,00 lei
Spitalizare zi 11.800,00 lei

-- luna VIII 775.520,00 lei
Cronici 745.520,00 lei
Spitalizare zi 30.000,00 lei

-- luna IX 630.744,70 lei
Cronici 600.744,70 lei
Spitalizare zi 30.000,00 lei

- Suma aferentă trimestrului IV 2.226.944,30 lei, din care:

-- luna X 630.744,70 lei
Cronici 600.744,70 lei
Spitalizare zi 30.000,00 lei

-- luna XI 630.744,70 lei
Cronici 600.744,70 lei
Spitalizare zi 30.000,00 lei

-- luna XII 965.454,90 lei
Cronici 949.107,90 lei
Spitalizare zi 16.347,00 lei. "

Art. II Celelalte prevederi ale contractului rămân nemodificate.

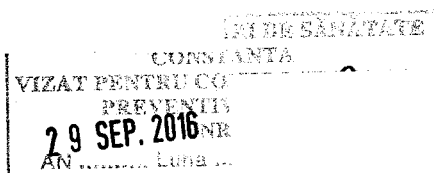
Prezentul act adițional a fost încheiat azi, **29.09.2016**, la sediul C.A.S. Constanța, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CONSTANȚA**



**Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,
Constanța**

Înțocmit





CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CONSTANȚA

Bd. Mamaia Nr. 57, Constanța – 900590

Tel. 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, 0241.51.93.39 / Fax: 0241.52.00.83

Web: www.casct.ro

E-mail: spit@casct.ro

CASA JUDEȚEANĂ DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
IEȘIRE Nr. PDG5381
Zi 29 Lună 07 An 2016

CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitalicești S05

I. Părțile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mamaia, nr. 57, județul Constanța, telefon 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, fax 0241.52.00.83, reprezentată prin Președinte - Director General Dr. George Mirel Cristescu,

și

Unitatea sanitară cu paturi **Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**, cu sediul în Constanța, str. Sentinelei nr. 40, telefon: fix 0241486300, fax. 0241486324, e-mail pneumoconstanta@infomedic.ro, reprezentată prin dr. Erdin Borgazi.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistența medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

III. Servicii medicale spitalicești

Art. 2. - (1) Serviciile medicale spitalicești se acordă asiguraților pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unitățile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unitățile de asistență medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casa de asigurări de sănătate, după caz, de medicii care își desfășoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică, precum și de medicii de medicina muncii.

Casele de asigurări de sănătate încheie convenții cu unitățile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică, precum și cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoașterii biletelor de internare eliberate de către medicii care își desfășoară activitatea în aceste unități.

Beneficiază de internare fără bilet de internare situațiile prevăzute în anexa 1 la capitolul I, litera C pct. 1 și la capitolul II litera F pct. 12 din H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare:

(2) Serviciile medicale spitalicești sunt preventive, curative, de recuperare și paliative și cuprind:

- a) consultații;
- b) investigații;
- c) stabilirea diagnosticului;
- d) tratamente medicale și/sau chirurgicale;
- e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale;
- f) cazare și masă, după caz.

IV. Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract este valabil de la data de 01.08.2016 până la data de 31.12. 2016.

Art. 4. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părților pe toată durata de aplicabilitate a H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare.

V. Obligațiile părților

Art. 5. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:

a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizați și evaluați și să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea și valoarea de contract a fiecăruia și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;

b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnat electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic;

c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond și decontate de casele de asigurări de sănătate, precum și la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum și despre acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoalele internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.

d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de acordare a serviciilor medicale și cu privire la orice intenție de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum și prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;

e) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare a rapoartelor de control notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum și contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală, materiale sanitare, dispozitive medicale și îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu acordate de alți furnizori aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale și/sau prescripțiilor medicale eliberate de către aceștia, în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripțiilor medicale și recomandărilor. Sumele astfel obținute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;

g) să deducă spre soluționare organelor abilitate situațiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declarații pe propria răspundere;

h) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.

i) să deconteze, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraților în luna precedentă, pe baza facturii și a documentelor însoțitoare depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești, cu încadrarea în sumele contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizați și în limita sumelor contractate, pe baza facturii și a documentelor însoțitoare depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești; trimestrial se fac regularizări, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

j) să țină evidența externărilor pe asigurat, în funcție de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență acesta;

k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitalicești; în cazul serviciilor medicale spitalicești acordate în baza biletelor de internare, acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

l) să monitorizeze activitatea desfășurată de spitale în baza contractului încheiat, astfel încât decontarea cazurilor externate și raportate să se încadreze în sumele contractate, în funcție de realizarea indicatorilor negociați conform

Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

m) să verifice prin acțiuni de control respectarea criteriilor de internare pentru cazurile internate în regim de spitalizare continuă, precum și respectarea protocoalelor de practică medicală;

n) să monitorizeze internările de urgență, în funcție de tipul de internare, așa cum este definit prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/57./2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, cu evidențierea cazurilor care au fost înregistrate la nivelul structurilor de primiri urgențe din cadrul spitalului;

o) să monitorizeze lunar/trimestrial internările prin spitalizare continuă și prin spitalizare de zi în vederea reducerii internărilor nejustificate, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

p) să verifice respectarea de către furnizori a metodologiei proprii de rambursare a cheltuielilor suportate de asigurați pe perioada internării, în regim de spitalizare continuă și de zi.

Art. 6. - Furnizorul de servicii medicale spitalicești are următoarele obligații:

a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical și ale asiguratului referitoare la respectarea indicațiilor medicale și consecințele nerespectării acestora;

c) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați și persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum și intimitatea și demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;

d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura și documentele justificative se transmit numai în format electronic;

e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic;

f) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asiguraților de sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asiguraților de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;

g) să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidențele obligatorii, pe cele cu regim special și pe cele tipizate;

h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului;

i) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;

j) să anunțe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractelor;

k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

l) să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și să îl elibereze, ca o consecință a actului medical propriu, numai

pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală, care este formular cu regim special unic pe țară, pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupeficante și psihotrope, până la data implementării prescripției electronice pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupeficante și psihotrope, să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și să prescrie medicamentele cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații, corespunzătoare denumirilor comune internaționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

m) să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenței și a dotărilor existente;

n) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraților fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

o) să acorde cu prioritate asistență medicală femeilor gravide și sugarilor;

p) să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum și pachetul de servicii minimal și de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;

q) să asigure eliberarea actelor medicale, în condițiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

r) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

s) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;

ș) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activității zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare bilunară/lunară/trimestrială, în vederea decontării serviciilor medicale contractate și validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și stabilit prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, raportarea activității se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

t) să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;

ț) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor;

u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale;

v) să încaseze sumele reprezentând coplata pentru serviciile medicale spitalicești de care au beneficiat asigurații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; să încaseze de la asigurați contravaloarea serviciilor hoteliere cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora a cărei cuantum este prevăzut în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

w) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către unitățile sanitare de recuperare cu paturi sau în ambulatoriu și prescripția medicală electronică în ziua externării pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligații, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu și fără contribuție personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alți furnizori în baza acestor formulare și decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond;

x) să recomande asiguraților tratamentul, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;

y) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor;

z) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia;

aa) să informeze medicul de familie al asiguratului ori, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigațiile, tratamentele efectuate și cu privire la alte informații referitoare la starea de sănătate a asiguratului; scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea în ziua externării a prescripției medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care concluziile examenului medical impun acest lucru;

ab) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale, după caz. Managementul listelor de prioritate pentru serviciile medicale spitalicești se face electronic prin serviciul pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune;

ac) să transmită instituțiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementărilor în vigoare;

ad) să verifice biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

ae) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgențe, cu evidențierea numărului cazurilor internate, în condițiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

af) să raporteze corect și complet consumul de medicamente conform prevederilor legale în vigoare și să publice pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum suportată din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și al Ministerului Sănătății; spitalul care nu are pagină web proprie informează despre acest lucru casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, care va posta pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum;

ag) să monitorizeze gradul de satisfacție al asiguraților prin realizarea de sondaje de opinie în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale furnizate asiguraților conform unui chestionar standard, prevăzut în anexa nr. 48 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

ah) să respecte pe perioada derulării contractului protocoalele de practică medicală elaborate și aprobate conform prevederilor legale;

ai) să afișeze lunar pe pagina web creată în acest scop de Ministerul Sănătății, până la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară, cu avizul ordonatorului principal de credite, conform machetelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului finanțelor publice, situația privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public și situația arieratelor înregistrate;

aj) să deconteze, la termenele prevăzute în contractele încheiate cu terți, contravaloarea medicamentelor pentru nevoi speciale;

ak) să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienții internați sau transferați, care nu se află în stare critică, cu autospeciale pentru transportul pacienților din parcul auto propriu; dacă unitatea spitalicească nu are în dotare astfel de autospeciale sau dacă este depășită capacitatea de transport a acestora, se poate asigura transportul acestor pacienți pe baza unui contract încheiat cu unități specializate, autorizate și evaluate; pentru spitalele publice, încheierea acestor contracte se va realiza cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizițiile publice;

al) să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienții internați sau transferați care reprezintă urgențe sau se află în stare critică numai cu autospeciale sau mijloace de transport aerian ale sistemului public de urgență prespitalicească.

am) să solicite cardul național de asigurări sociale de sănătate ladeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

an) să utilizeze prescripția medicală electronică on-line și în situații justificate prescripția medicală electronică off-line pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în

vigoare; asumarea prescripției electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situația în care medicii prescriptori nu dețin semnătură electronică, prescripția medicală se va lista pe suport hârtie și va fi completată și semnată de medicul prescriptor în condițiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

ao) să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.

ap) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară - bilet de trimitere către unitățile sanitare de recuperare cu paturi în vederea internării sau în ambulatoriu, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate și să le elibereze ca o consecință a actului medical propriu și numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate;

aq) să respecte metodologia aprobată prin decizia managerului spitalului privind rambursarea cheltuielilor suportate de asigurați pe perioada internării, în regim de spitalizare continuă și de zi;

ar) să elibereze pentru asigurații internați cu boli cronice confirmate care sunt în tratament pentru boala/bolile cronice cu medicamente, altele decât medicamentele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, cu medicamente și materialele sanitare din programele naționale de sănătate și cu medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, documentul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; documentul stă la baza eliberării prescripției medicale în regim ambulatoriu de către medicul de familie și medicul de specialitate din ambulatoriu în perioada în care asiguratul este internat în spital.

as) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază și pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condițiile lit. f) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situația nerespectării acestei obligații, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.

VI. Modalități de plată

Art. 7. - (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume, după caz:

a) Suma aferentă serviciilor medicale spitalicești a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - DRG pentru afecțiunile acute, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a1) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016: 0 lei

b) Suma pentru spitalele de cronici, precum și pentru secțiile și compartimentele de cronici - prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătății, după caz - din alte spitale, care se stabilește astfel:

ianuarie - iulie

Secția/ Compartimentul COD	Nr. cazuri externate	Durată de spitalizare*) sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată	Tarif pe zi de spitalizare/ secție/ compartiment	Suma
C1	C2	C3	C4	C5 = C2 x C3 x C4
Pneumoftiziologie 1301	735	31,59	200	4.643.730,00
Pneumoftiziologie copii 1302	299	23,36	240	1.676.572,80
TOTAL	1034	x	x	6.320.302,80

august - decembrie

Secția/ Compartimentul COD	Nr. cazuri externate	Durată de spitalizare*) sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată	Tarif pe zi de spitalizare/ secție/ compartiment	Suma
C1	C2	C3	C4	$C5 = C2 \times C3 \times C4$
Pneumoftiziologie 1301	292	33,33	230	2.238.442,80
Pneumoftiziologie copii 1302	155	22,21	290	998.339,50
TOTAL	447	x	x	3.236.782,30

*) Durata de spitalizare este prezentată în anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016

Tariful pe zi de spitalizare pe secție/compartiment se stabilește prin negociere între furnizori și casele de asigurări de sănătate, pe baza tarifului propus de spital pentru secțiile și compartimentele din structura proprie, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcție de particularitățile aferente, și nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

Pentru secțiile/spitalele cu internări obligatorii pentru bolnavii aflați sub incidența art. 109, art. 110, art. 124 și art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, pentru bolnavii care necesită asistență medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum și pentru secțiile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternitățile de gradul II și III, psihiatrie cronici și pneumoftiziologie adulți și copii se ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în anul 2015.

c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă este de 0 lei și se stabilește astfel:

Numărul de paturi contractabile pentru anul 2016 x indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel național pentru secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative x tariful pe zi de spitalizare negociat. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

d) Suma pentru serviciile medicale spitalicești acordate pentru afecțiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 23 A la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. precum și pentru servicii medicale spitalicești acordate în secțiile și compartimentele de acuți - prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătății de Ministerul Sănătății, după caz - din spitalele de cronici, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a.2) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016: 0 lei

e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi, care se stabilește astfel:

(conform anexei)

Numărul de servicii medicale/cazuri rezolvate, contractate, pe tipuri	Tariful pe caz rezolvat/serviciu medical negociat*)	Suma corespunzătoare serviciilor medicale cazurilor contractate
C1	C2	$C3 = C1 \times C2$
351 (cazuri rezolvate)	X	X
TOTAL	X	42.300,00

*) Tariful pe serviciu medical/caz rezolvat se negociază și nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casa de asigurări de sănătate prevăzut în anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016

(2) Spitalele vor prezenta, în vederea contractării, defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secție și pe tip de bolnavi: urgență, acut, cronic. În vederea contractării serviciilor spitalicești efectuate prin spitalizare de zi, spitalele prezintă

distinct numărul cazurilor estimate a se efectua în camera de gardă și în structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății, pentru cazurile neinternate, precum și numărul cazurilor estimate a se efectua prin spitalizare de zi în cadrul centrelor multifuncționale fără personalitate juridică din structura proprie.

(3) Suma stabilită pentru serviciile spitalicești pe anul 2016 este de **9.741.985,10 lei**.

(4) Suma aferentă serviciilor medicale spitalicești contractate stabilită pentru anul 2016 se defalcchează lunar și trimestrial, distinct pentru spitalizare continuă acută, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronică, servicii paliative, după cum urmează:

- Suma aferentă trimestrului I 2.849.970,00 lei, din care:

-- luna I	949.990,00 lei	
	Cronici	938.190,00 lei
	Spitalizare zi	11.800,00 lei

-- luna II	949.990,00 lei	
	Cronici	938.190,00 lei
	Spitalizare zi	11.800,00 lei

-- luna III	949.990,00 lei	
	Cronici	938.190,00 lei
	Spitalizare zi	11.800,00 lei

- Suma aferentă trimestrului II 2.664.699,60 lei, din care:

-- luna IV	888.233,20 lei	
	Cronici	876.433,20 lei
	Spitalizare zi	11.800,00 lei

-- luna V	888.233,20 lei	
	Cronici	876.433,20 lei
	Spitalizare zi	11.800,00 lei

-- luna VI	888.233,20 lei	
	Cronici	876.433,20 lei
	Spitalizare zi	11.800,00 lei

- Suma aferentă trimestrului III 2.846.449,00 lei, din care:

-- luna VII	888.233,20 lei	
	Cronici	876.433,20 lei
	Spitalizare zi	11.800,00 lei ✓

-- luna VIII	979.107,90 lei	
	Cronici	949.107,90 lei
	Spitalizare zi	30.000,00 lei ✓

-- luna IX	979.107,90 lei	
	Cronici	949.107,90 lei
	Spitalizare zi	30.000,00 lei ✓

- Suma aferentă trimestrului IV 1.380.866,50 lei, din care:

-- luna X	979.107,90 lei	
	Cronici	949.107,90 lei
	Spitalizare zi	30.000,00 lei

-- luna XI	401.758,60 lei	
	Cronici	389.458,60 lei
	Spitalizare zi	12.300,00 lei

-- luna XII	0,00 lei	
	Cronici	0,00 lei
	Spitalizare zi	0,00 lei

(5) Decontarea serviciilor medicale spitalicești contractate se face conform prevederilor art. 9 din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

Suma corespunzătoare procentului de 1% necontractată inițial de către casele de asigurări de sănătate, se repartizează trimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art. 6 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 și în condițiile prevăzute la același articol.

(6) Lunar, până la data de 20 ale lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraților în luna precedentă, pe baza facturii și a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de 10 ale lunii, cu încadrarea în sumele contractate. Pentru

fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 25 ale lunii decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizați și în limita sumelor contractate, pe baza facturii și a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de 20 ale lunii.

Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanților legali ai furnizorilor.

Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate și facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse/transmise în vederea decontării, urmând ca diferența reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor.

(7) Trimestrial, până la până în ultima zi a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările și decontările, în limita sumei contractate. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate și raportate conform prezentului contract de la data de 1 iulie 2016 până la data de 30 noiembrie, conform facturilor însoțite de documentele justificative, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în ultima zi a lunii ianuarie a anului următor.

(8) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unitățile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii - boli profesionale și din secțiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor, pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condițiile respectării criteriilor de internare prevăzute la capitolul II litera F punctul 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 25% din cazurile externate din unitățile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii - boli profesionale și din secțiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor.

(9) Contractarea și decontarea serviciilor medicale spitalicești se face în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art. 8. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligațiile unităților sanitare cu paturi prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b)- ae), ag) - al) și ap) - ar) atrage aplicarea unor sancțiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații, după cum urmează:

a) la prima constatare, reținerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

b) la a doua constatare, reținerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunară;

c) la a treia constatare și la următoarele constatări după aceasta, reținerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunară.

(2) Nerespectarea obligației de către unitățile sanitare cu paturi prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. af) atrage aplicarea unor sancțiuni, după cum urmează:

a) reținerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, a 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

b) reținerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru prin aplicarea, pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, a 5% la valoarea de contract aferentă lunii respective suplimentar față de procentul prevăzut la lit. a);

c) pentru raportarea incorectă/incompletă a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente trimestrial se reține o sumă echivalentă cu contravaloarea medicamentului/medicamentelor respective, la nivelul raportării trimestriale.

(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligației prevăzută la art. 6 lit. ao), se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 1% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situație;

c) la a treia constatare și la următoarele constatări după aceasta, se diminuează cu 3% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situație.

(4) Pentru punerea în aplicare a sancțiunii prevăzute la alin. (3), nerespectarea obligației prevăzută la art. 6 lit. ao) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripțiile medicale electronice off-line.

(5) Reținerea sumei potrivit alin. (1)-(3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(6) Recuperarea sumei potrivit alin. (1)-(3) se face prin plată directă sau prin executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(7) Casele de asigurări de sănătate, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, anunță Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, respectiv autoritățile publice locale, în funcție de subordonare, odată cu prima constatare, despre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2).

(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (1)-(3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeași destinație.

Art. 9. - Plata serviciilor medicale spitalicești se face în contul nr. RO27TREZ23121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Statului.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 10. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 12. - Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislației în vigoare.

IX. Clauze speciale

Art. 13. - (1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv Municipiul București prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 14. - Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere și nu atrage nicio obligație din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.

Art. 15. - În cazul reorganizării unității sanitare cu paturi, prin desființarea acesteia și înființarea concomitentă a unor noi unități sanitare cu paturi distincte, cu personalitate juridică, prezentul contract aflat în derulare, se preia de drept de către noile unități sanitare înființate, corespunzător drepturilor și obligațiilor aferente noilor structuri.

X. Încetarea și suspendarea contractului

Art. 16. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești încheiat cu casa de asigurări de sănătate se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situații:

a) una sau mai multe secții nu mai îndeplinesc condițiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condițiilor obligatorii pentru reluarea activității;

b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secției/secțiilor a autorizației sanitare de funcționare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiția ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obținerea noii autorizații sanitare de funcționare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare;

c) pentru cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

d) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voința furnizorilor și care determină imposibilitatea desfășurării activității furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d), pentru perioada de suspendare, valorile lunare de contract se reduc proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.

(3) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări de sănătate nu decontează servicii medicale pentru secția/secțiile care nu îndeplinesc condițiile de contractare.

În situația în care toate secțiile spitalului nu îndeplinesc condițiile de contractare, suspendarea se face până la îndeplinirea condițiilor obligatorii pentru reluarea activității, iar valorile lunare de contract se reduc proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.

Art. 17. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situații:

a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situații:

a1) furnizorul de servicii medicale își încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;

a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz;

a3) încetarea definitivă a activității casei de asigurări de sănătate;

b) acordul de voință al părților;

c) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea motivului și a temeiului legal.

(2) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/inregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate și care desfășoară activitate sub incidența acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora și care au condus la nerespectarea obligațiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de același tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data modificării contractului.

(3) După reluarea relației contractuale, în cazul în care noul contract se modifică, din motive imputabile persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele de același tip încheiate cu acești furnizori sau cu alți furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului.

Art. 18. - Situațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) și la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2) și a3) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Situațiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se dorește încetarea contractului.

XI. Corespondența

Art. 19. - Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul unității sanitare cu paturi declarat în contract.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celelalte părți contractante schimbările survenite.

XII. Modificarea contractului

Art. 20. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 5 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.

Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă a acestui contract.

Art. 21. - (1) În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte adiționale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinația de servicii medicale spitalicești, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere condițiile de contractare a sumelor inițiale, precum și prevederile art. 7 din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

Art. 22. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului.

Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizației sanitare de funcționare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare de funcționare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Soluționarea litigiilor

Art. 23. - (1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către Comisia de Arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanțele de judecată, după caz.

XIV. Alte clauze

Art. 24. - (1) Suma decontată lunar pentru serviciile medicale contractate se va face în limita bugetului aprobat la nivelul CAS Constanța cu această destinație.

(2) În valoarea totală de contract pe anul 2016 este cuprinsă și suma de **6.402.902,80** lei contractată în baza actelor adiționale aferente perioadei ianuarie-iulie 2016.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitalicești în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, 29.07.2016, în două exemplare a câte 12 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CONSTANȚA**

**Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,
Constanța**

uale

CASA DE SĂNĂTATE
CONSTANȚA
CONTRO FINANCIAR
IN PROPRIU
10.07.2016

**CONTRACT
S05**

**CASA JUDEȚEANĂ DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
IEȘIRE Nr. PDG6011
Zi 23 Lună 08 An 2016**

I. Părțile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mamaia, nr. 57, județul Constanța, telefon 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, fax 0241.52.00.83, reprezentată prin Președinte - Director General Dr. George-Mirel Cristescu,

și

Unitatea sanitară publică **Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**, cu sediul în Constanța, str. Sentinei nr. 40, telefon: fix 0241486300, fax. 0241486324, e-mail pneumoconstanta@infomedic.ro, reprezentată prin dr. Erdin Borgazi.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2015, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016.

III. Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2016.

Art. 3. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părților pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Obligațiile părților

Art. 4. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:

a) să încheie contracte numai cu unitățile sanitare publice, nominalizate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2015, cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, pentru punerea în aplicare a acestui act normativ;

b) să deconteze unităților sanitare publice sumele realizate corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic;

c) să verifice modul de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 de către unitățile sanitare publice și, după caz, să prezinte spre soluționare organelor abilitate situațiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori;

d) să recupereze sumele decontate nejustificat față de cele rezultate prin punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015.

Art. 5. - Unitatea sanitară publică are următoarele obligații:

a) să respecte prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015;

b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele realizate corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015; factura este însoțită de documentele justificative atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic.

V. Modalități de plată

Art. 6. - (1) Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului pentru luna august 2016 este de **135.392,00 lei**; factorul de corecție pentru luna august 2016 este **18,04 %**; valoarea realizată a serviciilor medicale pentru luna iulie 2016 este de **750.623,52 lei**.

(2) Lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate decontează suma realizată pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015, pe baza facturii și a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de 20.

(3) Decontarea sumelor se face cu încadrarea în sumele contractate. Diferențele dintre suma decontată lunar și suma contractată lunar se diminuează prin act adițional.

(4) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unității sanitare publice.

(5) Casele de asigurări de sănătate încheie acte adiționale lunare având ca obiect suma contractată pentru lunile următoare celei prevăzute la alin. (1) și, după caz, acte adiționale de diminuare a valorii de contract lunare cu suma reprezentând diferența dintre suma decontată lunar și suma contractată lunar.

Art. 7. - Plata se face în contul nr. RO27TREZ23121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Statului.

VI. Răspunderea contractuală

Art. 8. - Reprezentantul legal al unității sanitare publice cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislației în vigoare.

VII. Clauze speciale

Art. 9. - (1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră, și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

VIII. Suspendarea, încetarea și rezilierea contractului

Art. 10. - Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situația în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară publică cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază și produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.

Art. 11. - Situațiile prevăzute la **art. 10** se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.

IX. Corespondența

Art. 12. - (1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul unității sanitare cu paturi declarat în contract.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbările survenite.

X. Modificarea contractului

Art. 13. - (1) Prezentul contract se poate modifica la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 5 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.

(2) Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă a acestui contract.

Art. 14. - În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

Art. 15. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu puțință spiritului contractului.

XI. Soluționarea litigiilor

Art. 16. - (1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către comisia de arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanțele de judecată, după caz.

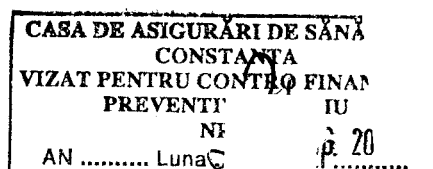
XII. Alte clauze

.....
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 23.08.2016, în două exemplare a câte 2 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CONSTANȚA**

**Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,
Constanța**

ctuale



**CONTRACT
S05**

**CASA JUDEȚEANĂ DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
IEȘIRE Nr. PDG6649
Zi 21 Lună 09 An 2016**

I. Părțile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mamaia, nr. 57, județul Constanța, telefon 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, fax 0241.52.00.83, reprezentată prin Președinte - Director General Dr. George-Mirel Cristescu,

și

Unitatea sanitară publică **Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**, cu sediul în Constanța, str. Sentinei nr. 40, telefon: fix 0241486300, fax. 0241486324, e-mail pneumoconstanta@infomedic.ro, reprezentată prin dr. Erdin Borgazi.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/37/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017.

III. Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2016.

Art. 3. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părților pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Obligațiile părților

Art. 4. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:

a) să încheie contracte numai cu unitățile sanitare publice, cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

b) să acorde unităților sanitare publice sumele corespunzătoare punerii în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pentru furnizorii care au semnată electronică extinsă factura se face numai în format electronic;

c) să verifice avizarea solicitării pentru sumele corespunzătoare punerii în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016, de către ordonatorii principali de credite ai unității sanitare publice;

d) să recupereze sumele acordate nejustificat față de cele rezultate prin punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016.

Art. 5. - Unitatea sanitară publică are următoarele obligații:

a) să respecte prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016;

b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele corespunzătoare punerii în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016; factura este însoțită de documentele justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, conform solicitării; pentru furnizorii care au semnată electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic.

V. Modalități de plată

Art. 6. - (1) Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului pentru luna august 2016 este de 45.561,00 lei.

(2) Lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate acordă suma corespunzătoare punerii în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016, pe baza facturii și a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de 6 a lunii.

(3) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unității sanitare publice.

(5) Casele de asigurări de sănătate încheie lunar acte adiționale având ca obiect suma solicitată reprezentând punerea a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016.

Art. 7. - Plata se face în contul nr. RO27TREZ23121F332100XXX, deschis la Trezoreria Statului.

VI. Răspunderea contractuală

Art. 8. - Reprezentantul legal al unității sanitare publice cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislației în vigoare.

VII. Clauze speciale

Art. 9. - (1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră, și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

VIII. Suspendarea, încetarea și rezilierea contractului

Art. 10. - Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situația în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară publică cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază și produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.

Art. 11. - Situațiile prevăzute la art. 10 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.

IX. Corespondența

Art. 12. - (1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul unității sanitare cu paturi declarat în contract.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbările survenite.

X. Modificarea contractului

Art. 13. - (1) Prezentul contract se poate modifica la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 5 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.

(2) Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă a acestui contract.

Art. 14. - În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

Art. 15. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu puțință spiritului contractului.

XI. Soluționarea litigiilor

Art. 16. - (1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către comisia de arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanțele de judecată, după caz.

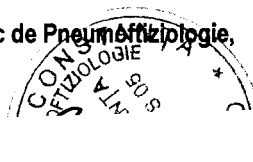
XII. Alte clauze

.....
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 21.09.2016, în două exemplare a câte 2 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CONSTANȚA**

Președinte - Director general
Dr. George Mirel Cristescu

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,
Constanța



DE ASIGURĂRI
CONSTANȚA
PENTRU CONT
PREVENTIV PI
21 SEP 2016
Luna



CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CONSTANȚA

Bd. Mamaia Nr. 57, Constanța – 900590

Tel. 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, 0241.51.93.39 / Fax: 0241.52.00.83

Web: www.casct.ro

E-mail: secretariat@casct.ro

CASA JUDEȚEANĂ DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
IEȘIRE Nr. 5016
Zi 27 Lună 07 An 2016

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile
clinice și acupunctură
S05/SP

I. Părțile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mamaia, nr. 57, județul Constanța, telefon 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, fax 0241.52.00.83, reprezentată prin Președinte - Director General Dr. George Mirel Cristescu,

și

- Ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sănătate multifuncțional fără personalitate juridică din structura spitalului **SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA**, municipiul Constanța, str. Sentinelei, nr. 40, județul Constanța, telefon fix/mobil 0241486301, adresă e-mail contabilitate_tbc@yahoo.com reprezentat prin Dr. Erdin Borgazi, în calitate de reprezentant legal al unității sanitare din care face parte.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice și acupunctură, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

III. Servicii medicale de specialitate furnizate

Art. 2. - Furnizorul din asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice și acupunctură acordă asiguraților serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază și în pachetul minimal de servicii medicale prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 în următoarele specialități și competențe/atestare de studii complementare - pentru acupunctură și planificare familială:

1) PNEUMOLOGIE.

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură se face de către următorii medici:

1. ALEXA ANCA-ELENA;
2. MĂNESCU VERONICA;
3. APTI GHIULTEN.

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data de 01.08.2016 până la 31.12.2016.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părților pe toată durata de aplicabilitate a H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare.

V. Obligațiile părților

A. Obligațiile casei de asigurări de sănătate

Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:

a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizați și evaluați și să facă public în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de

sănătate, lista nominală a acestora și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;

b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic;

c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond și decontate de casele de asigurări de sănătate, precum și la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum și despre acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoalele internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.

d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016 furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de acordare a serviciilor medicale și cu privire la orice intenție de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum și prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;

e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să țină seama și de condițiile de desfășurare a activității în zone izolate, în condiții grele și foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

f) să înmâneze, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare / rapoartele de control/ notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la casa de asigurări de sănătate;

g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum și contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală, materiale sanitare, dispozitive medicale și îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative acordate de alți furnizori aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale și/sau prescripțiilor medicale eliberate de către aceștia, în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripțiilor medicale și recomandărilor. Sumele astfel obținute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;

h) să deducă spre soluționare organelor abilitate situațiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declarații pe propria răspundere;

i) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;

j) să facă publică valoarea definitivă a punctului, rezultată în urma regularizării trimestriale, prin afișare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât și pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și numărul total la nivel național de puncte realizat trimestrial, prin afișare pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

k) să aducă la cunoștința furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relație contractuală numele și codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

l) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice și acupunctură acordate de medici conform specialității clinice și competențe/atestare de studii complementare confirmate prin ordin al ministrului sănătății și care au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, după caz, în condițiile prevăzute în anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

m) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate și validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical și tarif pe serviciu medical consultație/caz, în condițiile stabilite în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

B. Obligațiile furnizorului de servicii medicale

Art. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligații:

- a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- b) să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical și ale asiguratului referitor la respectarea indicațiilor medicale și consecințele nerespectării acestora;
- c) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați și persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum și intimitatea și demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
- d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura și documentele justificative se transmit numai în format electronic;
- e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic;
- f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, și să le elibereze ca o consecință a actului medical propriu și numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate și tratate în ambulatoriu; pentru urgențele medico-chirurgicale și pentru bolile cu potențial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgență, medicul de specialitate eliberează o scrisoare medicală în acest sens;
- g) să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidențele obligatorii, pe cele cu regim special și pe cele tipizate;
- h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului;
- i) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
- j) să anunțe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractelor;
- k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
- l) să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și să îl elibereze, ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală, care este formular cu regim special unic pe țară, pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripție medicală pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și să prescrie medicamentele cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații, corespunzătoare denumirilor comune internaționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; În situația în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secție de acută/secție de cronici în cadrul unei unități sanitare cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică poate elibera, prescripție medicală pentru medicamentele și materialele sanitare din programele naționale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum și pentru afecțiunile cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate din specialitățile clinice, prescripția se eliberează în condițiile prezentării unui document eliberat de spital, din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 și cu respectarea condițiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice.

m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, care este formular cu regim special unic pe țară, și să recomande investigațiile paraclinice în concordanță cu diagnosticul, ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, de la data la care acestea se implementează;

n) să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenței și a dotărilor existente;

o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraților fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

p) să acorde cu prioritate asistență medicală femeilor gravide și sugarilor;

q) să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum și pachetul de servicii minimal și de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate calculate la valoarea minimă garantată; informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;

r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condițiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

s) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ș) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.

t) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activității zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale fără a mai fi necesară o raportare lunară în vederea decontării serviciilor medicale contractate și validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și stabilit prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, raportarea activității se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.

ț) să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;

u) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor;

v) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale;

w) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigațiile paraclinice, prescripția medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și prescripția medicală care este formular cu regim special unic pe țară pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligații, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu și fără contribuție personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alți furnizori în baza acestor formulare și decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menționate anterior, de la data la care acestea se implementează.

x) să recomande asiguraților tratamentul, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;

y) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor;

z) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia;

aa) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond și pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens;

ab) să acorde servicii de asistență medicală ambulatorie de specialitate asiguraților numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepția: urgențelor, afecțiunilor prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 precum și a serviciilor de planificare familială. Lista cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unitățile ambulatorii care acordă asistență medicală de specialitate pentru specialitățile clinice este prevăzută în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu;

ac) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul și tratamentele efectuate și recomandate; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripției medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală, după caz, a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, după caz, în situația în care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală este un document tipizat, care se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medicală conține obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale și se utilizează numai de către medicii care desfășoară activitate în baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

ad) să transmită rezultatul investigațiilor paraclinice recomandate, prin scrisoare medicală, medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face și prin intermediul asiguratului;

ae) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;

af) să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

ag) să solicite cardul național de asigurări sociale de sănătate /adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

ah) să utilizeze prescripția medicală electronică on-line și în situații justificate prescripția medicală electronică off-line pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripției electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situația în care medicii prescriptori nu dețin semnătură electronică, prescripția medicală se va lista pe suport hârtie și va fi completată și semnată de medicul prescriptor în condițiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

ai) să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.

aj) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de bază, dacă asiguratul se prezintă fără bilet de trimitere; în această situație furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripții medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și decontate de casele de asigurări de sănătate. Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sănătate și numai pentru afecțiunile ce fac obiectul programelor de sănătate precum și pentru asigurații care au bilet de trimitere sau a căror afecțiuni permit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii eliberează bilete de trimitere pentru investigații paraclinice/bilet de internare/prescripții medicale, după caz, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și decontate de casele de asigurări de sănătate și dacă prezentarea la medic nu se încadrează în numărul maxim de consultații stabilit conform programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

ak) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;

al) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază și pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condițiile lit. ak), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situația nerespectării acestei obligații, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate."

VI. Modalități de plată

Art. 8. - (1) Modalitățile de plată în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu sunt tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, tarif pe consultație și tarif pe serviciu medical - caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei.

(2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe țară; pentru anul 2016 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de 2,00 lei.

(3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

(4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr. 8 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 se ajustează în funcție de:

a) condițiile în care se desfășoară activitatea, cu --- %*)

*) În condițiile în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabilește un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul, respectiv pentru localitatea/localitățile unde se află punctul/punctele de lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare situație.

b) gradul profesional medic primar 20 %.

Art. 9. - (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni; decontarea contravalorii serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate se face pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, depuse/transmise lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare.

Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanților legali ai furnizorilor.

Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitivă a unui punct.

(3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical*) și fiecare medic de specialitate din componența cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:

*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului și al cabinetelor de specialitate din centrele de sănătate multifuncționale organizate în structura spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum și cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care își desfășoară activitatea în sistem integrat și în centrul de sănătate multifuncțional fără personalitate juridică din structura spitalului.

1) Medic

Nume: ALEXA Prenume: ANCA-ELENA

Grad profesional: MEDIC PRIMAR

Specialitatea/atestat de studii complementare/competență: PNEUMOLOGIE

Cod numeric personal/Cod de identificare: 2610711131213

Codul de parafă al medicului: A79746

Program zilnic de activitate 3 ore/zi

2) Medic

Nume: MĂNESCU Prenume: VERONICA

Grad profesional: MEDIC PRIMAR

Specialitatea/atestat de studii complementare/competență: PNEUMOLOGIE

Cod numeric personal/Cod de identificare: 2500203131245

Codul de parafă al medicului: 723486

Program zilnic de activitate 3 ore/zi

3) Medic

Nume: APTI Prenume: GHIULTEN

Grad profesional: MEDIC PRIMAR

Specialitatea/atestat de studii complementare/competență: PNEUMOLOGIE

Cod numeric personal/Cod de identificare: 2680701135597

Codul de parafă al medicului: 656144

Program zilnic de activitate 3 ore/zi

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 10. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraților, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părți daune-interese.

Art. 12. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

IX. Sancțiuni, condiții de reziliere, încetare și suspendare a contractului

Art. 13. - (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situații pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru planificare familială la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situații;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situații pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru planificare familială la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situații.

(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e) - h), j) - u), v), x), z), ac) - ae) și af) precum și prescrieri de medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului și/sau recomandări de investigații paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătății, inclusiv prescriere de medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acestora, precum și neeliberarea prescripției medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situații.

(3) În cazul în care se constată în derularea contractului, de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și de alte organe competente, nerespectarea obligației prevăzută la art. 7 lit. ab) și/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii și se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situații.

(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligației prevăzută la art. 7 lit. ai), se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, respectiv se diminuează cu 5% valoarea de contract pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de specialitate clinică/acupunctură la care acestea au fost înregistrate;

c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, respectiv se diminuează cu 10% valoarea de contract pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de specialitate clinică/acupunctură la care acestea au fost înregistrate.

(5) Pentru punerea în aplicare a sancțiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligației prevăzută la art. 7 lit. ai) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripțiile medicale electronice off-line.

(6) Reținerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situația în care suma prevăzută la alin. (4) depășește prima plată, reținerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condițiile legii.

(7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(4), casele de asigurări de sănătate țin evidența distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.

(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(9) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (1)-(4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeași destinație.

Art. 14. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situații:

a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizației de funcționare/autorizației sanitare de funcționare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilității acestora;

d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;

e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

f) refuzul furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv de servicii de planificare familială și acupunctură de a pune la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidență financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori și casele de asigurări de sănătate și documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum și documentele medicale și administrative existente la nivelul entității controlate și necesare actului de control;

g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu excepția situațiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor, caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora - cu recuperarea contravalorii acestor servicii;

h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive.

i) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (3) din Anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 7 lit. aa) și aj);

j) odată cu prima constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 13 alin. (1), (2) și (4) precum și la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 13 alin. (3).

Art. 15. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:

a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:

a1) furnizorul de servicii medicale își încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;

a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz;

a3) încetarea definitivă a activității casei de asigurări de sănătate;

a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condițiile legii;

a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunță sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;

c) acordul de voință al părților;

d) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea motivului și a temeiului legal;

e) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condițiile art. 16 lit. a) - cu excepția revocării dovezii de evaluare a furnizorului.

(2) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relații contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data încetării contractului.

(3) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate și care desfășoară activitate sub incidența acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora și care au condus la nerespectarea obligațiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de același tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data modificării contractului.

(4) După reluarea relației contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condițiile alin. (2) și (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de același tip încheiate cu acești furnizori sau cu alți furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.

(5) În cazul în care furnizorii intră în relații contractuale cu aceeași casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru, după caz.

Art. 16. - Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:

a) încetarea valabilității sau revocarea de către autoritățile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și nerespectarea obligației prevăzute la art. 7 lit. y), cu condiția ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilității/revocării acestuia;

b) în cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voința furnizorilor și care determină imposibilitatea desfășurării activității furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;

d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligației de plată a contribuției la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceștia își achită obligațiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor;

e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înștiințată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitate de membru sau suspendare din exercițiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situație.

Art. 17. - (1) Situațiile prevăzute la art. 14 și la art. 15 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constată de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situațiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se dorește încetarea contractului.

X. Corespondența

Art. 18. - (1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul cabinetului medical declarat în contract.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 19. - În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

Art. 20. - Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și nu este element de negociere între părți.

Art. 21. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu puțință spiritului contractului.

Art. 22. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 15 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.

Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă a acestui contract.

XII. Soluționarea litigiilor

Art. 23. - (1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către Comisia de Arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanțele de judecată, după caz.

XIII. Alte clauze

Art. 24. - Suma decontată lunar pentru serviciile medicale contractate se va face în limita bugetului aprobat la nivelul CAS Constanța cu această destinație.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, 27.07.2016, în două exemplare a câte 11 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CONSTANȚA**

Președinte - Director general
Dr. George Miron Cristescu

**FURNIZOR
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANȚA**

Reprezentant legal,
Dr. Brin Bogdan

1.
E.

27 IUL. 2016



CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CONSTANȚA

Bd. Mamaia Nr. 57, Constanța – 900590

Tel. 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, 0241.51.93.39 / Fax: 0241.52.00.83

Web: www.casct.ro

E-mail: secretariat@casct.ro

CASA JUDEȚEANĂ DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

IEȘIRE Nr. PDG5239

Zi 29 Lună 07 An 2016

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile
paraclinice
L112

I. Părțile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mamaia, nr. 57, județul Constanța, telefon 0241.54.55.13, 0241.54.55.73, fax 0241.52.00.83, reprezentată prin Președinte - Director General Dr. George Mirel Cristescu,

și

Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, având sediul în municipiul Constanța, str. Sentinelei nr. 40 și punct de lucru în Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 167, telefon: fix 0241486300, fax. 0241486324, e-mail pneumoconstanta@infomedic.ro, reprezentată prin dr. Erdin Borgazi;

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

Art. 2. - Furnizorul din asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice prestează asiguraților serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază, prevăzut în anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, în următoarele specialități:

a) RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA;

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice se face de către următorii medici:

a) Medic

Nume: OSMAN Prenume: EMEL

Specialitatea: RADIOLOGIE – IMAGISTICA MEDICALA

Cod numeric personal: 2570404131269

Codul de parafă al medicului: A7980

Program zilnic de activitate 3 ore

b) Medic

Nume: POTAMIAN Prenume: ANGELICA

Specialitatea: RADIOLOGIE – IMAGISTICA MEDICALA

Cod numeric personal: 2751217131270

Codul de parafă al medicului: A75487

Program zilnic de activitate 6 ore

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2016.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părților pe toată durata de aplicabilitate a H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare.

V. Obligațiile părților

A. Obligațiile casei de asigurări de sănătate

Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:

a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizați și evaluați și să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea și valoarea de contract a fiecăruia, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; criteriile și punctajele aferente pe baza cărora s-a stabilit valoarea de

contract, sunt afișate de către casa de asigurări de sănătate în formatul pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic;

c) să informeze furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condițiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond și decontate de casele de asigurări de sănătate, precum și la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum și despre acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoalele internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.

d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condițiile de acordare a serviciilor medicale paraclinice și cu privire la orice intenție de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum și prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;

e) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare a rapoartelor de control, notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale paraclinice, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la casa de asigurări de sănătate;

f) să deducă spre soluționare organelor abilitate situațiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declarații pe propria răspundere;

g) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia decontării lunare, motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.

h) să aducă la cunoștința furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relație contractuală numele și codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

i) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competența legală necesară și au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

k) să contracteze servicii medicale paraclinice, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate și validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

l) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraților, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul, cu condiția ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice și numai în condițiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat și cu Casa Asiguraților de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;

m) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze de aceste servicii. Sumele astfel obținute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

B. Obligațiile furnizorului de servicii medicale paraclinice

Art. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligații:

a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical și ale asiguratului referitor la respectarea indicațiilor medicale și consecințele nerespectării acestora;

c) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați precum și intimitatea și demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;

d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura și documentele justificative se transmit numai în format electronic;

e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic;

f) să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidențele obligatorii, pe cele cu regim special și pe cele tipizate;

g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului;

h) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;

i) să anunțe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractelor;

j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

k) să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenței și a dotărilor existente;

l) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraților fără nicio discriminare;

m) să acorde cu prioritate asistență medicală femeilor gravide și sugarilor;

n) să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum și pachetul de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; informațiile privind pachetul de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;

o) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activității zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară în vederea decontării serviciilor medicale contractate și validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și stabilit prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, raportarea activității se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.

p) să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;

q) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor;

r) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază;

s) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor.

ș) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii decontate din Fond și pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens pentru serviciile prevăzute în biletul de trimitere; să nu încaseze sume pentru acte medicale și servicii/documente efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare investigației;

t) să transmită rezultatul investigațiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea și la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din ambulatoriu care a făcut recomandarea investigațiilor medicale paraclinice, acesta având obligația de a transmite rezultatele investigațiilor medicale paraclinice, prin scrisoare medicală, medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face și prin intermediul asiguratului;

ț) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; managementul listelor de prioritate pentru serviciile medicale paraclinice se face electronic prin serviciul pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune;

u) să întocmească evidențe distincte și să raporteze distinct serviciile realizate, conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate, după caz;

v) să efectueze investigațiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu condiția ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice; investigațiile efectuate fără bilet de trimitere nu se decontează de casa de asigurări de sănătate;

Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiarii ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană, titularii ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu; Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de serviciile medicale acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu.

w) să verifice biletele de trimitere în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

x) să utilizeze numai reactivi care intră în categoria dispozitivelor medicale in vitro și au declarații de conformitate CE emise de producători și să practice o evidență de gestiune cantitativ-valorică corectă și la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigații medicale paraclinice - analize medicale de laborator;

y) să asigure mentenanța și întreținerea aparatelor din laboratoarele de investigații medicale paraclinice - analize medicale de laborator conform specificațiilor tehnice, cu firme avizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar controlul intern și înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189;

z) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecție, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, pe toată perioada de derulare a contractului; pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, numărul de analize medicale prevăzute în pachetul de bază pentru care se solicită certificatul de acreditare este prevăzut în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

aa) să pună la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate documentele justificative - facturi, certificate de conformitate UE, fișe tehnice - cu privire la tipul și cantitatea reactivilor achiziționați și care au fost utilizați pentru toate investigațiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul, investigații medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, precum și pentru orice alte investigații de același tip efectuate în afara relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate în perioada pentru care se efectuează controlul; refuzul furnizorului de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate documentele justificative anterior menționate se sancționează conform legii și conduce la rezilierea deplin drept a contractului de furnizare de servicii medicale.

În situația în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanțe între investigațiile medicale efectuate în perioada verificată și cantitatea de reactivi achiziționați conform facturilor și utilizați în efectuarea investigațiilor, aceasta sesizează mai departe instituțiile abilitate de lege să efectueze controlul unității respective;

În situația în care, urmare a controlului desfășurat de către instituțiile abilitate, se stabilește vinovăția furnizorului, potrivit legii, contractul în derulare se reziliază deplin drept de la data luării la cunoștință a notificării privind rezilierea contractului, emisă în baza deciziei executorii dispusă în cauza respectivă, cu recuperarea contravalorii tuturor serviciilor medicale paraclinice efectuate de furnizor în perioada verificată de instituțiile abilitate și decontată de către casa de asigurări de sănătate.

ab) să asigure prezența unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog, chimist, biochimist cu grad de specialist în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, pe toată durata programului de lucru declarat și prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru, cu obligația ca pentru cel puțin o normă pe zi - 7 ore - programul laboratorului/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici de laborator care își desfășoară într-o formă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv; să asigure prezența unui medic de radiologie și imagistică medicală în fiecare laborator de radiologie și imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului, pe toată durata programului de lucru declarat și prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru; să asigure prezența unui medic cu specialitatea anatomie patologică, pentru fiecare laborator de anatomie patologică/laborator de anatomie patologică organizat ca punct de lucru din structura sa pentru cel puțin o normă/zi (6 ore). În situația în care în structura unui laborator de analize medicale este organizat și avizat un compartiment de citologie, furnizorul trebuie să facă dovada că în cadrul acestuia își desfășoară activitatea medic/medici de anatomie patologică într-o formă legală de exercitare a profesiei;

ac) să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică, emis conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura din dotare, după caz. Această prevedere reprezintă condiție de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e), în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

ad) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigațiilor medicale paraclinice - analizelor medicale de laborator efectuate și limitele de normalitate ale acestora;

ae) să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigațiilor medicale paraclinice de radiologie și imagistică medicală, în conformitate cu specificațiile tehnice ale aparatului și în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, pentru asigurări cărora le-au furnizat aceste servicii;

af) să nu încheie contracte cu alți furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigațiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate, cu excepția furnizorilor de servicii de sănătate conexe actului medical, organizații conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001;

ag) să transmită lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidența biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoțește factura;

ah) să asigure eliberarea actelor medicale, în condițiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016;

ai) să solicite cardul național de asigurări sociale de sănătate/adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

aj) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia;

ak) să transmită zilnic caselor de asigurări de sănătate, în format electronic pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale paraclinice efectuate în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate; nerespectarea transmiterii pe perioada derulării contractului la a treia constatare în cadrul unei luni, conduce la rezilierea acestuia.

al) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

am) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;

an) să prezinte la cererea organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dovada efectuării controlului de calitate intern, pe nivele normale și patologice pentru fiecare zi în care s-au efectuat analizele medicale de laborator care fac obiectul contractului; în cazul în care furnizorul nu poate prezenta această dovadă, contractul se reziliază deplin drept.

ao) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condițiile lit. am), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situația nerespectării acestei obligații, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate."

VI. Modalități de plată

Art. 8. - Modalitatea de plată în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei la tarifele prevăzute în Anexa 17 și în condițiile prevăzute în anexa nr. 18 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.

Nr crt	Serviciul paraclinic	Tarif contractat	Numar de servicii negociat*)	Total lei (col. 2 x col. 3)
0	1	2	3	4
1	Ex.radiologic cranian standard *1)	18,00	51	918,00
2	Ex.radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei *1)	30,00	43	1.290,00
3	Ex. radiologic parti schelet in 2 planuri *1)	35,00	44	1.540,00
4	Radiografie de membre *1):	35,00	43	1.505,00
	a) Brat	35,00	43	1.505,00
	b) Cot	35,00	43	1.505,00

	c) Antebraț	35,00	43	1.505,00
	d) Pumn	35,00	39	1.365,00
	e) Mana	35,00	43	1.505,00
	f) Sold	35,00	43	1.505,00
	g) Coapsa	35,00	39	1.365,00
	h) Genunchi	35,00	43	1.505,00
	i) Gamba	35,00	43	1.505,00
	j) Glezna	35,00	43	1.505,00
	k) Picior	35,00	43	1.505,00
	l) Calcaneu	35,00	39	1.365,00
5	Examen radiologic articulatii sacro-iliace *1)	35,00	25	875,00
6	Ex. radiologic centura scapulara *1)	23,00	28	644,00
7	Ex.radiologic parti coloana vertebrala/segment *1)	35,00	56	1.960,00
8	Ex.radiologic torace ansamblu *1)	32,00	56	1.792,00
9	Ex.radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Ex.radiologic torace si organe toracice *1)	32,00	55	1.760,00
10	Ex.radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ *1)	32,00	36	1.152,00
11	CT craniu nativ	120,00	37	4.440,00
12	CT buco-maxilo-facial nativ	150,00	5	750,00
13	CT regiune gat nativ	130,00	23	2.990,00
14	CT regiune toracica nativ	175,00	18	3.150,00
15	CT abdomen nativ	175,00	15	2.625,00
16	CT pelvis nativ	175,00	15	2.625,00
17	CT coloana vertebrala nativ/segment	60,00	15	900,00
18	CT membre nativ/membru	60,00	15	900,00
19	CT mastoida	150,00	15	2.250,00
20	CT sinusuri	150,00	15	2.250,00
21	CT craniu nativ si cu substanta de contrast	375,00	15	5.625,00
22	CT hipofiza cu substanta de contrast	375,00	15	5.625,00
23	CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast	400,00	15	6.000,00
24	CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast	375,00	15	5.625,00
25	CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast	450,00	15	6.750,00
26	CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos	400,00	15	6.000,00
27	CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos	400,00	15	6.000,00
28	CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/segment	400,00	15	6.000,00
29	CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru	180,00	15	2.700,00
30	CT ureche interna	375,00	5	1.875,00
31	Uro CT	400,00	5	2.000,00
32	Angiografie CT membre	400,00	7	2.800,00
33	Angiografie CT craniu	400,00	7	2.800,00
34	Angiografie CT regiune cervicala	400,00	7	2.800,00
35	Angiografie CT torace	400,00	7	2.800,00
36	Angiografie CT abdomen	400,00	7	2.800,00
37	Angiografie CT pelvis	400,00	7	2.800,00
Total		X	X	124.960,70

*) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu obligația încadrării în valoarea contractului.

Tarifele contractate nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016

Suma anuală contractată este 124.960,70 lei, din care:

- Suma aferentă trimestrului I 0,00 lei, din care:
 - luna I 0,00 lei
 - luna II 0,00 lei
 - luna III 0,00 lei
- Suma aferentă trimestrului II 0,00 lei, din care:
 - luna IV 0,00 lei
 - luna V 0,00 lei
 - luna VI 0,00 lei
- Suma aferentă trimestrului III 49.984,28 lei, din care:
 - luna VII 0,00 lei
 - luna VIII 24.992,14 lei
 - luna IX 24.992,14 lei
- Suma aferentă trimestrului IV 74.976,42 lei, din care:
 - luna X 24.992,14 lei
 - luna XI 24.992,14 lei
 - luna XII 24.992,14 lei

Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre și luni și se regularizează lunar.

Art. 9. - Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii și a documentelor justificative care se depun/transmit la casa de asigurări de sănătate până la data de 10.

Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanților legali ai furnizorilor.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 10. - Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părți daune-interese.

IX. Clauze speciale

Art. 12. - (1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 13. - Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere și nu atrage nicio obligație din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.

X. Sancțiuni, condiții de reziliere, încetare și suspendare a contractului

Art. 14. - (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract:

- a) la prima constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor paraclinice, aferente lunii în care s-au produs aceste situații.
- b) la a doua constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor, paraclinice, aferente lunii în care s-au produs aceste situații.

(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e) - g), i) - r), t), u), w), x), y), ag), ah), aj) și al) se aplică următoarele sancțiuni:

- a) la prima constatare avertisment scris;
- b) la a doua constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situații.

(3) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și de către alte organe competente, nerespectarea obligației prevăzute la art. 7 lit. v) și/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate se recuperează contravaloarea acestor servicii și se diminuează cu 10%, valoarea de contract aferentă lunii în care s-au înregistrat aceste situații.

(4) Reținerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), casele de asigurări de sănătate țin evidența distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.

(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1)-(3) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (1)-(3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeași destinație.

Art. 15. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestor măsuri ca urmare a constatării următoarelor situații:

a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizației de funcționare/autorizației sanitare de funcționare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilității acestora;

d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;

e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidență financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori și casele de asigurări de sănătate și documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum și documentele medicale și administrative existente la nivelul entității controlate și necesare actului de control;

g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu excepția situațiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor, caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora, cu recuperarea contravalorii acestor servicii;

h) odată cu prima constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2), precum și odată cu prima constatare după aplicarea măsurii de la art. 14 alin. (3) pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru - prin punct de lucru nu se înțelege punct extern de recoltare - în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate, pentru care au încheiat contract cu aceasta, rezilierea operează odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică măsurile prevăzute la art. 14 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeași filială sau de către același punct de lucru din structura sa, rezilierea contractului operează numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situații și se modifică corespunzător contractul;

i) în cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 7 lit. ab); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru - prin punct de lucru nu se înțelege punct extern de recoltare - în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate, pentru care au încheiat contract cu aceasta, rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situație și se modifică corespunzător contractul.

j) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 72 alin. (11) din H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. ș), z), ac) - af);

k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate documentele justificative menționate la art. 7 lit. aa);

l) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice și casele de asigurări de sănătate după data excluderii acestora din contract.

(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru - prin punct de lucru nu se înțelege punct extern de recoltare - aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate și pentru care au încheiat contract cu aceasta, condițiile de reziliere a contractelor prevăzute la alin. (1) lit. e), g) și l) și art. 7 lit. e), f), i) și o) - se aplică la nivel de societate; restul condițiilor de reziliere prevăzute la alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situații, prin excluderea acestora din contract și modificarea contractului în mod corespunzător.

Art. 16. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situații:

a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:

a1) furnizorul de servicii medicale își încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;

a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz;

a3) încetarea definitivă a activității casei de asigurări de sănătate;

a4) a survenit decesul titularului laboratorului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condițiile legii;

a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunță sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;

c) acordul de voință al părților;

d) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea motivului și a temeiului legal;

e) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condițiile art. 17 alin. (1), lit. a) - cu excepția revocării dovezii de evaluare a furnizorului.

(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înțelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate și pentru care au încheiat contract cu aceasta, condițiile de încetare prevăzute la alin. (1) se aplică furnizorului de servicii medicale paraclinice, respectiv filialelor/punctelor de lucru după caz.

(3) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relații contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data încetării contractului.

(4) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/inregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate și care desfășoară activitate sub incidența acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora și care au condus la nerespectarea obligațiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de același tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data modificării contractului.

(5) După reluarea relației contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condițiile alin. (3) și (4), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (4), în contractele de același tip încheiate cu acești furnizori sau cu alți furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.

(6) În cazul în care furnizorii intră în relații contractuale cu aceeași casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (3)-(5), se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru, după caz.

Art. 17. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:

a) încetarea valabilității sau revocarea de către autoritățile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. a) - c), q) și r) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, și nerespectarea obligației prevăzute la art. 7 lit. s), cu condiția ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilității/revocării acestuia;

b) în cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voința furnizorilor și care determină imposibilitatea desfășurării activității furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz, pe bază de documente justificative;

d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligației de plată a contribuției la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceștia își achită obligațiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor;

e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înștiințată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exercițiul profesiei a medicului titular al laboratorului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situație;

f) în situația în care casa de asigurări de sănătate/Casa Națională de Asigurări de Sănătate sesizează, neconcordanțe între investigațiile medicale efectuate în perioada verificată și cantitatea de reactivi achiziționați conform facturilor și utilizați în efectuarea investigațiilor;

(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înțelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate și pentru care au încheiat contract cu aceasta, condițiile de suspendare prevăzute la alin. (1) se aplică furnizorului de servicii medicale paraclinice, respectiv filialelor/punctelor de lucru după caz.

Art. 18. - (1) Situațiile prevăzute la art. 15 și la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constată de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se dorește încetarea contractului.

XI. Corespondența

Art. 19. - (1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul laboratorului declarat în contract.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 20. - (1) În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiționale, după caz, în limita fondurilor aprobate asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile paraclinice, avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor inițiale.

Art. 21. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu puțință spiritului contractului.

Art. 22. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 5 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.

Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă a acestui contract.

XIII. Soluționarea litigiilor

Art. 23. - (1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă între furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către Comisia de Arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau, de către instanțele de judecată, după caz.

XIV. Alte clauze

ART. 24 - Suma decontată lunar pentru serviciile medicale contractate se va face în limita bugetului aprobat la nivelul CAS Constanța cu această destinație.

ART. 25 - În valoarea totală de contract pentru anul 2016 este inclusă și suma de 0,00 lei contractată în baza actelor adiționale pentru lunile ianuarie - iulie 2016.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi 29.07.2016, în două exemplare a câte 10 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și intra în vigoare la data de 01.08.2016.

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CONSTANȚA**

Președinte - Director general
Dr. George Mirela Onistor

FURNIZOR
Spital Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Reprezentant,
CONSTANTA

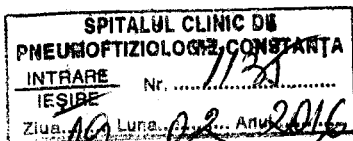
le

E

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA
- CONSTANTA -

Str. Lacramioarei nr. 1 Tel: 0241 / 48.09.39 ; 0241/48.09.40,
0241/48.09.45 ; fax: 0241 / 48.09.46

nr. 1873/27.01.2016



CONTRACT

I. Părțile contractante

1. Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța , cu sediul în orașul Constanța, str. Aleea Lacramioarei nr. 1, județul Constanța, telefon 0241480939/ fax 0241480946, reprezentată prin p.director executiv: Ec. Schipor Cristina Mihaela,

și

2. Unitatea sanitară Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta cu sediul în Constanta, str. Sentinelei nr. 40, telefon : 0241/486300, fax: 0241/486324, reprezentată prin manager dr.Borgazi Erdin, având actul de înființare/organizare nr. 230/1973, autorizația sanitară de funcționare nr. 630/30.07.2009, dovada de evaluare nr. 9S / 24.09.2007, codul fiscal 2983845 și contul nr. RO51TREZ23121F333000XXXX, deschis la Trezoreria Constanta, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului de furnizare servicii medicale spitalicești încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a județului Constanța nr. CT0008100000487/13.04.2010.

II. Obiectul contractului

ART. 1

Obiectul contractului este, după caz:

a) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condițiile legii: cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM;

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfășoară activitatea de cercetare științifică în condițiile legii;

c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor medicale de medicină sportivă, cabinetelor TBC, cabinetelor LSM, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în condițiile legii;

d) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii I - VII;

e) asigurarea cheltuielilor pentru UPU și CPU cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgență, aprobate în condițiile legii, după cum urmează:

- cheltuieli de personal; cheltuieli de personal propriu unității de primire a urgențelor care participă la intervenții SMURD;

- cheltuielile cu medicamentele, reactivii și materialele sanitare;

- cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensivă mobilă și de prim ajutor calificat;
- cheltuielile ocazionate de investigațiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectivul UPU sau CPU;
- cheltuielile aferente altor bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea acestor structuri;
- cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensivă mobilă și de prim ajutor calificat;
- cheltuieli de întreținere și verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele de terapie intensivă mobilă și de prim ajutor calificat;
- cheltuieli de asigurare a mijloacelor de intervenție necesare echipajelor de terapie intensivă mobilă și de prim ajutor calificat;
- cheltuieli de funcționare și întreținere a mijloacelor de intervenție a echipajelor de prim ajutor calificat care funcționează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situații de urgență, cu excepția cheltuielilor de personal paramedical care deservește aceste echipaje în condițiile prevăzute la art. 93 alin. (5¹) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, precum și cheltuieli de întreținere și verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de intervenție la accidente colective și calamități, după caz;
- cheltuieli de funcționare și întreținere a autospecialei/autospecialelor utilizate în cadrul structurii de coordonare și intervenție medicală regională a SMURD (dacă astfel de autospecială sau autospeciale există în dotare).

III. Durata contractului

ART. 2

Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2016.

ART. 3

Durata prezentului contract se prelungește în cazul în care până la data de 31 decembrie 2016 nu a fost adoptată legea bugetului pentru anul 2017, precum și în alte situații, cu acordul părților.

IV. Obligațiile părților

ART. 4

(1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București are următoarele obligații:

1. să asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale și a cheltuielilor materiale, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și corespunzător obiectului prezentului contract;
2. să asigure lunar sumele necesare pentru plata drepturilor salariale și, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor, pe baza cererii și a documentelor justificative

înaintate de unitatea sanitară, în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă, în limita sumei prevăzute în contract;

3. să analizeze cererea unității sanitare, având în vedere:

a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;

b) disponibilul din cont rămas neutilizat;

c) valoarea contractului;

4. să organizeze evidența contabilă a cheltuielilor, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificăției bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție;

5. să monitorizeze respectarea dispozițiilor legale care reglementează desfășurarea activității specifice de la nivelul fiecărei structuri;

6. să urmărească încadrarea în sumele contractate;

7. să verifice respectarea destinațiilor fondurilor;

8. să respecte prevederile legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) Obligațiile direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

ART. 5

Unitatea sanitară are următoarele obligații:

1. să asigure desfășurarea activităților specifice la nivelul fiecărei structuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. să solicite în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă sumele necesare pentru asigurarea drepturilor salariale și, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor care fac obiectul prezentului contract, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;

3. să organizeze și să conducă, prin directorul financiar contabil, evidențele tehnico-operative, precum și evidențele contabile ale cheltuielilor, potrivit paragrafelor și subdiviziunilor clasificăției bugetare, pentru bugetul aprobat și în execuție;

4. să efectueze, în condițiile legii, achiziția bunurilor și serviciilor necesare pentru realizarea activităților specifice prevăzute la art. 1 lit. c) și e);

5. să cuprindă sumele contractate prevăzute în prezentul contract în bugetul propriu de venituri și cheltuieli;

6. să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București orice alte date referitoare la activitățile specifice care fac obiectul prezentului contract;

7. să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită periodic direcției de sănătate publică informațiile legate de activitățile specifice care fac obiectul prezentului contract;

8. să respecte prevederile legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

9. să dețină autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

10. să raporteze corect și la timp datele direcției de sănătate publică județene/a municipiului București.

V. Valoarea contractului

ART. 6

Credite bugetare

Valoarea totală a contractului este de **3.125.374 lei** și se detaliază distinct pentru activitatea specifică prevăzută la art. 1, astfel:

1. 2.925.374 lei - drepturi salariale ale personalului din cabinetele TBC
2. 200.000 lei - cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor TBC

VI. Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale și, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor

ART. 7

(1) Asigurarea sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale și, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor se realizează lunar, în limita sumelor prevăzute în contract cu această destinație.

(2) Unitatea sanitară prezintă, în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă, următoarele documente:

- a) cererea întocmită conform anexei nr. 1;
- b) documente justificative care însoțesc cererea, după cum urmează:
 - b_1) pentru sumele reprezentând drepturi salariale: copii ale statelor de plată aferente personalului pentru care se asigură sume pentru plata drepturilor salariale în condițiile prezentului contract;
 - b_2) pentru sumele reprezentând cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor: copii ale facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor achiziționate pentru care se solicită fonduri;
 - b_3) decontul pentru luna precedentă pentru sumele reprezentând plata drepturilor salariale și a contravalorii facturilor pentru bunuri și servicii, după caz, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract.

VII. Răspunderea contractuală

ART. 8

Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale ale unității sanitare prevăzute la art. 5.

ART. 9

Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) atrage neasigurarea fondurilor aferente.

ART. 10

(1) În cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.

VIII. Soluționarea litigiilor

ART. 11

Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

IX. Clauze speciale

ART. 12

Se încheie obligatoriu acte adiționale în situația prevăzută la art. 3, precum și în cazul modificării condițiilor inițiale care au stat la baza încheierii prezentului contract.

ART. 13

Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă obiectului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

X. Forța majoră

ART. 14

Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

ART. 15

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

ART. 16

Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

ART. 17

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

XI. Dispoziții finale

ART. 18

Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți.

ART. 19

În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.

ART. 20

Rezilierea prezentului contract înainte de expirarea valabilității acestuia poate fi făcută numai cu acordul părților.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, 27.01.2016, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se completează conform normelor legale în vigoare.

Direcția de Sănătate Publică a
Județului Constanța

p. Director executiv,
Ec. Schimbă Cristina Mihaela

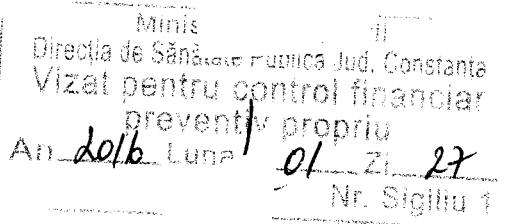
Unitatea sanitară



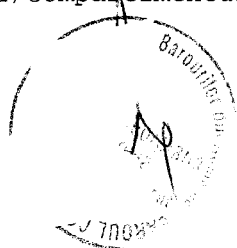
Director financiar-contabil,

p. Director Executiv Adj. Economic,
Ec. Enica Liminita

Director medical,



Avizat
Biroul/Compartimentul juridic



Biroul/Compartimentul juridic

ANEXA 1
la contract

Unitatea sanitară
Spitalul
Nr. din

Către

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanta

CERERE

pentru asigurarea sumelor necesare drepturilor de personal și a unor cheltuieli de natura
bunurilor și serviciilor pentru luna 2016

1. Cheltuieli de personal

Nr. crt.	Structura	Număr de personal	Total cheltuieli de personal - lei -
1.	Cabinete medicină sportivă		
2.	Cabinete planning familial		
3.	Cabinete HIV/SIDA		
4.	Cabinete distrofici		
5.	Cabinete TBC		
6.	Cabinete LSM		
7.	Cercetare științifică		
8.	Rezidenți anii I - VII		
9.	UPU - UPU SMURD		
	TOTAL:		

2. Cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor

Nr. crt.	Structura	Total cheltuieli materiale - lei -
1.	Cabinete medicină sportivă	
2.	Cabinete TBC	
3.	Cabinete LSM	
4.	UPU - UPU SMURD	
	TOTAL:	

Manager,

Director financiar-contabil,

.....

.....

ANEXA 2
la contract

Unitatea sanitară
Spitalul
Nr. din

Către

Direcția de Sănătate Publică a Județului/Municipiului București

DECONT

privind utilizarea sumelor alocate de Direcția de Sănătate Publică a Județului
Constanta în luna 2015 pentru activități specifice

1. Sold inițial: lei
2. Suma asigurată de direcția de sănătate publică în luna precedentă:
..... lei
3. Sumele plătite pentru drepturile salariale ale personalului în luna 2015:
..... lei
4. Sumele achitate furnizorilor de bunuri și servicii în luna 2015:
..... lei

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.

Manager,

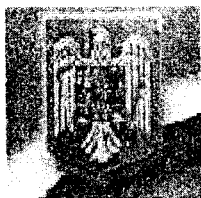
.....

Director financiar-contabil,

.....

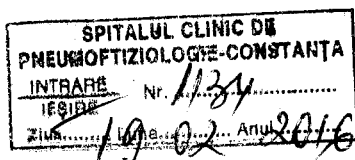
NOTĂ:

- a) În decontul lunar sumele se detaliază pentru fiecare activitate specifică, în conformitate cu obiectul prezentului contract.
- b) Decontul lunar se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanta în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CONSTANȚA

Str. Lacramioarei nr.1, tel.: 0241/480.639, fax: 0241/480.645
e-mail: dspj.constanta@dspct.ro



CONTRACT

pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, derulate de către unități sanitare publice din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau unități sanitare private
nr. 2111 din 01.02.2016

I. Părțile contractante

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, cu sediul în orașul Constanța, str. Aleea Lacrămioarei nr. 1, județul Constanța, telefon 0241/480939, fax 0241/480945, reprezentată prin p.director executiv Ec. Schipor Cristina Mihaela
și

Unitatea sanitară Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, cu sediul în Constanta, str. Sentinelei nr. 40, telefon 0241/486300, fax 0241/486324, reprezentată prin manager Dr. Borgazi Erdin, având actul de înființare/organizare nr. 230/1973, autorizația sanitară de funcționare nr. 630/30.07.2009, dovada de evaluare nr. 9S/24.09.2007, codul fiscal 2983845 și contul nr. RO86TREZ23121F333100XXXX deschis la Trezoreria Statului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitalicești încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Constanta nr. CT0008100000487/13.04.2010.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, după cum urmează:

A. Supravegherea și controlul tuberculozei

B. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016 și Normelor tehnice de realizare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.386/2015.

III. Durata contractului

ART. 2 - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2016.

ART. 3 - Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părților, în situația prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016.

IV. Obligațiile părților

ART. 4

(1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București are următoarele obligații:

- a) să asigure analiza și monitorizarea modului de derulare a programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică la nivelul unității sanitare prin indicatorii fizici și de eficiență realizați și transmiși de aceasta;
- b) să monitorizeze realizarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică, urmărind cel puțin următoarele: identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile alocate unităților sanitare/instituțiilor care derulează programe naționale de sănătate publică, modul de realizare și de raportare a indicatorilor prevăzuți în prezentul contract, încadrarea în bugetul aprobat, urmărirea consumurilor cantitative și valorice ale bunurilor înregistrate pentru derularea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică, urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentul contract referitoare la derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
- c) să asigure fondurile necesare pentru derularea programelor /subprogramelor naționale de sănătate publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinație, decontând lunar, în limita prezentului contract, contravaloarea bunurilor și serviciilor acordate în cadrul programului/subprogramului, pe baza facturilor transmise de unitatea sanitară și a documentelor justificative, conform prevederilor legale în vigoare;
- d) să urmărească și să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
- e) să deconteze lunar, pe baza cererii justificative a unității sanitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății

nr.386/2015, însoțită de documentele prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor justificative, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, contravaloarea facturilor, prezentate în copie, pentru bunurile și serviciile acordate în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, ținând seama și de următoarele criterii: gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior, disponibilul din cont rămas neutilizat, bugetul aprobat cu această destinație;

- f) să gestioneze eficient mijloacele materiale și mijloacele bănești;
- g) să verifice organizarea de către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul a evidenței contabile a cheltuielilor pe fiecare program/subprogram, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificăției bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție precum și a evidențelor contabile, evidențelor tehnico-operative ale unității sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- h) să asigure monitorizarea stocurilor din punct de vedere cantitativ și valoric raportate în condițiile prevăzute de Normele tehnice de realizare a programelor/ subprogramelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386./2015;
- i) să verifice organizarea evidenței nominale a beneficiarilor programului/subprogramului, pe baza codului numeric personal de către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul;
- j) să evalueze trimestrial indicatorii specifici și, în funcție de realizarea obiectivelor și activităților propuse în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, să stabilească modul de alocare a resurselor rămase neutilizate;
- k) să verifice respectarea de către unitățile sanitare a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- l) să verifice publicarea pe site a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a execuției bugetare înregistrată pe parcursul implementării acestora, detaliat pe fiecare dintre programele/subprogramele naționale de sănătate publică la termenele și în condițiile prevăzute prin Normele tehnice de aprobare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016 aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 .

(2) Obligațiile direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

ART. 5

(1) Pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, unitățile sanitare au următoarele obligații:

- a) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor programului;
- b) să înregistreze, să stocheze, să prelucereze și să transmită informațiile legate de programele/subprogramele naționale de sănătate pe care le derulează, conform prevederilor legale în vigoare;
- c) să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în concordanță cu actele normative în vigoare;
- d) să utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram de sănătate publică, potrivit destinației acestora cu respectarea naturii cheltuielilor eligibile pentru fiecare program / subprogram național de sănătate publică;

- e) să cuprindă sumele contractate pentru programele naționale de sănătate publică în bugetul de venituri și cheltuieli și să le aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;
- f) să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate și să analizeze indicatorii prezentați;
- g) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;
- h) să asigure tratamentul adecvat și prescrierea medicamentelor conform reglementărilor în vigoare;
- i) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale (medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea) și a mijloacelor bănești;
- j) să răspundă de asigurarea unor stocuri cantitativ-valorice adecvate și continue de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea necesare derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent corespunzătoare unei perioade de 2 luni, cu excepția Programelor naționale de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV, respectiv tuberculozei, pentru care stocurile se asigură la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent corespunzătoare unei perioade de 3 luni;
- k) să organizeze și să conducă, prin directorul financiar contabil, evidențele tehnico-operative, precum și evidențele contabile ale cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram și pe paragrafele și subdiviziunile clasificăției bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât și în execuție;
- l) să efectueze, în condițiile legii, achiziția bunurilor și serviciilor necesare pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică, altele decât cele care fac obiectul achizițiilor centralizate organizate de Ministerul Sănătății, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.386/2015 ;
- m) să organizeze evidența beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile și serviciile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
- n) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a execuției bugetare înregistrată pe parcursul implementării acestora, detaliat pe fiecare dintre programele/subprogramele naționale de sănătate publică implementate conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.386/2015;
- o) să transmită direcției de sănătate publică, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, precum și indicatorii realizați, răspunzând de exactitatea și realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plății contravalorii facturii pentru bunurile și serviciile acordate în cadrul programului/subprogramului național de sănătate publică în luna precedentă, cât și a indicatorilor raportați;
- p) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- q) să dețină autorizația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- r) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București orice alte date referitoare la programele/subprogramele naționale de sănătate publică pe care le derulează și să răspundă de exactitatea și realitatea datelor raportate;
- s) să transmită trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, raportul de activitate întocmit de coordonatorul programului/subprogramului național de sănătate publică în cadrul unității sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- t) să raporteze corect și la timp datele către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București;
- u) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență, precum și valoarea bunurilor și serviciilor acordate în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate în perioada pentru care se face raportarea.

(2) Obligațiile unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum și prin personalul implicat în realizarea activității programelor naționale de sănătate publică, în limitele competențelor, potrivit legii.

V. Valoarea contractului

Art. 6.- Valoarea contractului este de **556.000 lei** și reprezintă fonduri pentru anul 2016 astfel:

trim. I = 300.000 lei; trim. II = 200.000 lei; trim. III = 56.000 lei; trim. IV = 0 lei

Sursa Venituri Proprii –Accize -AAPL

VI. Decontarea contravalorii bunurilor și serviciilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică.

ART. 7

(1) Decontarea contravalorii bunurilor și serviciilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, după cum urmează:

- a) în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile și serviciile realizate conform contractelor încheiate;
- b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele necesare efectuării plăților pentru drepturile salariale aferente personalului care desfășoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate.

(2) în vederea decontării contravalorii bunurilor și serviciilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate, unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile ale lunii curente următoarele documente:

- a) cererea justificativă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015;

b) borderoul centralizator cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului terțiar de credite care însoțesc cererile de finanțare fundamentate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015;

b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015;

c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor acordate în perioada pentru care se face raportarea, copii ale statelor de plată aferente personalului care desfășoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică, copii ale ordinelor de deplasare, borderoul centralizator pe CNP pentru situația în care modalitatea de plată este exprimată în tarif/serviciu medical și situația stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea;

d) copii ale ordinelor de plată, prin care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile și serviciile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea, însoțite de extrasul de cont cu viza trezoreriei;

e) situația cantitativ - valorică a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea specifice.

(3) Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent și rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condițiile prevăzute la alin. (1).

ART. 8 - Direcția de sănătate județeană/a municipiului București analizează indicatorii prezentați din decont, precum și gradul și modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul și condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile și/sau serviciile acordate, pentru luna precedentă.

VII. Răspunderea contractuală

ART. 9

(1) Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale ale unității sanitare, așa cum sunt prevăzute la art. 5.

(2) Personalul implicat în realizarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică are următoarele obligații:

a) coordonatorul fiecărui program/subprogram:

1. răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate, potrivit destinației stabilite pentru acestea;
2. răspunde de organizarea evidenței beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile și serviciile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
3. dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;

4. răspunde de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în conformitate cu prevederile în vigoare;
5. răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, precum și de realitatea și exactitatea acestora;
6. se asigură că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punct de vedere al calității în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condițiile legii;
7. răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor și la modul de acordare a tratamentului, în cadrul programelor naționale de sănătate publică;
8. orice alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare.

b) directorul financiar contabil al unității sanitare:

1. organizează, conduce și răspunde de modul de organizare a evidenței contabile a cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram pe paragrafele și subdiviziunile clasificăției bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât și în execuția acestuia precum și a evidenței tehnico-operative;
2. răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinațiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare;
3. răspunde de exactitatea și realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;
4. asigură efectuarea plăților către furnizorii de bunuri și servicii contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;
5. verifică documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2) prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activitățile prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii;
6. răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
7. are obligația să cuprindă sumele contractate pentru programele naționale de sănătate publică în bugetul de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condițiile legii;
8. organizează, conduce și răspunde de evidența analitică a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea specifice pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică și în cadrul acestuia pe tipuri de produse;
9. orice alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare.

ART. 10 - Controlul prevăzut la art. 5 (f) efectuat de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;
- b) dacă au fost realizate obiectivele programului/subprogramului respectiv; existența unor disfuncționalități în derularea programului/subprogramului;
- c) încadrarea în sumele contractate pe programe/subprograme;
- d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite cu încadrarea în natura cheltuielilor eligibile;
- e) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite;
- f) realitatea și exactitatea datelor înregistrate și raportate;

- g) înregistrarea în gestiunea contabilă și în evidența secțiilor din cadrul unității sanitare care a implementat programul a consumului, respectiv a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea.

ART. 11 - Neprezentarea, de către unitatea sanitară, a documentelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract, atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 12

(1) În cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.

VIII. Soluționarea litigiilor

ART. 13 - Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

IX. Clauze speciale

ART. 14 - Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul programelor/subprogramelor, pe parcursul derulării acestuia.

ART. 15 - Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu puțință spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă, pe durata derulării prezentului contract, expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

X. Forța majoră

ART. 16 - Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

ART. 17 - Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

ART. 18 - Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

ART. 19 - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

XI. Dispoziții finale

ART. 20 - Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

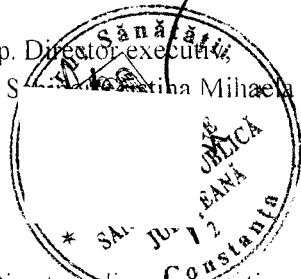
ART. 21 - În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.

ART. 22 - Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilității acestuia poate fi făcută numai cu acordul părților.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, 01.02.2016, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și se completează conform normelor legale în vigoare.

Direcția de Sănătate Publică a
Județului Constanța

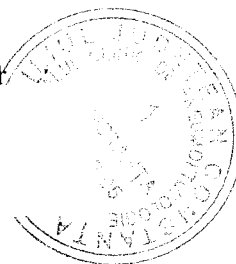
p. Director executiv,
Ec. S. Mihaela



p. Director adjunct executiv economic,
Ec. Enica Luminita

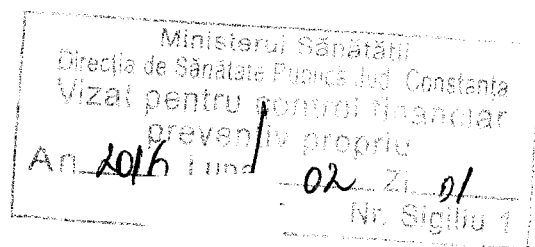
Unitatea sanitară

Manager

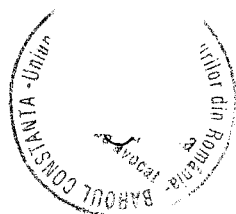


Director financiar-contabil,

Director medical,

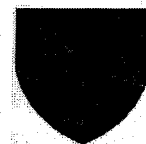


Avizat
Biroul/Compartimentul juridic,



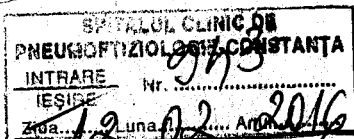
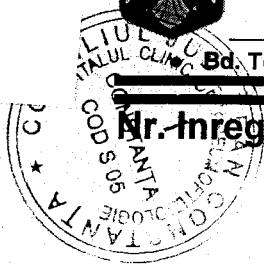


CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET



Bd. Tomis nr. 51, Constanța – 8700 • Tel. : 041-708001 / Fax : 041-708453 • e-mail : consjud@cjc.ro •

Nr. Inreg. 3435/11.02.2016



Catre,

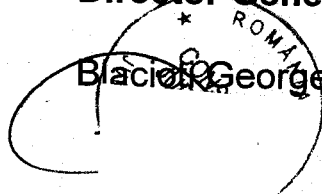
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
Constanta

Prin prezenta va facem cunoscut ca in sedinta Consiliului Judetean Constanta din data de 04.02.2016, prin HCJC nr. 42, s-a aprobat bugetul judetean, pe anul 2016, prin care vi s-a repartizat suma de 760.000 lei pe „Sectiunea functionare”.

Cu stima,

Director General,

Blaciu Georgeta



Sef Serviciu,

Cîrciu Veronica

Elaborat,

Soare Marcela

MODEL 02

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

-CONSTANȚA-

Str.Sentinelei nr.40, cod 2983845,tel/fax 0341-486329

Nr. 6676 din 20.09.2016

APROB
ORDONATOR DE CREDITE
Dr.BORGHAZ ERDIN

REFERAT

Avizat : Ec.Vasile Iuliana ,Director Financiar Contabil

Tema : Aprobarea Programului anual de achizitii publice al spitalului,
conform Bugetului aprobat pe 2016

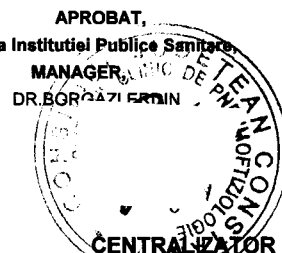
Potrivit prevederilor LEGEA 98/2016,privind achizitiile publice,spitalul are obligatia de a stabili Programul anual al achizitiilor publice,care cuprinde totalitatea contractelor de furnizare de produse,lucrari si servicii,pe care spitalul le va realiza in 2016.

In acest scop,au fost intocmite liste distincte de cheltuieli de capital si de cheltuieli materiale si servicii,in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe 2016.

Propunem :

Aprobarea Programului anual de achizitii publice,conform Bugetului pe 2016.

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANTA
NR 6678 30.09.2016



AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

ENESCU DUMITRU MARIUS

ROIBU MIHAELA

TURCU DANIEL

ASCHIE MARIANA

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

pe articole bugetare , al Proiectului de Plan de achizitii PE ANUL 2016 al ACHIZITIILOR PUBLICE

NC	Denumire indicator	Titlu	Art.	Alin.	Valoare BVC AN (01.08.2016) 2016	Valoare BVC AN (30.09.2016) 2016	Influente +/-	OBS.ANEXA
1	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5,232,542	5,445,042	212,500	
2	Bunuri si servicii		01		2,466,168	2,466,434	266	
3	Furnituri de birou	20.01.01		01	76,681	76,947	266	1
4	Materiale de curatenie	20.01.02		02	82,780	82,780	0	2
5	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		03	528,215	528,215	0	3
6	Apa, canal si salubritate	20.01.04		04	139,746	139,746	0	3
7	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		05	12,337	12,337	0	3
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		08	45,882	45,882	0	4
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		09	496,580	496,580	0	5
10	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		30	1,083,947	1,083,947	0	6
11	Reparatii curente	20.02	02		65,547	65,547	0	7
12	Hrana	20.03.01	03		493,192	589,892	96,700	
13	Hrana pentru oameni	20.03.01		01	493,192	589,892	96,700	8
14	Medicamente si materiale sanitare	20.04	04		1,102,385	1,202,119	99,734	
15	Medicamente	20.04.01		01	625,687	725,421	99,734	9(9/1;9/2;9/3)
16	Materiale sanitare	20.04.02		02	111,873	111,873	0	10
17	Reactivi	20.04.03		03	261,324	261,324	0	11
18	Dezinfectanti	20.04.04		04	103,501	103,501	0	12
19	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	05		849,776	849,776	0	
20	Uniforme si echipament	20.05.01			39,429	39,429	0	12
21	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.02			399,280	399,280	0	12
22	Alte obiecte de inventar	20.05.30		30	411,067	411,067	0	13
23	Deplasari, detasari, transferari	20.06	06		13,604	13,604	0	
24	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		01	13,604	13,604	0	14
25	Materiale de laborator	20.09	09		87,336	87,336	0	14
26	Carti si publicatii	20.11			3,344	3,344	0	
26	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	11		3,344	5,803	2,459	15
27	Pregatire profesionala	20.13	13		12,240	12,240	0	15
28	Protectia muncii	20.14	14		96,444	96,444	0	15
29	Alte cheltuieli	20.3	30		42,506	58,306	15,800	
30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		30	42,506	58,306	15,800	15

OBS.: 1 EURO = 4,4439LEI. Estimare medie pentru 2016
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. VASILE IULIANA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE,

EC ANASTASIU RODICA

EC. DOBRESCU LILIANA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA -PLAN ACHIZITII -2016

Fundamentare achizitiei din sursa de finantare-Buget asigurari de sanatate 5447501 LEI

ART. BUG - 20.01.01- FURNITURI DE BIROU- ANEXA 1-Alocatie bugetara -76947 lei

Nr. angajati spital*valoare furnituri birou si birotica / luna conform necesarului 195 angajati* 65,54 lei angajat/luna = 12780 lei/luna *6 luni = 76947 lei

ART. BUG. - 20.01.02 MATERIALE PENTRU CURATENIE - ANEXA 2-Alocatie bugetara -82780 lei

Suprafata de curatat * Nr.curatiri/zi * valoare materiale curatenie = 7641 MP * 3 ori/zi = 22923 mp/zi curatenie * 30 zile=687690 mp * 0,0172 lei/mp/luna =11825.71 lei/luna *7 luni =82780 LEI

ART. BUG. 20.01.03 -INCALZIT,ILUMINAT,FORTA MOTRICA - ANEXA 3-Alocatie bugetara - 528215 lei

Incalzit - Gaze naturale - Alocatie - nr.MW/h/luna * pret/ MW/h*nr.luni = 297,32 MW/h /luna * 131,44 lei/ MW/h*7luni = 273561lei

Incarcatura butan(butelii aragaz) = 57 butelii *66 lei ron/but = 3810 lei

Iluminat - Alocatie - 51193 kw/luna * 0,7 lei ron/kw*7 luni = 250844 lei

ART. BUG. -20.01.04 APA, CANAL, SALUBRITATE - ANEXA 3-Alocatie -139746 lei

Apa, canal = 17052 mc apa * 4,12 lei /mc = 70.253 lei

Salubritate - 692 MC * 100,44 LEI/MC = 69493 LEI

ART. BUG. -20.01.05 CARBURANTI SI LUBREFIANTI - ANEXA 4

Alocatie - 12337 lei

Carnete combustibil nr.CRN * valoare /CRNn = 2682 crn * 4,6 lei/litru = 12337 LEI

ART. BUG.- 20.01.08- POSTA,TELEFON,TV,TELEFAX,INTERNET - ANEXA 4-Alocatie - 45882 LEI

Serv.telef. si date (valoare abonament+ conv. Telefonice)/luna* nr.luni= 5425 lei ron/luna *6 luni = 32550lei

Timbre postale,serv.curierat - 1198 BUC * 1,67 LEI / TIMBRU=2000 LEI

Servicii Telefonie mobila - 12 luni *892 lei/luna =11332 lei

ART. BUG - 20.01.09. MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL-ANEXA 5-Alocatie- 496580 - lei

Materiale - 208889 lei ; Servicii -287691 lei

ART. BUG. - 20.01.30 ALTE MATERIALE SI PRESTARI SERVICII - ANEXA 6-Alocatie bugetara 1083947 lei

1. Materiale 265499 lei ; Servicii 818448 lei

ART. BUG. - 20.02- REPARATII CURENTE - ANEXA 7-Alocatie -65547 lei

Materiale pentru reparatii -37777 ; Serv.igienizare si reparatii - 27770 LEI

ART. BUG. 20.03.01-ALIMENTE - ANEXA 8-Alocatie - 589892 lei

ART. BUG. 20.04.01-MEDICAMENTE - ANEXA 9-Alocatie 725421 lei

Nr.zile spitalizare realizate *val.medie medicam.= 26661 zile spitalizare * 23.47 lei= 725421 lei

ART. BUG. 20.04.02-MATERIALE SANITARE - ANEXA 10-ALOCATIE -111873 LEI

Nr.zile spitalizare realizate * valoare medie mat.sanitare = 26661 zile spitalizare.* 4,20 lei= 111873 lei

ART. BUG. 20.04.03-REACTIVI - ANEXA 11-Alocatie - 261324 lei

Nr.zile spitalizare realizate *val.medie * valoare medie = 26661 zile spitalizareX 9,80 LEI = 261324 lei

Utilitatea reactivilor:-diagnostic bacteriologic BK;

- investigatii hematobiocimice ale bolnavilor pneumologici si ftiziologici

ART. BUG. - 20.04.04 - DEZINFECTANTI - ANEXA 12-Alocatie -103501 lei

Supr. de curatat * Nr.curatiri/zi * val. Dezinfect. *30 zile=7641 mp * 3 ori/zi=22923 mp *30 zile=687.690 mp *0,0215 Lei/ron/mp = 14785 lei /luna * 7 luni = 103501lei

-prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale

ART.BUG.20.05.01-UNIFORME SI ECHIPAMENT ANEXA 12- Alocatie 39429 lei - Halate

ART.BUG.-20.05.03-LENJERIE SI ACCESORII DE PAT-ANEXA 12 Alocatie 399280 lei-Cearceafuri si fete de perna,PATURI,

ART. BUG. - 20.05. 30- ALTE OBIECTE DE INVENTAR - ANEXA 13-Alocatie - 411067 lei-Ustensile bucatarie,aparate,mobilier medical,calculatoare,ap.aer conditionat,frigidere.

ART.BUG.20.06.01-DEPLASARI INTERNE - ANEXA 14 - 13604 LEI

ART. BUG. 20.09 -MATERIALE PENTRU LABORATOR-ANEXA 14-Alocatie - 87336 lei

-recoltare singe si spute pentru investigatii hematobiocimice ale bolnavilor pneumologici si fiziologici.

Nr.zile spitalizare * valoare materiale pentru laborator 26661* 3,28 lei ron= 87336 lei

ART. BUG. 20.11 -CARTI,PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE -ANEXA 14-Alocatie - 5803 lei

ART.BUG.20.13-PREGATIRE PROFESIONALA ANEXA 15 - 12240 LEI

ART. BUG. - 20.14 -PROTECTIA MUNCII - ANEXA NR 15-Alocatie bugetara - 96444 lei : Materiale - 32250 lei; Servicii -64194 lei

ART. BUG. - 20.30.30 -ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII-Constitutie fond handicapati 58306 lei - ANEXA 15

ORDONATOR DE CREDITE

DR.BORGHI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. V. A. C. E. IULIANA

NC	DENUMIRE PRODUS	COD CPV	U/M	CANT PAF	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	AGRAFE 30 MM-ZINCATE 100 / CUTIE	30197220-4	CUT	25	0.44	11.00	13.20	2.48	AD	DL
2	AGRAFE 33 MM COLOR 100 /CUTIE	30197220-4	CUT	10	0.45	4.50	5.40	1.01	AD	DL
3	ALB CORECTOR TIP BANDA	39162110-9	BUC	10	1.10	11.00	13.20	2.48	AD	DL
4	BATERII TIP AA 1.5 V	31440000-2	BUC	20	1.10	22.00	26.40	4.95	AD	DL
5	BIBLORAF A4,cu rama-75mm,cu 2 orificii metalice pe mijlocul copertii din fata,ptr.stabilitate cu etichete si buzunar diverse culori (mov, roz, albastru, verde,) dublu plastifiat	30197210-1	BUC	70	8.71	609.70	731.64	137.20	AD	DL
6	BIBLORAF A4,cu rama-75mm,cu 2 orificii metalice pe mijlocul copertii din fata,ptr.stabilitate cu etichete si buzunar rosu dublu plastifiat	30197210-1	BUC	5	8.71	43.55	52.26	9.80	AD	DL
7	BIBLORAF A4,cu rama-75mm,cu 2 orificii metalice pe mijlocul copertii din fata,ptr.stabilitate cu etichete si buzunar albastru dublu plastifiat	30197210-1	BUC	5	8.71	43.55	52.26	9.80	AD	DL
8	BIBLORAF A4 DUBLU PLASTIFIAT 7.5-8 CM LATIME COTOR, CULOARE ALBASTRU	30197210-1	BUC	20	3.20	64.00	76.80	14.40	AD	DL
9	BIBLORAF A4 DUBLU PLASTIFIAT 7.5-8 CM LATIME COTOR, CULOARE GALBEN	30197210-1	BUC	200	3.20	640.00	768.00	144.02	AD	DL
10	BIBLORAF A4 DUBLU PLASTIFIAT 7.5-8 CM LATIME COTOR, CULOARE ROSU	30197210-1	BUC	200	3.20	640.00	768.00	144.02	AD	DL
11	CANON PIXMA MP 280 INKJET COLOR 510	30237310-5	BUC	20	60	1200.00	1440.00	270.03	AD	DL
12	CANON PIXMA MP 280 INKJET NEGRU 510	30237310-5	BUC	5	45.09	225.45	270.54	50.73	AD	DL
13	CALCULATOR BIROU 16 DIGITS TIP CANON	30141200-1	BUC	1	62.19	62.19	74.63	13.99	AD	DL
14	CAPSATOR 24/6 MINIM 30 DE COLI 55 MM	30197320-5	BUC	2	13.84	27.68	33.22	6.23	AD	DL
15	CONDICA PREZENTA	32581210-4	BUC	7	0.95	6.65	7.98	1.50	AD	DL
16	CARTUS COLOR CL 41 - CANON MP 160	30237310-5	BUC	5	71.34	356.70	428.04	80.27	AD	DL
17	CARTUS EPSON BLACK T0711	30237310-5	BUC	5	38.36	191.80	230.16	43.16	AD	DL
18	CARTUS EPSON CYANT0712	30237310-5	BUC	5	38.36	191.80	230.16	43.16	AD	DL
19	CARTUS EPSON MAGENTA T0713	30237310-5	BUC	5	38.36	191.80	230.16	43.16	AD	DL
20	CARTUS EPSON YELLOW 70714	30237310-5	BUC	5	38.36	191.80	230.16	43.16	AD	DL
21	CARTUS IMPRIMANTA BROTHER BK LC 1240 BLACK	30237310-5	BUC	5	67.8	339.00	406.80	76.28	AD	DL
22	CARTUS IMPRIMANTA BROTHER C LC 1240 CYAN	30237310-5	BUC	5	43.32	216.60	259.92	48.74	AD	DL
23	CARTUS IMPRIMANTA BROTHER M LC 1240 MAGENTA	30237310-5	BUC	1	43.32	43.32	51.98	9.75	AD	DL
24	CARTUS IMPRIMANTA BROTHER Y LC 1240 YELLOW	30237310-5	BUC	1	56.3	56.30	67.56	12.67	AD	DL
25	CARTUS IMPRIMANTA HP DESKJET 5652 NEGRU	30237310-5	BUC	12	64.69	776.28	931.54	174.68	AD	DL
26	CARTUS IMPRIMANTA HP DESKJET 5652 COLOR	30237310-5	BUC	3	73.47	220.41	264.49	49.60	AD	DL
27	CHITANTIERE 3 EXEMPLARE AUTOCOPIATIVE CU PERFOR PENTRU RUPERE	228140009	CAR	300	5.58	1674.00	2008.80	376.70	AD	DL
28	DOSARE ALB CARTON CU SINA TARE	22852000-7	BUC	30	0.19	5.70	6.84	1.28	AD	DL
29	EVIDENTIATOR MARKER SET 4 CULORI	30192125-3	SET	19	2.02	38.38	46.06	8.64	AD	DL
30	ECUSON PERSONAL PLASTIC ORIZONTAL CU CLIPS	35123400-6	BUC	254	0.43	109.22	131.06	24.58	AD	DL
31	FLUID CORECTOR PE BAZA DE SOLVENT 20 ML TIP NOKI	30192160-0	BUC	11	0.99	10.89	13.07	2.45	AD	DL
32	FOLII PENTRU LAMINARE A4 216 *303MM, 80 MICRONI CUTIE 100 PCS	30192500-6	CUT	12	20.26	243.12	291.74	54.71	AD	DL
33	FOLII PROTECTIE CRISTAL CU PERFORATII COLOR A4*10 BUC/SET	30192500-6	SET	4	3.73	14.92	17.90	3.36	AD	DL
34	HARTIE COPIATOR A4 500 COLI/TOP	30197620-8	TOP	206	8.96	1845.76	2214.91	415.35	AD	DL
35	HARTIE COLORATA A4 XEROX SYMPHONY, 80 G/MP	30197620-8	TOP	4	18.18	72.72	87.26	16.36	AD	DL
36	MARKER PERMANENT PENTRU STICLA VARF SUBTIRE SI CONIC TIP STAEDTLER - 1MM	32581210-4	BUC	71	3.26	231.46	277.75	52.08	AD	DL
37	PERFORATOR BIROU 2 PERFORATII -60 COLI	30197320-5	BUC	5	26.44	132.20	158.64	29.75	AD	DL

38	PLIC CD	21232300-1	BUC	700	0.04	28.00	33.60	6.30	AD	DL
39	REGISTRU MATEMATICA 200 FILE	32581210-4	BUC	6	6.72	40.32	48.38	9.07	AD	DL
40	REGISTRU DICTANDO 200 FILE A4	32581210-4	BUC	4	6.72	26.88	32.26	6.05	AD	DL
41	REGISTRU INTRARI IESIRI	32581210-4	BUC	3	3.11	9.33	11.20	2.10	AD	DL
42	SEPARATOARE CARTON COLOR 100 BUC/SET	30199600-6	BUC	10	3.43	34.30	41.16	7.72	AD	DL
43	SUPORT VERTICAL PVC PENTRU DOSARE DIFERITE CULORI	22853000-4	BUC	47	5.31	249.57	299.48	56.16	AD	DL
44	TONER IMPRIMANTA HP LASERJET 3380	30125110-5	BUC	2	294.38	588.76	706.51	132.49	AD	DL
45	TEXT MARKER 4 CULORI SET VF TESIT 2-5MM	30192125-3	BUC	6	1.85	11.10	13.32	2.50	AD	DL
46	TUS STAMPILA	22612000-3	BUC	2	0.66	1.32	1.58	0.30	AD	DL
47	TAVITA PENTRU DOCUMENTE MAT PVC CULORI DIFERITE CATE 2 /SET	22853000-4	SET	16	4.46	71.36	85.63	16.06	AD	DL
48	CARTUS CANON PIXMA INKJET COLOR CL 511	30237310-5	BUC	15	60.26	903.90	1084.68	203.40	AD	DL
49	CARTUS CANON PIXMA MP 160 40 BLACK	30237310-5	BUC	12	59.42	713.04	855.65	160.45	AD	DL
50	CARTUS CANON PIXMA MP 160 41 COLOR	30237310-5	BUC	7	59.42	415.94	499.13	93.60	AD	DL
51	CARTUS IMPRIMANTA HP LASERJET P 1005	30237310-5	BUC	28	200.90	5625.20	6750.24	1265.83	AD	DL
52	TONER IMPRIMANTA HP LASERJET P 1102	30125110-5	BUC	11	245.00	2695.00	3234.00	606.45	AD	DL
53	CARTUS IMPRIMANTA EPSON STYLUS SX515W BLACK T0711	30237310-5	BUC	8	43.31	346.48	415.78	77.97	AD	DL
54	CARTUS IMPRIMANTA EPSON STYLUS SX515W CYAN T0712	30237310-5	BUC	3	43.31	129.93	155.92	29.24	AD	DL
55	CARTUS IMPRIMANTA EPSON STYLUS SX515W MAGENTA T0713	30237310-5	BUC	3	43.31	129.93	155.92	29.24	AD	DL
56	CARTUS IMPRIMANTA EPSON STYLUS SX515W YELLOW T0714	30237310-5	BUC	3	43.31	129.93	155.92	29.24	AD	DL
57	TONER IMPRIMANTA BROTHER HL 53	30125110-5	BUC	3	262.95	788.85	946.62	177.51	AD	DL
58	TONER COPIATOR BIZHUB 2010 Konica Minolta	30125110-5	BUC	2	232.64	465.28	558.34	104.70	AD	DL
59	TONER LBP 3000	30125110-5	BUC	3	205.74	617.22	740.66	138.89	AD	DL
60	TONER LASERJET M1212	30125110-5	BUC	3	211.83	635.49	762.59	143.00	AD	DL
61	CARTUS IMPRIMANTA PHASER 3010	30237310-5	BUC	2	110.73	221.46	265.75	49.83	AD	DL
62	CARTUS IMPRIMANTA HP LASERJET 3380	30237310-5	BUC	2	295.80	591.60	709.92	133.13	AD	DL
63	CHITANTIERE 3 EXEMPLARE AUTOCOPIATIVE CU PERFOR PENTRU RUPERE	22814000-9	BUC	100	5.88	588.00	705.60	132.32	AD	DL
64	AGRAFE 33 MM-ZINCATE 100 / CUTIE	30192000-1	CUT	90	0.48	43.20	51.84	9.72	AD	DL
65	AGRAFE 50 MM-ZINCATE 100/CUTIE	22830000-7	CUT	6	1.29	7.74	9.29	1.74	AD	DL
66	ALONJE DOSAR	22830000-7	BUC	1	4.96	4.96	5.95	1.12	AD	DL
67	ACE GAMALIE	30125100-2	CUT	15	0.60	9.00	10.80	2.03	AD	DL
68	ASCUTITOARE DUBLA MAGNETICA	30125100-2	BUC	20	0.50	10.00	12.00	2.25	AD	DL
69	BIBLIORAF A4 CU RAMA 75 MM DUBLU PLASTIFIAT , BUZ, CU RAMA CU 2 ORIFICII METALICE PE MIJLOCUL COPERTII PT STABILITATE CU ETICHETE DIVERSE CULORI (GABLEN, ALBASTRU. MOV, ROSU, PORTOCALIU)	30197000-6	BUC	70	8.71	609.70	731.64	137.20	AD	DL
70	BIBLIORAF A4 CU RAMA 50 MM DUBLU PLASTIFIAT , BUZ, CU RAMA CU 2 ORIFICII METALICE PE MIJLOCUL COPERTII PT STABILITATE CU ETICHETE DIVERSE CULORI (GABLEN, ALBASTRU. MOV, ROSU, PORTOCALIU)	30197000-6	BUC	40	8.71	348.40	418.08	78.40	AD	DL
71	BIBLIORAF A4 DUBLUPLASTIFIAT 7.5-8 CM LATIME COTOR CULOARE ROSU	30197000-6	BUC	5	8.71	43.55	52.26	9.80	AD	DL
72	BIBLIORAF A4 DUBLUPLASTIFIAT 7.5-8 CM LATIME COTOR CULOARE ALBASTRU	22852000-7	BUC	5	8.71	43.55	52.26	9.80	AD	DL
73	BATERII TIP AA 1.5 V set 4 buc	30199110-4	SET	7	12.50	87.50	105.00	19.69	AD	DL
74	BATERII TIP AAA 1.5 V set 4 buc	30192121-5	SET	4	13.50	54.00	64.80	12.15	AD	DL
75	BURETE STERS TABLA MAGNETICA	30197130-6	BUC	5	21.86	109.30	131.16	24.60	AD	DL
76	CARNET BON CONSUM AUTOCOPIANT	30192121-5	BUC	25	6.26	156.50	187.80	35.22	AD	DL
77	CAIET 48 FILE DICTANDO	21232300-1	BUC	12	0.83	9.96	11.95	2.24	AD	DL
78	CAIET 48 FILE MATEMATICA	21232300-1	BUC	9	0.83	7.47	8.96	1.68	AD	DL
79	CAIET STUDENTESC 80 FILE MATEMATICA	22816300-6	BUC	12	3.68	44.16	52.99	9.94	AD	DL
80	CAIET STUDENTESC 80 FILE DICTANDO	22800000-8	BUC	23	3.68	84.64	101.57	19.05	AD	DL
81	CALCULATOR BIROU 12 DIGITS TIP CANON	30192000-1	BUC	2	29.93	59.86	71.83	13.47	AD	DL
82	CAPSATOR 24/6 MINIM 30 COLI 55 MM	30192000-1	BUC	4	32.20	128.80	154.56	28.98	AD	DL
83	CAPSE STRONG 24/6 30 COLI	30192000-1	CUT	143	3.31	473.33	568.00	106.51	AD	DL
84	CAPSE MICI NR. 10	39162110-9	CUT	20	2.23	44.60	53.52	10.04	AD	DL
85	CONDICA PREZENTA	44424200-0	BUC	20	4.37	87.40	104.88	19.67	AD	DL

86	CLIPSURI STANDARD 19 MM	30125110-5	SET	2	1.97	3.94	4.73	0.89	AD	DL
87	CLIPSURI STANDARD 25 MM	30125110-5	SET	2	3.00	6.00	7.20	1.35	AD	DL
88	CLIPSURI STANDARD 30 MM	30125110-5	SET	2	5.40	10.80	12.96	2.43	AD	DL
89	CREION NEGRU CU GUMA	30192130-1	BUC	31	0.28	8.68	10.42	1.95	AD	DL
90	CREION MECANIC 0.7	30192130-1	BUC	42	6.43	270.06	324.07	60.77	AD	DL
91	CUTTER +REZERVA LAME	30192130-1	BUC	6	3.36	20.16	24.19	4.54	AD	DL
92	CUB HARTIE 9*9 CM COLOR NEON	30192130-1	BUC	3	6.32	18.96	22.75	4.27	AD	DL
93	DOSAR PVC,SINA TARE,INCOPCIAT,7 CULORI,2 PERFOR. ROSU , PORTOCALIU , BLEU, ALB , VERDE, LILA, MOV	30192130-1	BUC	1030	0.39	401.70	482.04	90.39	AD	DL
94	DOSAR PVC,SINA TARE,INCOPCIAT, 2 PERFOR . ROSU	22852000-7	BUC	100	0.39	39.00	46.80	8.78	AD	DL
95	DOSAR PVC,SINA TARE,INCOPCIAT, 2 PERFOR . PORTOCALIU	22852000-7	BUC	100	0.39	39.00	46.80	8.78	AD	DL
96	DOSAR PVC,SINA TARE,INCOPCIAT, 2 PERFOR . ALBASTRU	22852000-7	BUC	100	0.39	39.00	46.80	8.78	AD	DL
97	DOSAR ALB CARTON PLIC	22852000-7	BUC	5	0.34	1.70	2.04	0.38	AD	DL
98	DOSARE ALB CARTON CU SINA TARE	22852000-7	BUC	240	0.36	86.40	103.68	19.44	AD	DL
99	DOSAR ALB CARTON INCOPCIAT CU GAURI, CU SINA TARE	22852000-7	BUC	50	2.38	119.00	142.80	26.78	AD	DL
100	ETICHETE AUTOADEZIVE ALBE CU COLTURI DREPT 105/58 MM, A4, 10buc/A4	22852000-7	COALA	260	0.30	78.00	93.60	17.55	AD	DL
101	EVIDENTIATOR MARKER SET 4 CULORI	22852000-7	SET	33	11.69	385.77	462.92	86.81	AD	DL
102	FLUID CORECTOR PE BAZA DE SOLVENT 20 ML TIP NOKI	22852000-7	BUC	68	1.84	125.12	150.14	28.16	AD	DL
103	FOLII PVC A4- CU PERFOR.100 BUC /SET TIP NOKI	22852000-7	SET	2	9.00	18.00	21.60	4.05	AD	DL
104	FOLII PENTRU LAMINARE A4,216*303MM, 80 MICRONI, CUTIE *100 PCS	22852000-7	CUT	5	31.45	157.25	188.70	35.39	AD	DL
105	FOLII PVC CRISTAL CU PERFORATII , 80-90 MICRONI 100 BUC/CUT	22852000-7	SET	55	22.33	1228.15	1473.78	276.37	AD	DL
106	FOARFECA 18 CM CU MANER GRIP	39241200-5	BUC	4	2.24	8.96	10.75	2.02	AD	DL
107	FOARFECA 16 CM CU MANER GRIP	39241200-5	BUC	12	1.98	23.76	28.51	5.35	AD	DL
108	FOARFECA 14 CM CU MANER GRIP	39241200-5	BUC	12	1.72	20.64	24.77	4.64	AD	DL
109	FISE MAGAZIE	32581210-4	BUC	1000	0.09	90.00	108.00	20.25	AD	DL
110	HARTIE COPIATOR A4 -500 COLI /TOP	30197620-8	TOP	563	8.99	5061.37	6073.64	1138.95	AD	DL
111	HARTIE COLORATA A4 XEROX SYMPHONY , 80 G/MP	30197620-8	TOP	2	25.55	51.10	61.32	11.50	AD	DL
112	HARTIE GLASATA AUTOCOLANTA LUCIOASA 10FILE/10 CULORI DIFERITE	30197620-8	CUT	2	3.77	7.54	9.05	1.70	AD	DL
113	INDEX SEPARATOR ADEZIV 50*20 MM, 4*50 FILE HARTIE, 4 CULORI NEON	32581210-4	BUC	16	6.31	100.96	121.15	22.72	AD	DL
114	INDEX SEPARATOR ADEZIV PLASTIC 5 CULORI NEON 50*12 MM TIP SAGEATA	32581210-4	BUC	20	6.31	126.20	151.44	28.40	AD	DL
115	INDIGO CARBON ALBASTRU 100 COLI/CUT	32581210-4	BUC	3	12.87	38.61	46.33	8.69	AD	DL
116	MARKER WHITEBOARD PENTRU SCRIERE TABLA MAGNETICA VARF ASCUTIT ROSU , ALBASTRU SI NEGRU	32581210-4	BUC	26	2.01	52.28	62.74	11.77	AD	DL
117	MARKER NEGRU VF.ROTUND 2MM	32581210-4	BUC	19	3.86	73.34	88.01	16.50	AD	DL
118	MARKER PERMANENT ALBASTRU, NEGRU, VERDE, ROSU	32581210-4	BUC	61	3.69	225.09	270.11	50.65	AD	DL
119	NOTES AUTOADEZIV 76/76 MM 100 FILE COLOR	44424200-0	BUC	168	1.29	216.72	260.06	48.77	AD	DL
120	NOTES ADEZIV 50/38 MM 3 CULORI NEON	44424200-0	BUC	20	5.07	101.40	121.68	22.82	AD	DL
121	NOTES AUTOADEZIV SETG 4 BUC 40*50 MM CULORI NEON	44424200-0	BUC	12	4.20	50.40	60.48	11.34	AD	DL
122	PERFORATOR BIROU , 2 PERFORATII 60 COLI	22830000-7	BUC	1	57.20	57.20	68.64	12.87	AD	DL
123	PIX PERSONALIZABIL PLASTIC CU ACCESORII ARGINTII , MINA ALBASTRA	30197320-5	BUC	605	1.79	1082.95	1299.54	243.69	AD	DL
124	PIX ROSU CU MECANISM	22900000-9	BUC	65	2.13	138.45	166.14	31.16	AD	DL
125	PIX NEGRU CU MECANISM	22900000-9	BUC	20	2.13	42.60	51.12	9.59	AD	DL
126	PIONEZE PANOU PLUTA COLOR *100 BUC/CUT	30197620-8	BUC	11	2.50	27.50	33.00	6.19	AD	DL
127	POST-IT 5 CULORI 19MM/76 MM 100 FILE /CULOARE PLASTIC SAGEATA	30192123-9	BUC	15	2.79	41.85	50.22	9.42	AD	DL
128	PLIC AUTOADEZIV MIJLOCUI A5 DESCHIDERE PE LATIME	30192123-9	BUC	175	0.12	21.00	25.20	4.73	AD	DL
129	PLIC MARE	22816100-4	BUC	350	0.18	63.00	75.60	14.18	AD	DL
130	PLIC MIJLOCUI	22816100-4	BUC	50	0.11	5.50	6.60	1.24	AD	DL
131	PLIC MIC	22816100-4	BUC	50	0.07	3.50	4.20	0.79	AD	DL
132	RADIERA CREION ALBA MARE	22816100-4	BUC	34	1.44	48.96	58.75	11.02	AD	DL
133	RADIERA PIX /CREION ROSU/ALBASTRU MARE	22816100-4	BUC	30	0.64	19.20	23.04	4.32	AD	DL

134	REGISTRU DICTANDO 100 FILE A4	22816100-4	BUC	37	8.51	314.87	377.84	70.85	AD	DL
135	MINA CREION 0.7 TIP hb	22816100-4	BUC	104	3.23	335.73	402.88	75.55	AD	DL
136	AGRAFE 33 MM-ZINCATE 100 / CUTIE	30197220-4	CUT	10	0.52	5.20	6.24	1.17	AD	DL
137	AGRAFE 50 MM-ZINCATE 100/CUTIE	30197220-4	CUT	2	1.14	2.28	2.74	0.51	AD	DL
138	BANDA DUBLU ADEZIVA 50MM-25M/ROLA	44424200-0	ROLA	27	24.12	651.24	781.49	146.55	AD	DL
139	BANDA DUBLU ADEZIVA 50MM*50M	44424200-0	ROLA	14	8.66	121.24	145.49	27.28	AD	DL
140	BATERII TIP AAA 1.5V	31411000-0	BUC	4	1.38	5.52	6.62	1.24	AD	DL
141	CAPSE MARI 24/6 20 COLI	28414100-8	CUT	59	1.33	78.47	94.16	17.66	AD	DL
142	CAPSE MICI NR. 10	28414100-8	CUT	11	0.26	2.86	3.43	0.64	AD	DL
143	CARNET FOI DE PARCURS PENTRU AUTOVECHICULE TRANSPORT PERSOANE	22900000-9	CAR	12	4.56	54.72	65.66	12.31	AD	DL
144	CARTUS CANON PIXMA INKJET NEGRU PG 510	30125100-2	BUC	15	45.42	681.30	817.56	153.31	AD	DL
145	CARTUS CANON PIXMA INKJET COLOR CL 511	30125100-2	BUC	7	59.21	414.47	497.36	93.27	AD	DL
146	CARTUS CANON PIXMA MP 160 BLACK	30125100-2	BUC	13	58.26	757.38	908.86	170.43	AD	DL
147	CARTUS CANON PIXMA MP 160 COLOR	30125100-2	BUC	5	71.52	357.60	429.12	80.47	AD	DL
148	CARTUS IMPRIMANTA HP LASERJET P1005	30125100-2	BUC	24	193.82	4651.68	5,582.02	1046.76	AD	DL
149	CARTUS IMPRIMANTA HP LASERJET P1102	30125100-2	BUC	10	211.49	2114.89	2,537.87	475.91	AD	DL
150	CARTUS IMPRIMANTA EPSON STYLUS SX515W BLACK T0711	30125100-2	BUC	10	39.35	393.50	472.20	88.55	AD	DL
151	CARTUS IMPRIMANTA EPSON STYLUS SX515W CYAN T0712	30125100-2	BUC	2	39.35	78.70	94.44	17.71	AD	DL
152	CARTUS IMPRIMANTA EPSON STYLUS SX515W MAGENTA T0713	30125100-2	BUC	2	39.35	78.70	94.44	17.71	AD	DL
153	CARTUS IMPRIMANTA EPSON STYLUS SX515W MAGENTA T0714	30125100-2	BUC	2	39.35	78.70	94.44	17.71	AD	DL
154	CD /RW	30234300-1	BUC	600	0.45	270.00	324.00	60.76	AD	DL
155	CLIPSURI STANDARD 19 MM	30197000-6	SET	1	0.75	0.75	0.90	0.17	AD	DL
156	CLIPSURI STANDARD 25 MM	30197000-6	SET	1	1.25	1.25	1.50	0.28	AD	DL
157	CLIPSURI STANDARD 30 MM	30197000-6	SET	1	1.74	1.74	2.09	0.39	AD	DL
158	CREION CU GUMA	30192130-1	BUC	31	0.14	4.34	5.21	0.98	AD	DL
159	CREION MECANIC 0.5	30192130-1	BUC	4	5.56	22.24	26.69	5.00	AD	DL
160	CREION MECANI 0.7	30192130-1	BUC	6	5.56	33.36	40.03	7.51	AD	DL
161	DOSAR CARTON INCOPCIAT CU GAURI	22852000-7	BUC	50	1.42	71.00	85.20	15.98	AD	DL
162	DOSAR PVC,SINA TARE,INCOPCIAT,7 CULORI,2 PERFOR . ROSU , GALBEN, MOV, PORTOCALIU VERDE, ROZ, BLEU, ALB CATE 50 DE BUC DIN FIECARE CULOARE	22852000-7	BUC	800	0.30	240.00	288.00	54.01	AD	DL
163	DOSAR PVC,SINA TARE,INCOPCIAT,7 CULORI,2 PERFOR . ALBASTRU	22852000-7	BUC	100	0.28	28.00	33.60	6.30	AD	DL
164	DOSAR PVC,SINA TARE,INCOPCIAT,7 CULORI,2 PERFOR . ROSU	22852000-7	BUC	100	0.28	28.00	33.60	6.30	AD	DL
165	DVD/RW	30234300-1	BUC	100	0.50	50.00	60.00	11.25	AD	DL
166	ETICHETE AUTOADEZIVE ALBE CU COLTURI DREPTE 105/58 MM, A4, 10buc/A4	22852000-7	COALA	363	0.19	68.97	82.76	15.52	AD	DL
167	FOLII PVC A4- CU PERFOR.100 BUC /SET TIP NOKI	30192500-6	SET	28	4.65	130.20	156.24	29.30	AD	DL
168	FOLII PVC CRISTAL CU PERFORATII 80-90 MICRONI, 100 FILE/SET	30192500-6	SET	51	12.66	645.66	774.79	145.29	AD	DL
169	MAPA CORESPONDENTA MANAGER	22852100-8	BUC	1	36.09	36.09	43.31	8.12	AD	DL
170	MARKER NEGRU VF.ROTUND 2MM	30192123-9	BUC	11	0.56	6.16	7.39	1.39	AD	DL
171	MINA PIX ALBASTRU	30192132-5	BUC	17	0.12	2.04	2.45	0.46	AD	DL
172	MINA CREION 0.5 TIP HB	30192121-5	BUC	10	0.73	7.30	8.76	1.64	AD	DL
173	MINA CREION 0.7 TIP HB	30192121-5	BUC	8	0.73	5.84	7.01	1.31	AD	DL
174	NOTES AUTOADEZIV 76/76 MM 100 FILE GALBEN PAL	30192700-8	BUC	5	0.53	2.65	3.18	0.60	AD	DL
175	PANOU PLUTA 80*60 CM CU RAMA DE LEMN	30192170-3	BUC	2	21.09	42.18	50.62	9.49	AD	DL
176	PANOU PLUTA 90*120 CM CU RAMA DE LEMN	30192170-3	BUC	2	55.44	110.88	133.06	24.95	AD	DL
177	PIX ALBASTRU CU MECANISM K15 MINA buro 575	30192121-5	BUC	85	0.91	77.35	92.82	17.41	AD	DL
178	PIX ROSU FARA MECANISM TOP ORANGE FINE	30192121-5	BUC	15	0.32	4.80	5.76	1.08	AD	DL
179	PIONEZE PANOU PLUTA COLOR 100BUC/CUT	30197130-6	BUC	4	0.78	3.12	3.74	0.70	AD	DL
180	POST-IT 4 CULORI NEON 19MM/76MM 100 FILE /CULOARE SAGEATA PLASTIC	30192700-8	SET	7	2.56	17.92	21.50	4.03	AD	DL

181	REGISTRU DICTANDO 100 FILE A4	22800000-8	BUC	30	4.19	125.70	150.84	28.29	AD	DL
182	RIGLA 30 CM COLORATA OPACA	39162110-9	BUC	10	0.53	5.30	6.36	1.19	AD	DL
183	ROLA BANDA ADEZIV TRANSPARENȚA 24 MM/66 M	44424200-0	BUC	20	1.20	24.00	28.80	5.40	AD	DL
184	ROLE FAX	44424200-0	BUC	35	3.20	112.00	134.40	25.20	AD	DL
185	SNUT TEXTIL PLAT 10 MM ANTISTRANGULARE (GALBEN, VERDE, ALBASTRU, ROSU)	19212500-0	BUC	204	2.14	436.56	523.87	98.24	AD	DL
186	TONER IMPRIMANTA XEROX PHASER 3010	30125110-5	BUC	4	103.62	414.48	497.38	93.27	AD	DL
187	MARKER PERMANENT PENTRU STICLA -VARF SUBTIRE SI CONIC 1MM	30192123-9	BUC	198	3.94	780.12	936.14	175.55	AD	DL
188	MARKER PERMANENT PENTRU STICLA -VARF SUBTIRE SI CONIC 2MM	30192123-9	BUC	40	3.86	154.40	185.28	34.74	AD	DL
189	MAPA PVC CU ELASTIC	30192123-9	BUC	63	2.47	155.61	186.73	35.02	AD	DL
190	MINA CREION 0.5 TIP HB	30192123-9	BUC	13	3.20	41.60	49.92	9.36	AD	DL
191	MINA PIX GEL	30192123-9	BUC	5	5.36	26.80	32.16	6.03	AD	DL
192	MEMORIE USB 32 GB	30233100-2	BUC	1	49.46	49.46	59.35	11.13	AD	DL
193	MEMORIE USB 16 GB	30233100-2	BUC	2	31.84	63.68	76.42	14.33	AD	DL
194	ACE GAMALIE 20 GR.	30197000-6	CUT	5	0.24	1.20	1.44	0.27	AD	DL
195	AGRAFE 30 MM-ZINCATE 100 / CUTIE	30197220-4	CUT	100	0.44	44.00	52.80	9.90	AD	DL
196	ASCUTITOARE DUBLA METALICA	39162110-9	BUC	50	0.20		0.00	0.00	AD	DL
197	BIBLIORAFȚ A4,cu rama-75mm,cu 2 orificii metalice pe mijlocul copertii din fata,ptr.stabilitate	30197210-1	BUC	10	3.20	32.00	38.40	7.20	AD	DL
198	BIBLIORAFȚ A4,cu rama-75mm,cu 2 orificii metalice pe mijlocul copertii din fata,ptr.stabilitate	30197210-1	BUC	44	3.19	140.36	168.43	31.58	AD	DL
199	CANON PIXMA MP 280 INKJET COLOR 510	30237310-5	BUC	4	59.88	239.52	287.42	53.90	AD	DL
200	CANON PIXMA MP 280 INKJET NEGRU 510	30237310-5	BUC	1	46.26	46.26	55.51	10.41	AD	DL
201	CAPSE STRONG 24/63 - 30 COLI	28414100-8	CUT	50	0.36	18.00	21.60	4.05	AD	DL
202	CARTUS COLOR CL 41 - CANON MP 160	30237310-5	BUC	2	60.33	120.66	144.79	27.15	AD	DL
203	CARTUS COLOR CL 41 - CANON MP 160	30237310-5	BUC	1	131.00	131.00	157.20	29.48	AD	DL
204	CHITANTIERE A6 3 EXEMPLARE AUTOCOPIATIVE CU PERFOR PENTRU RUPERE PERSONALIZATE	228140009	BUC	100	5.58	558.00	669.60	125.57	AD	DL
205	REGISTRU DICTANDO 200 FILE A4	22800000-8	BUC	35	11.88	415.80	498.96	93.57	AD	DL
206	REGISTRU MATEMATICA 200 FILE	22800000-8	BUC	4	11.88	47.52	57.02	10.69	AD	DL
207	REGISTRU INTRARI IESIRI A4	22800000-8	BUC	20	10.76	215.20	258.24	48.43	AD	DL
208	REZERVA PIX ALBASTRU	30192121-5	BUC	150	0.73	109.50	131.40	24.64	AD	DL
209	ROLA BANDA ADEZIV TRANSPARENȚA 24 MM/66 M	44424200-0	BUC	7	1.32	9.24	11.09	2.08	AD	DL
210	ROLA BANDA ADEZIV TRANSPARENȚA 50 MM	44424200-0	BUC	14	3.05	42.70	51.24	9.61	AD	DL
211	ROLA BANDA ADEZIV TRANSPARENȚA 19MM/33MM	44424200-0	BUC	14	0.58	8.12	9.74	1.83	AD	DL
212	ROLE FAX	44424200-0	BUC	30	4.41	132.30	158.76	29.77	AD	DL
213	SUPOORT VERTICAL PVC PENTRU DOSARE DIFERITE CULORI	30197210-1	BUC	47	8.33	391.51	469.81	88.10	AD	DL
214	SFOARA ARHIVA ALBA	30192123-9	BUC	9	3.85	34.65	41.58	7.80	AD	DL
215	TEXTMARKER *4 CULORI SET VF TESIT 2-5 MM	30192123-9	SET	12	7.29	87.48	104.98	19.69	AD	DL
216	TEXT MARKER SET 8 CULORI VARF LAT CORP LAT	30192123-9	SET	4	10.86	43.44	52.13	9.78	AD	DL
217	TUS STAMPILA CULOARE NEGRU	30192123-9	BUC	3	2.38	7.14	8.57	1.61	AD	DL
218	TABLA MAGNETICA 120*90 CM	30192123-9	BUC	1	138.82	138.82	166.58	31.24	AD	DL
219	CARTUS CANON PIXMA INKJET NEGRU PG 510	30125110-5	BUC	25	45.46	1136.50	1363.80	255.74	AD	DL
220	ACE GAMALIE 20 GR.	30197000-6	CUT	5	0.24	1.20	1.44	0.27	AD	DL
221	AGRAFE 30 MM-ZINCATE 100 / CUTIE	30197220-4	CUT	100	0.44	44.00	52.80	9.90	AD	DL
222	ASCUTITOARE DUBLA METALICA	39162110-9	BUC	50	0.20		0.00	0.00	AD	DL
223	BIBLIORAFȚ A4,cu rama-75mm,cu 2 orificii metalice pe mijlocul copertii din fata,ptr.stabilitate	30197210-1	BUC	10	3.20	32.00	38.40	7.20	AD	DL
224	BIBLIORAFȚ A4,cu rama-75mm,cu 2 orificii metalice pe mijlocul copertii din fata,ptr.stabilitate	30197210-1	BUC	44	3.19	140.36	168.43	31.58	AD	DL
225	CANON PIXMA MP 280 INKJET COLOR 510	30237310-5	BUC	4	59.88	239.52	287.42	53.90	AD	DL

226	CANON PIXMA MP 280 INKJET NEGRU 510	30237310-5	BUC	1	46.26	46.26	55.51	10.41	AD	DL
227	CAPSE STRONG 24/63 - 30 COLI	28414100-8	CUT	50	0.36	18.00	21.60	4.05	AD	DL
228	CARTUS COLOR CL 41 - CANON MP 160	30237310-5	BUC	2	60.33	120.66	144.79	27.15	AD	DL
229	CARTUS COLOR CL 41 - CANON MP 160	30237310-5	BUC	2	73.14	146.28	175.54	32.92	AD	DL
230	CARTUS IMPRIMANTA BROTHER BK LC 1240 BLACK	30237310-5	BUC	4	65.13	260.52	312.62	58.62	AD	DL
231	CARTUS IMPRIMANTA BROTHER C LC 1240 CYAN	30237310-5	BUC	4	41.68	166.72	200.06	37.52	AD	DL
232	CARTUS IMPRIMANTA BROTHER Y LC 1240 YELLOW	30237310-5	BUC	5	41.68	208.40	250.08	46.90	AD	DL
233	CARTUS IMPRIMANTA LEXMARK X1170 NEGRU	302373105	BUC	4	90.95	363.80	436.56	81.87	AD	DL
234	CARTUS LBP 3000 I-SENSYS	30237310-5	BUC	1	184.82	184.82	221.78	41.59	AD	DL
235	CARTUS NEGRU 17 PENTRU IMPRIMANTA LEXMARK Z617	30237310-5	BUC	1	107.99	107.99	129.59	24.30	AD	DL
236	CARTUS NEGRU HP CB - HP LASER JET P 1005	30237310-5	BUC	1	191.1	191.10	229.32	43.00	AD	DL
237	CARTUS NEGRU KC540 AIKG PENTRU LEXMARK C540	30237310-5	BUC	1	178.47	178.47	214.16	40.16	AD	DL
238	CARTUS NEGRU PG 510	30237310-5	BUC	1	49.94	49.94	59.93	11.24	AD	DL
239	CARTUS PT IMPRIMANTA LEXMARK X1170 COLOR	30237310-5	BUC	1	115.01	115.01	138.01	25.88	AD	DL
240	CD-RW	302373806	BUC	100	1.36	136.00	163.20	30.60	AD	DL
241	CD-RW	302373806	BUC	100	0.56	56.00	67.20	12.60	AD	DL
242	CREION MECANIC 0,7	30192130-1	BUC	19	5.82	110.58	132.70	24.88	AD	DL
243	CREION MECANIC NR 7-ROTRING	30192130-1	BUC	5	5.24	26.20	31.44	5.90	AD	DL
244	CUTII ARHIVARE DIN PLASTIC	22852000-7	BUC	15	4.76	71.40	85.68	16.07	AD	DL
245	DOSAR ALB CARTON CU SINA TARE	22852000-7	BUC	50	0.21	10.50	12.60	2.36	AD	DL
246	DOSAR CARTON SIMPLU FARA SINA	22852000-7	BUC	500	0.17	85.00	102.00	19.13	AD	DL
247	DOSAR PVC,SINA TARE,INCOPCIAT,7 CULORI,2 PERFOR .	22852000-7	BUC	100	0.28	28.00	33.60	6.30	AD	DL
248	DVD-R	302373806	buc	200	0.53	106.00	127.20	23.85	AD	DL
249	FAZ-A4-FV,C100,60GR/MP	22852000-7	CRN	10	2.96	29.60	35.52	6.66	AD	DL
250	FILM PANASONIC KX -FA57E	30237310-5	BUC	2	82.15	164.30	197.16	36.97	AD	DL
251	FISE MAGAZIE A FORM CU REGIM SPECIAL	22800000-8	FILA	50	0.14	7.00	8.40	1.58	AD	DL
252	FOLII PVC A4- CU PERFOR.100 BUC /SET	30192500-6	SET	1	4.21	4.21	5.05	0.95	AD	DL
253	HARTIE COPIATOR A3 500 COLI / TOP	30197620-8	TOP	1	18.92	18.92	22.70	4.26	AD	DL
254	HARTIE COPIATOR A4 500 COLI/TOP	30197620-8	TOP	10	8.80	88.00	105.60	19.80	AD	DL
255	HARTIE SCRIS A4-60GR/MP-1000 COLI/TOP	30197620-8	TOP	2	17.64	35.28	42.34	7.94	AD	DL
256	HARTIE XEROX	30197620-8	TOP	6	8.99	53.94	64.73	12.14	AD	DL
257	INDIGO ALBASTRU FATA FOLIE ARGINTIE 100 FILE/BUC	30199110-4	BUC	10	4.93	49.30	59.16	11.09	AD	DL
258	MARKER PERMANENT PENTRU STICLA "M"-VARF SUBTIRE SI CONIC-IMM	30192123-9	BUC	5	1.42	7.10	8.52	1.60	AD	DL
259	MINA PIX PARKER ALBASTRA-PLASTIC	30192121-5	BUC	50	0.44	22.00	26.40	4.95	AD	DL
260	PERFORATOR MILOCIU METALIC -30 COLI - 2 PERFORATII	30197320-5	BUC	10	8.00	80.00	96.00	18.00	AD	DL
261	REGISTRU SECRETARIAT	22800000-8	BUC	5	3.25	16.25	19.50	3.66	AD	DL
262	ROLE FAX	32581210-4	ROLA	10	2.40	24.00	28.80	5.40	AD	DL
263	ROLE FAX	32581210-4	ROLA	37	3.54	130.98	157.18	29.47	AD	DL
264	TONER COPIATOR BIZHUB 1634(TONER TN 114/8937-784)	30125110-5	BUC	2	95.50	191.00	229.20	42.98	AD	DL
265	TONER HP 1102	30237310-5	BUC		223.85	0.00	0.00	0.00	AD	DL
266	TONER IMPRIMANTA HP LASERJET P1102	30125110-5	BUC		195.29	0.00	0.00	0.00	AD	DL
267	BANDA DUBLU ADEZIVA 12 MM-25 M/ROLA	44424200-0	ROLA	10	4.58	45.77	54.92	10.30	AD	DL
268	BANDA DUBLU ADEZIVA 25 MM*50M	44424200-0	ROLA	25	7.10	177.50	213.00	39.94	AD	DL
269	BANDA DUBLU ADEZIVA 50MM*50M	44424200-0	ROLA	10	14.26	142.56	171.07	32.08	AD	DL
270	TOTAL GENERAL						76681			
271							76681			
272							0			

NC	DENUMIRE PRODUS	COD CPV	U/M	CANT	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	COS GUNOI CU CAPAC BATANT SI PEDALA 50 L	39831240-0	buc	2	29.16	58.32	69.98	13.12	AD	DL
2	COS GUNOI CU CAPAC BATANT 10 L	39831240-0	buc	1	8.33	8.33	10.00	1.87	AD	DL
3	DETERG.GEAMURI 0,75 L CU PULVERIZAT.	398300009	buc	20	1.9	38.00	45.60	8.55	AD	DL
4	FARAS PVC CU LAMELA DE CAUCIUC	392243300	BUC	4	1.55	6.20	7.44	1.40	AD	DL
5	HIRTIE IGIENICA 170 M 2 STRATURI-JUMBO ALBA BATISTE	337610002	BUC	540	2	1080.00	1296.00	243.03	AD	DL
6	HARTIE PROSOP DERULARE CENTRALA ALB L = 115-120 M, h = 21.5 BATISTE	337600005	BUC	1170	4.1	4797.00	5756.40	1079.46	AD	DL
7	MATURA PVC CU COADA PVC CU AGATATOARE	392241009	BUC	20	3.92	78.40	94.08	17.64	AD	DL
8	MOPURI BUMBAC 250 GR, COADA PVC CU AGATATOARE	337510009	BUC	50	4.11	205.50	246.60	46.24	AD	DL
9	SACI MENAJ 50/70 35 L ROLA 50 BUC-REZISTENT INALTIME 75 CM	196400004	ROLA	280	3.5	980.00	1176.00	220.53	AD	DL
10	SACI MENAJ 60/80 *60 l /50 BUC/ROLA	196400004	ROLA	180	3.25	585.00	702.00	131.64	AD	DL
11	SAPUN LICHID FL 0,500 ML CU POMPA DE DOZARE INDIVIDUALA 0.500 FL	337119006	FL	360	2.1	756.00	907.20	170.12	AD	DL
12	SAPUN LICHID ANTIBACTERIAL BID 1 L	33711900-6	BUC	213	62.60	13333.80	16000.56	3000.47	AD	DL
13	HARTIE PROSOP DERULARE CENTRALA ALB	398300009	BUC	398	4.08	1624.29	1949.14	365.51	AD	DL
14	BURETI VASE FATA ABRAZIVA	392243207	buc	216	0.29	62.64	75.17	14.10	AD	DL
15	DETERGENT GEAMURI BID 5 L	398300009	BID	8	7.21	57.68	69.22	12.98	AD	DL
16	HIRTIE IGIENICA 100 GR./BUC	337610002	BUC	2050	0.39	799.50	959.40	179.91	AD	DL
17	LAVETE UMEDE BUMBAC SET 3 BUC SUPERABSORBANTE	398300009	SET	10	1.54	15.40	18.48	3.47	AD	DL
18	LAVETE USCATE SET 3 BUC DIF CULORI - SUPER ABSORBANTE	398300009	SET	19	1.05	19.95	23.94	4.49	AD	DL
19	MOPURI BUMBAC 250 GR	337510009	BUC	50	2.86	143.00	171.60	32.18	AD	DL
20	ROLA CEARCEAF UNICA FOLOSINTA 60 CM *80 M	33140000-3	ROLA	34	12.94	439.96	527.95	99.00	AD	DL
21	SET PERIE WC CU SUPORT	195000001	BUC	40	3.01	120.40	144.48	27.09	AD	DL
22	SOLUTIE HIPOCLORIT PARFUMAT, AMBALAT IN BID 1 L	398300009	BID	255	3	765.00	918.00	172.15	AD	DL
23	SPRAY INSECTICID	24452000-7	BUC	62	3.4	210.80	252.96	47.44	AD	DL
24	PROSOP BUMBAC 35/60	395114209	BUC	35	3.50	122.50	147.00	27.57	AD	DL
25	PUNGI AMBALAT	195200007	ROLA	30	5.50	165.00	198.00	37.13	AD	DL
26	PUNGI MAIEU 100 BUC /SET 4 KG	195200007	SET	5	4.47	22.34	26.81	5.03	AD	DL
27	REZERVA SAPUN BACTERICID	337119006	L	39	22.50	877.50	1053.00	197.46	AD	DL
28	SACI EUROPUBELA 240 L SET 10 BUC REZISTENTI	196400004	BUC	50	6.90	345.00	414.00	77.63	AD	DL
29	MATURI NUIELE	39224100-9	buc	80	10.60	848.00	1,017.60	190.82	AD	DL
30	COVORASE ANTIBACTERIENE 45/90 CM	33651100-8	BUC	120	57.00	6,840.00	8,208.00	1539.19	AD	DL
31	DETERGENT CLENAER ETD BID 5 L	39831200-8	BID	4	370.00	1,480.00	1,776.00	333.04	AD	DL
32	DETERGENT DEZINFECTANT ENZIMATIC	39831200-8	BID	4	300.00	1,200.00	1,440.00	270.03	AD	DL
33	PROSOP ALB FLAUSAT 100% BUMBAC 50X90	39514100-9	BUC	490	13.00	6,370.00	7,644.00	1433.43	AD	DL
34	REZERVA SAPUN LICHID PENTRU DOZATOR 1 L	337119006	L	185	25.20	4,662.00	5,594.40	1049.08	AD	DL
35	DETERGENT LICHID MASINA SPALAT VASE, BIDON 12 L	39831210-1	BID	4	300.00	1,200.00	1,440.00	270.03	AD	DL
36	LIMPEZITOR MASINA SPALAT DE VASE , BIDON 10 L	39831210-1	BID	2	275.00	550.00	660.00	123.77	AD	DL
37	Substanta raticida pasta	24456000-5	kg	5	18.00	90.00	108.00	20.25	AD	DL
38	Substanta raticida (cub parafina)	24456000-5	kg	5	20.60	103.00	123.60	23.18	AD	DL
39	Substanta insecticida L	24452000-7	l	3	169.00	507.00	608.40	114.09	AD	DL
40	Substanta insecticida gel	24452000-7	buc	10	69.00	690.00	828.00	155.27	AD	DL
41	Prosop 50/90 CM Alb	39514100-9	buc	1	10	10.00	12.00	2.25	AD	DL
42	Burete baie exfoli	39224320-7	buc	2	4.042	8.08	9.70	1.82	AD	DL
43	Gel de dus	33711610-6	buc	1	1.675	1.68	2.01	0.38	AD	DL
44	Gel de dus trandafir	33711610-6	buc	1	1.5	1.50	1.80	0.34	AD	DL
45	Sapun lichid	33711900-6	buc	2	3.841	7.68	9.22	1.73	AD	DL
46	Prosop 70/150 CM alb	39514100-9	buc	3	22.3	66.90	80.28	15.05	AD	DL

47	COS GUNOI CU CAPAC BATANT SI PEDALA 10 L	39831240-0	buc	10	18.50	185.00	222.00	41.63	AD	DL
48	COS GUNOI CU PEDALA MARE APROX 20-25 L	39831240-0	buc	10	26.88	268.80	322.56	60.49	AD	DL
49	CUIER DE PLATIC CU 6 AGATATORI PENTRU PERETE	39831240-0	buc	2	6.00	12.00	14.40	2.70	AD	DL
50	COS DIN PLASTIC L=40 CM, l= 25 cm, h=15 cm	39831240-0	buc	4	3.50	14.00	16.80	3.15	AD	DL
51	COS DIN MATERIALE PLASTIC CU CAPAC 60 L	39831240-0	BUC	4	22.00	88.00	105.60	19.80	AD	DL
52	CREMA DE CURATAT DIVERSE SUPRAFETE	398130004	BUC	12	4.00	48.00	57.60	10.80	AD	DL
53	DETARTRANT DEZINFECTANT GRUP SANITAR - FLCAON CU SISTEM DE APLICARE-750 ML	398300009	BUC	15	4.20	63.00	75.60	14.18	AD	DL
54	DETERGENT DEZINFECTANT BID 5 L	39831200-8	BID	6	22.00	132.00	158.40	29.70	AD	DL
55	DETERGENT UNIVERSAL 1 L	39831200-8	BUC	25	4.80	120.00	144.00	27.00	AD	DL
56	LAVETE ULTRA ABSORBANTE PENTRU ORICE TIP DE SUPRAFATA 10 BUC/SET	398300009	SET	400	4.11	1644.00	1972.80	369.95	AD	DL
57	PRAF DE CURATAT 0,500 KG	398300009	FL	60	2.50	150.00	180.00	33.75	AD	DL
58	PRODUS CURATAT SUPRAFETE INOX CU PULVERIZATOR 750 ML	398130004	buc	53	11.72	621.16	745.39	139.78	AD	DL
59	SACI EUROPEBELA 240 L SET 10 BUC REZISTENTI	196400004	ROLA	420	5.73	2406.60	2887.92	541.55	AD	DL
60	SET GALEATA CUSTORCATOR 15 I DIFERITE CULORI (ROSU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU, GRI, BELUMARIN)	39831240-0	buc	26	7.73	200.98	241.18	45.23	AD	DL
61	SOLUTIE MOBILA 0.75 ML	398300009	BUC	5	4.83	24.15	28.98	5.43	AD	DL
62	VENTUZE DIN SILICON CU CARLIG METALIC	39831240-0	buc	130	2.02	262.60	315.12	59.09	AD	DL
63	INSECTICID PENTRU PURICI BID 1 L	24452000-7	BID	3	94.00	282.00	338.40	63.46	AD	DL
64	SODA CAUSTICA	24311521-5	KG	100	2.77	277.00	332.40	62.33	AD	DL
65	SOLUTIE HIPOCLORIT 1 L	398300009	BID	325	6.00	1949.84	2339.81	438.77	AD	DL
66	BURETI VASE FATA ABRAZIVA	392243207	SET	20	1.42	28.40	34.08	6.39	AD	DL
67	BURETI VASE INOX	392243207	BUC	20	0.33	6.61	7.93	1.49	AD	DL
68	CEARCEAF UNICA FOLOSINTA	395182008	ROLA	5	14.9	74.50	89.40	16.76	AD	DL
69	DETARTRANT 1 L	398300009	L	100	1.61	161.00	193.20	36.23	AD	DL
70	DETARTRANT 1 L GRUP SANITAR	398300009	L	20	5.8	116.00	139.20	26.10	AD	DL
71	DETERGENT DEZINFECTANT PARDOSEALA 1 L	398300009	L	50	5	250.00	300.00	56.26	AD	DL
72	FOLIE PLASTIC 45 CM/300M	195200007	ROLA	20	15.53	310.60	372.72	69.89	AD	DL
73	GALEATA CU STORCATOR 13 L	392243300	BUC	15	4.82	72.30	86.76	16.27	AD	DL
74	GALEATA PVC CU CAPAC 10 L	392243300	BUC	20	4.3	86.00	103.20	19.35	AD	DL
75	HARTIE PROSOP DERULARE CENTRALA ALB	398300009	BUC	20	8.1	162.00	194.40	36.45	AD	DL
76	HIRTIE IGIENICA 100 GR/BUC	337610002	BUC	101	0.4038	40.78	48.94	9.18	AD	DL
77	HIRTIE IGIENICA 170 M 2 STRATURI-JUMBO ALBA MINI	337610002	BUC	76	4.91	372.87	447.45	83.91	AD	DL
78	LAVETE USCATE SET 3 BUC DIF CULORI	398300009	SET	448	1.65	739.20	887.04	166.34	AD	DL
79	MATURA	392241009	BUC	20	3.54	70.80	84.96	15.93	AD	DL
80	MOP BUMBAC	337510009	BUC	30	3.90	117.00	140.40	26.33	AD	DL
81	MOP BUMBAC 250 GR CU COADA LEMN	398300009	BUC	50	4.07	203.50	244.20	45.79	AD	DL
82	SAPUN LICHID CU POMPA DE DOZARE INDIVIDUALA 500 ML/FLACON	398300009	FL	410	2.84	1164.40	1397.28	262.02	AD	DL
83	SOLUTIE HIPOCLORIT 1 L	398300009	BID	15	2.90362	43.55	52.27	9.80	AD	DL
84	SPRAY MOBILA	392243207	BUC	12	5.11	61.32	73.58	13.80	AD	DL
85	BURETI VASE FATA ABRAZIVA	392243207	SET	20	1.42	28.40	34.08	6.39	AD	DL
86	BURETI VASE INOX	392243207	BUC	20	0.33	6.61	7.93	1.49	AD	DL
87	CEARCEAF UNICA FOLOSINTA	395182008	ROLA	5	14.9	74.50	89.40	16.76	AD	DL
88	DETARTRANT 1 L	398300009	L	100	1.61	161.00	193.20	36.23	AD	DL
89	DETARTRANT 1 L GRUP SANITAR	398300009	L	20	5.8	116.00	139.20	26.10	AD	DL
90	DETERGENT DEZINFECTANT PARDOSEALA 1 L	398300009	L	50	5	250.00	300.00	56.26	AD	DL
91	FOLIE PLASTIC 45 CM/300M	195200007	ROLA	20	15.53	310.60	372.72	69.89	AD	DL
92	GALEATA CU STORCATOR 13 L	392243300	BUC	15	4.82	72.30	86.76	16.27	AD	DL

93	GALEATA PVC CU CAPAC 10 L	392243300	BUC	20	4.3	86.00	103.20	19.35	AD	DL
94	HARTIE PROSOP DERULARE CENTRALA ALB	398300009	BUC	20	8.1	162.00	194.40	36.45	AD	DL
95	HIRTIE IGIENICA 100 GR./BUC	337610002	BUC	101	0.4038	40.78	48.94	9.18	AD	DL
96	HIRTIE IGIENICA 170 M 2 STRATURI-JUMBO ALBA MINI	337610002	BUC	76	4.91	372.87	447.45	83.91	AD	DL
97	LAVETE USCATE SET 3 BUC DIF CULORI	398300009	SET	448	1.65	738.30	885.96	166.14	AD	DL
98	MATURA	392241009	BUC	20	3.54	70.80	84.96	15.93	AD	DL
99	MOP BUMBAC	337510009	BUC	30	3.90	117.00	140.40	26.33	AD	DL
100	MOP BUMBAC 250 GR CU COADA LEMN	398300009	BUC	50	4.07	203.50	244.20	45.79	AD	DL
101	SAPUN LICHID CU POMPA DE DOZARE INDIVIDUALA 500 ML/FLACON	398300009	FL	311	2.84391	884.46	1061.35	199.03	AD	DL
102	SOLUTIE HIPOCLORIT 1 L	398300009	BID	15	2.90362	43.55	52.27	9.80	AD	DL
103	SPRAY MOBILA	392243207	BUC	12	5.11	61.32	73.58	13.80	AD	DL
104	TOTAL GENERAL						82780			
105							82780			
106							0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

ARTICOL BUGETAR - 20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica

ANEXA 3

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE PRODUS	COD CPV	U/M	CANT	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	GAZE NATURALE DISPENSAR IAN -APR 2016 CF CONTRACT SUBSECVENT	O91230007	MW/h	113.36	126.56	14346.84	17216.21	3228.43	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de	DL
2	GAZE NATURALE DISPENSAR MAI-DEC 2016 CF CONTRACT SUBSECVENT	O91230007	MW/h	140.00	108.25	15155.00	18186.00	3410.29	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare art 122 lit fdin 34/2006	DL
3	ILUMINAT SI FORTA MOTRICA DISPENSAR TBC IULIE-DEC 2016	O91230007	MW/h	25000.00	0.70	17500.00	21000.00	3937.98	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
4	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	O93000002	KWH	28571.00	0.70	19999.70	23999.64	4500.48	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
5	ILUMINAT SI FORTA MOTRICA AN 2016	O93000002	KWH	86928.00	0.70	60849.60	73019.52	13611.36	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
6	GAZE NATURALE SPITAL IAN -APR 2016 CF CONTRACT SUBSECVENT	O91230007	MW/h	537.00	125.80	67554.60	81065.52	15201.65	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare art 122 lit fdin 34/2006	DL
7	GAZE NATURALE SPITAL MAI-DEC 2016 CF CONTRACT SUBSECVENT	O91230007	MW/h	670.00	107.00	71690.00	86028.00	16132.23	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare art 122 lit fdin 34/2006	DL
8	INCARCAUTURA BUTAN	O9122200-2	BUC	15.00	50.00	750.00	900.00	168.77	AD	DL
9	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA SPITAL MAI-SEPT 2016	O9122200-2	KW/H	30000.00	0.70	21000.00	25200.00	4725.58	AD	DL
10	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA REGULARIZARE APRILIE-IULIE 2016	O9122200-2	KW/H	38000.00	0.70	26600.00	31920.00	5985.73	AD	DL
11	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA OCTOMBRIE -DEC 2016	O9122200-2	KW/H	85000.00	0.70	59500.00	71400.00	13389.14	AD	DL
12	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA AN 2016	O9122200-2	KW/H	45879.00	0.70	32115.30	38538.36	7226.83	AD	DL
13	INCALZIT, ILUMINAT IAN - APR 2016	O93000002	KWH	13000.00	0.70	9100.00	10920.00	2047.75	art 15 oug 34/2006	DL

14	GAZE NATURALE AN 2016	O91230007	MWH	32.68	123.07	4021.31	4825.57	904.91	publicarea prealabila	DL
15	ILUMINAT SI FORTA MOTRICA DISPENSAR TBC MAI-SEPT 2016	O91230007	MW/h	16766.00	0.70	11736.20	14083.44	2640.97	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
16	ILUMINAT SI FORTA MOTRICA DISPENSAR TBC IAN-APR 2016	O93000002	KWH	11800.00	0.70	8260.00	9912.00	1858.73	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
17	TOTAL GENERAL						528214			
18							528214			
19							0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

ARTICOL BUGETAR - 20.01.04- Apa, canal,salubritate

ANEXA 3

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	SALUBRITATE SPITAL SI DISPENSAR MAI-DEC 2016	905131007	MC	300	81.00	24300.00	29160.00	5468.17	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
2	SALUBRITATE DISPENSAR TBC IAN-APR 2016	905131007	MC	58	81.00	4674.66	5609.60	1051.93	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
3	FURNIZARE APA DISPENSAR sept-dec 2016	651000004	MC	300	4.09	1227.00	1472.40	276.11	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
4	CANAL DISPENSAR SEPT-DEC 2016	651000004	MC	300	3.63	1089.00	1306.80	245.06	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
5	TARIF DIFERENTIAT DISPENSAR TBC SEPT-DEC 2016	651000004	MC	300	0.32	96.00	115.20	21.60	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
6	FURNIZARE APA SPITAL SEPT -DEC 2016	651000004	MC	1585	4.09	6482.65	7779.18	1458.77	AD	DL
7	CANAL SPITAL SEPT-DEC 2016	651000004	MC	1585	3.63	5753.55	6904.26	1294.71	AD	DL
8	TARIF DIFRENTIAT SPITAL SEPT-DEC 2016	651000004	MC	1569	0.32	502.13	602.56	112.99	AD	DL
9	FURNIZARE APA SPITAL SEPT -DEC 2016	651000004	MC	825	4.09	3374.25	4049.10	759.30	AD	DL
10	CANAL SPITAL SEPT-DEC 2016	651000004	MC	825	3.63	2994.75	3593.70	673.90	AD	DL
11	TARIF DIFRENTIAT SPITAL SEPT-DEC 2016	651000004	MC	930	0.32	297.66	357.20	66.98	AD	DL
12	FURNIZARE APA SPITAL IAN-APR 2016	651000004	MC	2610	4.09	10675.50	12810.60	2402.28	AD	DL
13	CANAL SPITAL IAN-APR 2016	651000004	MC	2700	3.63	9801.00	11761.20	2205.50	AD	DL
14	TARIF DIFERENTIAT SPITAL IAN-APR 2016	651000004	MC	2700	0.32	864.00	1036.80	194.42	AD	DL
15	SERVICII SALUBRITATE SPITAL IAN-APR 2016	905131007	MC	80	81.00	6480.00	7776.00	1458.18	AD	DL
16	FURNIZARE APA SPITAL MAI-AUGUST 2016	651000004	MC	2100	4.09	8589.00	10306.80	1932.76	AD	DL
17	CANAL SPITAL MAI-AUGUST 2016	651000004	MC	2100	3.63	7623.00	9147.60	1715.39	AD	DL
18	TARIF DIFERENTIAT SPITAL MAI-AUGUST 2016	651000004	MC	2100	0.32	672.00	806.40	151.22	AD	DL

19	SERVICII SALUBRITATE SPITAL MAI-AUG 2016	905131007	MC	79	81.00	6380.17	7656.20	1435.71	AD	DL
20	FURNIZARE APA SPITAL SEPT -DEC 2016	651000004	MC	1300	4.09	5317.00	6380.40	1196.47	AD	DL
21	CANAL SPITAL SEPT-DEC 2016	651000004	MC	1300	3.63	4719.00	5662.80	1061.91	AD	DL
22	TARIF DIFRENTIAT SPITAL SEPT-DEC 2016	651000004	MC	1300	0.32	416.00	499.20	93.61	AD	DL
23	FURNIZARE APA DISPENSAR TBC IAN-APR 2016	651000004	MC	80	4.09	327.20	392.64	73.63	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
24	CANAL DISPENSAR TBC IAN-APR 2016	651000004	MC	80	3.63	290.40	348.48	65.35	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
25	TARIF DIFERENTIAT DISPENSAR TBC IAN-APR 2016	651000004	MC	80	0.32	25.60	30.72	5.76	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
26	SALUBRITATE DISPENSAR IAN -APR 2016	905131007	MC	38	81.00	3060.46	3672.56	688.69	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
27	FURNIZARE APA DISPENSAR TBC MAI -DEC 2016	651000004	MC	200	4.09	818.00	981.60	184.07	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
28	CANAL DISPENSAR TBC MAI-DEC 2016	651000004	MC	200	3.63	726.00	871.20	163.37	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
29	TARIF DIFERENTIAT DISPENSAR TBC MAI-DEC 2016	651000004	MC	200	0.32	64.00	76.80	14.40	Achizitie directa cf art 15 oug 34/2006	DL
30	TOTAL					5311.66	141167.99	1195.27		
31	TOTAL GENERAL						141168			

PLAN ACHIZITII AN 2016

ARTICOL BUGETAR - 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti

4.4439 LEI/EURO

ANEXA 3

NC	Denumire produs	COD CPV	UM	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	Carburant auto motorina	091320003	L	1137.2	5.01	5697.37	6836.85	1282.07	CO - licitatie nationala	DL
2	Carburant auto motorina	091320003	L	415.8	5.01	2083.16	2499.79	468.77	CO - licitatie nationala	DL
3	Carburant auto	091320003	L	555.5	4.50	2499.75	2999.70	562.51	CO - licitatie nationala	DL
	TOTAL GENERAL						12337			
							12337			
							0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

ARTICOL BUGETAR - 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet

4.4439 LEI/EURO

ANEXA 4

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
----	----------	---------	-----	-------	---------------	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

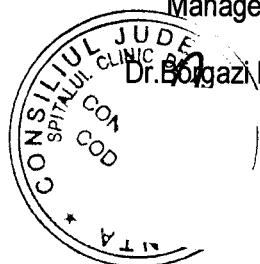
1	SERVICII INTERNET , TELEFON DISPENSAR TBC IAN-APR 2016	642120005	LUNA	4	720.40	2881.60	3457.92	648.44	AD	DL
2	SERVICII TRANSPORT CURIERAT	224100007	BUC	5	13.50	67.50	81.00	15.19	AD	DL
3	TIMBRE	224100007	BUC	500	1.00	500.00	500.00	112.51	AD	DL
4	SERVICII INTERNET , TELEFON DISPENSAR oct-dec 2016	642120005	LUNA	3	500.00	1500.00	1800.00	337.54	AD	DL
5	SERVICII INTERNET , TELEFON SPITAL AN 2016	642120005	LUNA	5	1444.80	7224.00	8668.80	1625.60	AD	DL
6	SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SPITAL SEPT-DEC 2016	642112000	luna	4	1413.20	5652.80	6783.36	1272.04	AD	DL
7	SERVICII TELEFONIE MOBILA MAI-DEC 2016	642112000	luna	2	450.00	900.00	1080.00	202.52	AD	DL
8	SERV.TEL.+INTERNET SPITAL IAN-APR 2016	642112000	luna	4	1000.00	4000.00	4800.00	900.11	AD	DL
9	SERVICII TELEFONIE MOBILA IAN-APR 2016	642120005	luna	4	325.00	1300.00	1560.00	292.54	AD	DL
10	PRESTARI SERV EXPEDIERE CURIERAT	224100007	BUC	20	25.00	500.00	600.00	112.51	AD	DL
11	PRESTARI SERVICII TRANSPORT CARUCIOARE	224100007	BUC	1	72.00	72.00	86.40	16.20	AD	DL
12	PRESTARI SERV CURIERAT RAPID RADIOLOGIE	224100007	BUC	1	114.70	114.70	137.64	25.81	AD	DL
13	SERV.TEL.+INTERNET SPITAL MAI - AUGUST 2016	642112000	luna	4	1443.20	5772.80	6927.36	1299.04	AD	DL
14	SERVICII TELEFONIE MOBILA MAI-DEC 2016	642120005	luna	8	500.00	4000.00	4800.00	900.11	AD	DL
15	SERV.TEL.+INTERNET DISPENSAR IAN-APR 2016	642112000	luna	4	395.80	1583.20	1899.84	356.26	AD	DL
16	SERV.TEL.+INTERNET DISPENSAR MAI-SEPT 2016	642112000	luna	5	450.00	2250.00	2700.00	506.31	AD	DL
17	TOTAL GENERAL						45882			
18							45882			
19							0			

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
Constanta, Str. Sentinelei, Nr.40
Serviciu: Financiar-contabilitate
Nr.7403/15.11.2016

Aprob,

Manager,

Dr. Bogdan Erdin



Avizat,

Director financiar-contabil,

Ec. Vasile Iuliana

Referat

Subsemnata Carabasi Sultana angajata la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta va aduce la cunostinta urmatoarele:

In data de 14 noiembrie 2016 institutia a efectuat **eronat**, cu ordinul de plata nr.2148 un virament catre **bugetul de stat-cont unic** in valoare de **464,00** lei reprezentand contravaloare impozit salarii aferent lunii octombrie 2016.

Viramentul a fost efectuat din sursa actiuni sanatare din contul RO60TREZ24F660601100130X (articol bugetar 10.01.30).

Mentionez ca suma de mai sus reprezinta rest de plata pentru dispensar Tbc si trebuia virata la BRD Constanta in contul colector RO57BRDE140SV33490841400 deschis la BRD Bank Constanta pentru ca, ulterior, sa fie alimentate cardurile salariatilor institutiei.

Precizez ca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta a emis adresa nr.7402/15.11.2016 in vederea recuperarii sumei de 464,00 lei de la Administratia Județeană a Finantelor Publice Constanta.

Fata de cele mentionate mai sus va rog sa aprobati emiterea ALOP-ului pentru suma de 464,00 lei virata eronat la bugetul de stat in contul unic RO55TREZ23120470101XXXXX urmand ca la recuperarea sumei acesta sa fie corectat, stornat in rosu.

Anexez in copie urmatoarele documente:

- ordin de plata nr.2148/14.11.2016 in valoare de 464,00 lei;
- extras de cont din data de 14.11.2016 cod IBAN RO55TREZ23120470101XXXXX;
- extras de cont din data de 14.11.2016 cod IBAN RO60TREZ24F660601100130X;
- propunere de angajare a unei cheltuieli nr.1240/09.11.2016, angajament bugetar individual/global nr.1240/09.11.2016 si ordonantare de plata nr.1240/09.11.2016 emise pe BRD Bank, valoare 464,00 lei.

Va multumesc.

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA									
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA									
SURSA DE FINANTARE : BUGETUL ASIGURARI DE SANATATE									
MAT.SI PRES.SERV.CU CARACTER FUNCTIONAL ART.BUG.20.01.09									
Nr crt	Denumire produs	COD CPV	UM	Cant	2016 Pret fara TVA	4,44 lei/euro Val. cu TVA	Val.fara TVA	PA	PR
1	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med.IAN-APR.2016 SPIT	905244000	kg	1500	6.71	12078.00	10065.00	AD	AR
2	Suplimentare deseuri medicale MARTIE-APR.2016 SPIT	905244000	kg	1000	6.71	8052.00	6710.00	AD	AR
3	Service aparatura medicala IAN.2016 SPIT	504210002	serv	1	320	320.00	320.00	AD	AR
4	Service aparatura medicala FEBR.2016 SPIT	504210002	serv	1	385	385.00	385.00	AD	AR
5	Service aparatura medicala MART.2016 SPIT	504210002	serv	1	405	405.00	405.00	AD	AR
6	Service aparatura medicala-APR.2016 SPIT	504210002	serv	1	605	605.00	605.00	AD	AR
7	EXAMENE CITODIAGNOSTIC SI HISTOPATOLOGIC-30 SERV/ LUNA.*55 LEI/SERV=1.650 LEI/LUNA -NEANGAJAT	331413230	serv.	360	55	19800.00	19800.00	AD	AR
8	SERVICIUL AMBULANTA 2016	851430003	KM	950	1.80	1710.00	1710.00	AD	AR
9	STERILITATI 2016	851118204	BUC	98	35.00	3360.00	3360	AD	AR
10	M.A.F. 2016	851118204	BUC	122	25.00	3050.00	3050	AD	AR
11	SALUBRITATI SANITARE 2016	851118204	BUC	140	35.00	4900.00	4900	AD	AR
12	SALUBRITATI ALIMENTARE 2016	851118204	BUC	140	35.00	4900.00	4900	AD	AR
13	SALUBRITATE MAINI 2016	851118204	BUC	20	40.00	800.00	800	AD	AR
14	ANALIZA MICROBIOLOGICA A APEI POTABILE 2016	851118204	BUC	2	350.00	700.00	700	AD	AR
15	ANALIZA MICROBIOLOGICA A APEI UZATE 2016	905214102	BUC	4	250	1000.00	1000	AD	AR
16	EXUDATE PERSONALE 2016	851118204	BUC	50	25.00	1250.00	1250	AD	AR
17	EXAMEN COPROBACTERIOLOGIC 2016	851118204	BUC	60	35.00	2100.00	2100	AD	AR
18	AUTORIZATIE FUNCTIONARE SPITAL-EXPERTIZA	905214102	BUC	1	250.00	250.00	250	AD	AR
19	AUTORIZATIE FUNCTIONARE SPITAL-EXPERTIZA	905214102	BUC	1	250.00	250.00	250	AD	AR
20	EXPERTIZA AUTORIZARE	905214102	BUC	1	600.00	600.00	600	AD	AR
21	Service aparat radiologie -Philips Duo Diagnost IAN-MART 2016	504212004	serv	3	1285.00	4554.00	3795.00	AD	AR
22	Service aparat radiologie -Philips Duo Diagnost APR-DEC 2016	504212004	serv	9	1285.00	13662.00	11385.00	AD	AR
23	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med.MAI-AUG 2016 SPIT	905244000	kg	1487.67	7.50	13389.00	11157.50	AD	AR
24	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med.SEPT-DEC 2016 SPIT	905244000	kg	2750	7.50	24750.00	20625.00	AD	AR
25	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med.SEPT-DEC 2016 DISP	905244000	kg	700	7.50	6300.00	5250.00	AD	AR
26	ANALIZE SANGUINE INR PACIENT 2016	851118101	PERS.	40	14	672.00	560.00	AD	AR
27	ANALIZE SANGUINE POTASIU PACIENT 2016	851118101	PERS.	35	13	546.00	455.00	AD	AR
28	DISPOZITIV MASURARE A DOZEI DE EXPUNERE-DOU DIAGNOST	331900008	BUC	1	13250	15900.00	13250.00	AD	AR
29	REPARATIE SPIROMETRU ALPHA DAROS	504212004	SERV	1	444.00	532.80	444.00	AD	AR
30	REPARATIE AUTOCLAV BRONHOLOGIE	504212004	SERV	1	460.00	460.00	460.00	AD	AR
31	SERVICIUL AMBULANTA 2016	851430003	KM	600	2.18	1308.00	1308.00	AD	AR
32	ROVIGNETA CT-08-TBC	665161001	BUC	1	167	200.00	166.67	AD	AR
33	Bandelete de control pentru solutie-bronhologie	331241312	BUC	2	100.00	240.00	240	AD	AR
34	BILETE TRIMITERE CONSULTATI/INTERNARE/SERVICII MEDICALE CLINICE-SPITAL	228200004	CRN	30	7.20	216.00	216.00	AD	AR
35	CARNET CONCEDIU MEDICAL-SPITAL	228200004	CRN	30	16.20	486.00	486.00	AD	AR
36	REPARATIE MASINA BRONHOLOGIE MINI ETD	504212004	SERV	1	2500.00	3000.00	2500.00	AD	AR
37	REPARATIE VIDEOPRINTER SONY UP 20-BRONHOLOGIE	504212004	SERV	1	960.00	1152.00	960.00	AD	AR
38	OXIGEN MEDICINAL AMBULANTA	241119004	L	25	8.50	255.00	212.50	AD	AR
39	ACUMULATORI SPIROMETRU PONY FX DISPENSAR	314400002	buc	2	780.00	1872.00	1560.00	AD	AR
40	CABLU CITITOR SPIROMETRU PONY FX	314400002	buc	1	172.00	206.40	172.00	AD	AR
41	TURBINA SPIROMETRU PONY FX	314400002	buc	2	669.00	1805.80	1338.00	AD	AR
42	CARNET CONCEDIU MEDICAL-DISPENSAR	228200004	CRN	40	16.20	648.00	648.00	AD	AR
43	OXIGEN MEDICINAL AMBULANTA APR 2016	241119004	L	25	8.50	255.00	212.50	AD	AR
44	CALIBRARE SPIROMETRU ALPHA	504212004	SERV	1	225.00	270.00	225.00	AD	AR
45	BATERIE UPS-COMPUTER TOMOGRAF - BRIGHT SPEED 4	314400002	BUC	1	2160.000	2592.00	2160.00	AD	AR
46	USA PLUMBATA RADIOLOGIE SPITAL 101/209 CM 2MM PLUMB	907216003	BUC	1	6500.00	7800.00	6500.00	AD	AR
47	USA PLUMBATA RADIOLOGIE SPITAL 76/188 CM 2MM PLUMB	907216003	BUC	1	6000.00	7200.00	6000.00	AD	AR
48	DISPOZITIV LAVAJ BRONHIC	331416422	BUC	300	18.5	6880.00	5550.00	AD	AR
49	ANCHETA EPIDEMIOLOGICA	228200004	FILA	500	0.11	66.00	55.00	AD	AR
50	BILET TRIM.INTERN.INVESTIG.DISP.TBC - 1/3 A4	228200004	FILA	5000	0.03	180.00	150.00	AD	AR
51	BULETIN MEDICAL A5	228200004	FILA	200	0.04	9.60	8.00	AD	AR
52	CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACTIEI PACIENTILOR FATA/VERSO-TOP 100 FILE	228200004	FILA	1500	0.11	198.00	165.00	AD	AR
53	CHESTIONAR DE FEEDBACK A PACIENTILUI-TOP 100 FILE	228200004	FILA	100	0.2	24.00	20.00	AD	AR
54	DECLARATIE PRIVIND COPLATA ANEXA 17 D	228200004	FILA	1000	0.06	72.00	60.00	AD	AR
55	DECLARATIE-CONDITII DE ACORDARE A CONCEDIULUI MEDICAL	228200004	FILA	1000	0.06	72.00	60.00	AD	AR
56	DOCUMENTAR MEDICAL	228200004	FILA	200	0.04	9.60	8.00	AD	AR
57	FISA DE CONSIMTAMANT INFORMAT AL PACIENTULUI-TOP 100 FILE	228200004	FILA	3500	0.06	252.00	210.00	AD	AR
58	FISA CHIMIOFILAXIE	228200004	FILA	3000	0.04	144.00	120.00	AD	AR
59	FISA DE ANUNTARE A CAZULUI DE TUBERCULOZA -TOP 100 FILE	228200004	FILA	1000	0.06	72.00	60.00	AD	AR
60	FISA DE ANUNTARE A DECESULUI PACIENTULUI DE TUBERCULOZA	228200004	FILA	100	0.06	7.20	6.00	AD	AR
61	FISA DE CIRCUIT A PACIENTULUI -TOP 100 FILE	228200004	FILA	4000	0.06	288.00	240.00	AD	AR
62	FISE DE CONSULTATII MEDICALE-FATA VERSO-carton TOP 100 BUC	228200004	FILA	1000	0.2	240.00	200.00	AD	AR
63	FISA DE CONSULTATII MEDICALE FATA/VERSO-CONTINUARE -DISP.TBC CARTONAT A4	228200004	FILA	1000	0.2	240.00	200.00	AD	AR
64	FISA DE TRATAM.A TUBERCULOZEI-TOP 100 FILE -CARTONAT	228200004	FILA	1000	0.2	240.00	200.00	AD	AR

65	FISA DE EVIDENTA ADMINISTRARE TRATAMENT/INGRIJIR/MANEVRE FATA VERSO	228200004	FILA	3800	0.07	319.20	266.00	AD	AR
66	FISA DE PRESCRIPTII MEDICALE	228200004	FILA	4000	0.06	288.00	240.00	AD	AR
67	FISA PTR.INREG.DATE-EXAM.INDIVIDUALA LA RADIATI -FATA/VERSO	228200004	FILA	2000	0.07	168.00	140.00	AD	AR
68	FISA DE INFIRMARE A DIGNOSTICULUI DE TUBERCULOZA	228200004	FILA	100	0.06	7.20	6.00	AD	AR
69	FOAIE DE EVOLUTIE SI TRATAMENT FATA/VERSO	228200004	FILA	3500	0.07	294.00	245.00	AD	AR
70	FOAIE DE MATERIALE SANITARE-TOP 100 FILE	228200004	FILA	4000	0.08	288.00	240.00	AD	AR
71	FOI DE TEMPERATURA ADULTI FATA/VERSO	228200004	FILA	3500	0.07	294.00	245.00	AD	AR
72	FORMULAR INFORMARE SI CONSIMT.AL PACIENTULUI PRIV.TUBERCUL.FATA/VERSO-COLOR	228200004	FILA	3000	0.15	540.00	450.00	AD	AR
73	FORMULAR DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES LA DATELE CU CARACTER CONFIDENTIAL	228200004	FILA	3500	0.06	252.00	210.00	AD	AR
74	FORMULAR SOLICIT./RAPORT EXAM. BACTERIOL. SPUTA BK- SET 3 EX. FATA/VERSO (ALB,ROZ,VERDE), AUTOCOPIANTE -CARNETE 100 SET-CU LIPICI PE MARGINEA LATERALA STANGA,FARA CAPSE	228200004	SET	7800	0.95	8892.00	7410.00	AD	AR
75	INVITATIE CONTROL PULMONAR	228200004	FILA	1000	0.02	24.00	20.00	AD	AR
76	REG.EVID.PROBE ANATOMO PATOLOG.CARTONAT 100 FILE COPERTI CARTONATE 80 GR./MP	228200004	BUC	2	9	21.60	18.00	AD	AR
77	REGISTRU BRONHOSCOPII CARTONAT 200 FILE COPERTI 80 GR./MP	228200004	BUC	2	13.5	32.40	27.00	AD	AR
78	REGISTRU CARTONAT CONSULTATII CABINETE- 100 FILE 80 GR./MP	228200004	BUC	5	10.5	63.00	52.50	AD	AR
79	REGISTRU CARTONAT SPIROMETRII - 100 FILE-COPERTI 80 GR./MP	228200004	BUC	2	9	21.60	18.00	AD	AR
80	REGISTRU EVID.TESTARE CUTANATA LA TUBERCUL.100 FILE-COPERTI CARTON 80 GR./MP	228200004	BUC	1	9	10.80	9.00	AD	AR
81	REGISTRU KINETOTERAPIE100 FILE,COPERTI CARTONATE,80 GR./MP	228200004	BUC	2	9	21.60	18.00	AD	AR
82	REGISTRU SPITALIZARE DE ZI 100 FILE,COPERTI CARTONATE,80 GR./MP	228200004	BUC	2	9	21.60	18.00	AD	AR
83	REGISTRU STERILIZARE 100 FILE COPERTI CARTONATE 80 GR./MP	228200004	BUC	2	14	33.60	28.00	AD	AR
84	REG.UNIC DE RECEPTIE-INREG.ANALIZE SI ELIB.REZULT.PTR.MICROB.GEN.COPERTI CARTON 80 GR./MP	228200004	BUC	3	9	32.40	27.00	AD	AR
85	SCRISORI MEDICALE - TOP 100 FILE A5	228200004	FILA	10000	0.04	480.00	400.00	AD	AR
86	CABLU EKG CARDIO M CLINICA-MANOPERA	504212004	SERV	1	210.00	210.00	210.00	AD	AR
87	CABLU EKG CARDIO M CLINICA-PIESA	314400002	BUC	1	300.00	360.00	300.00	AD	AR
88	REVIZIE AUTO CT-08-TBC	716300003	SERV	1	930.00	930.00	930.00	AD	AR
89	REVIZIE AUTO B-215-CON	716300003	SERV	1	740.02	888.02	740.02	AD	AR
90	SUBSTANTA DE CONTRAST-VISIPAQUE 320 MG IML-10 FL DE 50 ML/CUT - CT	336988003	CUT	1	463.16	555.79	463.16	AD	AR
91	SUBSTANTA DE CONTRAST-VISIPAQUE 320 MG IML-10 FL DE 100 ML/CUT -CT	336988003	CUT	1	1175.93	1411.12	1175.93	AD	AR
92	SUBSTANTA DE CONTRAST-OMNIPAQUE 350 MG IML-10 FL DE 100 ML/CUT -CT	336988003	CUT	30	811.28	29208.08	24338.40	AD	AR
93	Bilete investig.paraclin.pir.COMPUTER TOMOGRAF	228200004	CRN	200	3.5000	700.00	700.00	AD	AR
94	REGISTRU BIOCHIMIE-HEMATOLOGIE,CARTONAT,LEGAT, ETICHETA,100 FILE IMPRIMATE FATA VERSO,CU CATE 4 RANDURI PE PAGINA	228200004	BUC	10	17	204.00	170.00	AD	AR
95	DETERMINARE FACTOR RH	851111101	BUC	5	44	220.00	220.00	AD	AR
96	FENOTIPARE ERITROMITARA RHK	851111101	BUC	5	61	305.00	305.00	AD	AR
97	TEST COOMBS DIRECT POLISPECIFIC	851111101	BUC	5	23	115.00	115.00	AD	AR
98	TEST COOMBS DIRECT MONOSPECIFIC - IgG	851111101	BUC	5	55	275.00	275.00	AD	AR
99	TEST COOMBS INDIRECT	851111101	BUC	5	48	240.00	240.00	AD	AR
100	DEPISTAJ ANTICORPI IREGULARI	851111101	BUC	5	180	900.00	900.00	AD	AR
101	IDENTIFICARE ANTICORPI IREGULARI	851111101	BUC	5	320	1600.00	1600.00	AD	AR
102	PROBA DE COMPARABILITATE (3 TEHNICI/PROBA)	851111101	BUC	5	95	475.00	475.00	AD	AR
103	CONFIRMARE RH (D) NEGATIV	851111101	BUC	5	55	275.00	275.00	AD	AR
104	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med.	905244000	kg	1956.4	7.50	17670.60	14673.00	AD	AR
105	SERVICIU KINETOTERAPEUT - IAN-OCT 2016	851421007	SERV	10	2500.00	25000.00	25000.00	AD	AR
106	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med.MAI-AUG 2016 SPIT	905244000	kg	1051.11	7.50	9480.00	7883.33	AD	AR
107	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med.SEPT-DEC 2016 DISP	905244000	kg	162	7.50	1458.00	1215.00	AD	AR
108	SERVICE ECHIPAM.DECONGELAT PLASMA/INCAIZIT SANGE	504210002	serv	1	960	1190.40	960.00	AD	AR
109	TESTE GLUCOMETRU ESENSOR II CUT.CU 50 BUC.	331241312	CUT	17	54.17	1105.07	920.89	AD	AR
110	ACE STERILE GLUCOMETRU 50 BUC/CUT.	331413209	CUT	1	20.00	24.00	20.00	AD	AR
111	BORCANE PENTRU CONCENTRATOR OXIGEN	331241305	BUC	280	7.50	2340.00	1950.00	AD	AR
112	CANULE NAZALE PENTRU OXIGEN ADULTI	331241305	BUC	1410	2.58	4365.38	3637.80	AD	AR
113	CANULE NAZALE PENTRU SOMNOLOGIE-STAR DUST	331241305	BUC	100	14.46	1735.20	1446.00	AD	AR
114	FILTRE BACTERIENE VITALOGRAPH ALPHA-SET 500 BUC/SET	331241305	BUC	1500	8.75	12150.00	10125.00	AD	AR
115	FILTRE DE AER PTR.AP.NEBULIZARE OMRON C28 5 BUC/SET	331241305	SET	10	13.43	161.18	134.30	AD	AR
116	FIXATOR BRANULE 6 x 8 CM	331241305	BUC	2000	0.22	528.00	440.00	AD	AR
117	GEL ECOGRAFI - FL 250 ML	331241305	FL	10	3.89	46.68	38.90	AD	AR
118	GEL EKG/DEFIBRILATOR -TUB 250 ML	331241305	TUB	6	3.89	28.01	23.34	AD	AR
119	GEL EKG-BID, 5L	331241305	BID	2	34.85	83.18	68.30	AD	AR
120	HARTIE EKG YIP CARDIO-M 216mm/25m	331241305	ROLA	22	29.00	765.80	638.00	AD	AR
121	HARTIE TERMICA SPIROMETRU VITALOGRAPH ALPHA-COD 66149	331241305	ROLA	45	20.00	1080.00	900.00	AD	AR
122	KIT ACCESORII PTR.AP.NEBULIZARE OMRON C28	331241305	BUC	15	25.38	480.48	380.40	AD	AR
123	MASIT OXIGEN ADULTI	331241305	BUC	110	5.18	681.12	567.60	AD	AR
124	MASIT OXIGEN COPII 1-3 ANI	331241305	BUC	10	8.28	98.12	82.60	AD	AR
125	PIESE BUCALE SPIROMETRU VITALOGRAPH ALPHA-SET 500 BUC-AMBAL.INDIV.	331241305	SET	4	240.00	1152.00	960.00	AD	AR
126	RACORD BOL-CONCENTRATOR OXIGEN	331241305	BUC	45	12.40	698.80	558.00	AD	AR
127	TURBINA DE UNICA FOLOSINTA FLOWMIR	331241305	BUC	500	7.44	4484.00	3720.00	AD	AR
128	SENZORI PULSOXIMETRU 2120 MED-BRONH	331241305	BUC	2	746.88	1792.03	1493.38	AD	AR
129	DETERMINARE GRUPA SANGUINA ABO	851118101	BUC	1	32.00	32.00	32.00	AD	AR
130	DETERMINARE FACTOR RH(D)	851118101	BUC	1	44.00	44.00	44.00	AD	AR
131	FENOTIPARE ERITROCITARA	851118101	BUC	1	61	61.00	61.00	AD	AR
132	TEST COOMBS DIRECT	851118101	BUC	1	23	23.00	23.00	AD	AR
133	DEPISTARE ANTICORPI IREGULARI	851118101	BUC	1	180	180.00	180.00	AD	AR
134	TITRARE ANTICORPI ANTI RH(D)	851118101	BUC	1	288	288.00	288.00	AD	AR
135	IDENTIFICARE ANTICORPI IREGULARI	851118101	BUC	1	320	320.00	320.00	AD	AR

136	REPARATIE MASINA BRONHOLOGIE MINI ETD	504212004	SERV	1	2200.00	2640.00	2200.00	AD	AR
137	GEL EKG FL 250 ML	331241305	FL	10	3.89	48.68	38.90	AD	AR
138	REPARATIE PULSOXIMETRU NONIN AVANTI 2120-BRONHOLOGIE	504212004	SERV	1	1176.57	1411.88	1176.57	AD	AR
139	STICLE AUTOCLAVABILE	337930005	BUC	11	18.75	247.50	206.25	AD	AR
140	ASIGURARE RCA B-215-CON	685141100	BUC	1	1030.00	1030.00	1030.00	AD	AR
141	Aspirator pleural Almos C401 Laboratorul nu are competenta	504330009	SERV	1	0.00	0.00	0.00	AD	AR
142	Ap. Tensiune cu manometru	504330009	SERV	2	72.00	172.80	144.00	AD	AR
143	Bascula romana persoane 150 kg	504330009	SERV	1	150.15	180.18	150.15	AD	AR
144	Aspirator pleural Almos C401 Laboratorul nu are competenta	504330009	SERV	1	0.00	0.00	0.00	AD	AR
145	Ap. Tensiune cu manometru	504330009	SERV	2	72.00	172.80	144.00	AD	AR
146	Balanta romana	504330009	SERV	1	150.15	180.18	150.15	AD	AR
147	Pulsoximetru NONIN Laboratorul nu are competenta	504330009	SERV	1	0.00	0.00	0.00	AD	AR
148	Balanta sugari	504330009	SERV	1	57.97	69.56	57.97	AD	AR
149	Bascula romana persoane 150 kg	504330009	SERV	1	150.15	180.18	150.15	AD	AR
150	Canar persoane	504330009	SERV	1	150.15	180.18	150.15	AD	AR
151	Tensiometru copil	504330009	SERV	2	72.00	172.80	144.00	AD	AR
152	Etalonare camera/duiap thermostat 37 gr.C	504330009	SERV	5	133.00	798.00	665.00	AD	AR
153	Etalonare pupinei 180 gr.C	504330009	SERV	2	133.00	319.20	266.00	AD	AR
154	Etalonare frigider cu afisaj electronic 2-8 gr.C	504330009	SERV	4	133.00	638.40	532.00	AD	AR
155	Etalonare termometru cu mercur 37si 41gr.C	504330009	SERV	2	96.00	230.40	182.00	AD	AR
156	Etalonare si verificare balanta analitica	504330009	SERV	2	503.30	1207.92	1006.80	AD	AR
157	Etalonare si verificare balanta semianalitica	504330009	SERV	1	403.87	484.41	403.87	AD	AR
158	Etalonare pipete automate	504330009	SERV	6	258.00	1884.80	1554.00	AD	AR
159	Etalonare autoclave la 121 gr.C si 134 gr.C Laboratorul nu are competenta	504330009	SERV	4	0.00	0.00	0.00	AD	AR
160	Verificare metrologica cantar electronic	504330009	SERV	2	150.15	360.36	300.30	AD	AR
161	Verificare metrologica balanta semiautomata	504330009	SERV	1	150.15	180.18	150.15	AD	AR
162	Verificare metrologica balanta clasica	504330009	SERV	1	150.15	180.18	150.15	AD	AR
163	Etalonare termometre alcool 37si 41gr.C	504330009	SERV	1	96.00	115.20	96.00	AD	AR
164	Etalonare termometre electronice 37si 41gr.C	504330009	SERV	1	215.00	258.00	215.00	AD	AR
165	Verificare greutati 0.1kg	504330009	SERV	2	5.10	8.12	5.10	AD	AR
166	Verificare greutati 0.2kg	504330009	SERV	2	5.10	12.23	10.19	AD	AR
167	Verificare greutati 0.5kg	504330009	SERV	2	5.10	12.23	10.19	AD	AR
168	Verificare greutati 1 kg	504330009	SERV	2	5.10	12.23	10.19	AD	AR
169	Verificare greutati 2kg	504330009	SERV	2	5.10	12.23	10.19	AD	AR
170	Verificare greutati 5kg	504330009	SERV	2	5.10	12.23	10.19	AD	AR
171	Verificare metrologica balanta clasica	504330009	SERV	1	150.15	180.18	150.15	AD	AR
172	Tensiometre medicale	504330009	SERV	10	72.00	864.00	720.00	AD	AR
173	OXIGEN MEDICINAL AMBULANTA	241119004	L	68	8.50	693.80	578.00	AD	AR
174	REVIZIE AUTO CT-46-EMU	716300003	SERV	1	875.00	1050.00	875.00	AD	AR
175	GAZ BUTELIE DICO CLINICA	448121004	BUC	1	830.000	996.00	830.00	AD	AR
176	STERILITATI 2016	851118204	BUC	19.22	35.00	672.70	673	AD	AR
177	M.A.F. 2016	851118204	BUC	30	25.00	750.00	750	AD	AR
178	SALUBRITATI SANITARE 2016	851118204	BUC	32	35.00	1120.00	1120	AD	AR
179	SALUBRITATI ALIMENTARE 2016	851118204	BUC	25	35.00	875.00	875	AD	AR
180	SALUBRITATE MAINI	851118204	BUC	3	40.00	120.00	120	AD	AR
181	ANALIZA MICROBIOLOGICA A APEI POTABILE 2016	851118204	BUC	2	350.00	700.00	700	AD	AR
182	ANALIZA MICROBIOLOGICA A APEI UZATE 2016	905214102	BUC	1	250	250.00	250	AD	AR
183	EXUDATE PERSONALE 2016	851118204	BUC	20	25.00	500.00	500	AD	AR
184	EXAMEN COPROBACTERIOLOGIC 2016	851118204	BUC	15	35.00	525.00	525	AD	AR
185	AUTORIZATIE FUNCTIONARE SPITAL-EXPERTIZA	905214102	BUC	3	250.00	750.00	750	AD	AR
186	AUTORIZATIE FUNCTIONARE SPITAL-EXPERTIZA	905214102	BUC	2	250.00	500.00	500	AD	AR
187	EXPERTIZA AUTORIZARE	905214102	BUC	1	600.00	600.00	600	AD	AR
188	SERVICII KINETOTERAPEUT - NOV+DEC 2016	851421007	SERV	1	2500.00	2500.00	2500.00	AD	AR
236	SERVICII FIZICIAN MEDICAL IAN-DEC 2016	851210003	LUNA	12	700.00	8400.00	8400.00	AD	AR
237	SERVICII KINETOTERAPEUT - NOV+DEC 2016	851421007	SERV	2	2500.00	5000.00	5000.00	AD	AR
238	SERV.CEC BIOCHIMIE GENERALA-COD TQBC0020	792120003	SERV	1	49.00	49.00	49.00	AD	AR
239	SERV.CEC CHIMIA URINEI,DETERM.PE STRIPURI DE 12 PARAM. COD TQUR0022	792120003	SERV	1	39.00	39.00	39.00	AD	AR
240	SERV.CEC HEMOGRAMA COMPLETA COD TQHM0021	792120003	SERV	1	98.99	98.99	98.99	AD	AR
241	SERV.CEC SPUTA,CULTURA MYCOBACTER.TUBERCULOSIS COLORARE SI MICROSCOPIE COD 5220	792120003	SERV	1	1124.49	1124.49	1124.49	AD	AR
242	CEC VSH COD TQVS0032	792120003	SERV	1	88.99	88.99	88.99	AD	AR
243	ANALIZE SANGUINE INR PACIENT 2016	851118101	PERS.	20	14	336.00	280.00	AD	AR
244	ANALIZE SANGUINE POTASIU PACIENT 2016	851118101	PERS.	15	13	234.00	195.00	AD	AR
245	Service aparatura medicala MAI+IUL+SEPT+NOV 2016 SPIT	905244000	LUNA	4	1085.00	4340.00	4340.00	AD	AR
246	Service aparatura medicala IUN+AUG+OCT+DEC.2016 SPIT	504210002	LUNA	4	1090.00	4360.00	4360.00	AD	AR
247	Service aparatura medicala MAI+IUL+SEPT+NOV.2016 DISP	905244000	LUNA	4	270.00	1080.00	1080.00	AD	AR
248	Service aparatura medicala IUN+AUG+OCT+DEC.2016 DISP	504210002	LUNA	4	240.00	960.00	960.00	AD	AR
249	SERVICII ISCIR 01.05.2016-31.12.2016-SPITAL	716320007	LUNA	8	200.00	1600.00	1600.00	AD	AR
250	REVIZIE CU EMITERE BULETIN VERIFICARE CT BRIGHT SPEED 4 SI- DISP.TBC	791320008	LUNA	1	5500	6600.00	5500.00	AD	AR
SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A ECHIPAMENTULUI RADIOLOGIC.SERVICE AP.RADIOL.MAI-DEC 2016: a)DEVELOPEZA:3BUC*200LEI/LUNA= 600 LEI/LUNA;b)ALPHA 90:2BUC*1000LEI/LUNA= 2000 LEI/LUNA; c)ROENTGEN MOBIL :1BUC*500LEI/ LUNA=500LEI/LUNA; a+b+c = 3100 lei/luna									
251	CARNET CONCEDIU MEDICAL-DISPENSAR	722129833	LUNA	8	3100	29760.00	24800.00	AD	AR
252	PLICURI RADIOLOGICE 37/37 CM	228200004	GRN	50	16.20	810.00	810.00	AD	AR
254	HARTIE PTR.SPIROMETRU PONY FX 112MM/13M				0.60				
255	PIESE BUCALE CARTON,lp COSMED CLASA II,SERIA TS 5218	331241305	ROLA	200	11.00	2640.00	2200.00	AD	AR
		331241305	BUC	7000	0.68	5712.00	4760.00	AD	AR

256	SURSA DE LUMINA CLV-160 BRONHOSCOPI OLYMPUS	325811103	BUC	1	5120	8144.00	5120.00	AD	AR
257	ASIGURARE CASCO B-215-CON	885141100	BUC	1	1634.18	1634.18	1634.18	AD	AR
258	ASIGURARE MAL PRAXIS - DISPENSAR 2016	885100008	BUC	10	162.50	1625.00	1625.00	AD	AR
269	Bilete investig.parsclin.ptr COMPUTER TOMOGRAF	228200004	CRN		2.9168	0.00	0.00	AD	AR
270	BILETE TRIMITERE CONSULTATII/INTERNARE-TIP NOU	228200004	CRN		7.44	0.00	0.00	AD	AR
271	BILETE TRIMITERE INVESTIGATII PARACLINICE	228200004	CRN		7.44	0.00	0.00	AD	AR
272	SONDA DUODENALA LEVIN CH 10,12,14 CU VARF INCHIS	331416415	BUC		1.54	0.00	0.00	AD	AR
273	PRESTARI SERVICII INTERVENTIE SI DIAGNOSTICARE COMPUTER TOMOGRAF	514110008	BUC		1.00	0.00	0.00	AD	AR
274	ROVIGNETA B-215-CON DISP TBC	885161001	BUC		200	0.00	0.00	AD	AR
275	TAXA TREZORERIE EXAMEN CNCAN-OSMAN	905214102	BUC		29.00	0.00	0.00	AD	AR
276	TAXA BUGET DE STAT EXAMEN CNCAN-OSMAN	905214102	BUC		290.00	0.00	0.00	AD	AR
277	FILTRE BACTERIENE SPIROMETRU VITALOGRAPH -TLCO -SET 50 BUC-AMBAL.INDIV.	331241305	SET		5.05	0.00	0.00	AD	AR
278	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med.IAN-APR.2016 DISP	905244000	kg	513	6.71	4130.68	3442.23	AD	AR
279	Service aparatura medicala IAN 2016 DISP	504210002	serv	1	30	36.00	30.00	AD	AR
280	Service aparatura medicala FEBR.2016 DISP	504210002	serv	1	80	72.00	60.00	AD	AR
281	Service aparatura medicala MART.2016 DISP	504210002	serv	1	250	300.00	250.00	AD	AR
282	Service aparatura medicala-APR.2016 DISP	504210002	serv	1	240	288.00	240.00	AD	AR
283	SERVICE DEVELOPEZE IAN-APR 2016-3BUC*200LEI/LUNA=600 LEI/LUNA	504212004	SERV	4	600	2880.00	2400.00	AD	AR
284	SERVICE ALPHA 90 IAN-APR 2016-2BUC*1000LEI/LUNA=2000 LEI/LUNA	504212004	SERV	4	2000	9600.00	8000.00	AD	AR
285	SERVICE APARAT ROENTGEN MOBIL IAN-APR 2016-1BUC*500LEI/LUNA =500LEI/LUNA	504212004	SERV	4	500	2400.00	2000.00	AD	AR
286	Serv.supr.dozim.=10pers.X17 lei/luna/pers=170lei/luna IAN-DEC 2016	981131009	luna	12	170.00	2448.00	2040.00	AD	AR
287	PRESTARI SERVICII INTERVENTIE SI DIAGNOSTICARE COMPUTER TOMOGRAF	504210002	SERV	1	2500.00	3000.00	2500.00	AD	AR
288	ROVIGNETA CT-01-MSF	885161001	BUC	1	166.67	200.00	166.67	AD	AR
289	GAZ BUTELIE DLCO DISP TBC	448121004	BUC	1	3120.000	3744.00	3120.00	AD	AR
290	BATERIE UPS-COMPUTER TOMOGRAF - BRIGHT SPEED 4	314400002	BUC	1	1.000	1.20	1.00	AD	AR
291	BILETE TRIMITERE INTERNARE- 50NR/CRN	228200004	CRN		6.00	0.00	0.00	AD	AR
292	Serv.supr.dozim.=9 pers.X17 lei/luna/pers=153lei/luna	981131009	luna		153.00	0.00	0.00	AD	AR
293	Service aparatura medicala - MAI	504210002	serv		370	0.00	0.00	AD	AR
294	Service aparatura medicala - Iunie	504210002	serv		60	0.00	0.00	AD	AR
295	Service aparatura medicala - Iulie	504210002	serv		390	0.00	0.00	AD	AR
296	Service aparatura medicala - AUGUST	504210002	serv		160	0.00	0.00	AD	AR
297	Service aparatura medicala - SEPTEMBRIE	504210002	serv		120	0.00	0.00	AD	AR
298	PIESE BUCALE SPIROMETRU VITALOGRAPH-SET 500 BUC	331241305	SET		240.00	0.00	0.00	AD	AR
299	PIESE BUCALE SPIROMETRU COSMED-SET 500 BUC	331241305	SET		350.00	0.00	0.00	AD	AR
300	FILTRE SPIROMETRU COSMED-PONY FX-SET 100 BUC-DLCO	331241305	SET		840.00	0.00	0.00	AD	AR
301	HARTIE TERMICA COSMED-PONY FX	331241305	ROLA		12.80	0.00	0.00	AD	AR
302	BULETIN MEDICAL A5	228200004	FILA		1000.00	0.00	0.00	AD	AR
303	TAXA TREZORERIE EXAMEN CNCAN-OSMAN	905214102	BUC		29.00	0.00	0.00	AD	AR
304	TAXA BUGET DE STAT EXAMEN CNCAN-OSMAN	905214102	BUC		290.00	0.00	0.00	AD	AR
305	CERTIFICAT CONCEDIU MEDICAL	228200004	CRN		16.74	0.00	0.00	AD	AR
306	BILETE TRIMITERE INVESTIGATII PARACLINICE	228200004	CRN		7.44	0.00	0.00	AD	AR
307	PIESE BUCALE SPIROMETRU PONY FX SET 500 BUC	331241305	SET		350.00	0.00	0.00	AD	AR
308	CARNET CONCEDIU MEDICAL-AUTOCOPIANTE	228200004	CRN		17	0.00	0.00	AD	AR
309	BILET TRIMITERE INVESTIGATII PARACLINICE-CT-CIAS	228200004	CRN		7.44	0.00	0.00	AD	AR
310	ASIGURARE RCA CT-08-TBC	885141100	BUC		554	0.00	0.00	AD	AR
311	ASIGURARE RCA CT-01-MSF	885141100	BUC		703	0.00	0.00	AD	AR
312	USA PLUMBATA RADIOLOGIE 79/203CM	454211311	BUC		7800.00	0.00	0.00	AD	AR
313	USA PLUMBATA RADIOLOGIE 118/202 CM	454211311	BUC		9500.00	0.00	0.00	AD	AR
314	PANOURI PLUMBATE RADIOLOGIE	441920002	BUC		2240.00	0.00	0.00	AD	AR
315	Prest.serv.colect.,transp.,neutral.deseuri med	905244000	kg		6.71	0.00	0.00	AD	AR
316	Reparatii centrifuga MPW 131R	722129833	BUC		89.78	0.00	0.00	AD	AR
317	SERVICE AP.RADIOL.:DEVELOPEZA-3BUC,ALPHA 90-2BUC,ROENTGEN MOBIL -1BUC MAI-APR 2016-3100 LEI/LUNA	722129833	SERV	1	2370.83	2845.00	2370.83	AD	AR
350	OBIECTIV 100X PENTRU MICROSCOP NIKON ECLIPSE E 200-	385100003	BUC	4	3224.85	15995.26	12899.40	AD	AR
351	REPARATIE BRONHOSCOPI OLYMPUS-GANCEV	508000003	SERV	1	33430.00	40116.00	33430.00	AD	AR
352	GAZ BUTELIE DLCO DISP TBC	446121004	BUC	1	2820.000	3384.00	2820.00	AD	AR
353						0	0.00	AD	AR
354						0.00	0.00	AD	AR
355	TOTAL GENERAL					253944	204794	AD	AR
						253944			
						0			
	Articol Bugetar - 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							ANEXA 6	
	SURSA DE FINANTARE : BUGETUL ASIGURARI DE SANATATE				2016				
Nr crt	Denumire produs	COD CPV	UM	Cant	Pret fara TVA	Val. cu TVA	Val.fara TVA	PA	PR
1	SERVICII SPALAT.SPIT IAN-APR 2016	983112008	KG	7200	4.5	38880	32400.00	AD	AR
2	SERVICII PAZA SPIT IAN-APR 2016	797130005	ORE	4356	8.8	45999	38332.80	Anexa2	
3	Serv.intretinere software progr.Hipocrate IAN-APR 2016	722870004	LUNA	4	5000	24000	20000.00	AD	AR

4	Serv.intretinere software progr.Hipocrate AUGUST 2016	722870004	LUNA	1	5000	6000	5000.00	AD	AR
5	Serv.intretinere software progr.Hipocrate SEPT-DEC 2016	722870004	LUNA	4	5000	24000	20000.00	AD	AR
6	SERVICIUL ISCIR SPITAL IAN-APR 2016	718320007	LUNA	4	200	880	800.00	AD	AR
7	Servicii actualizare program legislativ 2016	751112009	SERV	12	130	1872	1580.00	AD	AR
8	SERVICIUL PALAT SPIT MAI-SEPT 2016	797130005	ORE	2759	10.4	34432.32	28883.60	Anexa2	AR
9	SERVICIUL SPALATORIE SEPT-DEC 2016	983112008	KG	7600	2.8	25536.00	21280.00	AD	AR
10	SERVICIUL PALAT SPIT OCT-DEC 2016	983112008	KG	600	2.8	2016.00	1680.00	AD	AR
11	SERVICIUL PALAT SPIT OCT-DEC 2016	797130005	ORE	3312	10.4	41334	34444.80	Anexa2	AR
12	REINNOIRE SEMNATURA ELECTRONICA ANASTASIU MARTIE 2016	797130005	ORE	2208	10.4	27556	22963.20	Anexa2	AR
13	SEMNATURA ELECTRONICA 2 BUC RADIOLOGIE DISP.+1 STATISTICA 16.08.2016	791321009	BUC	1	120	144	120.00	AD	AR
14	TARIF INSCRIERE LA PIATA CENTRALIZATA	791321009	BUC	3	120	432	360.00	AD	AR
15	TARIF ADMINISTRARE PIATA CENTRALIZATA	905214102	BUC	1	450	540	450.00	AD	AR
16	PLATA GARANTIE PARTICIPARE LA CONVENTIA NR. 1813/21.03.2016	905214102	BUC	1	421.2	505	421.20	AD	AR
17	SEMNATURA ELECTRONICA VASILE IULIANA	865172009	BUC	1	2990.76	3589	2990.76	AD	AR
18	SEMNATURA ELECTRONICA APTEI GHILTEN	791321009	BUC	1	83.00	99.80	83.00	AD	AR
19	REPARATIE CUPTOR BUCATARIE MARTIE 2016	791321009	BUC	1	120.00	144.00	120.00	AD	AR
20	CABLU USB 10 M-LEGATURA IMPRIMANTE-APARAT XEROX-SCANARE DOCUMENTE	503032004	SERV	1	2512.56	3015.07	2512.56	AD	AR
21	TAXA LUCRARI CONSTRUCTII IRC	31224406	buc	2	119	285.60	238.00	AD	AR
22	TIFON 90 CM/100 ML	905214102	BUC	1	1431.83	1431.83	1431.83	AD	AR
23	SONDA ULEI GENERATOR	331411180	M	100	0.53	63.80	53.00	AD	AR
24	SERVICIUL COPIERE PLAN MANSARDA	436124000	BUC	1	50.00	60.00	50.00	AD	AR
25	Sifon 1 P/1L 03304010330620	795210002	SERV	1	38.67	46.40	38.67	AD	AR
26	Cuier baie dublu Nappy F 027	444110004	Buc.	1	9.68	11.62	9.68	AD	AR
27	Covorasa pentru baie AQUA	391360004	Buc.	48	13.93	802.56	668.80	AD	AR
28	Umerase plastic 2447- 5 BUC/SET	195200007	Buc.	15	12.78	229.95	191.63	AD	AR
29	Husa haine Coronet 60x100 cm 8720005	391360004	SET	10	3.93	47.20	39.33	AD	AR
30	Baterie Alveus Milena-crom	391360004	Buc.	25	13.68	410.50	342.08	AD	AR
31	SONERII INTRARE SECTII	444110004	Buc.	1	74.17	89.00	74.17	AD	AR
32	REPARATIE AUTO CT 01 MSF	351211009	Buc.	7	55.83	468.97	390.81	AD	AR
33	DULAP(SCANDURA) MOLID RINDELUIT 42/135/4000	501121004	SERV	1	1115.83	1339.00	1115.83	AD	AR
34	CASEROLE SI BOLURI POLISTIREN BLOC ALIM. (500+500 BUC.)	034181004	MC	1.134	1801.76	2451.84	2043.20	AD	AR
35	Cuier ventuza 4/set	195210004	BUC	1000	0.35	420.00	350.00	AD	AR
36	Autocolant latime 0.675 m	30195800-0	BUC	1	1.68	2.02	1.68	AD	AR
37	Pensula radiator	22459100-3	M	1	6.15	7.38	6.15	AD	AR
38	Pensula alba	39224210-3	BUC	1	3.85	4.62	3.85	AD	AR
39	Diluant universal	44810000-1	CUT	2	6.63	15.91	13.26	AD	AR
40	Pensula lata	44832200-3	BID	1	2.92	3.50	2.92	AD	AR
41	Miniro	39224210-3	BUC	1	2.15	2.58	2.15	AD	AR
42	Autocolant latime 0.9m	33763000-6	BUC	1	3	3.60	3.00	AD	AR
43	Autocolant latime 0.45m	22459100-3	M	3	8.34	30.02	25.02	AD	AR
44	Email danke alb 0.75l	22459100-3	M	1.5	4.27	7.69	6.41	AD	AR
45	Rola 4 velur	44812100-6	CUT	1	8.87	10.64	8.87	AD	AR
46	Banda dublu adeziva burete	33763000-6	BUC	2	2.13	5.11	4.26	AD	AR
47	Perdea baie	19513200-7	BUC	1	4.44	5.33	4.44	AD	AR
48	Email danke maro 0.75l	39515100-6	BUC	2	8.05	19.32	16.10	AD	AR
49	Email danke alb	44812100-6	CUT	2	9.35	22.44	18.70	AD	AR
50	Diluant 0.9l	44812100-6	CUT	2	43.62	104.69	87.24	AD	AR
51	Email danke alb 0.75l	44832200-3	BID	1	7.07	8.48	7.07	AD	AR
52	Vopsea lavabila alba 10l	44812100-6	CUT	1	8.87	10.64	8.87	AD	AR
53	Autocolant latime 0.675m	44810000-1	CUT	1	46.85	56.22	46.85	AD	AR
54		22459100-3	M	3	6.15	22.14	18.45	AD	AR
57	Surub lemn cap inecat	44531510-9	BUC	1	2.8	3.36	2.80	AD	AR
58	Cuier plastic 12/set	30195800-0	BUC	1	2.04	2.45	2.04	AD	AR
59	Flink lumina veghe	31520000-7	BUC	33	3.14	124.34	103.62	AD	AR
60	Fujitsu baterii	31411000-0	SET	1	8.73	10.48	8.73	AD	AR
61	Fujitsu baterii	31411000-0	SET	1	8.73	10.48	8.73	AD	AR
62	Punga verde auchan	19640000-4	BUC	1	0.27	0.32	0.27	AD	AR
63	Carioca	30192123-9	BUC	1	9	10.80	9.00	AD	AR
64	Pol pal 600*250*18mm	44170000-2	BUC	2	6.02	14.45	12.04	AD	AR
65	Taletura simpla pal	44170000-2	BUC	4	1.21	5.81	4.84	AD	AR
66	Perdea dus peva alb	39515100-6	buc	1	15.833	19.00	15.83	AD	AR
67	Baterii Fujitsu	31411000-0	buc	1	4.158	4.99	4.16	AD	AR
68	Furtun dus 1.5m	44165100-5	buc	1	8.71	10.45	8.71	AD	AR
69	Covor antiderapant	39531000-3	buc	1	24.166	29.00	24.17	AD	AR
70	Para dus Iris	44331000-9	buc	1	2.891	3.47	2.89	AD	AR
71	Port prosop bara alb	44331000-9	buc	1	13.08	15.70	13.08	AD	AR
72	Bara dus 70-120 alb	30195800-0	buc	1	24.166	29.00	24.17	AD	AR
73	Etajera	30195800-0	buc	1	26.81	31.83	26.81	AD	AR
74	Cuier pentru halat	791321009	BUC	1	9.683	11.62	9.68	AD	AR
75	PACHET SEMNATURA ELECTRONICA - MANAGER (STATISTICA)	791321009	BUC	1	120.00	144.00	120.00	AD	AR
76	REINNOIRE SEMNATURA ELECTRONICA - MANAGER (RU-DECL.112/D100)	791321009	BUC	1	83.00	99.80	83.00	AD	AR
77	REINNOIRE SEMNATURA ELECTRONICA - DR.CRICA,DR.FAILEANU,DR.VOICU,DR. POPESCU - DISPENAR TBC	791321009	BUC	4	83.00	398.40	332.00	AD	AR
78	PUNGI HARTIE NR.3-6/11	212112100	BUC	10000	0.03	360.00	300.00	AD	AR
79	PUNGI HARTIE NR.5 - 6/13.5	212112100	BUC	20000	0.03	720.00	600.00	AD	AR
80	PUNGI HARTIE NR.7 - 11/20.5	212112100	BUC	20000	0.05	1200.00	1000.00	AD	AR
81	PUNGI HARTIE NR.9 - 15/25	212112100	BUC	5000	0.08	360.00	300.00	AD	AR
82	Taxa pe liberare documente raja pozitionare retele de apa	79941000-2	buc	2	139.47	334.73	278.94	AD	AR
83	SIGURANTA AUTOMATA 125A 4P	31211300-1	SERV	1	412.5	495.00	412.50	AD	AR
84	CALORIFER OTEL 1400CM*80 CM	44821110-3	BUC	1	323.2	387.84	323.20	AD	AR
85	MEMORIE RAM CALCULATOR ACHIZITII (ARE VITEZA REDUSA)	302371000	BUC	1	174.17	209.00	174.17	AD	AR
86	SARE GRUNJOASA	158724005	KG	250	0.6	180	150.00	AD	AR

87	INCERCARI,VERIFICARE PRIZE PAMANT SI PARATRASNET SPITAL	397153000	SERV	10	2820	35040	28200.00	AD	AR
88	TAXA PLATA EVALUARE SPITAL	905214102	BUC	10	109	1308	1090.00	AD	AR
89	TAXA INTRARE PORT CONSTANTA-BURSA-GAZE	905214102	BUC	2	18.55	45	37.10	AD	AR
90	CERTIFICAT DIGITAL VASILE IULIANA MARTIE 2015	791321009	BUC	2	117	281	234.00	AD	AR
91	TERMOMETRU	384120008	BUC	100	35.83	4276	3583.00	AD	AR
92	VERIF.,INCARC.,REPAR.,ETALONAT STINGATOR TIP P6	504132005	SERV	30	323.75	11655	9712.50	AD	AR
93	VERIFICAT HIDRANTI INTERIORI	504132005	SERV	20	345	8280	6900.00	AD	AR
94	VERIFICAT HIDRANTI EXTERIORI	504132005	SERV	20	324.3	7783	6488.00	AD	AR
95	VERIF.,INCARC.,REPAR.,ETALONAT STINGATOR TIP P6	504132005	SERV	20	320	7680	6400.00	AD	AR
96	VERIFICAT HIDRANTI INTERIORI	504132005	SERV	20	250	6000	5000.00	AD	AR
97	VERIFICAT HIDRANTI EXTERIORI	504132005	SERV	20	150	3800	3000.00	AD	AR
98	VERIFICARE INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT SI PARATRASNET SPITAL	397153000	SERV	10	150	1800	1500.00	AD	AR
99	PROIECTARE INSTALATIE DE DETECTIE ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU	713220001	BUC	10	1350	16200	13500.00	AD	AR
100	FIXING FILM UNIT-PIESA IMPRIMANTA DR.DANTES	343122009	BUC	5	250	1500	1250.00	AD	AR
101	SARE GRUNJOASA	158724005	KG	300	0.5	180	150.00	AD	AR
102	VARZA PROASPATA	322141003	KG	1500	3.5	6300	5250.00	AD	AR
103	CONTRAVALOARE TIPARIRE CARNET BON CARBURANT	798230009	BUC	30	0.07	3	2.10	AD	AR
104	TAXA AVIZ CONDITII DEOSEBITE RADIOLOGIE-CNCAN	905214102	BUC	2	240	576	480.00	AD	AR
105	REPARATIE COPIATOR MEDICALA	453312204	SERV	3	685.48	2488	2056.44	AD	AR
106	VERIFICAT CAZAN CENTRALA TERMICA	504132005	BUC	1	500	600	500.00	AD	AR
107	VERIFICAT SUPAPE SIGURANTA	504132005	BUC	1	350	420	350.00	AD	AR
108	DETECTOR GAZ BLOC ALIMENTAR	385450004	BUC	1	234	281	234.00	AD	AR
109	TARIF INSCRIERE LA PIATA CENTRALIZATA	905214102	BUC	1	450	540	450.00	AD	AR
110	TARIF ADMINISTRARE PIATA CENTRALIZATA	905214102	BUC	1	1000	1200	1000.00	AD	AR
111	REPARATIE MARMIDA	503032004	SERV	1	761.03	913	761.03	AD	AR
112	VERIFICARE INSTALATIE GAZ 2 PUNCTE ARDERE	397153000	SERV	1	124.59	150	124.59	AD	AR
113	CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT MANAGER	791321009	BUC	1	95	114	95.00	AD	AR
114	MEMORIE USB 8 GB	30234800-4	BUC	10	50	600	500.00	AD	AR
115	MEMORIE USB 32 GB	30234800-4	BUC	10	56	672	560.00	AD	AR
116	TABLA MAGNETICA 2*3, 90*120 CM	30195700-9	BUC	10	194.1	2329	1941.00	AD	AR
117	PANOU PLUTA 90*120 CM	44175000-7	BUC	10	94.86	1138	948.60	AD	AR
118	PANOU PLUTA 60*80 CM	44175000-7	BUC	10	31.59	379	315.90	AD	AR
119	BURETE STERS TABLA MAGNETICA	38282110-9	BUC	6	9.44	68	58.64	AD	AR
120	BANDA ADEZIVA DUBLA 12MM*25M*ROLA	44424200-0	ROLA	20	3.55	85	71.00	AD	AR
121	BRELOC CHEI PLASTIC CU ETICHETA DIV CULORI 25 BUC/SET	30197000-6	SET	30	9.07	327	272.10	AD	AR
122	CIFRE PLASTIC AUTOADEZIVE	30192000-1	BUC	80	1.6	154	128.00	AD	AR
123	COS DIN MATERIALE PLASTIC	19520000-7	BUC	30	20.08	723	602.40	AD	AR
124	CARLIGE PLASTIC DIF CLORI SET 24	30195800-0	SET	30	3.82	130	105.60	AD	AR
125	COS CARLIGE RUFE	19520000-7	BUC	6	3.22	23	19.32	AD	AR
126	USCATOR RUFE METALIC PENTRU RADIATOR	39710000-2	BUC	8	14.44	138	115.52	AD	AR
127	COS RUFE 60 L DIFERITE CULORI CU CAPAC	19520000-7	BUC	6	56.8	408	340.80	AD	AR
128	CARLIGE CU VENTUZA CU CARLIG 10 BUC/SET	30195800-0	SET	6	6.58	47	39.36	AD	AR
129	TAXA ACCES DISTRIBUTIE GAZE NATURALE	905214102	BUC	3	75	270	225.00	AD	AR
130	REVIZIE GRUP ELECTROGEN	716300003	SERV	1	1612.9	1935	1612.90	AD	AR
131	SERVICII PAZA	797130005	ORE	3014.05	10.4	37615	31346.12	Anexa2	AR
132	SERVICII PALAT SPIIT	983112008	KG	3138.3	4.5	16947	14122.35	AD	AR
133	Serv.intretinere software progr.Hipocrate	722670004	LUNA	1	976	1171	976.00	AD	AR
134	SERVICII PAZA SPIT MAI-SEPT 2016	797130005	ORE	1	10.4	12.48	10.40	Anexa2B la ord 34/2006	AR
135	SERVICII PAZA DISP MAI-SEPT 2016	797130005	ORE	3872	10.4	45826.56	38188.80	Anexa2B la ord 34/2006	AR
136	SERVICII SPALAT. MAI-AUG. 2016-SPITAL	983112008	KG	3625.00	5	21750.00	18125.00	Anexa2B la ord 34/2006	AR
137	SERVICII SPALAT. MAI-AUG 2016-DISP	983112008	KG	600	5	3600.00	3000.00	Anexa2B la ord 34/2006	AR
138	Serv.intretinere software progr.Hipocrate MAI-IUL 2016	722670004	LUNA	3	5000	18000	15000.00	AD	AR
139	MENTENANTA CENTRALEI DE DETECTIE-ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU- MAI-DEC 2016	504132005	SERV	1	2695.00	3234.00	2695.00	AD	AR
140	POMPA CONDENS	453312204	BUC	1	270.00	324.00	270.00	AD	AR
141	DOCUMENTATIE AUTORIZARE DE INCENDIU DISPENSAR TBC	713220001	BUC	1	8166.67	9800.00	8166.67	AD	AR
142	ASIGURARE MAL PRAXIS - DISP.TBC 2016	665100008	BUC	1	549.00	549.00	549.00	AD	AR
143	MASURATORI PRIZE PAMANT SI PARATRASNET DISP TBC	397153000	SERV	7	150	1260	1050.00	AD	AR
144	TAXA ACREDITARE SPITAL	794190004	BUC	1	53310.70	53310.70	53310.70	AD	AR
145	VERIF.,INCARC.,REPAR.,ETALONAT STINGATOR TIP P6	504132005	SERV	3	25	90.00	75.00	AD	AR
146	VERIF.,INCARC.,REPAR.,ETALONAT STINGATOR TIP SM6	504132005	SERV	2	25	60.00	50.00	AD	AR
147	VERIF.,INCARC.,REPAR.,ETALONAT STINGATOR TIP G6	504132005	SERV	1	24	28.80	24.00	AD	AR
148	VERIF.,INCARC.,REPAR.,ETALONAT STINGATOR TIP SM50	504132005	SERV	1	120	144.00	120.00	AD	AR
149	VERIFICAT HIDRANTI INTERIORI	504132005	SERV	7	40	336.00	280.00	AD	AR
150	REPARATIE MASUNA GATIT OLIS-IULIE 2016	503032004	SERV	1	110.4	132.48	110.40	AD	AR
151	SEMNAURA ELECTRONICA STATISTICA OLTETEANU IOANA	791321009	BUC	1	120.00	144.00	120.00	AD	AR
152	PLICURI FILME RADIOLOGICE 37/37	212323001	BUC	1	5.00	6.00	5.00	AD	AR
153	PLICURI FILME RADIOLOGICE 32/42	212323001	BUC	1	5.00	6.00	5.00	AD	AR
154	MENTENANTA CENTR. DE DETECTIE-ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU	504132005	SERV	1	2100.00	2520.00	2100.00	AD	AR
155	AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU DISPENSAR	734300005	BUC	1	1750.00	2100.00	1750.00	AD	AR
156	VERIFICARE INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT DISPENSAR	397153000	SERV	17	151.80	3096.72	2580.60	AD	AR
157	Switch HP 2530-24G-PoE+Switch J9773A-DISPENSAR TBC	482195001	BUC	5	1.00	6.00	5.00	AD	AR
158	APA BIDON 19 L/BID.	159811009	BID	19	13.0000	298.74	248.95	AD	AR
159	SERVICII ISCIR	716320007	LUNA	4	200.00	960.00	800.00	AD	AR

160	REPARATIE COPIATOR SPITAL CONTABILITATE	453312204	SERV	1	366.00	439.20	366.00	AD	AR
161	SEMNAURA ELECTRONICA DISP TBC DR.CRICA SI DR.RAILEANU	791321009	BUC	1	120.00	144.00	120.00	AD	AR
162	REVIZIE AUTO CT 08 TBC	501000008	BUC	1	1339.50	1607.40	1339.50	AD	AR
163	SEMNAURA ELECTRONICA DR MANESCU	791321009	BUC	1	120.00	144.00	120.00	AD	AR
164	AVIZARE SI CONSTATARE TEHNICA NOTE CASARE MILOACE FIXE	734300005	BUC	1	805.00	986.00	805.00	AD	AR
165	REINNOIRE SEMNAURA ELECTRONICA PINDARU VIOLETA CD	791321009	BUC	2	76.00	182.40	152.00	AD	AR
166	ASIGURARE RCA CT-01-MSF	665141100	BUC	1	1017	1220.40	1017.00	AD	AR
167	TAXA TREZORERIE EXAMEN CNCAN-OSMAN	905214102	BUC	1	29.00	34.80	29.00	AD	AR
168	TAXA BUGET DE STAT EXAMEN CNCAN-OSMAN	905214102	BUC	1	290.00	348.00	290.00	AD	AR
169	Serv.rep.,intret.comput.,perifer.Informatica	503230001	LUNA	12	1612.91	23225.90	19354.92	AD	AR
170	SERVICII PAZA SPIT MAI-SEPT 2016	797130005	ORE	2748	10.4	34295.04	28579.20	Anexa2B la ord 34/2006	AR
171	SERVICII SPALAT. MAI-AUG. 2016-SPITAL	983112008	KG	2008.00	5	12048.00	10040.00	Anexa2B la ord 34/2006	AR
172	SARE GRUNJOASA	158724005	KG	300	0.60	216.00	180.00	AD	AR
173	ASIGURARE MAL PRAXIS - SPITAL 2016	665100008	BUC	1	913.00	913.00	913.00	AD	AR
174	MASURATORI PRIZE PAMANT SI PARATRASNET SPITAL	397153000	SERV	18	150	3240	2700.00	AD	AR
175	STATIE APEL ASISTENTA LISMORE INSTRUMENTS - CLINICA	351217005	BUC	2	1040.00	2496.00	2080.00	AD	AR
176	CUTIE MONTAJ LISMORE INSTRUMENTS - CLINICA	351217005	BUC	2	100.00	240.00	200.00	AD	AR
177	LAMPA SEMNALIZARE STATIE APELARE ASISTENTA - CLINICA	351217005	BUC	1	525.00	630.00	525.00	AD	AR
178	SISTEM AUTOMATIZARE POARTA KIT NICE ROBUS - POARTA INTRARE SPITAL	489210000	BUC	1	2880.00	3456.00	2880.00	AD	AR
179	VERIF.,INCARC.,REPAR.,ETALONAT STINGATOR TIP P6	504132005	SERV	30	25	900	750.00	AD	AR
180	VERIFICAT HIDRANTI INTERIORI	504132005	SERV	15	40	720	600.00	AD	AR
181	VERIFICAT HIDRANTI EXTERIORI	504132005	SERV	3	40	144	120.00	AD	AR
182	BALCON CLINICA PVC-GEAM TERMOPAN	452629000	SERV	1	11407.50	13689.00	11407.50	AD	AR
183	USA ARMONICA PVC CU INCUIETOARE-STATISTICA	452629000	SERV	1	290.00	348.00	290.00	AD	AR
184	TAXA LUCRARI CONSTRUCTII SI INSTALATII	905214102	BUC	1	478.00	573.60	478.00	AD	AR
185	LUCRARI DE INSTALARE DE ECHIPAMENTE PENTRU DISTRIBUTIA APEI (instalatii sanitare interioare si exterioare,alimentare cu apa potabila si canalizare,instalatie de stins incendiu,hidranti de incendiu exteriori si interiori)	453322005	SERV	1	16012.64	19215.17	16012.64	AD	AR
186	SERVICII SPALAT.SPIT	983112008	KG	540	4.00	2591.04	2159.20	Anexa2B la ord 34/2006	AR
187	SERVICII SPALAT. MAI-AUG. 2016-SPITAL	983112008	KG	1967.00	5	11802.00	9835.00	Anexa2B la ord 34/2006	AR
188	SERVICII PAZA SPIT MAI-OCT 2016	797130005	ORE	945	10.4	11793.60	9828.00	Anexa2B la ord 34/2006	AR
189	BROASCA ELECTROMAGNETICA USA ACCES MEDICALA	445220005	BUC	1	60.00	72.00	60.00	AD	AR
190	CERTIFICAT PERFORMANTA ENERGETICA LUCRARI CONSTRUCTIE MEDICALA	791321009	BUC	1	42	50.00	41.67	AD	AR
191	REPARATIE MARMIDA OLIS	503032004	SERV	1	1168.86	1402.63	1168.86	AD	AR
192	ARZATOR CAZAN CENTRALA TERMICA	311618000	BUC	1	1400.00	1680.00	1400.00	AD	AR
193	REPARATIE COPIATOR CLINICA	453312204	SERV	1	750.00	900.00	750.00	AD	AR
194	AUTORIZARE FOCHIST	905214102	BUC	1	330.00	330.00	330	AD	AR
195	RETEA WIRELESS LABORATOR	482195001	BUC	1	447.50	537.00	447.50	AD	AR
196	MONTAT AER CONDITIONAT -PEDIATRIE,BL.ALIM.intern	453310006	SERV		300.00	0.00	0.00	AD	AR
197	SERVICII SPALAT.SPIT IUL-DEC 2015	983112008	KG		4.00	0.00	0.00	AD	AR
198	PUNGI HARTIE NR.1-4/9,5	212112100	BUC		0.06	0.00	0.00	AD	AR
199	PERDEA BAIE 180/220 CM MED -15 BUC,CLIN-5 BUC	395151006	BUC	20	21.50	516.00	430.00	AD	AR
200	PUNGI HARTIE NR.3-6/11	212112100	BUC	5000	0.03	180.00	150.00	AD	AR
201	PUNGI HARTIE NR.5 - 6/13,5	212112100	BUC	23750	0.03	855.00	712.50	AD	AR
202	PUNGI HARTIE NR.7 - 11/20,5	212112100	BUC	5000	0.05	300.00	250.00	AD	AR
203	PUNGI HARTIE NR.9 - 15/25	212112100	BUC		0.06	0.00	0.00	AD	AR
204	SACOSA - PUNGA PLASTIC - 5 KG 200 BUC/ROLA	189340005	ROLA		17.50	0.00	0.00	AD	AR
205	EXPERTIZARE LOCURI DE MUNCA	905214102	BUC	1	200.00	240.00	200.00	AD	AR
206	MENTENANTA CENTRALEI DE DETECTIE-ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU-IAN + APR 2016	504132005	SERV	1	1505.00	1806.00	1505.00	AD	AR
207	SERVICII ISCIR IAN-APR 2016 DISP	716320007	LUNA	4	200.00	800.00	800.00	AD	AR
208	SERVICII SPALATORIE IAN-APR 2016 DISP	983112008	KG	720	4.5	3888.00	3240.00	AD	AR
209	SERVICII PAZA IAN-APR 2016 DISP	797130005	ORE	2904.00	8.80	30666.24	25555.20	Anexa2B la ord 34/2006	AR
210	SERVICII SPALATORIE DISP	983112008	KG	600	2.8	2016.00	1680.00	AD	AR
211	SEMNAURA ELECTRONICA DISP TBC DR.FLOCA	791321009	BUC	2	83.00	199.20	166.00	AD	AR
212	SERVICII SPALATORIE	983112008	KG	2678.2	4	12855.36	10712.80	AD	AR
213	Serv.intretinere software progr.Hipocrate	722670004	LUNA	4	5000.00	24000.00	20000.00	AD	AR
214	SERVICII SPALAT.SPIT	983112008	KG	2186	2.80	7343.62	6119.68	AD	AR
215	REPARATIE FRIGIDER DISP TBC	503032004	SERV	1	347.00	416.40	347.00	AD	AR
216	REPARATIE FAX DISP	453312204	SERV	1	120.97	145.16	120.97	AD	AR
217	INCERCARI,VERIFICARE PRIZE PAMANT SI PARATRASNET DISPENSAR	397153000	SERV	7	150.00	1260.00	1050.00	AD	AR
221	LUCRARI DE INSTALARE DE ECHIPAMENTE PENTRU DISTRIBUTIA APEI (instalatii sanitare interioare si exterioare,alimentare cu apa potabila si canalizare,instalatie de stins incendiu,hidranti de incendiu exteriori si interiori),conform avizelor si recomandarilor ISU,cu cat si a normelor prin care spitalul are obligatia sa asigure rezerva de apa (rezervor),conform cerintelor DSP Constanta, pentru obtinerea autorizatiei de functionare.	453322005	SERV	1	156713.33	188056.00	156713.33	AD-SEAP	AR

[illegible]

55	BEC FASUNG NORMAL 60-75 W	315310007	BUC	100	1.65	198.00	165.00	AD	AR
56	PRELUNGITOR 5 M- 5PRIZE	315310007	BUC	10	22.13	265.56	221.30	AD	AR
57	TUB NEON 18 W	315310007	BUC	25	5	150.00	125.00	AD	AR
58	TUB NEON 36 W	315310007	BUC	25	5	150.00	125.00	AD	AR
59	CORP LAMPA NEON 18 X 2	315310007	BUC	10	26	312.00	260.00	AD	AR
60	CORP LAMPA NEON 36 X 2	312241003	BUC	10	34	408.00	340.00	AD	AR
61	STARTER UNIVERSAL	312241003	BUC	20	1.9	45.80	38.00	AD	AR
62	FASUNG BEC NORMAL	445311002	BUC	10	3.5	42.00	35.00	AD	AR
63	BANDA IZOLIR	445311002	BUC	10	2.3	27.80	23.00	AD	AR
64	SIGURANTE MPR - 150 W GR 1	445311002	BUC	4	16	76.80	64.00	AD	AR
65	SIGURANTE MPR 100 W GR 1	445311002	BUC	4	16	76.80	64.00	AD	AR
66	SIGURANTE MONO 16 W	445311002	BUC	5	13.05	78.30	65.25	AD	AR
67	SIGURANTE BIPOLARE 20 W	445311002	BUC	5	16.19	97.14	80.95	AD	AR
68	SIGURANTE BIPOLARE 50 W	312241003	BUC	2	16.19	38.86	32.38	AD	AR
69	DIBLU RIGIPS	312241003	BUC	100	0.5	60.00	50.00	AD	AR
70	DIBLU + HOLSURUB FI 10	312241003	BUC	100	0.4	48.00	40.00	AD	AR
71	BEC 15 W-E14	312241003	BUC	50	1.5	90.00	75.00	AD	AR
72	HOLSURUB NEGRESE	312241003	BUC	100	0.5	60.00	50.00	AD	AR
73									
74	RACORD FLEXIBIL 40 CM 3/8-3/8	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
75	RACORD FLEXIBIL 40 CM 3/8-1/2	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
76	RACORD FLEXIBIL 40 CM 1/2-1/2	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
77	RACORD FLEXIBIL 40 CM CU STUT	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
78	SIFON FLEXIBIL CU VENTIL : 32-40 CM	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
79	BATERIE MONOBLOC	444111005	BUC	4	65	312.00	260.00	AD	AR
80	ROBINET DEVIATOR	444111005	BUC	3	25	90.00	75.00	AD	AR
81	ROBINET COLTAR 1/2-1/2	444111005	BUC	10	12.5	150.00	125.00	AD	AR
82	ROBINET COLTAR 1/2-3/8	444111005	BUC	5	12.5	75.00	62.50	AD	AR
83	ROBINET TRECERE 1/2	444111005	BUC	5	12.5	75.00	62.50	AD	AR
84	ROBINET GRADINA 3/4	444111005	BUC	2	19.17	46.01	38.34	AD	AR
85	ROBINET TRECERE 1"	444111005	BUC	1	25	30.00	25.00	AD	AR
86	REZERVOR WC SEMIINALTIME	444111005	BUC	4	80.84	388.03	323.36	AD	AR
87	CILINDRU BROASCA	45256301	BUC	10	23.34	280.08	233.40	AD	AR
88	LACAT TABLOU ELECTRIC	445212103	BUC	6	15	108.00	90.00	AD	AR
89									
90	RACORD FLEXIBIL 40 CM 3/8-3/8	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
91	RACORD FLEXIBIL 40 CM 3/8-1/2	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
92	RACORD FLEXIBIL 40 CM 1/2-1/2	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
93	RACORD FLEXIBIL 40 CM CU STUT	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
94	BATERIE MONOBLOC LAVOAR	444111005	BUC	4	69.16	331.97	276.64	AD	AR
95	BATERIE CU PIPA INALTA	444111005	BUC	2	89.16	213.98	178.32	AD	AR
96	SIFON FLEXIBIL CU VENTIL : 32-40 CM	444111005	BUC	20	9	216.00	180.00	AD	AR
97	REZERVOR WC SEMIINALTIME	444111005	BUC	4	80.84	388.03	323.36	AD	AR
98	SET FIXARE OGLINDA-LEURI	444111005	BUC	4	4	19.20	16.00	AD	AR
99	CAPAC WC	444111005	BUC	6	30	216.00	180.00	AD	AR
100	ROBINET COLTAR 1/2-1/2	444111005	BUC	5	12.5	75.00	62.50	AD	AR
101	ROBINET COLTAR 1/2-3/8	444111005	BUC	5	12.5	75.00	62.50	AD	AR
102	ROBINET GRADINA 3/4	444111005	BUC	2	19.17	46.01	38.34	AD	AR
103	ROBINET TRECERE 1/2	444111005	BUC	4	12.5	60.00	50.00	AD	AR
104	SILICON SANITAR	445212103	BUC	6	12	86.40	72.00	AD	AR
105	LACAT TABLOU ELECTRIC	445212103	BUC	6	12.5	90.00	75.00	AD	AR
106	CILINDRU BROASCA	452563010	BUC	10	23.34	280.08	233.40	AD	AR
107	REZERVA LAMPA GAZ	462533201	BUC	2	5.42	13.01	10.84	AD	AR
108	PRELUNGITOR FILETAT 1/2-2.5 CM	315310007	BUC	10	13.75	165.00	137.50	AD	AR
109	GEBO NR. 1/1"	315310007	BUC	2	45	108.00	90.00	AD	AR
110									
111	VAR HIDRATAT SAC 25 KG	448120004	SACI	30	13.16	473.76	394.80	AD	AR
112	ARACET CONSTRUCTUI BID 5KG	448120004	BID	30	27.82	1001.52	834.60	AD	AR
113	SUPER PRO BANDA MASCARE -50MM/50M	301921103	BUC	20	6.00	192.00	160.00	AD	AR
114	BIDINEA VAR	392242103	BUC	10	8.08	96.96	80.80	AD	AR

115	FOLIE PEE 5 MM									
116	PARCHET 8 MM MANOLIS	301921103	ROLA	30	80.00	2880.00	2400.00	AD		AR
117	PLINTA SMART STEJAR	441916001	PACH	50	50.00	3000.00	2500.00	AD		AR
118	PROFIL DE COLT 2,5 M	441916001	BUC	30	14.48	521.28	434.40	AD		AR
		441916001	BUC	65	2.50	185.00	162.50	AD		AR
119	COLT EXTERIOR PLINTA	441916001	SET	30	5.00	180.00	150.00	AD		AR
120	COLT INTERIOR PLITA	441916001	SET	30	7.50	270.00	225.00	AD		AR
121	ELEMENT PLITA	441916001	SET	20	8.00	192.00	160.00	AD		AR
122	CAPETE PLINTA	441916001	SET	24	5.00	144.00	120.00	AD		AR
123	MOMENT POWER FIX	441000001	BUC	20	14.99	359.76	299.80	AD		AR
124	INLOCUIT CONDUCTA AGENT TERMIC	453311007	LUCR	1	2392.00	2870.40	2392.00	AD		AR
125	BATERIE PERETE LAVOAR	444111005	BUC	15	150.00	2700.00	2250.00	AD		AR
126	RACORD FLEXIBIL CU VENTIL	444111005	BUC	20	9.00	216.00	180.00	AD		AR
127	PERLATOR	444111005	BUC	119	28.00	3984.29	3320.24	AD		AR
155										
	TOTAL GENERAL									
						8484	6826			
						8464				
						0				

Avand in vedere modificarile si completarile Legii 571/2003 Codul Fiscal cu privire la reducerea Taxei pe Valoare adaugata se modifica Planul anual al achizitiilor publice astfel TVA 24 % - 1 iunie 2015 TVA = 9%

NR.	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANTITAT E PAP 2016	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	VAL.CU TVA 9%	Valoare totala EURO fara TVA	Procedura achizitie	Persoana responsabila
1	ARIPI DE PUI	15112130-6	KG	1250.00	5.39	6737.50	7343.88	1516.12	AD	DL
2	ARDEI GRAS	03221230-7	KG	1170.00	3.29	3849.30	4195.74	866.20	AD	DL
3	AMONIA	24413000-2	PL	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	AD	DL
4	AMESTEC LEGUME CONGELAT	15331170-9	KG	400.00	4.99	1996.00	2175.64	449.16	AD	DL
5	BAZA DE MANCARE 20% SARE	15870000-7	KG	200.00	17.40	3480.00	3793.20	783.10	AD	DL
6	BANANE	03222111-4	KG	100.00	4.40	440.00	479.60	99.01	AD	DL
7	BICARBONAT DE SODIU 40 G	24313320-0	BUC	10.00	0.70	7.00	7.63	1.58	AD	DL
8	BISCUITI CU CREMA	15821200-1	KG	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	AD	DL
9	BISCUITI POPULARI	15821200-1	KG	8.00	4.26	34.08	37.15	7.67	AD	DL
10	BISCUITI EUGENIA 36G, 40%CREMA	15821200-1	BUC	5800.00	0.53	3074.00	3350.66	691.73	AD	DL
11	BISCUITI TIP PETIT BEURE 100G	15821200-1	BUC	600.00	1.47	882.00	961.38	198.47	AD	DL
12	BISCUITI CREMA 80G	15821200-1	BUC	8600.00	0.78	6708.00	7311.72	1509.48	AD	DL
13	BISCUITI CREMA TIP TISMANA	15821200-1	KG	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	AD	DL
14	BRANZA TOPITA -CUT.140 GR.	15542200-1	CUT	1700.00	2.19	3723.00	4058.07	837.78	AD	DL
15	BRANZA DULCE DE VACI AMBALATA LA CUTIE 5 KG	15542200-1	KG	3150.00	7.29	22963.50	25030.22	5167.42	AD	DL
16	CACAO 50G	15840000-8	KG	110.00	2.40	264.00	287.76	59.41	AD	DL
17	CARNE PASARE	15112210-1	KG	10000.00	5.16	51600.00	56244.00	11611.42	AD	DL
18	CARNE MIEL (CARCASA)	15115100-8	KG	60.00	19.99	1199.40	1307.35	269.90	AD	DL
19	CARNATI SEMIAFUMATI	15131130-5	KG	550.00	17.80	9790.00	10671.10	2203.02	AD	DL
20	CARNE LUCRU PORC	15113000-3	KG	1500.00	8.99	13485.00	14698.65	3034.50	AD	DL
21	CARTOFI	15310000-4	KG	9000.00	1.09	9810.00	10692.90	2207.52	AD	DL
22	CASTRAVETI IN OTET 720G	15331500-2	BUC	500.00	4.50	2250.00	2452.50	506.31	AD	DL
23	CASCAVAL	15540000-5	KG	550.00	14.40	7920.00	8632.80	1782.22	AD	DL
24	CASCAVAL FARA SARE	15540000-5	KG	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	AD	DL
25	CEAI DE PLANTE (MENTA, MUSETEL, TEI)	15863000-5	KG	9.00	80.00	720.00	784.80	162.02	AD	DL
26	CEAI PLANTE PLIC 2 G(SUNATOARE, MENTA, MUSETEL)	15863000-5	PLIC	2000.00	0.08	160.00	174.40	36.00	AD	DL
27	CEAPA	03221113-1	KG	2520.00	0.95	2394.00	2609.46	538.72	AD	DL
28	CEAPA VERDE	03221113-1	KG	50.00	1.00	50.00	54.50	11.25	AD	DL
29	CEREALE COPII CUT 500 G	15613310-4	BUC	11.00	11.00	121.00	131.89	27.23	AD	DL
30	CEREALE COPII CUTI 150 GR	15613310-4	BUC	150.00	1.85	277.50	302.48	62.45	AD	DL
31	CIMBRU 40 G	15870000-7	BUC	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	AD	DL
32	CIUPERCI TAIATE , CUTIE 400 G	03221111-7	CUT	400.00	2.80	1120.00	1220.80	252.03	AD	DL
33	COSTITA AFUMATA	15131200-7	KG	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	AD	DL
34	COZONAC CU NUCA 700G	15811000-6	BUC	150.00	11.39	1708.50	1862.27	384.46	AD	DL
35	COMPOT 720g	15332400-8	BUC	1800.00	2.98	5364.00	5846.76	1207.05	AD	DL
36	COMPOT ANANAS CUBURI/FELII , CUTIE 580ML	15332400-8	CUT	200.00	3.95	790.00	861.10	177.77	AD	DL
37	CREMWUSTI PIEPT DE PUI	15131500-0	KG	600.00	17.80	10680.00	11641.20	2403.29	AD	DL
38	CROISSANT CU CIOCOLATA 90G	15821200-1	BUC	3000.00	1.40	4200.00	4578.00	945.12	AD	DL
39	DROJDIE 0,500 KG	15898000-9	BUC	10.00	4.00	40.00	43.60	9.00	AD	DL
40	DROJDIE 25 G/BUC	15898000-9	BUC	180.00	0.79	142.20	155.00	32.00	AD	DL
41	DOVLECEI PROASPETI	03221250-3	KG	700.00	3.99	2793.00	3044.37	628.50	AD	DL
42	ESENTE ALIMENTARE 25 ML	15872200-3	BUC	50.00	0.58	29.00	31.61	6.53	AD	DL
43	FAINA	15612130-1	KG	700.00	1.47	1029.00	1121.61	231.55	AD	DL
44	FASOLE BOABE	03221210-1	KG	600.00	4.30	2580.00	2812.20	580.57	AD	DL
45	FICAT DE PASARE CONGELAT	15112300-9	KG	1200.00	4.09	4908.00	5349.72	1104.44	AD	DL
46	FURSECURI VRAC	15811500-1	KG	250.00	11.50	2875.00	3133.75	646.95	AD	DL
47	FASOLE CONGELATA PUNGI 1 KG	15331170-9	KG	800.00	4.99	3992.00	4351.28	898.31	AD	DL
48	FIDEA	15830000-1	KG	230.00	3.00	690.00	752.10	155.27	AD	DL
49	FILE SALAU NIL 60-120G/BUC	15221000-3	KG	40.00	25.60	1024.00	1116.16	230.43	AD	DL
50	FLEICA AFUMATA	15131200-7	KG	150.00	16.69	2503.50	2728.82	563.36	AD	DL

NR.	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANTITAT E PAP 2016	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	VAL.CU TVA 9%	Valoare totala EURO fara TVA	Procedura achizitie	Persoana responsabila
51	FRANZELA (fara sare)	15811100-7	BUC	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	AD	DL
52	FRANZELA	15811100-8	BUC	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	AD	DL
53	FOI DAFIN 20G	15870000-7	BUC	50.00	0.89	44.50	48.51	10.01	AD	DL
54	GEM DE FRUCTE 20G, 70% FRUCT	15332290-3	BUC	19000.00	0.48	9120.00	9940.80	2052.25	AD	DL
55	GEM DE FRUCTE 370g 70%	15332290-3	BUC	700.00	6.39	4473.00	4875.57	1006.55	AD	DL
56	GEM DIETETIC FARA ZAHAR 220G	15332290-3	BUC	600.00	4.36	2616.00	2851.44	588.67	AD	DL
57	GRIS 0.500 KG	15625000-5	BUC	400.00	1.29	516.00	562.44	116.11	AD	DL
58	GELATINA VRAC	15892400-1	KG	2.50	57.98	144.95	158.00	32.62	AD	DL
59	IAURT VRAC 2.8% 200 G	15551300-8	BUC	23429.00	1.08	25303.32	27580.62	5693.94	AD	DL
60	IAURT VRAC 2.8% grasime	15551300-8	KG	3100.00	2.38	7378.00	8042.02	1660.25	AD	DL
61	KAIZER	15131400-9	KG	560.00	18.40	10304.00	11231.36	2318.68	AD	DL
62	LAPTE VACA	03333000-4	L	11000.00	2.38	26180.00	28536.20	5891.22	AD	DL
63	LAPTE PRAF	15511700-0	CUT	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	AD	DL
64	LAMAI	03222210-8	KG	150.00	9.20	1380.00	1504.20	310.54	AD	DL
65	LEBER	15100000-9	KG	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	AD	DL
66	MALAI VRAC	15612210-6	KG	900.00	1.69	1521.00	1657.89	342.27	AD	DL
67	MARGARINA 0.500G	15431100-9	BUC	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	AD	DL
68	MASLINE	03222400-7	KG	200.00	9.79	1958.00	2134.22	440.60	AD	DL
69	MARAR	03221300-9	KG	1.00	11.98	11.98	13.06	2.70	AD	DL
70	MASLINE FARA SARE	03222400-7	KG	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	AD	DL
71	MAZARE CONGELATA	15331170-9	KG	650.00	5.04	3276.00	3570.84	737.19	AD	DL
72	MACROU CONGELAT	15221000-3	KG	650.00	6.25	4062.50	4428.13	914.17	AD	DL
73	MERE	03222321-9	KG	2600.00	2.35	6110.00	6659.90	1374.92	AD	DL
74	MORCOVI	03221112-4	KG	1000.00	1.29	1290.00	1406.10	290.29	AD	DL
75	MUSTAR VRAC	15871250-1	KG	100.00	2.99	299.00	325.91	67.28	AD	DL
76	NAPOLITANE AMBALATE 60G	15820000-2	BUC	6000.00	0.69	4140.00	4512.60	931.61	AD	DL
77	OREZ VRAC	03211300-6	KG	1300.00	3.29	4277.00	4661.93	962.44	AD	DL
78	ORGANE MIEL	15115100-8	KG	40.00	10.49	419.60	457.36	94.42	AD	DL
79	OUA MARI	03142500-3	BUC	24000.00	0.39	9360.00	10202.40	2106.26	AD	DL
80	OTET	15871110-8	L	140.00	2.20	308.00	335.72	69.31	AD	DL
81	PAINE ALBA FELIATA 0.300 GR	15811100-7	BUC	23661.00	0.68	16089.48	17537.53	3620.58	AD	DL
82	PAINE ALBA FELIATA FARA SARE 0.300 GR	15811100-7	BUC	21168.00	0.68	14394.24	15689.72	3239.10	AD	DL
83	PARIZER PIEPT DE PUI	15131500-0	KG	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	AD	DL
84	PASTE TOMATE 800g	15331425-2	BUC	1400.00	4.80	6720.00	7324.80	1512.19	AD	DL
85	PASTIRNAC	03221110-0	BUC	1200.00	3.29	3948.00	4303.32	888.41	AD	DL
86	PATE FICAT PORC 200G	15131310-1	BUC	1350.00	2.20	2970.00	3237.30	668.33	AD	DL
87	PATE FICAT PUI 200 G	15131310-1	BUC	80.00	2.69	215.20	234.57	48.43	AD	DL
88	PIPER MACINAT	15872100-2	KG	20.00	34.00	680.00	741.20	153.02	AD	DL
89	PIEPT PUI DEZOSAT	15112130-6	KG	350.00	14.99	5246.50	5718.69	1180.61	AD	DL
90	PICIOARE PORC	15113000-3	KG	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	AD	DL
91	PORTOCAL	03222220-1	KG	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	AD	DL
92	PRAJITURA AMB. INDIVIDUAL 60G	15811500-1	BUC	10100.00	0.75	7575.00	8256.75	1704.58	AD	DL
93	PRAJITURA 30G AMB INDIVIDUAL	15811500-1	BUC	5500.00	0.69	3795.00	4136.55	853.98	AD	DL
94	PULPA PORC DEGRESATA SI DEZOSATA	15113000-3	KG	1500.00	12.65	18975.00	20682.75	4269.90	AD	DL
95	PULPA VITA DEGRESATA SI DEZOSATA	15111100-0	KG	1000.00	17.40	17400.00	18966.00	3915.48	AD	DL
96	ROSII IN BULION 720 G	15331400-1	BUC	2850.00	3.00	8550.00	9319.50	1923.99	AD	DL
97	RULADA CREMA 300 G	15811500-1	BUC	600.00	3.62	2172.00	2367.48	488.76	AD	DL
98	SARE DE LAMAIE	15872400-5	KG	20.00	9.00	180.00	196.20	40.50	AD	DL
99	SARE EXTRA FINA	15872400-5	BUC	50.00	1.27	63.50	69.22	14.29	AD	DL
100	SARE MARE	15872400-5	KG	500.00	0.85	425.00	463.25	95.64	AD	DL
101	SALATA DE SFECLA 720G	03221111-7	BUC	800.00	3.48	2784.00	3034.56	626.48	AD	DL
102	SALAM VICTORIA	15131230-6	KG	650.00	15.60	10140.00	11052.60	2281.78	AD	DL
103	SALAM VARA	15131230-6	KG	350.00	16.90	5915.00	6447.35	1331.04	AD	DL
104	SALAM NEMTESC	15131400-9	KG	600.00	21.50	12900.00	14061.00	2902.86	AD	DL
105	SALAM BISCUITI	15811500-1	KG	800.00	8.70	6960.00	7586.40	1566.19	AD	DL
106	SMANTANA VRAC 24% CUTIE 1-5 KG	15512000-0	KG	700.00	10.25	7175.00	7820.75	1614.57	AD	DL
107	SMANTANA CUT 900G 32% GRASIME	15512000-0	BUC	250.00	8.89	2222.50	2422.53	500.12	AD	DL
108	SPANAC CONSERV.720G	15331400-1	BUC	700.00	3.45	2415.00	2632.35	543.44	AD	DL

NR.	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANTITAT E PAP 2016	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	VAL.CU TVA 9%	Valoare totala EURO fara TVA	Procedura achizitie	Persoana responsabila
109	SPAGHETE	15850000-1	KG	450.00	5.00	2250.00	2452.50	506.31	AD	DL
110	SUNCA DIN PIEPT DE PUI	15131400-9	KG	200.00	15.40	3080.00	3357.20	693.08	AD	DL
111	TELEMEA OAIE AMBALATA INDIVIDUAL	15541000-2	KG	600.00	13.99	8394.00	9149.46	1888.88	AD	DL
112	TELEMA DE VACA VRAC	15541000-2	KG	150.00	10.99	1648.50	1796.87	370.96	AD	DL
113	TOBA	15131400-9	KG	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00	AD	DL
114	ULEI FLOAREA SOARELUI 1/1	15621000-7	L	2500.00	4.29	10725.00	11690.25	2413.42	AD	DL
115	USTUROI	03221100-7	KG	100.00	11.20	1120.00	1220.80	252.03	AD	DL
116	URDA	15542000-9	KG	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	AD	DL
117	UNT PACHET 10G, 65%	15530000-2	BUC	31200.00	0.26	8112.00	8842.08	1825.42	AD	DL
118	UNT PACHET 200G	15530000-2	BUC	1800.00	3.29	5922.00	6454.98	1332.61	AD	DL
119	VARZA DE SEZON	03221410-3	KG	3100.00	1.37	4247.00	4629.23	955.69	AD	DL
120	VARZA MURATA LA VID (PACHET 1-2 KG)	03221410-3	BUC	200.00	4.99	998.00	1087.82	224.58	AD	DL
121	VERDEATA	03221300-9	KG	300.00	11.99	3597.00	3920.73	809.42	AD	DL
122	VOPSEA DE OUA ROSIE	44812220-3	BUC	150.00	0.49	73.50	80.12	16.54	AD	DL
123	ZAHAR	15831000-2	KG	700.00	2.88	2016.00	2197.44	453.66	AD	DL
124	ZAHAR VANILAT 50 G	15831000-2	BUC	2500.00	0.91	2275.00	2479.75	511.94	AD	DL
125	ZAHAR VANILAT	15831000-2	KG	2.00	25.00	50.00	54.50	11.25	AD	DL
126	ZARZAVAT CIORBA 720G	15331400-1	BUC	584.00	3.20	1870.55	2038.90	420.93	AD	DL
127	TOTAL					541185	589892	121782		

589892

0

ANEXA 9

ANEXE MEDICAMENTE	SUMA
9/1 - C.JAS	483828
9/2-VP ACCIZE PREVENTIE	10000
9/3-VP ACCIZE CURATIV	180000
9/4-VP DISPENSAR	6761
9/5-VP SPITAL	35000
TOTAL	625687
	625687

0

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	Total Cant 2016	CANT 06.01,16	CANT 15.01,15	CANT MART	CANT 01 APR	CANT 20 APR	CANT 15.07,16	CS- SEPT 2016	CANT. UZUALE OCT 2016	Pret unitar oct 2016	Vaoare fara Tva oct 2016	Valoare cu Tva oct 2016	Val.cu TVA 2016	Val.fara TVA	PA	PR	
1	NITROD.SIST. TERAP. TRANS. 25mg	248123000	PLIC	350		150						200.00	1.1170	223.40	243.51	620.65	620.65	AD	AR	
2	NITROMINT SPRAY	248123000	FL	2		2			50	150		2.00	8.7600	17.52	19.10	38.89	35.68	AD	AR	
TOTAL COD CPV																				
7	ERCEFURIL	336110000	CPS	0								560.00	0.2950	165.20	180.07	180.07	185.2	AD	AR	
12	METOCLOPRAM.5 mg/MLSOL. INJ. 5mg/ml	336110000	F	600		300		200		100		500.00	1.8100	905.00	986.45	2191.99	2011	AD	AR	
13	METOCLOPRAMID 10mg	336110000	CPR	520				400		120		520.00	0.0448	23.27	25.36	57.30	52.568	AD	AR	
14	METOCLOPRAMID SUSPENSIE	336110000	FL	0										0.00	0.00	0.00	0	AD	AR	
17	RANITIDINA 150 mg COMPR. FILM.	336110000	CPR	27000		6000		9000		12000		20000.00	0.0700	1400.00	1526.00	3586.10	3290	AD	AR	
18	ARNETIN 25MG/ML	336110000	F	400		100				100		200.00	1.9080	381.20	415.51	1251.97	1148.6	AD	AR	
19	SICOV. RB1 100 mg/2ml SOL. INJ.-VITAMINA	336110000	FL	4000		1000		1500		1500		3000.00	0.9800	2940.00	3204.60	7542.80	6920	AD	AR	
21	SICOVIT B6 50mg/ml-2ml SOL. INJ. -VITAMINA	336110000	FL	4000		1000		1500		1500		3000.00	0.9800	2940.00	3204.60	7542.80	6920	AD	AR	
22	SILIMARINA 35 MG	336100000	CPR	20000		4000			8000	8000		18000.00	0.1108	1772.00	1931.48	4458.97	4090.8	AD	AR	
23	NO-SPA 40MG/2ML	33611000	F	50		50						100.00	0.7400	74.00	80.68	119.01	109.18	AD	AR	
TOTAL COD CPV																				
30	ADRENALINA 1 mg SOL. INJ. 1mg/ml	336200000	F	30		10			10	10		20.00	1.4900	29.80	32.48	81.34	74.62	AD	AR	
31	ADRENOSTAZIN SOL. INJ. 0.3mg/ml	336200000	F	2300		500		1000		800		2000.00	1.7400	3480.00	3793.20	8200.51	7523.4	AD	AR	
32	CLORURA SODIU 0,9% SOL.PERF. 250ML	336200000	FL	12000		4000		4000		4000		8000.00	2.2100	17680.00	19271.20	48090.80	44120	AD	AR	
33	DIGOXIN 0,25 mg	336200000	CPR	1150		500		150	500			750.00	0.0968	72.60	79.13	200.47	183.92	AD	AR	
34	DIGOXIN	336200000	F	60		20			20	20		40.00	1.1100	44.40	48.40	126.57	116.12	AD	AR	
35	ETAMSILAT SOL. INJ. 125mg/ml	336200000	F	2300		500		1200		600		2500.00	0.9280	2320.00	2528.80	4952.09	4543.2	AD	AR	
36	ACID TRANEXANICUM -EXACYL 0.5 GR/5ML	336200000	F	250						50		200.00	1.7120	342.40	373.22	466.52	428	AD	AR	
37	FITOMENADION 10mg/ml,sol.inj.	336200000	F	2300		500		1200		600		2500.00	2.2260	5565.00	6065.85	11646.43	10684.8	AD	AR	
38	FUROSEMID 20 mg/2 ml SOL. INJ.	336200000	F	3000		1000		1000		1000		2000.00	0.8300	1660.00	1809.40	4667.38	4282	AD	AR	
39	FUROSEMID 40mg	336200000	CPR	1800		300	600.00		400	500		1800.00	0.1000	180.00	196.20	359.86	330.15	AD	AR	
40	MANITOL 20%-250 ML / pg	336200000	PG	0										0.00	0.00	0.00	0	AD	AR	
41	MANITOL 15%-250 ML / pg	336200000	PG	50		20				30				0.00	0.00	0.00	0	AD	AR	
42	SPIRONOLACTONA 25 mg	336200000	CPR	1100		1000				100		900.00	0.2496	224.64	244.88	392.33	359.94	AD	AR	
TOTAL COD CPV																				
52	DICLOT.CPR. FILM. EL.PREL. 100mg	336321000	CPR	500		100				400		1000.00	0.2350	235.00	256.15	384.23	352.5	AD	AR	
56	IBUPROFEN SIROP - ALGIN	336321000	FL	5					5			5.00	4.7000	23.50	25.62	52.54	48.2	AD	AR	
57	IBUPROFEN 400 MG-BRUFEN	336321000	CPR	4200					1200	3000		3000.00	0.2000	600.00	654.00	1624.54	1490.4	AD	AR	
58	LAROFEN (IBUPROFEN) 100MG/5ML	336321000	FL									5.00	5.7900	28.95	31.56					
TOTAL COD CPV																				
59	HALOPERIDOL 2MG/ML	336413004	F	20	10					10		5.00	2.6000	887.45	967.32	2061.30	1891.10			
TOTAL COD CPV																				
62	DEXAMETAZONE 4 MG/ML 2 ML	336422004	F	700				700				1000.00	0.7710	771.00	840.39	1435.53	1317	AD	AR	
63	HIDROCORTIZON. NA SUCC. SOL.INJ. 100mg	336422004	FL	12000		6000			2000	4000		6200.00	2.6500	16430.00	17908.70	52505.30	48170	AD	AR	
64	PREDNISON 5MG	336422004	CPR	400		400						100.00	0.0925	9.25	10.08	49.32	45.25	AD	AR	
TOTAL COD CPV																				
70	AMOXICILLINUM 500MG	336511009	CPS	1800								1800.00								
71	AMOXICILLINUM+ ACIDUM CLAVULANICUM-1000MG+200MG	336511009	FL	2300			1000.00					1300.00								
72	AMOXICILLINUM+ ACIDUM CLAVULANICUM-CPR.FILM.EL.PREL. 875MG+125MG	336511009	CPR	2100								2100.00								
73	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVUL. -7-12 ANI) SUSP.OR. 400mg +57mg/ 5ml/35ml-	336511009	FL	0																
74	AMPICILINA 1 g PULB. PT. SOL. INJ. -AMPICILLINUM 1 GR.	336511009	FL	3200			1500.00					1700.00								
75	AMPICILLINUM 1 GR+SULBACTAM 0.5 GR	336511009	FL	900			100.00					800.00								
76	BENZYL PENICILLINUM G KALIUM INJ. 1000000ui	336511009	FL	12500			3500.00					9000.00								
77	CEFEXIMUM 200mg	336511009	CPS	1100			500.00					600.00								
78	CEFTAZIDINUM PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 1g	336511009	FL	1800								1600.00								
79	CEFTRIAXONUM 1 g PULB. PT. SOL. INJ. /PERF.	336511009	F	12800			4800.00		2190			8000.00								
80	CEFUROXINUM 125mg/5ml SUSP. ORAL	336511009	FL	10								10.00								
81	CEFUROXINUM 500 mg COMPR. FILM.	336511009	CPR	2000								2000.00								
82	CIPROFLOXACINA 2 MG/ML 100ML SOL.PERF.	336920000	PG	550		300						250.00								
83	CIPROFLOXACINUM CONC.PT.SOL.PERF. 100mg/10ml	336511009	F	1200			500.00		500			700.00								
84	CIPROFLOXACINUM-500 mg	336511009	CPR	1500			500.00					1000.00								
85	CLARITHROMYCINUM 500 MG	336511009	CPR	140								140.00								
86	CLINDAMICINUM 150MG/ML 2ML	336511009	FL	50								50.00								
87	DOXYCYCLINUM 100mg	336511009	CPS	100								100.00								
88	GENTAMICINUM 80mg/2ml	336511009	FL	3500			1200.00					2300.00								
89	LEVOFLOXACINA 500 MG	336511009	CPR	868								868.00								
90	MEROPENEM 1000MG	336511009	FL	110			60.00					50.00								
91	METRONID. B 5 gr/ SOL. PERF 200ML	336920000	FL	780		360						420.00								
92	METRONIDAZOLUM 250 mg	336511009	CPR	0																
93	MOXIFLOXACINUM SOL.PERF 400mg/250ml	336511009	FL	75			25.00					50.00								
94	PIPERACILINUM 4GR +TAZOB-ACETANUM 0.5 GR FL.50ML	336511009	FL	700			400.00					300.00								
95	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM 400MG+80MG	336511009	CPR	700			200.00					500.00								
96	TETRACYCLINUM 250mg	336511009	CPS	200			200.00													
97	VANCOMICINA 1GR	336511009	FL	90			30.00					60.00								
TOTAL COD CPV																				
101	ALGOCALMIN R 1 g/2 ml SOL. INJ.	336610000	F	4500		1500		1500		1500		4000.00	0.8100	3240.00	3531.60	7625.64	138185.064	6996	AD	AR

[illegible]

49392

100

A.Supravegherea si controlul tuberculozei;

Articol Bugetar - 20.04.01 - Medicamente

ANEXA 9/2

DISP.TBC

2016

NC	DENUMIRE	Cod CPV	U/M	NEC 2015	CANT	PRET FARA TVA	VAL.CU TVA	CANT IAN 2016	PRET FARA TVA	VAL.CU TVA IAN 2016	Val.cu TVA	VAL. FARA TVA	VAL. FARA TVA - EURO	OC AT RIB	RS RE SP
1	ISONIAZIDA 100 MG	336513001	CPR	36000	12000	0.0830	1085.64	24000	0.0830	2171.28	3256.92	2988.00	668.46	AD	AR
2	ISONIAZIDA 300 MG	336513001	CPR	27858	12000	0.2070	2707.56	15858	0.2070	3578.04	6285.60	5766.61	1290.07	AD	AR
3	PPD 5 UI-CUTIE CU 200 DOZE	33651600-4	CUT	10	10.00	42.00	457.80				457.80	420.00	93.96	AD	AR
	TOTAL GENERAL						4251			5749	10000	9175	2052		

10000

B.Tratamentul bolnavilor cu TBC,

SPITAL

Articol Bugetar - 20.04.01 - Medicamente

ANEXA 9/3

CURS 4,44 LEI/EURO

2016

VP ACCIZE TRATAMENT

NC	DENUMIRE	Cod CPV	U/M	NEC 2015	CANT IAN 2016	PRET FARA TVA	VAL.CU TVA IAN 2016	CANT	PRET FARA TVA	VAL.CU TVA	Val.cu TVA	VAL. FARA TVA	VAL. FARA TVA - EURO	PA	PR
1	SICOVIT B6 - 250 MG.-VITAMINA B6	336160001	CPR	86000	26000	0.2500	7085.00	60000	0.2500	16350.00	23435.00	21500.00	4842.34	LN	AR
2	PREDNISON 5 MG	336422004	CPR	7200	1200	0.0200	26.16	6000	0.0200	130.80	156.96	144.00	32.43	LN	AR
	TOTAL COD CPV DIF.						7111.16			16480.80	23591.96	21644.00	4874.77		
3	CLARITROMICINA-cpr.film 500 mg-ROCLARIN	336511009	CPR	0						0.00	0.00	0.00	0.00	LN	LN
4	OFLOXACINA 200 MG-ZANOCIN	336511009	CPR	24000	6000	0.2800	1831.20	18000	0.2800	5493.60	7324.80	6720.00	1513.51	LN	AR
5	AMIKACINA 500 MG	336511009	FL	0						0.00	0.00	0.00	0.00	LN	AR
6	STREPTOMICINA 1 GR.	336511009	FL	12000	4000	2.8700	12513.20	8000	2.8700	25026.40	37539.60	34440.00	7756.76	LN	AR
	TOTAL COD CPV						14344.40			30520.00	44864.40	41160.00	9270.27		
7	CICLOSERINA 250 mg	336513001	CPS	0						0.00	0.00	0.00	0.00	LN	AR
8	PIRAZINAMIDA 500 MG	336513001	CPR	81000	27000	0.2380	7004.34	54000	0.2380	14008.68	21013.02	19278.00	4341.89	LN	AR
9	PROTIONAMIDA 250 MG-COMPR.FILM.	336513001	CPR	0						0.00	0.00	0.00	0.00	LN	AR
10	ETAMBUTOL 400 MG-COMPR.FILM	336513001	CPR	108000	36000	0.1660	6513.84	72000	0.1660	13027.68	19541.52	17928.00	4037.84	LN	AR
11	INBUTOL 100MG/ML	336513001	FL	750	150	15.5400	2540.79	600	15.5400	10163.16	12703.95	11655.00	2625.00	LN	
12	ISONIAZIDA 100 MG	336513001	CPR	36000	12000	0.0830	1085.64	24000	0.0830	2171.28	3256.92	2988.00	672.97	LN	AR
13	ISONIAZIDA 300 MG	336513001	CPR	36000	12000	0.2070	2707.56	24000	0.2070	5415.12	8122.68	7452.00	1678.38	LN	AR
14	ISONIAZIDA SIROP 100MG/5ML FL200ML	336513001	FL	12	3	29.0000	94.83	9	29.0000	284.49	379.32	348.00	78.38	LN	
15	BITUB 100MG/ML	336513001	F	600	150	1.4100	230.54	450	1.4100	691.61	922.14	846.00	190.54	LN	
16	SINERDOL 150 MG(RIFAMPICINA)	336513001	CPS	60000	15000	0.1240	2027.40	45000	0.1240	6082.20	8109.60	7440.00	1675.68	LN	AR
17	SINERDOL 300 MG(RIFAMPICINA)	336513001	CPS	24000	8000	0.4760	4150.72	16000	0.4760	8301.44	12452.16	11424.00	2572.97	LN	AR
18	RIFAMPIC.-ISO)	336513001	CPS	43512	20000	0.5280	11510.40	23512	0.5280	13531.63	25042.03	22974.34	5174.40	LN	AR
	TOTAL CPV						37866.06			73677.28	111543.34	102333.34	23048.05		
	TOTAL GENERAL						59322			120678	180000	165137	37193		

180000.00

SURSA - BUGET DE STAT - 1, Programul National de prevenire, supraveghere si control al TBC
B.Tratamentul bolnavilor cu TBC,
Articol Bugetar - 20.04.01 - Medicamente

BS CURATIV

ANEXA 9/4

2015

CURS 4,45 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	Cod CPV	U/M	NEC 2014	Cant LN MART.	Pret fara TVA	VAL.CU TVA	Cant MAI 2014	Pret fara TVA	VAL.CU TVA	VAL.CU TVA TOTAL	VAL. FARA TVA	VAL. FARA TVA - EURO	PRO C. ATRI B.	PER S. RES P
1	SICOVIT B6 - 250 MG.-VITAMINA B6	336160001	CPR	0		0.25	0.00		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	LN	AR
2	PREDNISON 5 MG	336422004	CPR	1050		0.02	0.00	1050	0.02	22.89	22.89	21.00	4.72	LN	AR
	TOTAL COD CPV DIF.						0.00			22.89	22.89	21.00	4.72		
3	CLARITROMICINA-cpr.film 500 mg-ROCLARIN	336511009	CPR	0		0.69	0.00		0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	LN	AR
4	OFLOXACINA 200 MG	336511009	CPR	0		0.27	0.00		0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	LN	AR
5	AMIKACINA 500 MG	336511009	FL	0		4.86	0.00		4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	AD	AR
6	STREPTOMICINA 1 GR.	336511009	FL	2600	2600	2.77	7850.18		2.77	0.00	7850.18	7202.00	1618.43	LN	AR
	TOTAL COD CPV						7850.18			0.00	7850.18	7202.00	1618.43		
7	CICLOSERINA 250 mg	336513001	CPS	4200	4200	2.39	10941.42		2.39	0.00	10941.42	10038.00	2255.73	LN	AR
8	PIRAZINAMIDA 500 MG	336513001	CPR	43500		0.24	0.00	43500	0.24	11379.60	11379.60	10440.00	2346.07	LN	AR
9	PROTIONAMIDA 250 MG-COMPR.FILM.	336513001	CPR	18400		0.98	0.00	18400	0.98	19654.88	19654.88	18032.00	4052.13	LN	AR
10	ETAMBUTOL 400 MG-COMPR.FILM	336513001	CPR	117000	63000	0.16	10987.20	54000	0.16	9417.60	20404.80	18720.00	4206.74	LN	AR
11	ISONIAZIDA 100 MG	336513001	CPR	12000		0.08	0.00	12000	0.08	1046.40	1046.40	960.00	215.73	LN	AR
12	ISONIAZIDA 300 MG	336513001	CPR	9000		0.2	0.00	9000	0.2	1962.00	1962.00	1800.00	404.49	LN	AR
13	SINERDOL 150 MG(RIFAMPICINA)	336513001	CPS	15000		0.12	0.00	15000	0.12	1962.00	1962.00	1800.00	404.49	LN	AR
14	SINERDOL 300 MG(RIFAMPICINA)	336513001	CPS	1000		0.47	0.00	1000	0.47	512.30	512.30	470.00	105.62	LN	AR
15	SINERDOL R ISO (300MG +150MG) RIFAMPIC.+ISO)	336513001	CPS	42000	35000	0.53	20219.50	7000	0.53	4043.90	24263.40	22260.00	5002.25	LN	AR
	TOTAL COD CPV						42148.12			49978.68	92126.80	74482.00	18993.26		
	TOTAL GENERAL						49998.30			50001.57	100000	81705.00	20616.40		

50000

50000

100000

0

SURSA DE FINANTARE : VENITURI PROPRII-SPITAL

2016

Articol Bugetar - 20.04.01 - Medicamente

ANEXA9/5

2016

NC	DENUMIRE	Cod CPV	NEC 2015	U/M	CANT MARTIE 2016	Pret fara TVA	CANT IUNIE 2016	CANT IUL. 2016	CANT NOV 2016	Pret fara TVA	VAL.CU TVA	VAL. FARA TVA	VAL.CU TVA	VAL. FARA TVA	PA	PR
1	BROMHEXIM 8 MG	336740005	9000	CPR	9000	0.0895							1797.52	1649.10	AD	AR
2	SARGENOR	336120003	3000	F	3000	1.4935							5147.05	4722.06	AD	AR
3	LOPERAMID	336900003	400	CPS	400	0.31							158.27	145.20	AD	AR
4	BISACODIL	336228004	0	CPR		0.3							0.00	0.00	AD	AR
5	PARACETAMOL 500 MG	336740005	4000	CPR	4000	0.07							305.20	280.00	AD	AR
6	CLOROCALCIN 12,2 %	336170008	150	FL	150	6.98							1141.23	1047.00	AD	AR
7	DROTAVERINA	336120003	1600	CPR	1600	0.25							1641.94	1506.36	AD	AR
8	BETADINE SOLUTIE 1000 ML. POVIDONUM IODINATUM	336316008	3	FL	3	54.32			3.00	52.55	171.84	157.65	349.46	320.61	AD	AR
9	STOPTOXIN	336120003	3000	PLIC	3000	2.4							7848.00	7200.00	AD	AR
10	BISACODIL	336228004	600	CPR		0.3	600						170.04	156.00	AD	AR
11	DERMAZIN 50 MG	336750002	5	TUB		1.58	5						102.57	94.10	AD	AR
12	CUTADEN	336000006	10	TUB		3.08	10						111.60	102.39	AD	AR
13	APA OXIGENATA 100 G	336900003	9	FL		0.2695	9						19.44	17.83	AD	AR
14	RIVANOL 0,1% 200 ML	336316008	20	FL		1.5	20						51.60	47.34	AD	AR
15	CLORURA DE SODIU	336900003	1060	FL			1060						2553.43	2342.60	AD	AR
16	CLORURA DE SODIU 3%	336900003	4	spray					4.00	53.90	258.72	215.60	258.72			
17	VANCOMICINA 1 GR.	336510008	40	FL				40					919.52	843.60	AD	AR
18	METRONIDAZOL B 200ML	336513001	36	FL				36					263.30	241.56	AD	AR
19	METRONIDAZOL 250 MG	336510008	120	CPR				120					23.11	21.20	AD	AR
20	BROMHEXIM 8 MG	336740005	6370	CPR	6370	0.0895							621.43	570.12	AD	AR
21	SARGENOR	336120003	5735	F	5735	1.4935							9336.42	8565.52	AD	AR
22	MIOFILIN 100mg	336730008	20000	FL	20000	0.1							2180.00	2000.00	AD	AR
	TOTAL GENERAL												35000	31872.60		

35000

DIRECTOR FIN.CONTABIL
EC.IULIANA VASILECOMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE,
EC. ANASTASIU RODICA SILVIA

0

SURSA DE FINANTARE : VENITURI PROPRII-DISPENSAR TBC

Articol Bugetar - 20.04.01 - Medicamente

ANEXA 9/4

2016

NC	DENUMIRE	Cod CPV	NEC 2015	U/M	CANT	Pret fara TVA	VAL. FARA TVA	PERS. RESP
1	BROMHEXIM 8 MG	336740005	19560	CPR	19560	0.09	1760.40	AR
2	STOPTOXIN	336926003	4500	CPS	4500	0.595	2677.50	AR
3	LOPERAMID	336900003	200	CPS	200	0.55	110.00	AR
4	BISACODIL	336228004	900	CPR	900	0.3	270.00	AR
5	PARACETAMOL 500 MG	336740005	2000	CPR	2000	0.09	180.00	AR
6	CLOROCALCIN 12,2 %	336170008	150	FL	150	5.04	756.00	AR
7	DROTAVERINA	336120003	600	CPR	600	0.2375	142.50	AR

8	BETADINE SOLUTIE 1000 ML	336316008	2	FL	2	31.5	63.00	AR
9	(BICARBOLIN)	336120003	450	CPR	450	0.364	163.80	AR
10	LOPERAMID SIROP 50 ML	336900003	6	FL	6	2.97	17.82	AR
11	CALCIU LACTIC	336160001	325	CPR	325	0.19	61.75	AR
11	MIOFILIN 100mg	336730008	1	FL	1	0.1	0.10	AR
	TOTAL GENERAL						6203	

Articol Bugetar - 20.04.02 - Materiale sanitare									
SURSA:BUGETAR ASIGURARI DE SANATATE									
Nr crt	Denumire produs	COD CPV	UM	Cant	Pret fara TVA	Val. cu TVA	Val.fara TVA	PA	PR
1	Seringi 10 ml cu ac	331413106	buc	6000	0.1600	1152.00	960.00	AD	AR
2	Seringi 20 ml cu ac	331413106	buc	7000	0.2430	2041.20	1701.00	AD	AR
3	Ace recoltare 1,2x40 18G	331413209	buc	17900	0.0490	1052.52	877.10	AD	AR
10	Cateter cu valva 24 G	331412002	buc	200	0.4700	112.80	94.00	AD	AR
14	FESI 10/10 cm	331411180	buc	300	0.6200	223.20	186.00	AD	AR
21	REVELATOR DEVEL.AUTOMAT-set 2*20 L	249312403	set	6	196	1411.20	1176.00	AD	AR
23	FIXATOR DEVEL.AUTOMAT-set 2*20 L	249312403	set	6	118	849.60	708.00	AD	AR
24	FILME RAD.V.VERDE 35/35-cut 100 buc	323541103	CUT	2	255	612.00	510.00	AD	AR
25	Cateter cu valva 22 G	331412002	buc	1400	0.42	705.60	588.00	AD	AR
27	Cateter cu valva 24 G	331412002	buc	530	0.47	298.92	249.10	AD	AR
28	Seringi 20 ml cu ac	331413106	buc	15650	0.227	4263.06	3552.55	AD	AR
29	Truse perfuzie ac metalic	331942008	buc	30000	0.42	15120.00	12600.00	AD	AR
30	Cateter cu valva 22 G	331412002	buc	1400	0.42	705.60	588.00	AD	AR
32	Cateter cu valva 24 G	331412002	buc	700	0.47	394.80	329.00	AD	AR
33	Seringi 20 ml cu ac	331413106	buc	15650	0.227	4263.06	3552.55	AD	AR
34	Truse perfuzie ac metalic	331942008	buc	31000	0.42	15624.00	13020.00	AD	AR
51	FILTRE BACTERIENE SPIROMETRU VITAGRAPH -TLCO-SET 50 BUC-AMBAL.INDIV.	331241305	SET	1	10.5	12.60	10.50	AD	AR
53	Ace recoltare 1,2x40 18G	331413209	buc	22400	0.048	1290.24	1075	AD	AR
54	Cateter cu valva 22 G	331412002	buc	100	0.420	50.40	42	AD	AR
55	FESI 10/10	331413209	buc	50	0.590	35.40	30	AD	AR
56	Leucoplast 5/5-material textil	331411128	buc	50	1.860	111.60	93	AD	AR
58	Seringi 10 ml cu ac - SPIT	331413106	buc	500	0.159	95.40	80	AD	AR
59	Seringi 5 ml cu ac - SPIT	331413106	buc	200	0.109	26.16	22	AD	AR
60	TIFON 90 CM/100 ML	331411180	M	100	0.530	63.60	53	AD	AR
62	VATA TIP BC 200 GR	331411159	buc	40	1.390	66.72	56	AD	AR
63	FILME RAD.V.VERDE 35/35-cut 100 buc	323541103	CUT	25	255	7650.00	6375.00	AD	AR
64	FILME RAD.V.VERDE 30/40-cut 100 buc	323541103	CUT	1	242	290.40	242.00	AD	AR
66	FILME RAD.V.VERDE 24/30-cut 100 buc	323541103	CUT	1	150	180.00	150.00	AD	AR
67	FIXATOR DEVEL.AUTOMAT-set 2*20 L	249312403	set	1	118	141.60	118.00	AD	AR
68	REVELATOR DEVEL.AUTOMAT-set 2*20 L	249312403	set	1	63	75.60	63.00	AD	AR
69	DISPOZITIV LAVAJ BRONHIC	331416422	BUC	1	13.75	17.05	14	AD	AR
71	Cateter cu valva 20 G	331412002	buc	900	0.4200	453.60	378.00	AD	AR
72	Compr. sterile 10/8-set*50 buc/set	331411180	set	700	0.4200	352.80	294.00	AD	AR
73	FESI 10/10	331413209	buc	810	0.5900	573.48	477.90	AD	AR
75	Seringi 10 ml cu ac - SPIT	331413106	buc	30100	0.1590	5743.08	4785.90	AD	AR
76	Seringi 5 ml cu ac - SPIT	331413106	buc	23000	0.1090	3008.40	2507.00	AD	AR
77	Seringi 1ml cu ac cu dubla gradatie	331413106	buc	8000	0.1390	1334.40	1112.00	AD	AR
79	Seringi 2ml cu ac	331413106	buc	6000	0.0990	712.80	594.00	AD	AR
80	TIFON 90 CM/100 ML	331411180	M	500	0.5300	318.00	265.00	AD	AR
81	FILME RAD.V.VERDE 35/35-cut 100 buc	323541103	CUT	5	255	1530.00	1275.00	AD	AR
82	FILME RAD.V.VERDE 24/30-cut 100 buc	323541103	CUT	1	150	180.00	150.00	AD	AR
84	FILME RAD.V.VERDE 30/40-cut 100 buc	323541103	CUT	2	242	580.80	484.00	AD	AR
85	FILME RAD.V.VERDE 24/30-cut 100 buc	323541103	CUT	1	150	180.00	150.00	AD	AR
86	FILME RAD.V.VERDE 30/40-cut 100 buc	323541103	CUT	1	242	290.40	242.00	AD	AR
88	FILME RAD.V.VERDE 35/35-cut 100 buc	323541103	CUT	10	255	3060.00	2550.00	AD	AR
89	FIXATOR DEVEL.AUTOMAT-set 2*20 L	249312403	set	6	118	849.60	708.00	AD	AR
90	REVELATOR DEVEL.AUTOMAT-set 2*20 L	249312403	set	6	196	1411.20	1176.00	AD	AR
92	ALCOOL SANITAR STICLA 1/2 L - DISPENSAR	336316008	buc	277	3.9	1296.36	1080.30	AD	AR
93	SERINGI 10 ML CU AC	331413106	buc	5781	0.1380	954.02	795.02	AD	AR
94	REVELATOR DEVEL.AUTOMAT-set 2*20 L	249312403	set	59	196	1376.80	11564.00	AD	AR
95	FIXATOR DEVEL.AUTOMAT-set 2*20 L	249312403	set	59	118	8354.40	6962.00	AD	AR
97	TOTAL GENERAL					16082	12969		
						16082			
						0			
Articol Bugetar - 20.04.03 - Reactivi									
SURSA DE FINANTARE : BUGETUL ASIGURARI DE SANATATE									
Nr crt	Denumire produs	COD CPV	UM	Cant	Pret fara TVA	Val. cu TVA	Val.fara TVA	PA	PR
1	Amoxicilin + ac. Clavulanic 20/10 µg 4x50 disc	336962007	FL	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
2	Aztreonam 30 µg 4x50 disc	336962007	fl	1	40.00	48.00	40.00	AD	AR

3	Azithromycin 15 µg 4x50 disc	336962007	fl	1	40.00	48.00	40.00	AD	AR
4	Ampicilin + Sulbactam 10+10 µg 4x50 disc	336962007	fl	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
5	Cefotaxime + Clavulanic acid 30 + 10µg 4x50 disc	336962007	fl	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
6	Cefotaxime 30 µg 4x50 disc	336962007	fl	1	40.00	48.00	40.00	AD	AR
7	Cefalexin 30 µg 4x50 disc	336962007	FL	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
8	Doxycycline 30 µg 4x50 disc	336962007	fl	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
9	Ceftriaxone 30 µg4x50 disc	336962007	FL	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
10	Cefoxitin 30 µg4x50 disc	336962007	FL	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
11	Chloramphenicol 30 µg 4x50 disc	336962007	FL	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
12	Netilmicin 30 µg 4x50 disc	336962007	fl	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
13	Moxifloxacin 5 µg 4x50 disc	336962007	FL	1	40.00	48.00	40.00	AD	AR
14	Piperacilin + Tazobactam 100 +10 µg 4x50 disc	336962007	FL	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
15	Tetraciclina 10 µg (4x50 disc)	336962007	FL	2	65.00	156.00	130.00	AD	AR
16	Ticarcilin 75 µg 4x50 disc	336962007	fl	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
17	Ticarcilin + Acid clavulanic 75/10 µg 4x50 disc	336962007	FL	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
18	Ceftazidim 30 µg 4x50 disc	336962007	FL	2	40.00	96.00	80.00	AD	AR
19	Ceftibuten 30 µg 4x50 disc	336962007	FL	1	40.00	48.00	40.00	AD	AR
20	Bacitracin 0,04UI, cartus cu 30 disc;	336962007	cartus	4	40.00	192.00	160.00	AD	AR
21	Novobiocin 5 µg, cartus cu 30 disc;	336962007	cartus	2	45.00	108.00	90.00	AD	AR
22	Optochin 5 µg, cartus cu 30 disc	336962007	cartus	3	45.00	162.00	135.00	AD	AR
23	Rabbit Plasma (freeze-dried)	336962007	kit (10ml)	2	55.00	132.00	110.00	AD	AR
24	Dngalski Lactose Agar (dehydratat)	336962007	FI (500gr)	3	308.25	1109.70	924.75	AD	AR
25	Mueller-Hinton Agar (dehydratat)	336962007	FI (500gr)	4	308.25	1479.60	1233.00	AD	AR
26	Sabouraud Agar+Cloramfenicol(dehydratat)	336962007	FI (500gr)	2	382.50	918.00	765.00	AD	AR
27	RPR CARBON 100 TESTE/KIT	336962007	Kit	1	43.63	52.36	43.63	AD	AR
28	ANTIGEN HBS 50 TESTE/KIT	336962007	Kit	1	68.61	82.33	68.61	AD	AR
29	ANTICORPI ANTIHCV 50 TESTE/KIT	336962007	Kit	1	149.69	179.63	149.69	AD	AR
30	ANTICORPI ANTIHIV 1/2 50 TESTE/KIT	336962007	Kit	1	133.52	160.22	133.52	AD	AR
31	BILIRUBINA TOTALA 4*50 ML	336962007	Kit	1	32.41	38.89	32.41	AD	AR
32	MAGNEZIU 4*50 ML	336962007	Kit	1	51.94	62.33	51.94	AD	AR
33	PROTEINA "C" REACTIVA 150 TESTE/KIT	336962007	Kit	1	68.88	82.66	68.88	AD	AR
34	UREE BUN COLOR	336962007	KIT	4	76.88	369.02	307.52	AD	AR
35	TGO/ASAT test cinetic IFCC	336965000	kit	30	50.90	1832.40	1527.00	AD	AR
36	TGP/ALAT test cinetic IFCC	336965000	kit	30	50.90	1832.40	1527.00	AD	AR
37	Uree Berthelot test colorimetric end point cu standard inclus	336962007	kit	30	76.88	2767.68	2306.40	AD	AR
38	Colesterol CHOD POD cu standard inclus	336965000	kit	6	47.37	341.06	284.22	AD	AR
39	HDL- Colesterol End Point cu standard	336962007	kit	5	60.15	360.90	300.75	AD	AR
40	Trigliceride GPO POD lichid cu standard inclus	336965000	kit	6	98.28	707.62	589.68	AD	AR
41	Calciu total OCC cu standard inclus	336962007	kit	5	44.78	268.68	223.90	AD	AR
42	ADA (adenozin deaminaza) 4X10 ml	336940001	kit	10	491.58	5898.96	4915.80	AD	AR
43	Ser control ADA 2X1 ml	336940001	kit	5	69.95	419.70	349.75	AD	AR
44	Magneziu Calmagite End Point cu standard inclus	336965000	kit	1	51.94	62.33	51.94	AD	AR
45	Bilirubina totala/directa End Point cu standard inclus	336965000	kit	5	32.41	194.46	162.05	AD	AR
46	Ser control normal 5 ml	336965000	fl	12	56.72	816.77	680.64	AD	AR
47	Ser control patologic 5 ml	336965000	fl	6	56.72	408.38	340.32	AD	AR
48	Latex-ASLO (1x 150 teste) cu control pozitiv si negativ	336965005	kit	3	66.80	240.48	200.40	AD	AR
49	Latex -CRP (1x 150 teste) cu control pozitiv si negativ	336965005	kit	3	68.88	247.97	206.64	AD	AR
50	Latex- RF Factor Reumatoid(1x150teste) cu control pozitiv si nega	336965005	kit	1	56.51	67.81	56.51	AD	AR
51	RPR Carbon (1x 100 teste) cu control pozitiv si negativ	336962007	kit	4	43.63	209.42	174.52	AD	AR
52	Proteine totale Biuret cu standard inclus	331416257	kit	14	16.94	284.59	237.16	AD	AR
53	Acid uric cu standard inclus	331416257	kit	6	63.93	460.30	383.58	AD	AR
54	LDH test cinetic IFCC	331416257	kit	31	9.77	363.44	302.87	AD	AR
55	HIV 1/ HIV 2 - 50 casete/kit	331416257	kit	1	133.52	160.22	133.52	AD	AR
56	AqHBs - 50 casete/kit	336965000	kit	1	68.61	82.33	68.61	AD	AR
57	Ac HCV - 50 casete/kit	336965000	kit	1	149.69	179.63	149.69	AD	AR
58	Cefuroxime 30 µg 4x50 disc	336962007	FI	4	42.60	204.48	170.40	AD	AR
59	Mediu Lowenstein Jensen-50tub/cut-18/110 MM	249312506	CUT	118	130.00	18408.00	15340.00	CO	AR
60	Glucoza GOD/ PAP cu standard inclus	336965000	kit	9	104.00	1123.20	936.00	AD	AR
61	Solutie diluent pt. ANALIZOR SYSMEX KX 21 N (bidon x20 l)	336965000	bid	15	185.00	3330.00	2775.00	AD	AR
62	Sange control Nivel 1	336965000	fl	10	140.00	1680.00	1400.00	AD	AR
63	Sange control Nivel 2	336965000	fl	10	140.00	1680.00	1400.00	AD	AR
64	Sange control Nivel 3	336965000	fl	10	140.00	1680.00	1400.00	AD	AR
65	Sange calibrator	336965000	fl	1	360.00	432.00	360.00	AD	AR
66	Solutie fizant pt. ANALIZOR SYSMEX KX 21 N (Diamstromlyser) 0,5 L	336965000	fl	30	180.00	6480.00	5400.00	AD	AR
67	Solutie de spalare DIACLEANSYS-fix FL-1L	336965000	fl	2	130.00	312.00	260.00	AD	AR
68	Solutie Fixator (fl x1L)	336965000	fl	7	45.00	378.00	315.00	AD	AR
69	Solutie colorant albastru (fl x1L)	336965000	fl	12	45.00	648.00	540.00	AD	AR
70	Solutie colorant rosu (fl x1L)	336965000	fl	10	45.00	540.00	450.00	AD	AR
71	Stripuri urinare cu 10 parametri pt cititor URYXXON RELAX 100 teste/fl	336965000	FL	50	95.00	5700.00	4750.00	AD	AR
72	Bilirubina Totala/Directa (2 x 100 ml)	336962007	kit	1	1.00	1.20	1.00	AD	AR
73	NIT 1	336965000	FL	1	1.00	1.20	1.00	AD	AR
74	Novobiocin 5 µg, cartus cu 30 disc	336981000	cartus	1	15	18.00	15.00	AD	AR
75	Placi Petri turnate cu mediu COLUMBIA 5% sange de berbec fl 90 mm - cutie 20 placi	249312506	cut	40	59.00	2832.00	2360.00	AD	AR
76	Galerii de identificare API E cu reactivi aditionali inclusi	336962007	Kit cu 25	1	1625.90	1951.08	1625.90	AD	AR
77	Galerii de identificare API E fara reactivi aditionali	336962007	Kit cu 25	1	551.24	661.49	551.24	AD	AR
78	Galerii de identificare API STREP cu reactivi aditionali inclusi	336962007	Kit cu 25	1	2145.85	2575.02	2145.85	AD	AR

79	Mediu Lowenstein Jensen-50tub/cut-18/110 MM	249312506	CUT	21	130.00	312.00	260.00	CO	AR
80	Mediu Lowenstein Jensen cu TB-30tub/cut(6 seri/cut.)-18/110 MM	249312506	CUT	15	99.00	1782.00	1485.00	CO	AR
81	PPD 5 UT CUT.CU 200 FLACOANE	336516004	CUT		1800.00	0.00	0.00	AD	AR
82	Glucosa GOD/PAP cu standard inclus	336962007	ML	200	0.475	114.00	95.00	AD	AR
83	Pastorex Staph Plus	336962007	kit	1	169.00	202.80	169.00	AD	AR
84	Pastorex Strep A,B,C,D,F,G	336962007	kit	1	344.00	412.80	344.00	AD	AR
85	SERACLONE ANTI - A	336961006	FL	1	48	57.60	48.00	AD	AR
86	SERACLONE ANTI - B	336961006	FL	1	48	57.60	48.00	AD	AR
87	SERACLONE ANTI - AB	336961006	FL	1	48	57.60	48.00	AD	AR
88	SERACLONE ANTI - D (RH1)	336961006	FL	1	70	84.00	70.00	AD	AR
89	Creatinina test cinetic Jaffe cu standard inclus	331416257	kit	21	50.04	1261.01	1050.84	AD	AR
90	PAPAINA LIOFILIZATA 5 ML	336961006	FL	5	70.00	420.00	350.00	AD	AR
91	Placi Petri tumate cu mediu COLUMBIA 5% sange de berbec fi 90 mm - cutie 20 placi	249312506	KIT	2	79.00	189.60	158.00	AD	AR
92	SERACLONE ANTI A (AB01)	336961006	FL	1	48.00	57.60	48.00	AD	AR
93	SERACLONE ANTI B (AB02)	336961006	FL	1	48.00	57.60	48.00	AD	AR
94	SERACLONE ANTI AB (AB03)	336961006	FL	1	48.00	57.60	48.00	AD	AR
95	SERACLONE ANTI D (RH1)	336961006	FL	1	70.00	84.00	70.00	AD	AR
96	Hdl Colesterol cu Precipitare	336962007	KIT	3	60.15	216.54	180.45	AD	AR
97	Adenozin deaminaza (ADA)	336940001	KIT	6	491.58	3539.38	2949.48	AD	AR
98	Ser control ADA	336940001	CUT	5	69.95	419.70	349.75	AD	AR
99	TRUSA PENTRU IDENTIFICARE SI FUNIGRAMA LEVURI-CANDIFAST	336965000	KIT	1	934	1120.80	934.00	AD	AR
100	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICE-DETECTIE TOXINE A,B,GDH-CLOSTRIDIUM DIFFICILE(CUT-20 TESTE)	331416257	KIT	2	700	1680.00	1400.00	AD	AR
101	PAPAINA LIOFILIZATA 5 ML	336961006	FL	5	70.00	420.00	350.00	AD	AR
102	VP1 +VP 2-REACTIV ADITONAL PENTRU API E	336965000	CUT	1	20	24.00	20.00	AD	AR
103	Mediu Lowenstein Jensen-50tub/cut-18/110 MM	249312506	CUT	1	65.65	78.78	65.65	CO	AR
104	Mediu Lowenstein Jensen-50tub/cut-18/110 MM	249312506	CUT	180	130.00	28080.00	23400.00	CO	AR
105	Mediu Lowenstein Jensen cu TB-30tub/cut(6 seri/cut.)-18/110 MM	249312506	cutie	10	99.00	1188.00	990.00	CO	AR
106	TB AG MPT 64-KIT 25 TESTE	331416257	KIT	5	300.00	1800.00	1500.00	AD	AR
107	BD BACTECT MGITT 960-Tubes 7 ml 100 tubes/CUT	336965000	CUT	2	2800.00	6720.00	5600.00	AD	AR
108	BD BACTECT MGITT 960 - Supplement Kit /CUT	336965000	CUT	2	921.87	2212.49	1843.74	AD	AR
109	PPD 5 UT 1 ML CUT.CU 20 FL X 10 DOZE	336516004	CUT	16	1800	27904.00	25600.00	AD	AR
110	AURAMINA P (MERCK) - FL-500 MG	336965000	FL	2	210.00	504.00	420.00	AD	AR
111	RODAMINA B (MERCK) - FL-500 MG	336965000	FL	2	250.00	600.00	500.00	CO	AR
112	Mediu Lowenstein Jensen-50tub/cut-18/110 MM	249312506	CUT	65	130.00	10140.00	8450.00	CO	AR
113	Mediu Lowenstein Jensen cu TB-30tub/cut(6 seri/cut.)-18/110 MM	249312506	cutie	12	108.17	1557.65	1298.04	CO	AR
114	Mediu Lowenstein Jensen-50tub/cut-18/110 MM	249312506	CUT	478	130.00	74568.00	62140.00	CO	AR
115	Mediu Lowenstein Jensen cu TB-30tub/cut(6 seri/cut.)-18/110 MM	249312506	cutie	35	99.00	4158.00	3465.00	CO	AR
116	TRUSA PENTRU IDENTIFICARE SI FUNIGRAMA LEVURI-CANDIFAST 25 TESTE	331416257	KIT	15	300.00	5400.00	4500.00	AD	AR
117	Mediu Lowenstein Jensen-50tub/cut-18/110 MM	249312506	CUT	2	130.00	312.00	260.00	CO	AR
118	Mediu Lowenstein Jensen cu TB-30tub/cut(6 seri/cut.)-18/110 MM	249312506	cutie	2	108.17	259.61	216.34	CO	AR
119	BD BACTECT MGITT 960 - Supplement Kit /CUT	336965000	CUT	5	1266.20	7597.20	6331.00	AD	AR
120	TOTAL GENERAL					25185	20310		
						25185			
						0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

ANEXA 4

ARTICOL BUGETAR - 20.04.04 - DEZINFECTANTI

SURSA: ACTIUNI DE SANATATE

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	DEZINFECTANT CHIMIC CU PROPRIETATI DE CURATARE BID 5 L PENTRU SUPRAFETE	24455000-8	BID	4	260.40	1041.60	1249.92	234.39	AD	DL
2	DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE CU PULVERIZATOR 1L	24455000-8	FL	125	29	3646.25	4375.50	820.51	AD	DL
3	DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU SUPRAFETE SI ECHIPAMENTE	24455000-8	FL	130	25.75	3347.50	4017.00	753.28	AD	DL
4	DEZINFECTANT PENTRU TEGUMENTE BID 1 L	24455000-8	BID	60	31.46	1887.60	2265.12	424.76	AD	DL
5	SUBSTANTA DEZINFECTANTA PENTRU SUPRAFETE SPRAY SI	24455000-8	BID	2	248.00	496.00	595.20	111.61	AD	DL
6	DEZINFECTANT CHIMIC CU PROPRIETATI DE CURATARE PENTRU SUPRAFETE SI OFICIU CONCENTRAT BID 5 L CU POMPA DOZARE INDIVIDUALA	24455000-8	BID	83	225.00	18675.00	22410.00	4202.39	AD	DL
7	SUBSTANTA DEZINFECTANTA PENTRU SUPRAFETE SPRAY SI MICROAEROFLOREI FL 750 ML	24455000-8	BID	1	30.00	30.00	36.00	6.75	AD	DL
8	DEZINFECTANT DE MAINI CU POMPA DOZARE INDIVIDUALA 500M L	24455000-8	BUC	60	7.50	450.00	540.00	101.26	AD	DL
9	DEZINFECTANT CU PROPRIETATI DE CURATARE A MATERIALELOR SENSIBILE SI SA SUPRAFETELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA BID 5 L	24455000-8	BUC	72	170.00	12240.00	14688.00	2754.34	AD	DL
10	STERILIZANT LA RECE PE BAZA DE ACID PERACETIC	24455000-8	BID	20	290.00	5800.00	6960.00	1305.16	AD	DL
11	SERVETELE DEZINFECTANTE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE SI SUPRAFETE MICI CUTIE 150 BUC	24455000-8	CUT	129	39.00	5031.00	6037.20	1132.11	AD	DL
12	DEZINFECTANT DE MAINI CU POMPA DOZARE INDIVIDUALA 1L	24455000-8	FL	155	30.00	4650.00	5580.00	1046.38	AD	DL
13	DEZINFECTANT CONCENTRAT DE NIVEL INALT PENTRU SUPRAFETE SI ECHIPAMENTE MEDICALE BID 5 L	24455000-8	BID	14	300.00	4200.00	5040.00	945.12	AD	DL
14	DEZINFECTANT PENTRU DOZATOR TEGUMENTE 1 L	24455000-8	FLL	47	31.46	1478.62	1774.34	332.73	AD	DL
15	DEZINFECTANT CLORIGEN PE BAZA DE DICLOROZOCIANURAT DE SODIU TABLETE 250/CUT	24455000-8	CUT	72	34	2448.00	2937.60	550.87	AD	DL
16	STERILIZANT LA RECE PE BAZA DE ACID PERACETIC BID 5L	24455000-8	L	3	61.64	184.92	221.91	41.61	AD	DL
17	DEZINFECTANT CHIMIC CU PROPRIETATI DE CURATARE PENTRU SUPRAFETE	24455000-8	BID		225.00	0.00	0.00	0.00	AD	DL
18	SUBSTANTA DEZINFECTANTA PENTRU SUPRAFETE SPRAY SI	24455000-8	BID	1	23.00	23.00	27.60	5.18	AD	DL
19	DEZINFECTANT PENTRU TEGUMENTE BID 1 L	24455000-8	BUC	373	31.46	11734.58	14081.50	2640.60	AD	DL
20	DEZINFECTANT RAPID GATA PREPARAT PENTRU DEZINFECTIA	24455000-8	BUC		35.00	0.00	0.00	0.00	AD	DL
21	DEZINFECTANT DE MAINI CU POMPA DOZARE INDIVIDUALA 1 L	24455000-8	BUC		30.00	0.00	0.00	0.00	AD	DL
22	DEZINFECTANT CU PROPRIETATI DE CURATARE A MATERIALELOR	24455000-8	BUC	10	154.95	1549.50	1859.40	348.68	AD	DL
23	STERILIZANT LA RECE PE BAZA DE ACID PERACETIC	24455000-8	BID	11	290.00	3190.00	3828.00	717.84	AD	DL
24	DEZINFECTANT RAPID GATA PREPARAT PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR MICI SI APARATURII MEDICALE PE BAZA DE ALCOOL 1 L	24455000-8	BUC	87	35	3045.00	3654.00	685.21	AD	DL
25	STERILIZANT LA RECE PE BAZA DE ACID PERACETIC BID 5L	24455000-8	L	17	64.80	1101.60	1321.92	247.89	AD	DL
26	TOTAL GENERAL						103501			
27							103501			
28							0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

ANEXA 14

Articol Bugetar - 20.05.01 - Uniforme si echipament

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	HALAT POLAR	39511100-8	buc	94	100.96	9489.77	11387.72	2135.46	AD	DL

2	BLUZA SI FUSTA SCURTA	39143112-4	buc	67	74.63	5000.21	6000.25	1125.19	AD	DL
3	PIJAMALE BARBATI MARIMI 46-54 100% BUMBAC	18318300-4	BUC	150	41.00	6150	7380.00	1383.92	AD	DL
4	PIJAMALE DAMA MARIMI 44-54 100% BUMBAC	18318300-4	BUC	60	41.00	2460	2952.00	553.57	AD	DL
5	PIJAMALE COPII MARIMI 1-18 ANI	18318300-4	BUC	50	38.00	1900	2280.00	427.55	AD	DL
	HALAT POLAR									
6		39511100-8	buc	9	49.90	449.1	538.92	101.06	AD	DL
7	BLUZA SI FUSTA SCURTA	39143112-4	buc	14	101.80	1425.2	1710.24	320.71	AD	DL
	HALAT POLAR									
8		39511100-8	buc	24	51.52	1236.48	1483.78	278.24	AD	DL
9	BLUZA SI FUSTA SCURTA	39143112-4	buc	27	175.81	4746.87	5696.24	1068.18	AD	DL
10	TOTAL GENERAL						39429			
11							39429			
12							0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

Articol Bugetar - 20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat

ANEXA 14

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	PATURI BUMBAC	39511100-8	buc	8	51.00	408	489.60	91.81	AD	DL
2	SALTEA PAT L=200, l= 90, h= 18-20 CM	39143112-4	buc	15	175.81	2637.15	3164.58	593.43	AD	DL
3	PERNE LAVABILE 50/70	39516120-9	buc	93	25.07	2331.51	2797.81	524.65	AD	DL
4	LENJERIE PAT	39512000-4	buc	124	111.42	13816.08	16579.30	3109.00	AD	DL
5	CEARCEAF PAT 100% BUMBAC 180/220 M	39512100-5	buc	300	30.14	9040.5	10849	2034.36	AD	DL
6	FATA PERNA 50/70	39512100-5	buc	300	15.00	4500	5400	1012.62	AD	DL
7	PATURI ADULTI CU PARTE RABATABILA	33192120-9	buc	160	1600.00	256000	307200	57607.06	CERERE OFERTA	DL
8	PATURI ADULTI CU PARTE RABATABILA SI BARE LATERALE	33192120-9	buc	15	2000.00	30000	36000	6750.83	CERERE OFERTA	DL
9	PATURI COPII CU PARTE RABATABILA CU GRILAJ FRONTAL	33192120-9	buc	10	1400.00	14000	16800	3150.39	CERERE OFERTA	DL
10	TOTAL GENERAL						399280			
11							399280			
12							0			

Articol Bugetar - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar									
SURSA DE FINANTARE : BUGETUL ASIGURARI DE SANATATE									
ANEXA 13									
2016									
NC	Denumire produs	COD CPV	UM	Cant	Pret fara TVA	Val. cu TVA	Val.fara TVA	PA	PR
1	TERMOMETRU DE CAMERA CU HIGROMETRU CU CERTIF DE ETALONARE	38412000-6	BUC	4	350.00	1680.00	1400.00	AD	AR
2	TERMOMETRU FRIGIDER DIGITAL CU CERTIF DE ETALONARE	38412000-6	BUC	75	150.00	13500.00	11250.00	AD	AR
3	TERMOMETRU FRIGIDER CU CERTIF DE ETALONARE	33193100-0	BUC	17	43	877.20	731.00	AD	AR
4	EUROPUBELA COLECTARE SELECTIVA GABLENA 120 L	34928480-6	BUC	4	139.00	667.20	556.00	AD	AR
5	EUROPUBELA COLECTARE SELECTIVA 240 L	349284806	BUC	3	210.00	756.00	630.00	AD	AR
6	COS GUNOI COLECTARE SELECTIVA 25 L	349284806	BUC	45	35.00	1890.00	1575.00	AD	AR
7	PARAVANE MEDICALE MOBIL PLIABIL	331920002	BUC	13	471.00	7347.60	6123.00	AD	AR
8	CARUCIOR UNIVERSAL TRATAMENT , MOBIL, CU SERTAR, COS GUNOI, SUPTOR STICLE 3 POLITE	349111007	BUC	5	1975.30	11851.80	9876.50	AD	AR
9	CARUCIOR MOBIL INOX CU 2 POLITE UNIVERSAL	349111007	BUC	4	464.78	2230.94	1859.12	AD	AR
10	CARUCIOR MOBIL INOX PENTRU SCHIMBAREA LENJERIEI	349111007	BUC	3	1499.00	5396.40	4497.00	AD	AR
11	CUVA INOX CU CAPAC 29/37	39923001	BUC	2	135.00	324.00	270.00	AD	AR
12	LAMINATOR SI TRIMMER - CLINICA	429942301	BUC	1	181.81	218.17	181.81	AD	AR
13	Scaun directorial APOLLO	391120000	Buc.	6	132.49	953.94	794.95	AD	AR
14	Butoiaie-bidon plastic 60L	195200007	Buc.	3	41.63	149.88	124.90	AD	AR
15	Masca chiuvea stejar Ferrara	391410002	Buc.	1	103.20	123.84	103.20	AD	AR
16	Chiuvea inox SBL 711	339300000	Buc.	1	168.55	202.26	168.55	AD	AR
17	Resou gaz Olimpia 3 M 1689 alb	397114405	Buc.	2	179.03	429.68	358.07	AD	AR
18	Instant electric Atmor basic pentru dus 5,5 kw	421610005	Buc.	2	189.68	455.24	379.37	AD	AR
19	Suport de radiator pentru intins rufe 51,5*31,5 cm	195200007	Buc.	3	45.18	162.63	135.53	AD	AR
20	Raft metalic cu blat de lemn	391520002	Buc.	4	196.87	944.96	787.47	AD	AR
21	Cutie de posta point ex 5871 e	301300009	Buc.	1	67.68	81.22	67.68	AD	AR
22	Suport de vase KB004	392211905	Buc.	7	52.24	438.83	365.89	AD	AR
23	Prelungitor cu 5 prize, lungime cablu 5M	312248103	Buc.	10	17.24	206.90	172.42	AD	AR
24	Prelungitor cu 3 prize, lungime cablu 3M-cu impamantare	312248103	Buc.	30	10.96	394.50	328.75	AD	AR
25	Prelungitor cu 3 prize, lungime cablu 5M	312248103	Buc.	25	19.63	588.75	490.63	AD	AR
26	Stander garderoba haine	391360004	Buc.	5	82.50	495.00	412.50	AD	AR
27	Fiset metalic ECO-1 A177	391200009	Buc.	1	536.51	643.81	536.51	AD	AR
28	DOZATOR SAPUN LICHID ANTIBACTERIAL FLACON 1L	42968000-9	BUC	29	75.00	2610.00	2175.00	AD	AR
29	DOZATOR PROSOP DERULARE CENTRALA (HARTIE H=20-21 CM)	42968000-9	BUC	54	75.00	4860.00	4050.00	AD	AR
30	DOZATOR DEZINFECTANT FLACON 1L	42968000-9	BUC	53	117.34	7462.82	6219.02	AD	AR
31	UPS APC OF JUR.+STATISTICA+INTERNARI	314300009	BUC	3	670.00	2412.00	2010.00	AD	AR
32	TASTATURA OF JURIDIC	302374106	BUC	1	89.00	106.80	89.00	AD	AR
33	MESE SALOANE CU PICIOARE CROMATE MED-25,CLINICA-20	331922004	BUC	45	163.72	8840.88	7367.40	AD	AR
34	DEZUMIDIFICATOR FARMACIE SUPRAF 85 MP	421131610	BUC	1	890.84	1069.01	890.84	AD	AR
35	DOZATOR SAPUN LICHID ANTIBACTERIAL FLACON 1L	429680009	BUC	36	75.00	3240.00	2700.00	AD	AR
36	DOZATOR PROSOP DERULARE CENTRALA (HARTIE H=20-21 CM)	429680009	BUC	61	75.00	5490.00	4575.00	AD	AR
37	DOZATOR DEZINFECTANT FLACON 1L	429680009	BUC	84	117.34	11827.87	9856.56	AD	AR
38	STAMPILA FARMACIE SI CFP	301921538	BUC	4	75.00	360.00	300.00	AD	AR
39	DOZATOR HARTIE IGIENICA JUMBO	429680009	BUC	6	75.00	540.00	450.00	AD	AR
40	CANTAR DESEURI MAX 5 KG	429232004	BUC	1	485.00	582.00	485.00	AD	AR
41	RAFT STABIL 192*150*50	391520002	BUC	5	196.87	1181.22	984.35	AD	AR
42	RAFT STABIL 192*75*53	391520002	BUC	1	83.25	99.90	83.25	AD	AR
43	Rastel inox cu 4 polite tip gratar 115*60*180 cm	391511006	BUC	2	1192.73	2862.55	2385.46	AD	AR
44	Suport magnetic pentru cutite	392211905	BUC	2	27.36	66.66	54.72	AD	AR
45	STINGATOARE P6-MANSARDA MEDICALA-3 buc si STATISTICA SI ARHIVA-3 buc	351113008	BUC	6	98.50	709.20	591.00	AD	AR
46	Harta incinta 1400*1000	221143108	BUC	1	355.24	426.29	355.24	AD	AR
47	Sagesti directionale 600*120 cm	349284703	BUC	1	44.50	53.40	44.50	AD	AR
48	Dulap arhiva 210*230*43 cm	391321007	BUC	1	2.358.69	2830.43	2358.69	AD	AR
49	Dulap arhiva 150*230*43 cm	391321007	BUC	3	1.729.83	6227.39	5189.49	AD	AR
50	Dulap arhiva 190*230*43 cm	391321007	BUC	1	2.062.72	2475.26	2062.72	AD	AR
51	Dulap arhiva 130*230*43 cm	391321007	BUC	1	1.657.38	1988.86	1657.38	AD	AR
52	Structura metalica dulap Asistenta Sef Clinica	349500001	BUC	1	271.33	325.60	271.33	AD	AR
53	Corp 750*1192*450 cabinet asistenta sef Clinica	391400005	BUC	1	625.59	750.71	625.59	AD	AR
54	Corp 750*1900*450 cabinet asistenta sef Clinica	391400005	BUC	1	854.77	1025.72	854.77	AD	AR
55	Suspendat 800*750*400 Cabinet asistente Clinica	391400005	BUC	1	461.17	553.40	461.17	AD	AR
56	Corp rotile 800*750*40 Cabinet asistente Clinica	391400005	BUC	1	520.28	624.34	520.28	AD	AR
57	Corp baza 2700*800*500 Cabinet tratamente Clinica	391400005	BUC	1	1.573.36	1888.03	1573.36	AD	AR
58	Suspendat 2700*550*300 Cabinet tratamente Clinica	391400005	BUC	1	972.23	1166.68	972.23	AD	AR
59	Suspendat 1000*550*300 Cabinet tratamente Clinica	391400005	BUC	1	435.55	522.66	435.55	AD	AR
60	Separanda venena 800*1900 farmacie	391400005	BUC	2	768.41	1844.18	1536.82	AD	AR
61	Birou 1100*800*700 Farmacie	391211007	BUC	1	548.31	655.57	548.31	AD	AR
62	Dulap 1100*1900 medicala	391400005	BUC	1	918.07	1101.68	918.07	AD	AR

63	Dulap 120*1900 Radiologie	39140005	BUC	1	39.14	1126.97	939.14	AD	AR
64	Dulap 900*2100 Internari	39140005	BUC	2	934.43	2242.63	1868.86	AD	AR
65	Dulap 930*2100 Resurse Umane	39140005	BUC	5	886.78	5320.68	4433.90	AD	AR
66	Suspendat 500*550*320 Clinica	39140005	BUC	1	248.60	298.32	248.60	AD	AR
67	Dulap -VENUS- 2 USI-LABORATOR	391221004	BUC	1	81.44	97.73	81.44	AD	AR
68	Tensiometre	33123100-9	buc	28	146.25	4914.00	4095.00	AD	AR
69	FARFURII DESERT	392211101	BUC	100	3.34	400.80	334.00	AD	AR
70	CASTROANE MARIME MEDIE	392211101	BUC	100	5.3	636.00	530.00	AD	AR
71	CANI CEAI	392212102	BUC	100	2.75	330.00	275.00	AD	AR
72	FURCULITE INOX	392230001	BUC	50	2	120.00	100.00	AD	AR
73	LINGURI INOX	392230001	BUC	50	2	120.00	100.00	AD	AR
74	RAZATOARE INOX 4 FETE	392230001	BUC	4	9	43.20	36.00	AD	AR
75	TEL INOX 8 SPITE 40CM	392230001	BUC	2	22	52.80	44.00	AD	AR
76	TEL INOX 8 SPITE 30CM	392230001	BUC	2	18	43.20	36.00	AD	AR
77	POLONIC INOX 250ML PROFESIONAL	392230001	BUC	2	39	93.60	78.00	AD	AR
78	SPUMIERA INOX DIAM. 10CM LUNG. 30CM PROF.	392230001	BUC	2	30	72.00	60.00	AD	AR
79	PALETA PENTRU PIURE (PRESA) INOX	392230001	BUC	2	8	19.20	16.00	AD	AR
80	CUVA INOX CU CAPAC1/1 53X32,5(1/1 100CM)	392222006	BUC	2	87	208.80	174.00	AD	AR
81	CUVA INOX CU CAPAC1/129X37(1/1 65CM)	392222006	BUC	2	70	168.00	140.00	AD	AR
82	CAPAC PENTRU CUVA INOX1/153X32,5	392222006	BUC	4	65	312.00	260.00	AD	AR
83	TIGAIIE INOX CU CAPAC128X5H	392222006	BUC	2	182	436.80	364.00	AD	AR
84	CRATITA INOX CU CAPAC PROFESIONALA 2,5L	392222006	BUC	2	144	345.60	288.00	AD	AR
85	GRATAR FONTA PENTRU ARAGAZ 24X24CM	392222006	BUC	2	33	79.20	66.00	AD	AR
86	CASTRON INOX (800ML)	392222006	BUC	2	6	14.40	12.00	AD	AR
87	CUTIT INOX LEGUME FRUCTE(ZARZAVAT)	392111200	BUC	4	6	28.80	24.00	AD	AR
88	CUTIT INOX CARNE CU MANER PLASTIC	392111200	BUC	4	9.5	45.60	38.00	AD	AR
89	TOCATOR DIN POLIPROPILENA 38X51X1,2CM ROSU	392222006	BUC	2	59	141.60	118.00	AD	AR
90	TOCATOR DIN POLIPROPILENA 38X51X1,2CM VERDE	392222006	BUC	2	59	141.60	118.00	AD	AR
91	TOCATOR DIN POLIPROPILENA 38X51X1,2CM ALB	392222006	BUC	1	59	70.80	59.00	AD	AR
92	TOCATOR DIN POLIPROPILENA 38X51X1,2CM ALBASTRU	392222006	BUC	1	59	70.80	59.00	AD	AR
93	TOCATOR DIN POLIPROPILENA 38X51X1,2CM GALBEN	392222006	BUC	1	59	70.80	59.00	AD	AR
94	TOCATOR DIN POLIPROPILENA 38X51X1,2CM MARO	392222006	BUC	1	59	70.80	59.00	AD	AR
95	SUPORT PENTRU TOCATOR	392222006	BUC	2	80	192.00	160.00	AD	AR
96	SATAR INOX	392111200	BUC	2	13	31.20	26.00	AD	AR
97	FARFURII DESERT	392211101	BUC	260	3.34	1042.08	868.40	AD	AR
98	CASTROANE MARIME MEDIE-BOLURI	392211101	BUC	260	5.30	1653.60	1378.00	AD	AR
99	FARFURII INTINSE	392211101	BUC	140	4.58	769.44	641.20	AD	AR
100	CANITE PORTELAN 200 ML	392212102	BUC	40	2.91	139.88	116.40	AD	AR
101	MASA CU SUPRAFATA INOX LAVABILA-FARMACIE 60/150 CM	391410002	BUC	1	1200	1440.00	1200.00	AD	AR
102	MASA CU SUPRAFATA INOX LAVABILA-FARMACIE 50/70 CM	391410002	BUC	2	725	1740.00	1450.00	AD	AR
103	PUBELA GUNOI,VOL. 120 L-CU CLAPETA-FARMACIE	349284806	BUC	1	96.67	116.00	96.67	AD	AR
104	CUTII PLASTIC INCHIDERE HERMETICA TRANSPORT MEDICAMENTE -25 L FARMACIE	195200007	BUC	10	15.42	185.04	154.20	AD	AR
105	UPS MUSTEK 1200W PENTRU GENE XPERT, LABCYCLER GRADIENT,GTQ-CYCLER 96	314300009	BUC	15	690.45	12428.10	10356.75	AD	AR
106	Switch HP 2530-24G-PoE+Switch J9773A-DISPENSAR TBC	482195001	BUC	1	3409.00	4090.80	3409.00	AD	AR
107	CASETA RADIOLOGICA CU FOLIE INTENSIFICATOARE DE 400 VOAL VERDE DISP	331960000	BUC	1	2369.00	2842.80	2369.00	AD	AR
108	VESTIAR 600*1900	391610008	BUC	65	647.43	50499.54	42082.95	AD	AR
109	CITITOARE CARDURI (CT+RADIOL) DISP.TBC	302333004	BUC	2	417.00	1000.80	834.00	AD	AR
110	MASA CU SUPRAFATA INOX LAVABILA- 50/70 CM RADIOLOGIE SPITAL	391410002	BUC	1	760	912.00	760.00	AD	AR
111	UPS CYBER POWER 1500 VA PENTRU RACK	314300009	BUC	6	1467.00	10562.40	8802.00	AD	AR
112	CABINET METALIC 19", MINIMUM 26 UNITATI-DULAP SERVER	314300009	BUC	6	1295.00	9324.00	7770.00	AD	AR
113	PDU BACHMANN ,8 PRIZE SCHUKO ALUMINIU, 2 M	314300009	BUC	10	99.00	1188.00	990.00	AD	AR
114	UPS MUSTEK 1200W PENTRU GENE XPERT, LABCYCLER GRADIENT,GTQ-CYCLER 96	314300009	BUC	1	761.00	913.20	761.00	AD	AR
118	EXTINCTOR TIP P6	351113204	BUC	1	125.00	150.00	125.00	AD	AR
119	DISPOZITIV ANTIROZATOARE	323420002	BUC	1	60.00	72.00	60.00	AD	AR
120	DETECTOR FUM	314252005	BUC	1	160.00	192.00	160.00	AD	AR
121	ALARMA FARA FIR	351211009	BUC	1	20.00	24.00	20.00	AD	AR
122	VORTEX GENIUS 3	331960000	BUC	9	1953.00	21092.40	17577.00	AD	AR
123	ACCESORIU UNIVERSAL 150 MMCU INSERT DE CAUCIUC-VORTEX GENIUS 3	331416415	BUC	20	112.50	2700.00	2250.00	AD	AR
124	ACCESORIU PENTRU TUBURI 8*16 MM	331416415	BUC	1	144.00	172.80	144.00	AD	AR
125	UPS 350 VA	314300009	BUC	15	38.45	692.10	576.75	AD	AR
126	Switch HP 2530-24G-PoE+Switch J9773A-DISPENSAR TBC	482195001	BUC	1	1500.00	1800.00	1500.00	AD	AR
127	OBIECTIV 100XPENTRU MICROSCOPUL LEICA DM 750	331960000	BUC	2	1440.00	3456.00	2880.00		
128	CASETA RADIOLOGICA CU FOLIE INTENSIFICATOARE DE 400 VOAL VERDE DISP	331960000	BUC	2	1521.80	3652.32	3043.60		
129	UPS LEGRAND DAKER 1600W,PENTRU GT-BLOT 48 LABORATOR	314300009	BUC	1	2466.00	2959.20	2466.00	AD	AR
130	ACCESORIU UNIVERSAL 150 MMCU INSERT DE CAUCIUC-VORTEX GENIUS 3	331416415	BUC	2	112.50	270.00	225.00	AD	AR
131	ACCESORIU PENTRU TUBURI 8*16 MM	331416415	BUC	1	144.00	172.80	144.00	AD	AR
132	UPS 350 VA	314300009	BUC	1	0.10	0.12	0.10	AD	AR
133	VESTIARE PERSONAL MEDICAL	391431210	BUC	33	1250.00	49500.00	41250.00	AD	AR

134	DULAP MEDICAMENTE	391221004	BUC	1	416.50	500	416.50	AD	AR
135						0.00	0.00	AD	AR
136						0.00	0.00	AD	AR
137	TOTAL GENERAL					170923	137841		
						170923			
						0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

Articol Bugetar - 20.06.01 - Deplasari si detasari

ANEXA 14

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	Deplasari-Abonamente RATC- 4 abon/luna*140 lei/luna/abon.=560 lei/luna 18.01.2013	63710000-9	LUNA	12	466.67	5600.004	6720.00	1260.16	AD	DL
2	Deplasare Manager Bucuresti Conferinta	63710000-9	buc	12	151.75	1821	2185.20	409.78	AD	DL
3	Deplasare Manager Bucuresti Autoritatea Nationala de management al Calitatii in Sanatate	63710000-9	buc	5	719.20	3596	4315.20	809.20	AD	DL
4	Cheltuieli deplasare - taxa pod	63710000-9	buc	2	26.00	52	62.40	11.70	AD	DL
5	Deplasare curs Contabilitatea institutiilor publice	63710000-9	buc	1	267.98	267.983	321.58	60.30	AD	DL
6	TOTAL					11336.99	13604.38	2551.13		

13604

0

SURSA DE FINANTARE : BUGETUL ASIGURARI DE SANATATE						ANEXA 13			
MATERIALE DE LABORATOR-20.09						2016 4,44 lei/euro			
Nr crt	Denumire produs	COD CPV	UM	Cant	Pret fara TVA	Val. cu TVA	Val.fara TVA	PA	PR
1	VAC.PT.COAGUL 2,7 ML-DOP albastru (bleu),Na Citrat 0,129 M (3,8%),cu eticheta de hartie.	331413003	BUC	600	0.24	172.80	144.00	AD	AR
2	VACUT. VSH MANUAL-5ML-dop negru 366666	331413003	TUB	4000	0.59	2832.00	2360.00	AD	AR
3	CUVE SEMIMICRO 2 ML PT.FOTOMETRU	331413003	BUC	15	0.10	1.50	1.50	AD	AR
9	CUVE MACRO PT.FOTOMETRU 4ML	392262200	BUC	5000	0.30	1800.00	1500.00	AD	AR
10	Role indicatoare sterilizare uscata-Pupinel	398112002	BUC	2	120	288.00	240.00	AD	AR
11	CUVE MACRO PT.FOTOMETRU 4ML	331413003	BUC	5000	0.3000	1800.00	1500.00	AD	AR
12	VARFURI GALBENE 5 - 100 UI-R	384370007	BUC	5000	0.0148	88.80	74.00	AD	AR
13	VACUT. VSH MANUAL-5ML-dop negru,tub sticla, sodium citrate 0,105M (similar, compatibil cu cititorul Sedifainer,eticheta hartie)	331413003	BUC	3	1.00	3.60	3.00	AD	AR
18	ANSE BACTERIOLOGICE,UNICA FOLOS.,STERILE-- 1 µl - CUT - 1000 BUC	331241305	BUC	5000	0.09	540.00	450.00	AD	AR
19	ANSE BACTERIOLOGICE,UNICA FOLOS.,STERILE-- 10 µl - CUT - 1000 BUC	331241305	BUC	1000	0.09	108.00	90.00	AD	AR
20	CUVE MACRO PT.FOTOMETRU 4ML	392262200	BUC	5000.00	0.30	1800.00	1500.00	AD	AR
21	PLACI PETRI 120/120 MM	331410000	BUC	500.00	1.79	1074.00	895.00	AD	AR
22	VAC.PT.COAGUL 2,7 ML-DOP BLEU 363048	331413003	TUB	3100	0.19	706.80	589.00	AD	AR
23	Set de recolta cu camera de vizualizare si adaptor Luer 21 G, lungime tub min.178 mm	331413209	SET	630	1.02	771.12	642.60	AD	AR
33	CUVE MACRO PT.FOTOMETRU 4ML	392262200	BUC	2000	0.30	720.00	600.00	AD	AR
34	VARFURI GALBENE 5 - 100 UI-R	384370007	BUC	11000	0.0200	264.00	220.00	AD	AR
35	Set de recolta cu camera de vizualizare si adaptor Luer,21 G (0,8 MM),lungime tub min.178 mm.	331413003	BUC	6.00	2.20	15.84	13.20	AD	AR
36	Set de recolta cu camera de vizualizare si adaptor Luer,23 G (0,6 MM),lungime tub min.178 mm.	331413003	BUC		1.97	0.00	0.00	AD	AR
37	Ac punctie venoasa 21 g (0,8 mm),cu vizualizarea punctiei si sistem de protectie.	331413003	BUC		1.11	0.00	0.00	AD	AR
38	CUVE MACRO PT.FOTOMETRU 4ML	331413003	BUC		0.29	0.00	0.00	AD	AR
39	RECOLTOARE -CONTAINERE UNIVERSALE STERILE-25172	384370007	BUC	4000	0.73	3504.00	2920.00	AD	AR
40	LAME PORTOBIECT -MICROSCOP 26/76 MM-CAP MATUIT 50 BUC/CUT	331413003	BUC	10000	0.10	1200.00	1000.00	AD	AR
41	PIPETE PASTEUR STERILE 3 ML	331413003	BUC	14000	0.23	3864.00	3220.00	AD	AR
42	PIPETE STERILE PS 12 ML-DOP INSURUBAT,FUND CONIC,ETICHETA	331413003	BUC	1007	0.46	555.86	463.22	AD	AR
43	PIPETE STERILE PS 12 ML-DOP INSURUBAT,FUND CONIC,ETICHETA	384370007	BUC	1000	0.73	876.00	730.00	AD	AR
44	PIPETE STERILE PS 12 ML-DOP INSURUBAT,FUND CONIC,ETICHETA	331413003	BUC	1000	0.1000	120.00	100.00	AD	AR
45	VARFURI PIPETA 10-200 MICR. STERILE CU FILTRU SI GULETAS 96 BUC/CUT	331413003	BUC	2976	0.4200	1499.90	1249.92	AD	AR
46	MICROTUBURI PCR 0,2 ML Dna+Rnasa 500 BUC/PUNGA	331413003	BUC	1000	0.2900	348.00	290.00	AD	AR
47	MICROTUBURI 1,5 ML CU FUND CONIC,STERILE - 1000 BUC/PUNGA	331413003	BUC	5000	0.3500	2100.00	1750.00	AD	AR
48	PIPETE PASTEUR STERILE VOL 3 ML	331413003	BUC	30000	0.1600	5760.00	4800.00	AD	AR
49	LAME PORTOBIECT -MICROSCOP 26/76 MM-CAP MATUIT 50 BUC/CUT	331413003	BUC	15105	0.0900	1631.16	1359.30	AD	AR
50	RECOLTOARE SPUTA,30 ML,STERILE,PS, DOP INSURUBAT,FUND CONIC,ETICHETA	331413003	BUC	30000	0.5500	19800.00	16500.00	AD	AR
51	PIPETE STERILE PS 12 ML-DOP INSURUBAT,FUND CONIC,ETICHETA	331413003	BUC	11016	0.4600	6080.83	5067.36	AD	AR
TOTAL GENERAL						8438	6805		
						8438			
						0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

Articol Bugetar - 20.11 Carti si publicatii

ANEXA 15

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	ANUNT POSTURI PERMANENTE IN MONITORUL OFICIAL	22120000-7	BUC		141.67	0	0.00	0.00	AD	DL
2	ANUNT POSTURI PERMANENTE IN EVENIMENTUL ZILEI	22120000-7	BUC	2	187.60	375.2	450.24	84.43	AD	DL
	ABONAMENT MONITORUL OFICIAL AN 2016									
3		22212100-0	BUC	1	650.00	650	650.00	146.27	AD	DL
4	ANUNT POSTURI PERMANENTE IN MONITORUL OFICIAL	22120000-7	BUC	2	141.67	283.34	340.01	63.76	AD	DL
	ANUNT POSTURI PERMANENTE IN JURNALUL NATIONAL									
5		22120000-7	BUC	3	126.80	380.4	456.48	85.60	AD	DL
	ANUNT POSTURI PERMANENTE IN MONITORUL OFICIAL									
6		22120000-7	BUC	2	190.50	381	457.20	85.74	AD	DL
	ANUNT POSTURI PERMANENTE IN JURNALUL NATIONAL									
7		22120000-7	BUC	2	200.00	400	480.00	90.01	AD	DL
	ANUNT VIATA MEDICALA POSTURI APRILIE 2016									
8		22120000-7	CMP	130	2.24	291.2	349.44	65.53	AD	DL
	ANUNTURI VIATA MEDICALA POSTURI AUGUST 2016									
9		22120000-7	CMP	435.5	2.22	966.81	1160.17	217.56	AD	DL
10	TOTAL					3727.95	4344	838.89		

4344
0

PLAN ACHIZITII AN 2016

Articol Bugetar - 20.13 - Pregatire profesionala

ANEXA 15

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
	Cursuri de instruire expert achizitii publice									
1		80530000-8	buc	3	990.00	2970	2970.00	668.33	AD	DL
	Taxa Cursuri Noutati privind Reglementari Contabile in Instituii Publice si Reforma in Achizitii									
2		80530000-8	buc	1	1650.00	1650	1650.00	371.30	AD	DL
	Taxa CURS Pregatire farmaceutica continua									
3		80530000-8	buc	1	191.67	191.6666	230.00	43.13	AD	DL
	Cursuri igiena personal spital									
4		63710000-9	buc	31	57.60	1785.6	2142.72	401.81	AD	DL
	Taxa Cursuri Noutati privind Reglementari Contabile in Instituii Publice si Reforma in Achizitii									
5		80530000-8	buc	3	1650.00	4950	4950.00	1113.89	AD	DL
	Cursuri igiena personal spital									
6		63710000-9	buc	1	42.00	42	50.40	9.45	AD	DL
	Cursuri medii									
7		63710000-9	LUNA	1	120.00	120	144.00	27.00	AD	DL
	Cursuri igiena personal DISPENSAR									
8		63710000-9	buc	1	85.50	85.5	102.60	19.24	AD	DL
9	TOTAL GENERAL						12240			
10							12240			
11							0			

PLAN ACHIZITIILOR AN 2016

Articol Bugetar - 20.14 - Protectia muncii

ANEXA 15

4.4439 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	CAPELINE	33199000-1	BUC	20000	0.09	1800.000	2160.000	405.05	AD	DL
2	MANUSI UNICA FOL.-LATEX PUDRATE MASURA S	18424300-0	BUC	20000	0.17	3400.000	4080.000	765.09	AD	DL
3	MANUSI UNICA FOL.-LATEX PUDRATE-MASURA M	18424300-0	BUC	20000	0.17	3400.000	4080.000	765.09	AD	DL
4	MASTI UNICA FOLOS. PROTECTIE MULTISTRAT CU ELASTIC	331990001	BUC	17843	0.12	2141.100	2569.320	481.81	AD	DL
5	PROTECTIA MUNCII DISP. 2016	742317004	LUNA	4	160.00	640.000	768.000	144.02	AD	DL
6	SERV PSI DISP 2016	742317004	LUNA	1	160.00	160.000	192.000	36.00	AD	DL
7	SERV.MEDICINA MUNCII-DISP. 2016	851470001	LUNA		200.00	0.000	0.000	0.00	AD	DL
8	MASTI UNICA FOLOS. PROTECTIE MULTISTRAT CU ELASTIC 3 PLIURI 50 BUC/CUT	331990001	cut		4.50	0.000	0.000	0.00	AD	DL
9	APA MINERALA 2 L	15981000-8	PET	181	1.69	305.890	367.068	68.83	AD	DL
10	MANUSI UNICA FOL EXAMINARE NITRIL NEPUDRATE (ROZ, ALBASTRU) 100 BUC/CUT	18424300-0	CUT	144	13.25	1908.000	2289.600	429.35	AD	DL
11	APA MINERALA PET DE 2 L	159810008	PET		2.500	0.000	0.000	0.00	AD	DL
12	MANUSI UNICA FOL.-LATEX PUDRATE MASURA S	18424300-0	buc	17	0.0885	1.505	1.805	0.34	AD	DL
13	MANUSI UNICA FOL.-LATEX PUDRATE-MASURA M	18424300-0	cut		10.8935	0.000	0.000	0.00	AD	DL
14	MASTI UNICA FOLOS. PROTECTIE MULTISTRAT	331990001	cut	141	3.963	558.825	670.590	125.75	AD	DL
15	PRESTARI SERVICII PROTECTIA MUNCII SI PSI DISPENSAR 2016	742317004	LUNA	4	320.000	1280.000	1536.000	288.04	AD	DL
16	PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII DISPENSAR 2016	742317004	LUNA	8	200.000	1600.000	1920.000	360.04	AD	DL
17	PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII DISPENSAR MAI- Iunie 2016	742317004	LUNA	2	200.000	400.000	400.000	90.01	AD	DL
18	PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR DISPENSAR MAI-Iunie 2016	742317004	LUNA	2	160.000	320.000	320.000	72.01	AD	DL
19	PRESTARI SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA DISPENSAR MAI- Iunie 2016	742317004	LUNA	2	160.000	320.000	320.000	72.01	AD	DL
20	CAPELINE CU ELASTIC	331990001	buc	2000	0.054	108.000	129.600	24.30	AD	DL
21	PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII DISPENSAR Iulie - DEC 2016	742317004	LUNA	6	200.000	1200.000	1200.000	270.03	AD	DL
22	PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR DISPENSAR Iulie -DEC 2016	742317004	LUNA	6	160.000	960.000	960.000	216.03	AD	DL
23	PRESTARI SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA DISPENSAR Iulie-DEC 2016	742317004	LUNA	6	160.000	960.000	960.000	216.03	AD	DL
24	PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII SPITAL IAN-APR CF ACT ADITIONAL 2016	331990001	LUNA	4	600.00	2400.000	2400.000	540.07	AD	DL
25	PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR SPITAL IAN-APR CF ACT ADITIONAL 2016	742317004	LUNA	4	240.00	960.000	960.000	216.03	AD	DL
26	PRESTARI SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SPITAL IAN - APR CF ACT ADITIONAL 2016	742317004	LUNA	4	240.00	960.000	960.000	216.03	AD	DL
27	PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII SPITAL MAI- Iunie 2016	742317004	LUNA	2	600.00	1200.000	1200.000	270.03	AD	DL
28	PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR SPITAL MAI-Iunie 2016	331990001	BUC	2	240.00	480.000	480.000	108.01	AD	DL

29	PRESTARI SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SPITAL MAI-IUNIE 2016	18424300-0	BUC	2	240.00	480.000	480.000	108.01	AD	DL
30	APA MINERALA 2 L	15981000-8	PET	630	1.56	982.800	1179.360	221.16	AD	DL
31	MANUSI UNICA FOLOSINTA CU FILTRU HEPPA	18424300-0	BUC	440	22.23	9779.440	11735.328	2200.64	AD	DL
32	CAPELINE CU ELASTIC	331990001	BUC	9000	0.05	486.000	583.200	109.36	AD	DL
33	CAPELINE CU SNUR	331990001	BUC	9000	0.09	810.000	972.000	182.27	AD	DL
34	PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII SPITAL IULIE-DEC 2016	742317004	LUNA	6	600.00	3600.000	3600.000	810.10	AD	DL
35	PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR SPITAL IULIE-DEC 2016	742317004	LUNA	6	240.00	1440.000	1440.000	324.04	AD	DL
36	PRESTARI SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SPITAL IULIE-DEC 2016	742317004	LUNA	6	240.00	1440.000	1440.000	324.04	AD	DL
37	MANUSI UNICA FOL EXAMINARE NITRIL NEPUDRATE (ROZ, ALBASTRU) 100 BUC/CUT	18424300-0	CUT	305	13.2500	4041.250	4849.500	909.39	AD	DL
38	PROTECTIA MUNCII SPITAL 2016	742317004	LUNA		240	0.000	0.000	0.00	AD	DL
39	SERV PSI SPITAL 2016	742317004	LUNA		240.00	0.000	0.000	0.00	AD	DL
40	SERV MEDICINA MUNCII SPITAL 2016	851470001	LUNA		600.00	0.000	0.000	0.00	AD	DL
41	CAPELINE	331990001	buc	4	0.105	0.420	0.504	0.09	AD	DL
42	PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII SPITAL IAN-APR CF ACT ADITONAL 2016	331990001	LUNA		600.00	0.000	0.000	0.00	AD	DL
43	PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR SPITAL IAN-APR CF ACT ADITONAL 2016	742317004	LUNA		240.00	0.000	0.000	0.00	AD	DL
44	PRESTARI SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SPITAL IAN - APR CF ACT ADITONAL 2016	742317004	LUNA		240.00	0.000	0.000	0.00	AD	DL
45	PRESTARI SERVICII PROTECTIA MUNCII SI PSI SPITAL 2016	742317004	LUNA		398.00	0.000	0.000	0.00	AD	DL
46	CAPELINE CU ELASTIC CUT 100/BUC	331990001	BUC	9395	0.06	563.700	676.440	126.85	AD	DL
47	BUC/CUT	18424300-0	BUC	802	4.50	3609.000	4330.800	812.12	AD	DL
48	MANUSI UNICA FOL EXAMINARE NITRIL NEPUDRATE (ROZ, ALBASTRU) 100 BUC/CUT	18424300-0	CUT	314	13.25	4160.500	4992.600	936.23	AD	DL
49	PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII SPITAL IAN-APR CF ACT ADITONAL 2016	331990001	LUNA	4	600.00	2400.000	2400.000	540.07	AD	DL
50	PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR SPITAL IAN-APR CF ACT ADITONAL 2016	742317004	LUNA	4	240.00	960.000	960.000	216.03	AD	DL
51	PRESTARI SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SPITAL IAN - APR CF ACT ADITONAL 2016	742317004	LUNA	4	240.00	960.000	960.000	216.03	AD	DL
52	PRESTARI SERVICII PROTECTIA MUNCII SI PSI SPITAL 2016	742317004	LUNA	4	398.00	1592.000	1910.400	358.24	AD	DL
53	CAPELINE CU ELASTIC CUT 100/BUC	331990001	BUC	50000	0.06	3000.000	3600.000	675.08	AD	DL
54	MASTI UNICA FOLOS. PROTECTIE MULTISTRAT CU ELASTIC 3 PLIURI 50 BUC/CUT	18424300-0	BUC	1866	4.50	8397.000	10076.400	1889.56	AD	DL
55	MANUSI UNICA FOL EXAMINARE NITRIL NEPUDRATE (ROZ, ALBASTRU) 100 BUC/CUT	18424300-0	CUT	587	13.25	7777.750	9333.300	1750.21	AD	DL
56	TOTAL GENERAL						96444			
57							96444			
58							0			

	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII ART.BUG.20.30.30					2016	4,44 lei/euro		
	SURSA DE FINANTARE : BUGETUL ASIGURARI DE SANATATE								
Nr crt	Denumire produs	COD CPV	UM	Cant	Pret fara TVA	Val. cu TVA	Val.fara TVA	PA	PR
1	Contributie fond handicapati		BUC	1	45631	45631.00	45631.00		AR
2	COMISION INTERBANCAR		LUNA	1	40	40.00	40.00		AR
3	COMISION BANCA TRANSILVANIA PANA LA 31.12.2015		BUC	1	120	120.00	120.00		AR
4	COMISION CEC BANK PANA LA 31.12.2015		BUC	1	20	20.00	20.00		AR
5	COMISION BANCA TRANSILVANIA		BUC	1	180	180.00	180.00		AR
6	COMISION ADMINISTRARE, GESTIUNE, OPERATIUNE AN 2016 CEC BANK		LUNA	1	15	15.00	15.00		AR
7	Contributie fond handicapati		luna	4	2500	10000.00	10000.00		
	TOTAL GENERAL					46006	37102		
						46006			
						0			

PLAN ACHIZITII AN 2016

ART.BUG.71.01.02 - Masini, echipamente, si mijloace fixe

4.4705 LEI/EURO

NC	DENUMIRE	COD CPV	U/M	CANT.	PRET FARA TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare euro fara TVA	Procedura de achizitie	Persoana responsabila
1	Rezervor tampon subteran 30 mc	44611600-2	BUC	1	33333.33	33333.33	40000.00	8947.54	AD	DL
2	Rezervor tampon subteran 60 mc	44611600-2	BUC	1	45833.33	45833.33	55000.00	12302.87	AD	DL
3	Masina spalat vase	39713100-4	BUC	1	6666.67	6666.67	8000.00	1789.51	AD	DL
4	Grup pompe apa uzata	42122130-0	BUC	1	8333.33	8333.33	10000.00	2236.89	AD	DL
5	Grup pompe hidranti	42122110-4	BUC	1	25000.00	25000.00	30000.00	6710.66	AD	DL
1	Reparatie capitala mansarda Medicala II	44611600-2	BUC	1	80674.10	80674.10	96808.92	21655.05	AD	DL
1	Autoclav pentru sterilizare capsula filtranta	33191110-9	BUC	1	10000.00	10000.00	12000.00	2684.26	AD	DL
2	TOTAL					209840.76	251808.91	56326.79		

DIRECTOR FIN CONTAB
EC. VASILE IULIANA

SERVICIUL ACHIZITII
EC. ANASTASIU RODICA EC DOBRESCU LILIANA

8.8. F
+

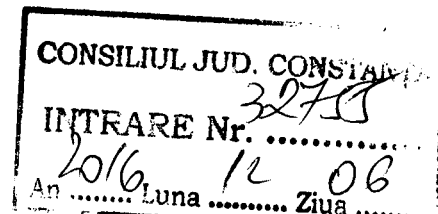
Vicepreședinte
Daniel Lărciu

Stan.



**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANTA**

Str. Sentinelei nr.40. cod fiscal 2983845, tel/fax:486324, tel.486300
www.tbc.infomedic.ro
Nr.7687 / 28.11.2016



D.C.S.T.S.

07.12.2016

**CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA** <

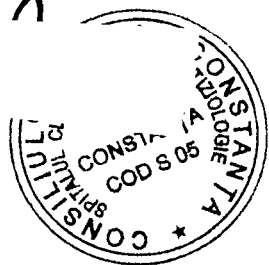
Prin prezenta va inaintam spre aprobare Lista de investitii nr. 7678 / 28.11.2016, sursa de finantare – Bugetul Local, in valoare totala de 76.500lei, care modifica Lista de investitii nr. 1674/24.03.2016 .

Solicitam aceasta modificare deoarece :

- **s-a renuntat la achizitia** celor doua rezervoare subterane de apa si a unui grup de pompe apa uzata ca urmare a modificarii proiectului tehnic ce face parte integranta din avizul de securitate la incendiu nr.150/SU-CT din 18.05.2015, cf. Listei de investitii nr. 1674/24.03.2016 ;
- **este imperios necesara achizitia** unui analizor de gaze sanguine, electroliti, metaboliti si a unui arzator pe gaz pentru cazan centrala termica.

**MANAGER,
DR.BORGAZI ERDIN**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILE IULIANA**



LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri.....

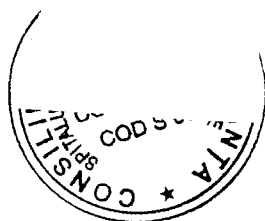
Sursa de finantare : BUGET LOCAL

Titlul 71. "TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE"

	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U.M.	Cant.	Pret	Valoare
I.	Achizitii imobile				
II.	Dotari independente				
	71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport				
1	Analizor gaze sanguine, electroliti, metaboliti	buc	1	25,000	25,000
2	Masina spalat vase	buc	1	8,000	8,000
3	Grup pompe hidranti	buc	1	30,000	30,000
4	Arzator gaz cazan centrala termica	buc	1	13,500	13,500
I.	Achizitii imobile				
II.	Dotari independente				
	71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				
III.	Consolidari la imobile				
	71.01.01 "Constructii"				
IV.	Cheltuieli de proiectare				
V.	Cheltuieli asimilate investitiilor				
	71.01.30 "Alte active fixe"				
VI	71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe				
	TOTAL GENERAL				76,500
	TOTAL BUGET LOCAL				76,500

MANAGER
DR. BORGHAZIERDIN

DIRECTOR FIN CONTAB
EC. VASILE IULIANA



LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri.....

Sursa de finantare : BUGET LOCAL

Titlul 71. "TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE"

	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U.M.	Cant.	Pret	Valoare
I.	Achizitii imobile				
II.	Dotari independente				
	71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport				
1	Analizor gaze sanguine, electroliti, metaboliti	buc	1	25,000	25,000
2	Masina spalat vase	buc	1	8,000	8,000
3	Grup pompe hidranti	buc	1	30,000	30,000
4	Arzator gaz cazan centrala termica	buc	1	13,500	13,500
I.	Achizitii imobile				
II.	Dotari independente				
	71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				
III.	Consolidari la imobile				
	71.01.01 "Constructii"				
IV.	Cheltuieli de proiectare				
V.	Cheltuieli asimilate investitiilor				
	71.01.30 "Alte active fixe"				
VI	71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe				
	TOTAL GENERAL				76,500
	TOTAL BUGET LOCAL				76,500

MANAGER
DR. BORAZI ERDIN

DIRECTOR FIN CONTAB
EC. VASILE IULIANA



LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri.....

Titlul 71. "TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE"

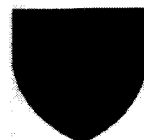
				BUGET LOCAL		VP SPITAL	
	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U.M.	Cant.	Pret	Valoare	Pret	Valoare
I.	Achizitii imobile						
II.	Dotari independente						
	<u>71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport</u>						
1	Rezervor tampon subteran 30 mc	buc	1	40,000	40,000		
2	Rezervor tampon subteran 60 mc	buc	1	55,000	55,000		
3	Masina spalat vase	buc	1	8,000	8,000		
4	Grup pompe apa uzata	buc	1	10,000	10,000		
5	Grup pompe hidranti	buc	1	30,000	30,000		
6	Autoclav sterilizar capsula filtranta	buc				12,000	12000
I.	Achizitii imobile						
II.	Dotari independente						
	71,01,03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						
III.	Consolidari la imobile						
	71.01.01 "Constructii"						
IV.	Cheltuieli de proiectare						
V.	Cheltuieli asimilate investitiilor						
	71.01.30 "Alte active fixe"						
VI	71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	buc	1			96809	96,809
	TOTAL GENERAL				143,000		108,809
	TOTAL BUGET LOCAL + VENITURI PROPRII						251,809

Manager,
Dr.Borgazi Erdin





JUDEȚUL CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO- FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET



• Bd. Tomis nr. 51, Constanța – 900725 • Tel. : 0241-488446 / Fax : 0241-488431 • e-mail : consjud@cjc.ro •

Nr. Inreg.32643/06.12.2016

Către,

Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate

Urmare a adresei cu nr.6697/30.09.2016, a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.32284/29.11.2016, acesta, în calitate de terțiar de credite, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Vă facem cunoscut că am verificat bugetul din punct de vedere al elaborării și al corelațiilor și el corespunde prevederilor legale.

Potrivit art.1, pct.8 din O.M.F.P. nr.2414/2010, spitalele transferate la autoritățile administrației publice locale au obligația să întocmească conturi de execuție în structura bugetelor aprobate, pe fiecare sursă de finanțare. În această situație nu avem posibilitatea verificării altor surse de finanțare și nici confirmarea acestora.

Direcția Generală Economico-Financiară, confirmă suma de 760.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, aprobată prin H.C.J. nr.42/04.02.2016.

Director General,

Blacioti Georgeta

Șef serviciu,

Cîrciu Veronika

Întocmit,

Saraev Mirela