

HOTĂRÂREA NR. 290

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 28.09. 2018;
Văzând:

-Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
-Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;

-Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
-Raportul Comisiei de Sănătate și Protecție Socială
-Raportul Comisiei de Buget - Finanțe;

Având în vedere prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 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 dispozițiilor art. 91 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit. „a”, pct.3 precum și ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea **bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018** pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform **anexei nr.1** care face parte din prezenta hotărâre;

Art.2 Se aprobă modificarea **listei de investiții pentru anul 2018** pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform **anexei nr.2** care face parte din prezenta hotărâre;

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții pe anul 2018 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 transmite 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, 28.09. 2018

PRESEDINTE
MARIUS HORIA TUTULIANU

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARIANA BELU

ANEXA NR. 1
la HCG NR. 290/28.09.2018



**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. 5714 / 31.08.2018

*Sr. buget
07.09.2018*

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

INTRARE NR. 23293

2018 09 06

**CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**

Prin prezenta va inaintam bugetul de venituri si cheltuieli rectificat la data de 31 august 2018, insotit de lista de investii si planul de achizitii aferent bugetului rectificat, pe anul 2018.

**MANAGER,
DR.BORGAZI ERDIN**

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

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE
CONSTANTA**

**BUGET DE VENITURI
SI CHELTUIELI**

**PENTRU ANUL 2018
RECTIFICAT LA DATA DE
31 AUGUST 2018**



Hot. C. Adm.

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTA

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PROCES - VERBAL NR. 5846 / 06.09.2018**

Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta s-a intrunit in data **de 06 Septembrie 2018, ora 9,00** la sediul sediul Directiei de Sanatate Publica Judetean Constanta, str. Nicolae Iorga nr.8, sala de sedinta, in urmatoarea componenta:

1. D-nul. Enescu Dumitru Marius – reprezentant C.J.C-ta
2. D-nul. Turcu Daniel - reprezentant C.J.C-ta
3. D-nul. Cîciu Marian - reprezentant C.J.C-ta
4. D-na. Aschie Mariana - reprezentant Facultatea de Medicina
5. D-na. Schipor Cristina Mihaela – reprezentant D.S.P.J. C-ta
6. Dl. Borgazi Erdin – Manager Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
7. D-na. Vasile Iuliana – Director Financiar – Contabil Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
8. D-na. Manescu Veronica – reprezentant Colegiul Medicilor
9. D-na. Rotariu Florica – reprezentant OAMGMAMR
10. D-na. Daros Alina Madalina – reprezentant SANITAS

Ordinea de zi:

1. Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, rectificat la data de 31.08.2018
- s-a aprobat cu 3 voturi pentru
2. Aprobare Plan Achizitii Publice aferent bugetului pentru anul 2018, rectificat la data de 31.08.2018
- s-a aprobat cu 3 voturi pentru
3. Aprobare continuare activitate cu norma intreaga in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta pentru d-na. Dr. Osman Emel, medic specialist radiolog
- s-a aprobat cu 3 voturi pentru

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTA**

**PRESEDINTE SEDINTA,
ENESCU DUMITRU MARIUS**

**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 2018-
RECTIFICAT LA 31 AUGUST 2018**

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 2018, rectificat la data de 31 august 2018, propus spre aprobare, la partea de venituri si cheltuieli este de 29.128.437 lei, din care 1.574.840 lei – soldul initial disponibil din anul 2017 ramas neutilizat care reprezinta un excedent si care este reportat in anul 2018 conform normelor legale in vigoare.

SURSE DE FINANTARE:

1. Venituri proprii din prestari servicii estimate - an 2018 = 565.000 lei;
din care:
 - venituri proprii spital estimate an 2018.....= 185.000 lei;
 - venituri proprii dispensar tbc estimate an 2018.....= 380.000 lei;
2. Venituri din contractele cu casa de asigurari de sanatate...= 9.831.926 lei
An 2018,din care:
 - 2.1 - venituri din servicii medicale spitalicesti, cf. Contract nr.4728/27.04.2018 si Act ad.nr.10260/09.08.2018..... = 9.262.361 lei;
 - 2.2- Venituri din servicii medicale clinice – ambulatoriu integrat – estimate an 2018- Act aditional 2018.....= 221.100 lei
 - 2.3 – Venituri servicii medicale paraclinice 2018 –Contract nr.5067/27.04.2018 si Act ad.nr.9351/17.07.2018.....= 348.465 lei
3. Venituri de la bugetul de stat -dispensar tbc- cf. contract nr.3491/16.02.2018= 3.907.000 lei;
4. Venituri din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii cf.Contract DSP nr.3483/16.02.2018,.....= 813.000 lei
5. Venituri din subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii conform Adresa CJC 4712/19.02.2018=4.859.000 lei
6. Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale- OG.7/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanatate –realizat 2018.....= 410.891 lei

7. Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale- Legea 153/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanatate –estimate 2018.....= 7.166.780 lei

8. Sold initial 01.01.2018.....= 1.574.840 lei;

Din care :

1. finantare curenta:

- servicii medicale..... = 1.256.420 lei;
- ambulatoriu integrat..... = 38.668 lei;

2. venituri proprii:

- venituri proprii spital..... = 229.164 lei;
- venituri proprii dispensar tbc... = 50.588 lei

TOTAL.....= 29.128.437 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

I. TITLUL I - Cheltuieli de personal = 19.635.480 lei din care:

- **cheltuieli personal spital = 15.765.788 lei;**
- **cheltuieli personal dispensar tbc = 3.869.692 lei;**

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

- Legea 95/2006, republicata , privind reforma in domeniul sanatatii;
- Veniturile din contractele cu CASA (fara programe de sanatate);
- Veniturile din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate si rezidenti);
- Veniturile din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli;
- Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale- Legea 153/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanatate / Act additional 2018;
- Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale- OG.7/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanatate;
- In BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI propus spre aprobare valoarea cheltuielilor de personal reprezinta 67,41 % din valoarea totala a veniturilor realizate: $19.635.480 / 29.128.437 = 67,41\%$.

I. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI = 18.482.039 lei din care:

- nr. salariati conform statului de functii * nr. de luni * salariu mediu:
210 salariati * 11 luni * 8.001 lei(salariu mediu aprox.) = 18.482.039 lei;

II. CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA = 280.093 lei

- Tichete de vacanta = 280.093 lei

III. CONTRIBUTII = 873.348 lei;

din care :

- contributii pentru asigurari sociale de stat 15,8% = 219.404 lei;
- contributii pentru asigurarile de somaj 0,5% = 5.496 lei;
- contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 5,2% = 57.735 lei;
- contributii de asigurari pt. accidente de munca si boli prof. 0,279% = 3.125 lei;
- contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% = 173.199 lei;
- contributie asiguratorie de munca = 411.389 lei;

II. TITLUL II - Bunuri si servicii = 5.077.363 lei

1. Furnituri de birou = 93.734 lei
2. Materiale pentru curatenie = 116.842 lei
3. Iluminat, incalzit si forta motrica = 472.054 lei
4. Apa , canal, salubritate = 202.135 lei
5. Carburanti si lubrifianti = 43.364 lei
6. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 31.312 lei
7. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 453.505 lei
8. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 1.037.718 lei
9. Reparatii curente = 46.102 lei
10. Hrana pentru oameni = 550.591 lei
- 185 paturi * 8,91 lei (alocatie medie de hrana) * 334 zile = 550.591 lei
11. Medicamente si materiale sanitare = 1.739.301 lei

Din care:

- medicamente = 803.784 lei
 - materiale sanitare = 194.770 lei
 - reactivi = 660.085 lei
 - dezinfectanti = 80.662 lei
12. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 80.971 lei

Din care:

- uniforme si echipament = 2.857 lei
 - lenjerie si accesorii de pat = 12.496 lei
 - alte obiecte de inventar = 65.618 lei
13. Deplasari , detasari, transferari = 10.180 lei
14. Materiale de laborator = 45.509 lei
15. Carti,publicatii si materiale documentare = 6.650 lei
16. Pregatire profesionala =15.645 lei
17. Protectia muncii = 104.360 lei
18. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 27.390 lei

III. TITLUL X – ALTE CHELTUIELI

- Burse rezidenti= 1.192 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate=150.719 lei

IV. CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE-= 4.263.683 lei

Din care :

ACTIVE FIXE= 4.263.683 lei

**MANAGER,
DR. BORGAZIERDIN**

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

SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ENESCU DUMITRU MARIUS

CICIU MARIAN

TURCU DANIEL

ASCHIE MARIANA

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
Aferenta Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018,
rectificat la 31 august 2018

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	9,831,926
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate)	3,907,000
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)	813,000
4	Venituri din prestari servicii	565,000
5	Subventii de la alte administratii - (sume de la bugetele locale pentru spitale)	4,859,000
6	Venituri din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli	1,574,840
7	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - OG.7/2017, LEGEA 153/2017	7,577,671
	TOTAL VENITURI	29,128,437
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	19,635,480
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	67.41%

MANAGER,
DR.BORGHAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILE IULIANA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2018 - RECTIFICAT LA LUNA 31 AUGUST 2018

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2018	Prevederi an 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	29,128,437	29,128,437	8,061,473	8,979,965	8,678,177	3,408,822
2				I. VENITURI CURENTE	15,116,926	15,116,926	4,003,881	5,105,546	4,619,771	1,387,728
3				C. VENITURI NEFISCALE	15,116,926	15,116,926	4,003,881	5,105,546	4,619,771	1,387,728
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 SI SERVICII	15,116,926	15,116,926	4,003,881	5,105,546	4,619,771	1,387,728
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	15,116,926	15,116,926	4,003,881	5,105,546	4,619,771	1,387,728
12		08		Venituri din prestări de servicii -estimate an 2018	565,000	565,000	161,690	172,307	135,503	95,500
				Venituri proprii spital -estimate 20148	185,000	185,000	57,741	60,497	41,762	25,000
				Venituri proprii dispensar -estimate 2018	380,000	380,000	103,949	111,810	93,741	70,500
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 *)	9,831,926	9,831,926	2,684,191	2,987,381	2,911,126	1,249,228
16				Contract nr4728 / 27.04.2018 - servicii medicale; Act aditional nr.10260/09.08.2018	9,262,361	9,262,361	2,574,798	2,789,409	2,778,783	1,119,371
					0	0				
17				Ambulatoriu de specialitate- estimat an 2018 - Contract nr.5016/27.07.2016 / ADITIOINAL 2017	221,100	221,100	14,500	95,142	54,458	57,000
18				CONTRACT AN 2018 sericii medicale paraclinice; Act aditional nr.9351/17.07.2018	348,465	348,465	94,893	102,830	77,885	72,857
19				din servicii medicale spitalicesti si 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 , an 2018	3,907,000	3,907,000	958,000	1,525,818	1,423,182	0
				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP nr.3491 / 16.02.2018 - an 2018	3,892,000	3,892,000	943,000	1,525,818	1,423,182	
				Bug.stat. ACTIUNI SANATATE + BURSE REZIDENTI - an 2018	15,000	15,000	15,000			
21		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii- Contract DSP nr3483 / 16.02.2018	813,000	813,000	200,000	420,040	149,960	43,000
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 anurilor 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	1,574,840	1,574,840	1,574,840	0	0	0	
34		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - SOLD INITIAL 2018	1,574,840	1,574,840	1,574,840				
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 goluilor temporare de casa							
39				IV. SUBVENTII	12,436,671	12,436,671	2,482,752	3,874,419	4,058,406	2,021,094	
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 catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii ptr proiecte finantate FEN postaderare							
48	43			Subvenții de la alte administrații	12,436,671	12,436,671	2,482,752	3,874,419	4,058,406	2,021,094	
49	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0	
50				Actiuni de sanatate		0					
51				Programe naționale de sanatate		0					
52				Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta							
53				Investitii in conditiile legii							
54				reparatii capitale		0					
55	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	4,859,000	4,859,000	1,214,750	1,764,750	1,214,750	664,750	
56		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii - Hotarare CJC 2017	722,000	722,000	180,500	180,500	180,500	180,500	
57		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii - Hotarare CJC 2018	4,137,000	4,137,000	1,034,250	1,584,250	1,034,250	484,250	
	43	33		TOTAL Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - OG.7/2017; Legea 153/2017	7,577,671	7,577,671	1,268,002	2,109,669	2,843,656	1,356,344	
58				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - OG20/2016, Contract Casa de Asigurari de Sanatate nr. PDG6649/21.09.2016 - REALIZAT 2017	0	0					
				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - OG43/2016, Contract Casa de Asigurari de Sanatate nr. PDG6649/21.09.2016 - REALIZAT 2017	0	0					
				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017Contract Casa de Asigurari de Sanatate - REALIZAT 2018	7,166,780	7,166,780	857,111	2,109,669	2,843,656	1,356,344	
				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - OG.7 / 2017, Contract Casa de Asigurari de Sanatate - REALIZAT 2018	410,891	410,891	410,891				
59	45			Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate		0					
60		01		se va trece dupa caz FEDR, FSE.....							
61			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent							
62			02	Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori							
63			03	Prefinantare							

64	Titlu	Articol	Alina	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	29,128,437	29,128,437	8,061,473	8,979,965	8,678,177	3,408,822
65				01. CHELTUIELI CURENTE	24,864,754	24,864,754	6,900,540	7,395,715	7,643,927	2,924,572
66	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19,635,480	19,635,480	4,632,336	6,025,796	6,697,357	2,279,991
67		01		Cheltuieli salariale in bani	18,482,039	18,482,039	4,205,442	5,839,559	6,227,771	2,209,267
68			01	Salarii de bază	10,712,338	10,712,338	2,226,644	3,155,751	3,537,667	1,792,276
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 munca	6,082,258	6,082,258	1,448,546	2,201,800	2,044,921	386,991
73			06	Alte sporuri	282,272	282,272	83,614	81,254	112,404	5,000
74			07	Ore suplimentare	597,595	597,595	178,709	167,573	246,313	5,000
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	223,931	223,931	100,341	48,690	69,900	5,000
79			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	7,279	7,279	1,279	0	1,000	5,000
80			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
81			14	Indemnizații de detașare	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			17	Indemnizație de hrana	517,998	517,998	160,410	171,669	175,919	10,000
84			30	Alte drepturi salariale in bani	58,368	58,368	5,899	12,822	39,647	0
85		02		Cheltuieli salariale in natură	280,093	280,093	0	0	280,093	0
86			01	Tichete de masă	0	0	0	0	0	0
87			02	Norme de hrană	0	0	0	0	0	0
88			03	Uniforme si 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 munca	0	0	0	0	0	0
91			06	Tichete de vacanță	280,093	280,093	0	0	280,093	0
92		03		Contribuții	873,348	873,348	426,894	186,237	189,493	70,724
93			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	219,404	219,404	187,326	20,297	6,057	5,724
94			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	5,496	5,496	5,496	0	0	0
95			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	57,735	57,735	57,735	0	0	0
96			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca si boli profes.	3,125	3,125	3,125	0	0	0
97			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
98			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	176,199	176,199	86,073	32,646	32,480	25,000
99			07	Contributie asiguratorie de munca	411,389	411,389	87,139	133,294	150,956	40,000
100	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	5,077,363	5,077,363	2,227,332	1,322,868	898,306	628,857
101		01		Bunuri și servicii	2,450,664	2,450,664	1,178,325	459,878	389,961	422,500
102			01	Furnituri de birou	93,734	93,734	38,234	30,500	5,000	20,000
103			02	Materiale pentru curățenie	116,842	116,842	79,282	11,560	3,000	23,000
104			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	472,054	472,054	228,569	134,485	52,000	57,000
105			04	Apă, canal și salubritate	202,135	202,135	49,586	50,549	83,000	19,000
106			05	Carburanți și lubrifianti	43,364	43,364	37,364	0	6,000	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	31,312	31,312	13,812	7,500	5,500	4,500
110			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	453,505	453,505	227,505	104,398	67,602	54,000
111			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare	1,037,718	1,037,718	503,973	120,886	167,859	245,000
112		02		Reparații curente	46,102	46,102	105,102	-60,000	1,000	0
113		03		Hrană	550,591	550,591	159,221	150,000	176,370	65,000
114			01	Hrană pentru oameni	550,591	550,591	159,221	150,000	176,370	65,000
115			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
116		04		Medicamente și materiale sanitare	1,739,301	1,739,301	574,504	726,810	308,487	129,500
117			01	Medicamente	803,784	803,784	230,784	315,000	150,000	108,000
118			02	Materiale sanitare	194,770	194,770	97,359	66,411	31,000	0
119			03	Reactivi	660,085	660,085	175,118	341,007	143,960	0
120			04	Dezinfectanți	80,662	80,662	71,243	4,392	-16,473	21,500
121		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	80,971	80,971	69,626	0	3,488	7,857
122			01	Uniforme si echipament	2,857	2,857	0	0	0	2,857
123			03	Lenjerie si accesorii de pat	12,496	12,496	31,014	0	-18,518	0
124			30	Alte obiecte de inventar	65,618	65,618	38,612	0	22,006	5,000
125		06		Deplasări, detașări, transferări	10,180	10,180	0	10,180	0	0
126			01	Deplasări interne, detașări, transferări	10,180	10,180	0	10,180	0	0
127			02	Deplasări in strainatate	0	0	0	0	0	0
128		09		Materiale de laborator	45,509	45,509	16,009	11,500	16,500	1,500
129		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
130		11		Cărți, publicații si materiale documentare	6,650	6,650	6,650	0	0	0
131		12		Consultanța si expertiză	0	0	0	0	0	0
132		13		Pregătire profesională	15,645	15,645	15,645	0	0	0
133		14		Protecția muncii	104,360	104,360	83,860	15,500	2,500	2,500
134		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
135		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
136		30		Alte cheltuieli	27,390	27,390	18,390	9,000	0	0

137			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0	0
138			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0	0
139			04	Chirii	0	0	0	0	0	0	0
140			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0	0
141			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	27,390	27,390	18,390	9,000	0	0	0
142	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0	0
143		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0	0
144			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0	0
145	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	0	0
146	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0	0
147		01		Asigurări sociale	0	0	0	0	0	0	0
148		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0	0
149			01	Ajutoare sociale in numerar	0	0	0	0	0	0	0
150			02	Ajutoare sociale in natura	0	0	0	0	0	0	0
151			03	Tichete de cresa	0	0	0	0	0	0	0
152			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0	0
141	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	151,911	151,911	40,872	47,051	48,264	15,724	
142		01		Burse	1,192	1,192	1,192	0	0	0	0
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	150,719	150,719	39,680	47,051	48,264	15,724	
143	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4,263,683	4,263,683	1,160,933	1,584,250	1,034,250	484,250	
144	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	4,263,683	4,263,683	1,160,933	1,584,250	1,034,250	484,250	
145		01		Active fixe	4,263,683	4,263,683	1,160,933	1,584,250	1,034,250	484,250	
146			01	Construcții	2,140,000	2,140,000	0	621,500	1,034,250	484,250	
147			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	2,123,683	2,123,683	1,160,933	962,750	0	0	0
148			03	Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	0	0	0	0	0	0	0
149			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0	0
150	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0	0
151				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	126,683	126,683	126,683	0	0	0	0
152	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	126,683	126,683	126,683	0	0	0	0
153			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0	0
154			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0	0
155	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0	0
156		02		Rambursari din credite interne	0	0	0	0	0	0	0
157			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0
158	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0	0
159	66			SĂNĂTATE	29,118,437	29,118,437	8,061,473	8,979,965	8,678,177	3,398,822	
160		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0	0
161			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0	0	0	0	0	0
162			50	Alte servicii medicale ambulatoriu	0	0	0	0	0	0	0
163		05		Servicii de urgență prespitalicesti și transport sanitar	0	0	0	0	0	0	0
164		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	29,118,437	29,118,437	8,061,473	8,979,965	8,678,177	3,398,822	
165		01		Spitale generale	29,118,437	29,118,437	8,061,473	8,979,965	8,678,177	3,398,822	
166		06		Sanatorii balneare și de recuperare	0	0	0	0	0	0	0
167		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate	0	0	0	0	0	0	0
168		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații	0	0	0	0	0	0	0
169		01		Activitati de ergoterapie in unitati sanitare	0	0	0	0	0	0	0
170		50		Alte institutii si actiuni sanitare	0	0	0	0	0	0	0
171	Titlu	Articol	Alinaț	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	19,549,437	19,549,437	5,688,723	5,269,357	5,890,285	2,701,072	
172				I. CHELTUIELI CURENTE	19,422,754	19,422,754	5,562,040	5,269,357	5,890,285	2,701,072	
173	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	15,765,788	15,765,788	3,684,644	4,509,659	5,291,494	2,279,991	
174		01		Cheltuieli salariale in bani	14,869,555	14,869,555	3,344,935	4,391,317	4,924,036	2,209,267	
175			01	Salarii de bază	8,576,584	8,576,584	1,734,721	2,360,171	2,689,416	1,792,276	
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 munca	4,717,509	4,717,509	1,108,128	1,593,000	1,629,390	386,991	
180			06	Alte sporuri	277,259	277,259	81,691	78,777	111,791	5,000	
181			07	Ore suplimentare	597,595	597,595	178,709	167,573	246,313	5,000	
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	223,931	223,931	100,341	48,690	69,900	5,000	
186			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	7,279	7,279	1,279		1,000	5,000	
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			17	Indemnizație de hrana	430,800	430,800	137,025	134,100	149,675	10,000	
191			30	Alte drepturi salariale in bani	38,598	38,598	3,041	9,006	26,551		
192		02		Cheltuieli salariale in natură	219,918	219,918	0	0	219,918	0	
193			01	Tichete de masa	0	0					

194		02	Norme de hrana	0	0				
195		03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
196		04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
197		05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
198		06	Tichete de vacanta	219,918	219,918			219,918	
199	03		Contribuții	676,315	676,315	339,709	118,342	147,540	70,724
200		01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	160,546	160,546	143,705	7,632	3,485	5,724
201		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	4,302	4,302	4,302			
202		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	45,039	45,039	45,039			
203		04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	2,434	2,434	2,434			
204		05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
205		06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	145,429	145,429	70,429	10,000	40,000	25,000
206		07	Contributie asiguratorie de munca	318,565	318,565	73,800	100,710	104,055	40,000
207	20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	3,539,927	3,539,927	1,844,396	722,328	567,846	405,357
208	01		Bunuri și servicii	1,868,664	1,868,664	1,074,825	348,378	203,461	242,000
209		01	Furnituri de birou	88,734	88,734	38,234	25,500	5,000	20,000
210		02	Materiale pentru curățenie	116,842	116,842	79,282	11,560	3,000	23,000
211		03	Iluminat, încălzit și forță motrică	372,054	372,054	163,569	134,485	52,000	22,000
212		04	Apă, canal și salubritate	125,635	125,635	49,586	50,549	6,500	19,000
213		05	Carburanți și lubrifianti	37,364	37,364	37,364			
214		06	Piese de schimb	0	0				
215		07	Transport	0	0				
216		08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	31,312	31,312	13,812	7,500	5,500	4,500
217		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	428,505	428,505	212,505	94,398	67,602	54,000
218		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	668,218	668,218	480,473	24,386	63,859	99,500
219	02		Reparații curente	30,102	30,102	28,102	1,000	1,000	
220	03		Hrană	550,591	550,591	159,221	150,000	176,370	65,000
221		01	Hrană pentru oameni	550,591	550,591	159,221	150,000	176,370	65,000
222		02	Hrană pentru animale	0	0				
223	04		Medicamente și materiale sanitare	842,703	842,703	394,906	196,770	164,527	86,500
224		01	Medicamente	549,715	549,715	180,715	154,000	150,000	65,000
225		02	Materiale sanitare	150,770	150,770	91,359	28,411	31,000	
226		03	Reactivi	61,556	61,556	51,589	9,967		
227		04	Dezinfectanți	80,662	80,662	71,243	4,392	-16,473	21,500
228	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	80,971	80,971	69,626	0	3,488	7,857
229		01	Uniforme și echipament	2,857	2,857				2,857
230		03	Lenjerie și accesorii de pat	12,496	12,496	31,014		-18,518	
231		30	Alte obiecte de inventar	65,618	65,618	38,612		22,006	5,000
232	06		Deplasări, detașări, transferări	10,180	10,180	0	10,180	0	0
233		01	Deplasări interne, detașări, transferări	10,180	10,180		10,180		
234		02	Deplasări în străinătate	0	0				
235	09		Materiale de laborator	35,509	35,509	16,009	1,500	16,500	1,500
236	10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
237	11		Carti, publicații și materiale documentare	6,650	6,650	6,650			
238	12		Consultanță și expertiză	0	0				
239	13		Pregătire profesională	15,645	15,645	15,645			
240	14		Protecția muncii	73,958	73,958	63,458	5,500	2,500	2,500
241	25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0				
242	27		Tichete cadou	0	0				
243	30		Alte cheltuieli	24,954	24,954	15,954	9,000	0	0
244		01	Reclamă și publicitate	0	0				
245		03	Prime de asigurare non-viață	0	0				
246		04	Chirii	0	0				
247		09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0				
248		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	24,954	24,954	15,954	9,000		
249	30		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
250	03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
251		05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0				
252	56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0				
253	57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0
254	01		Asigurari sociale	0	0				
255	02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
256		01	Ajutoare sociale în numerar	0	0				
257		02	Ajutoare sociale în natura	0	0				
258		03	Tichete de creșă	0	0				
259		04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
260	59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	117,039	117,039	33,000	37,370	30,945	15,724
261	01		Burse	0	0				
	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	117,039	117,039	33,000	37,370	30,945	15,724
262	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	126,683	126,683	126,683	0	0	0
263	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	126,683	126,683	126,683	0	0	0
264	01		Active fixe	126,683	126,683	126,683	0	0	0

265			01	Construcții	0	0				
266			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	126,683	126,683	126,683			
267			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0				
268			30	Alte active fixe	0	0				
269		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0				
270				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	126,683	126,683	126,683	0	0	0
271	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	126,683	126,683	126,683			
272			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0				
273			30	Alte active fixe	0	0				
274	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
275		02		Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
276			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0				
277	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	0				
278	66			SĂNĂTATE	19,539,437	19,539,437	5,688,723	5,269,357	5,890,285	2,691,072
279		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
280			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
281			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
282		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
283		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	19,539,437	19,539,437	5,688,723	5,269,357	5,890,285	2,691,072
284			01	Spitale generale	19,539,437	19,539,437	5,688,723	5,269,357	5,890,285	2,691,072
285			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
286		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
287		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
288			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
289			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
290			**	II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT***	3,907,000	3,907,000	958,000	1,525,818	1,423,182	0
291				01. CHELTUIELI CURENTE	3,907,000	3,907,000	958,000	1,525,818	1,423,182	0
292	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3,869,692	3,869,692	947,692	1,516,137	1,405,863	0
293		01		Cheltuieli salariale în bani	3,612,484	3,612,484	860,507	1,448,242	1,303,735	0
294			01	Salarii de bază	2,135,754	2,135,754	491,923	795,580	848,251	
295			02	Salarii de merit		0				
296			03	Indemnizații de conducere		0				
297			04	Spor de vechime		0				
298			05	Sporuri pentru condiții de muncă	1,364,749	1,364,749	340,418	608,800	415,531	
299			06	Alte sporuri	5,013	5,013	1,923	2,477	613	
300			07	Ore suplimentare		0				
301			08	Fond de premii		0				
302			09	Prima de vacanță		0				
303			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
304			11	Fond aferent plății cu ora	0	0				
305			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0				
306			13	Indemnizații de delegare	0	0				
307			14	Indemnizații de detașare	0	0				
308			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
309			17	Indemnizație de hrana	87,198	87,198	23,385	37,569	26,244	
310			30	Alte drepturi salariale în bani	19,770	19,770	2,858	3,816	13,096	
311		02		Cheltuieli salariale în natură	60,175	60,175	0	0	60,175	0
312			01	Tichete de masa	0	0				
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 și de la locul de muncă		0				
317			06	Tichete de vacanta	60,175	60,175			60,175	
318		03		Contribuții	197,033	197,033	87,185	67,895	41,953	0
319			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	58,858	58,858	43,621	12,665	2,572	
320			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	1,194	1,194	1,194			
321			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	12,696	12,696	12,696			
322			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	691	691	691			
323			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
324			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	30,770	30,770	15,644	22,646	-7,520	
325			07	Contributie asiguratorie pentru munca	92,824	92,824	13,339	32,584	46,901	
326	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2,436	2,436	2,436	0	0	0
327		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
328			01	Furnituri de birou	0	0				
329			02	Materiale pentru curățenie	0	0				
330			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0				
331			04	Apă, canal și salubritate	0	0				
332			05	Carburanți si lubrifianti		0				
333			06	Piese de schimb		0				
334			07	Transport		0				
335			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0				

336			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0				
337			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	0	0				
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	0	0	0	0	0	0
343			01	Medicamente	0	0				
344			02	Materiale sanitare	0	0				
345			03	Reactivi	0	0				
346			04	Dezinfectanți	0	0				
347		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
348			01	Uniforme si echipament		0				
349			03	Lenjerie si accesorii de pat		0				
350			30	Alte obiecte de inventar		0				
351		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
352			01	Deplasări interne, detașari, transferări		0				
353			02	Deplasări în străinătate		0				
354		09		Materiale de laborator	0	0				
355		10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
356		11		Carti, publicații si materiale documentare	0	0				
357		12		Consultanță și expertiză	0	0				
358		13		Pregătire profesională	0	0				
359		14		Protecția muncii	0	0				
360		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0				
361		27		Tichete cadou		0				
362		30		Alte cheltuieli	2,436	2,436	2,436	0	0	0
363			01	Reclamă 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	2,436	2,436	2,436			
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 în numerar		0				
376			02	Ajutoare sociale în natura		0				
377			03	Tichete de cresa		0				
378			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
379	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	34,872	34,872	7,872	9,681	17,319	0
380		01		Burse	1,192	1,192	1,192			
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	33,680	33,680	6,680	9,681	17,319	
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 împrumuturilor din bugetul de stat		0				
396	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
397	66			SĂNĂTATE	3,907,000	3,907,000	958,000	1,525,818	1,423,182	
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	3,907,000	3,907,000	958,000	1,525,818	1,423,182	0
403			01	Spitale generale	3,907,000	3,907,000	958,000	1,525,818	1,423,182	
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	Alinați	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	4,859,000	4,859,000	1,214,750	1,764,750	1,214,750	664,750
410				01. CHELTUIELI CURENTE	722,000	722,000	180,500	180,500	180,500	180,500
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	722,000	722,000	180,500	180,500	180,500	180,500
446		01		Bunuri și servicii	576,000	576,000	103,500	111,500	180,500	180,500
447			01	Furnituri de birou	5,000	5,000		5,000		
448			02	Materiale pentru curățenie		0				
449			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	100,000	100,000	65,000			35,000
450			04	Apă, canal și salubritate	76,500	76,500			76,500	
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	25,000	25,000	15,000	10,000		
456			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	369,500	369,500	23,500	96,500	104,000	145,500
457		02		Reparații curente	16,000	16,000	77,000	-61,000		
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	130,000	130,000	0	130,000	0	0
462			01	Medicamente		0				
463			02	Materiale sanitare	10,000	10,000		10,000		
464			03	Reactivi	120,000	120,000		120,000		
465			04	Dezinfectanți		0				
466		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
467			01	Uniforme și echipament		0				
468			03	Lenjerie și accesorii de pat		0				
469			30	Alte obiecte de inventar		0				
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	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	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	0
488		03		Alte dobânzi		0	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 ASISTENȚA SOCIALĂ		0	0	0	0	0	0
492		01		Asigurări sociale		0					
493		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0	0
494			01	Ajutoare sociale în numerar		0					
495			02	Ajutoare sociale în natură		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	0
499		01		Burse		0					
500	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	4,137,000	4,137,000	1,034,250	1,584,250	1,034,250	484,250	
501	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	4,137,000	4,137,000	1,034,250	1,584,250	1,034,250	484,250	
502		01		Active fixe	4,137,000	4,137,000	1,034,250	1,584,250	1,034,250	484,250	
503			01	Construcții	2,140,000	2,140,000		621,500	1,034,250	484,250	
504			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	1,997,000	1,997,000	1,034,250	962,750			
505			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		0					
506			30	Alte active fixe	0	0					
507		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	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, aparatură 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	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0	
516	66			SĂNĂTATE	4,859,000	4,859,000	1,214,750	1,764,750	1,214,750	664,750	
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	4,859,000	4,859,000	1,214,750	1,764,750	1,214,750	664,750	
522			01	Spitale generale	4,859,000	4,859,000	1,214,750	1,764,750	1,214,750	664,750	
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 TUTUN ȘI ALCOOL ***	813,000	813,000	200,000	420,040	149,960	43,000	
529				01. CHELTUIELI CURENTE	813,000	813,000	200,000	420,040	149,960	43,000	
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 muncă		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 unității		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
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
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	813,000	813,000	200,000	420,040	149,960	43,000
565	01		Bunuri și servicii	6,000	6,000	0	0	6,000	0
566		01	Furnituri de birou		0				
567		02	Materiale pentru curățenie		0				
568		03	Iluminat, încălzit și forță motrică		0				
569		04	Apă, canal si salubritate		0				
570		05	Carburanți si lubrifianti	6,000	6,000			6,000	
571		06	Piese de schimb		0				
572		07	Transport		0				
573		08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		0				
574		09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
575		30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		0				
576	02		Reparații curente		0				
577	03		Hrană		0	0	0	0	0
578		01	Hrană pentru oameni		0				
579		02	Hrană pentru animale		0				
580	04		Medicamente și materiale sanitare	766,598	766,598	179,598	400,040	143,960	43,000
581		01	Medicamente	254,069	254,069	50,069	161,000		43,000
582		02	Materiale sanitare	34,000	34,000	6,000	28,000		
583		03	Reactivi	478,529	478,529	123,529	211,040	143,960	
584		04	Dezinfectanți		0				
585	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
586		01	Uniforme si echipament		0				
587		03	Lenjerie si accesorii de pat		0				
588		30	Alte obiecte de inventar		0				
589	06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
590		01	Deplasări interne, detașări, transferări		0				
591		02	Deplasări in strainatate		0				
592	09		Materiale de laborator	10,000	10,000		10,000		
593	10		Cercetare-dezvoltare		0				
594	11		Carti, publicații si materiale documentare		0				
595	12		Consultanță si expertiză		0				
596	13		Pregătire profesională		0				
597	14		Protecția muncii	30,402	30,402	20,402	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
601		01	Reclamă 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
607	03		Alte dobânzi		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 și 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 și 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	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
635	66			SĂNĂTATE	813,000	813,000	200,000	420,040	149,960	43,000
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 in unitati sanitare cu paturi	813,000	813,000	200,000	420,040	149,960	43,000
641			01	Spitale generale	813,000	813,000	200,000	420,040	149,960	43,000
642			06	Sanatorii balneare si de recuperare		0				
643		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate		0				
644		50		Alte cheltuieli in domeniul sănătății		0	0	0	0	0
645			01	Activități de ergoterapie in unitați 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 rețeaua MS

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

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

MANAGER
DR. DOKO F. ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. VASILE IULIANA

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

ENESCU DUMITRU MARIUS

CICIU MARIAN

TURCU DANIEL

ASCHIE MARIANA

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

Anexa Nr. 2
la HCF nr. 290/28.09.2018

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANTA
Nr. 5715/31.08.2018

Antebat,
Consiliul Județean
Constanța

RECTIFICARE LISTA INVESTITII LA LUNA SEPTEMBRIE 2018

LISTA

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

Titlul 71. "Cheltuieli de capital"

	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cant.	Pret	Valoare
	SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL				
	71.01.01 - Constructii				
1	Constructie imprejmuire (garduri)	buc	1	640000	640000
2	Amenajare platforma și amplasare echipament de stocare și vaporizare oxigen medicinal lichefiat	buc	1	80000	80000
	TOTAL 71.01.01				720000
	71.01.02-Masini, echipamente și mijloace de transport				
	Sistem integrat imagistica și radiologie medicala				
1	compus din:	buc	1	1,725,000	1895000
1.1	Digitizor	buc	2	170,000	340000
1.2	Aparat Roengen cu stocare digitala	buc	1	725,000	725000
1.3	Ansamblu management pacienti și resurse (PACS, RISE, Robot CD, Statie post procesare).	buc	1	830,000	830000
2	Microtom	buc	1	41,400	41400
3	Statie de includere la parafina	buc	1	42,000	42000
4	Sistem computerizat pentru sedinte de kinetoterapie/ gimnastica respiratorie cu consumabile pentru 3 pacienti	buc	1	8,486	8486
5	Dispozitiv de testarea și evaluarea testului de mers de 6 minute cu interpretarea automata a datelor	buc	1	16,660	16660
6	Videobronhoscop cu autofluorescenta și examinare cu lumina în banda îngusta de culoare	buc	1	720,350	720350
7	Statie centrala monitorizare pacienti	buc	1	160,650	160650
8	Spirograf	buc	1	10,710	10710
9	Aspirator pleural	buc	1	8,000	8000
10	Spirometru cu turbina reutilizabila	buc	1	6,534	6534
11	Generator electric de mare putere	buc	1	133,000	133000
12	Centrala de detectie	buc	1	226,100	226100
13	Pompa sumersibila	buc	1	4,001	4001
14	Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 20X/0.40 inclus	buc	1	13,090	13090
15	Centrifuga cu racire, rotor unghiular, 30x15ml	buc	1	30,464	30464
16	Centrifuga cu racire, rotor swing-out, cu 28-32 pozitii X 50 ml	buc	1	61,285	61285
17	Centrifuga cu racire	buc	1	39,270	39270
	TOTAL 71.01.02				3417000
	TOTAL GENERAL BUGET LOCAL				4,137,000
	SURSA DE FINANTARE FOND DE DEZVOLTARE - CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SI VENITURI PROPRII SPITAL				
	71.01.02-Masini, echipamente și mijloace de transport				
1	Stocator oxigen medicinal	buc	1	126683	126683
	TOTAL 71.01.02				126683
	TOTAL FOND DE DEZVOLTARE				126,683
	TOTAL GENERAL INVESTITII 2018				4,263,683

EA N. CO.
PNEUMOTIZIOLOGIE
ANT. 8/10/2018
Dr. Bogdan Erdin

Director Financiar Contabil,
Ec. Vasile Iuliana

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării (obiectivelor : „construcții și lucrări de reparații capitale) .

Unitatea sanitară (denumire, scurt istoric, prezentarea activității specifice, aria și impactul zonal). Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, unitate sanitară de interes județean, asigură asistența medicală de profil pentru o populație de aproximativ 780 mii locuitori.

Unitatea este de tip pavilionar și funcționează încă de la data înființării într-un perimetru de aproximativ 20 mii mp pe suprafața căruia sunt amplasate cele 5 pavilioane mari și anexele gospodărești, clădiri ce datează, în marea lor majoritate din anii 1930.

.... Dat fiind faptul că legislația în domeniul sanitar a suferit de-a lungul timpului frecvente modificări menite să amelioreze condițiile acordării asistentei medicale în unitățile sanitare cu paturi , actualmente Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se confruntă cu o acută criză de spații. Actele normative recente, impun standarde ridicate privind asigurarea condițiilor igienico-sanitare , standarde care pot fi îndeplinite prin crearea de noi spații rezultate prin lucrări de extindere și lucrări de reconfigurare/reabilitare a celor existente.

Obiectul solicitării

1. Construcție Împrejmuire (garduri);
2. Amenajare platformă și amplasare echipament de stocare și vaporizare oxigen medicinal lichefiat;

Justificarea necesității și oportunității

Necesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă, deficiențe majore ale situației actuale, așteptări și prognoze pe termen mediu și lung, din care să rezulte necesitatea realizării obiectivelor/ categoriei de investiții). Necesitatea acestor lucrări a fost menționată în toate documentele emise de organele abilitate să acorde autorizarea și avizarea sanitară și de mediu .

An de an problema obținerii vizei anuale a Autorizației sanitare de funcționare a spitalului a fost condiționată de îndeplinirea obiectivelor trasate în Planurile de conformare anuale, obiective care, datorită lipsei de fonduri, pe de o parte dar și a regimului patrimonial al clădirilor pe de altă parte, au fost îndeplinite în mică măsură.

.....
Oportunitatea (încadrarea obiectivelor/categoriei de investiții în politicile de investiții generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea calității serviciilor medicale prin dezvoltarea,

modernizarea infrastructurii și dotarea unităților sanitare, acte legislative care determină realizarea obiectivului/categoriei de investiții). În momentul de față, pentru asigurarea derularii actului medical la un nivel de calitate ridicat, sub toate aspectele sale: diagnostic, investigații, tratament, cazare și masă, precum și datorită faptului că spațiile în care sunt gazduite secțiile și compartimentele unității nu au fost supuse niciodată unor reparații capitale, sunt imperios necesare intervenții ca: construcții, renovări, reabilitări, reconfigurări, extinderi de spații, reparații capitale.

.....
Fondurile solicitate (valoarea totală estimată a obiectivului/categoriei de investiții exprimat în mii lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz. În cazul lucrărilor de intervenții, consolidări clădiri, reparații capitale, etc., se va preciza dacă există sau nu documentații tehnico-economice aferente și după caz costul acestora din valoarea totală estimată a categoriei de investiții).....

.....**Fondurile solicitate sunt de 720 mii lei cu TVA inclus din care pentru anul 2018- 720 mii lei, cu finanțare de la bugetul local.**

Fondurile alocate cu destinații similare (pentru obiectivele de investiții în continuare, consolidări clădiri, reparații capitale, fondurile alocate de la începerea acestora, pentru celelalte categorii de investiții fondurile alocate pe ultimii 3 ani, categoria de investiții, descrierea realizărilor și a restului de executat, gradul de utilizare a acestora, realizări, atingerea scopului, rezultate).....

Nu este cazul

Alte informații (existența personalului cu competențe în utilizarea echipamentelor medicale, existența locațiilor necesare pentru instalarea/punerea în funcțiune, după caz a echipamentelor medicale, în cazul lucrărilor de intervenții, consolidări clădiri, reparații capitale, etc., se va preciza dacă există sau nu documentații tehnico-economice aferente, care au stat la baza elaborării notei de fundamentare, data estimată de începere și finalizare a obiectivului/categoriei de investiții sau durata acesteia, etc.).....

....data estimată de începere a lucrărilor este anul 2018 și data estimată de terminare a lucrărilor este 2018.

Documente justificative atașate notei de fundamentare (tabele, hărți, grafice, planșe desenate, fotografii, etc., care să explice situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/categoriei de investiții, după caz)

.....
MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. VASILE IULIANA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării („dotarea cu echipamente medicale).

Unitatea sanitară (denumire, scurt istoric, prezentarea activității specifice, aria și impactul zonal).

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, unitate sanitară de interes județean, asigură asistența medicală de profil pentru o populație de aproximativ 780 mii locuitori.

Unitatea este de tip pavilionar și funcționează încă de la data înființării într-un perimetru de aproximativ 20 mii mp pe suprafața căruia sunt amplasate cele 5 pavilioane mari și anexele gospodărești, clădiri ce datează, în marea lor majoritate din anii 1930.

Obiectul solicitării:

- 1. Sistem integrat imagistică și radiologie medicală compus din:**
 - 1.1 Digitizor**
 - 1.2 Aparat Roengen cu stocare digitală;**
 - 1.3 Ansamblu management pacienți și resurse (PACS, RISE, Robot CD, Stație post procesare);**
- 2. Microtom;**
- 3. Stație de includere la parafină;**
- 4. Sistem computerizat pentru sedințe de kinetoterapie/ gimnastică respiratorie cu consumabile pentru 3 pacienți**
- 5. Dispozitiv de testare și evaluarea testului de mers de 6 minute cu interpretarea automată a datelor**
- 6. Videobronhoscop cu autofluorescență și examinare cu lumină în bandă îngustă de culoare**
- 7. Stație centrală monitorizare pacienți**
- 8. Spirograf**
- 9. Aspirator pleural**
- 10. Spirometru cu turbina reutilizabilă**
- 11. Generator electric de mare putere**
- 12. Centrală de detecție**
- 13. Pompa sumersibilă**
- 14. Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 20X/0.40 inclus**
- 15. Centrifuga cu răcire, rotor unghiular, 30x15ml**
- 16. Centrifuga cu răcire, rotor swing-out, cu 28-32 poziții X 50 ml**
- 17. Centrifuga cu răcire**
- 18. Stocator oxigen medicinal.**

Justificarea necesității și oportunității

Necesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă, deficiențe majore ale situației actuale, așteptări și prognoze pe termen mediu și lung, din care să rezulte necesitatea realizării obiectivelor/ categoriei de investiții).

În vederea funcționării în condiții optime a Laboratorului de Imagistica și Radiologie, este necesară achiziționarea unui **SISTEM INTEGRAT IMAGISTICA ȘI RADIOLOGIE MEDICALĂ**, compus din echipamente medicale, software și hardware de înaltă performanță,:

- Digitizor ;
- Aparat Roengen cu stocare digitală;
- Ansamblu management pacienți și resurse (PACS, RISE, Robot CD, Stație post procesare);

Toate aceste echipamente lucrează ca un tot unitar, ele trebuind să fie compatibile între ele, cât și cu aparatele de radiologie și imagistica medicală existente în cadrul laboratorului de imagistica și radiologie medicală.

În acest context o componentă importantă a satisfacerii nevoilor medico-sociale ale cetățenilor Județului Constanța, și raportarea corectă și eficientă către CJAS Constanța, este dotarea cu un Sistem Integrat pentru Imagistica și Radiologie de înaltă performanță a Laboratorului de imagistica și radiologie medicală a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Funcționarea acestui laborator va oferi pacienților cu sau fără afecțiuni pulmonare examinări de rutină cu minim de radiație și examinări periodice (noxe profesionale) dar și persoanelor aflate în nevoie pentru depășirea situațiilor de dificultate ale acestora, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială ale acestora, determinat de îmbolnăvire, pentru creșterea calității vieții și pentru promovarea incluziunii sociale a acestor cetățeni, prin abordarea pro activă a sănătății și acordarea de servicii medicale, de înaltă calitate.

Indicațiile de radiografie sunt vaste, de la screening la terapie printre care: diagnosticul nodulilor pulmonari, diagnosticul pneumoniilor pleureziilor, emfizemelor pulmonare, diagnosticul tuberculozei sau diverse procese patologice pulmonare, cancer bronhopulmonar într-un sistem de gestionare a pacienților centralizat.

Pentru buna funcționare a compartimentului de anatomie patologică sunt necesare:

- **Microtom manual**- dispozitiv special necesar compartimentului de anatomie patologică pentru realizarea secțiunilor fine histologice din probele înglobate la parafină. Acest dispozitiv nu a mai fost achiziționat în unitatea noastră.
- **Stație de includere la parafină** - dispozitiv special necesar compartimentului de anatomie patologică compus din trei module independente: placă de răcire, dispenser de parafină și bloc termic. Acest dispozitiv este folosit pentru includerea la parafină a probelor histologice, rezultând blocul de parafină. Nu a mai fost achiziționat în unitatea noastră.
- **Centrifuga cu răcire** - aparat necesar compartimentului de anatomie patologică pentru separarea produselor biologice lichide (lichide pleurale, aspirate bronșice) sub influența forței centrifuge, în vederea obținerii unui sediment și etalării acestuia pe lamă pentru diagnosticul citologic.

Sistem computerizat pentru sedinte de kinetoterapie/ gimnastica respiratorie cu consumabile pentru 3 pacienti - Antreneaza muschii aparatului respirator printr-un program de respiratie personalizat; se aplica in terapia respiratorie; optimizeaza functia pulmonara, capacitatea fizica si stabilitatea in membre; curata secretiile bronsice; diminuarea dispneei. Este indispensabil programelor de recuperare medicala si kinetoterapie care se desfasoara la pacientii internati in sectiile spitalului.

Dispozitiv de testarea si evaluarea testului de mers de 6 minute cu interpretarea automata a datelor-Aparatura necesara evaluarii pre si post program de kinetoterapie . In ultimii 4 ani peste 1000 de pacienti pe an au beneficiat de kinetoterapie respiratorie. Se adreseaza pacientilor care dezvoltă afectiuni respiratorii (BPOC, SPT, Astm cronic, bronsectazii) , cardiologice; monitorizeaza procesul de vindecare in reabilitare si ; colecteaza parametri (distanța și viteza de mers, frecvența cardiacă și respiratorie, precum și saturatia de oxigen in sange) care pot fi salvati in calculator; centralizarea parametrilor se face conform unui raport de test.

Videobronhoscop cu autofluorescenta si examinare cu lumina in banda ingusta de culoare - permite evidentierea capilarelor si structurilor de pe suprafata mucoasei, evidentierea sistemului vascular din submucoasa, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei (detectia precoce a leziunilor neoplazice si diferentierea de alte tipuri de leziuni de la nivelul mucoasei bronsice). Se aplica pacientilor cu suspiciune de cancer pulmonar.

Statie centrala monitorizare pacienti - Aparatura utila pentru monitorizarea permanenta a pacientilor cu stare generala grava, in special cu insuficienta respiratorie sau instabilitate hemodinamica, furnizand informatii continue (ritm cardiac, rata respiratorie, TA, ECG, saturatia in oxigen), dar si alerte sonore si vizuale in momentul cand exista abateri de la valorile normale, avand posibilitatea printarii acestora fie de la monitorul pacientului, fie de la statia centrala.

Spirograf - Necesari in serviciul explorari functionale si serveste la masurarea volumelor si debitelor pulmonare ale pacientilor.

Aspirator pleural - Se utilizeaza pentru efectuarea toracocentezelor in scop diagnostic si/sau terapeutic, pentru evacuarea lichidului pleural la pacientii diagnosticati cu pleurezii cu diverse etiologii (parapneumonice, tuberculoase, neoplazice, Insuficiente cardiace, hepatice, etc).

Spirometru cu turbina reutilizabila - Spirometrul este un laborator în miniatură pentru spirometrie. Spirometria este un test funcțional respirator utilizat în diagnosticul bolilor obstructiv/restrictive pulmonare. În secția de pediatrie este utilizat in diagnosticarea astmului bronșic și urmărirea evoluției bolilor pulmonare.

Generator electric de mare putere – necesari pentru buna functionare a Dispensarului Tbc in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica . Generatorul este o sursa energetica de rezerva foarte importanta in special pentru aparatura medicala existenta in Dispensarul TBC

Centrala de detectie – este necesara pentru sectiile Pneumologie I Adulti (Clica), Pediatrie, Farmacie, in vederea instalarii unui sistem complex pentru detectarea si semnalizarea avertizarilor de incendiu.

Pompa sumersibila – necesara pentru functionarea rezervorului de apa. Este utilizata la pomparea , distributia si ridicarea presiunii apei din instalatii hidraulice, la alimentarea rezervoarelor.

Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 20X/0.40 inclus- Necesari compartimentului de Hematologie-Biochimie pentru efectuarea investigatiilor

Centrifuga cu racire, rotor unghiular, 30x15ml - Necesari compartimentului de Hematologie-Biochimie pentru efectuarea investigatiilor

Centrifuga cu racire, rotor swing-out, cu 28-32 pozitii X 50 ml- Necesari compartimentului de Mycobacteriologie si Microbiologie Generala pentru efectuarea investigatiilor solicitate in cadrul PNPSCT in LAM al Sp. Cl. de PNF Constanta, cotate ca Laborator Regional de Referinta si deservind si judetele Tulcea si Braila

Stocatorul de oxigen medicinal este necesar pentru asigurarea oxigenului medicinal la pacientii internati care sunt dependenti de oxigen. Mentionam faptul ca pe cele doua sectii de Pneumoftiziologie instalatia in cadrul acestora este deja existenta.

Oportunitatea (incadrarea obiectivelor/categoriei de investitii in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea calitatii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii si dotarea unitatilor sanitare, acte legislative care determina realizarea obiectivului/categoriei de investitii).

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta este unitate sanitara de monospecialitate care asigura asistenta medicala de specialitate atat pentru populatia judetului Constanta cat si pentru judetele limitrofe, de unde se impune necesitatea si oportunitatea dotarii cu paratura medicala necesara in vederea desfasurarii activitatii medicale la un nivel cat mai performant.

Fondurile solicitate (valoarea totala estimata a obiectivului/categoriei de investitii exprimat in mii lei cu TVA inclus, din care solicitata pentru anul in curs, dupa caz. In cazul lucrarilor de interventii, consolidari cladiri, reparatii capitale, etc., se va preciza daca exista sau nu documentatii tehnico-economice aferente si dupa caz costul acestora din valoarea totala estimata a categoriei de investitii).....

.....**Fondurile solicitate sunt:**

- de 3.417 mii lei cu TVA inclus din care pentru anul 2018 – 3417 mii lei, cu finantare de la bugetul local;
- de 127 mii lei cu TVA inclus din care pentru anul 2018 – 127 mii lei, sursa de finantare fiind Fondul de dezvoltare creat din excedentul de la Casa de Asigurari de Sanatate Constanta si din excedentul din venituri proprii spital, excedent aferent anului 2017.

Fondurile alocate cu destinatii similare (pentru obiectivele de investitii in continuare, consolidari cladiri, reparatii capitale, fondurile alocate de la inceperea acestora, pentru celelalte categorii de investitii fondurile alocate pe ultimii 3 ani, categoria de investitii, descrierea realizărilor si a restului de executat, gradul de utilizare a acestora, realizări, atingerea scopului, rezultate).....

Nu este cazul

Alte informatii (existenta personalului cu competente in utilizarea echipamentelor medicale, existenta locatiilor necesare pentru instalarea/punerea in functiune, dupa caz a echipamentelor medicale, in cazul lucrarilor de interventii, consolidari cladiri, reparatii capitale, etc., se va preciza daca exista sau nu documentatii tehnico-economice aferente, care au stat la baza

elaborării notei de fundamentare, data estimată de începere și finalizare a obiectivului/categoriei de investiții sau durata acesteia, etc.).....

- exista personal cu competenta in utilizarea aparaturii medicale solicitate;

Documente justificative atașate notei de fundamentare (tabele, hărți, grafice, planșe desenate, fotografii, etc., care să explice situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/categoriei de investiții, după caz).

-nu este cazul

**MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN**

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

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 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.

Față de rectificarea bugetară anterior aprobată care a avut valoarea de 28.477.411 lei se poate observa o creștere de **651.026 lei** a valorii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propus spre aprobare.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de **29.128.437 lei**, din care 1.574.840 lei – soldul inițial disponibil din anul 2017 rămas neutilizat, care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2018 conform normelor legale în vigoare.

Sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii estimate – 565.000 lei (față de precedentă estimare 515.000 lei a rezultat **o creștere de 50.000 lei**);
- Venituri din contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța – 9.831.926 lei (față de precedentă estimare 9.305.900 lei a rezultat **o creștere de 526.026 lei**, act adițional 10260/09.08.2018 și 9351/17.07.2018);
- Venituri de la bugetul de stat – dispensar TBC – conform Contract nr.3491/16.02.2018, Act adițional/2018 – 3.907.000 lei (față de precedentă estimare 3.832.000 lei a rezultat **o creștere de 75.000 lei**);
- Venituri din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății conform Contract DSP nr.3483/16.02.2018 – 813.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății conform adresei Consiliului Județean Constanța nr.4712/19.02.2018 – 4.859.000 lei;

- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale – OG 7/2017, Contract Casa de Asigurări de Sănătate realizat 2018 – 410.891 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale – Legea 153/2017, Contract Casa de Asigurări de Sănătate realizat 2018 – 7.166.780 lei (față de precedenta estimare 7.577.671 lei a rezultat **o scădere de 410.891 lei**);
- Sold inițial 01.01.2018 – 1.574.840 lei.

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal – 19.635.480 lei (față de precedenta estimare 19.387.499 lei a rezultat **o creștere de 247.981 lei**);

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal pentru spital reprezintă 67,41% din valoarea totală a veniturilor realizate; Modificări: - față de valoarea anterioară a cheltuielilor de personal pentru spital reprezentată în procent de 68,08% din valoarea totală a veniturilor realizate a rezultat **o scădere de 0.67%**.

- Bunuri și servicii – 5.077.363 lei (față de precedenta estimare 4.696.621 lei a rezultat **o scădere de 380.742 lei**);
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți – 1.192 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – 150.719 lei (față de precedenta estimare 128.416 lei a rezultat **o scădere de 22.303 lei**);

- Cheltuieli de capital – 4.263.683 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație din data de 06.09.2018.

Lista de investiții având ca **sursă de finanțare bugetul local** – „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri, se modifică față de lista aprobată prin HCJ 188/30.05.2018, astfel:

Se renunță la:

- poziția 1 din cap.71.01.01 – Construcții - Construcție morga – 1 buc. – **1.420.000 lei**;
- poziția 4 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrifugă cu răcire Digicen 21 R – 1 buc. – **18.600 lei**;

Se adaugă față de lista aprobată prin HCJ 188/30.05.2018 pozițiile următoare:

- poziția 4 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Sistem computerizat pentru ședințe de Kinetoterapie/gimnastică respiratorie cu consumabile pentru 3 pacienți – 1 buc. – 8.486 lei;

- poziția 5 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Dispozitiv de testare și evaluarea testului de mers de 6 minute cu interpretarea automată a datelor – 1 buc. – 16.660 lei;

- poziția 6 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Videobronhoscop cu autofluorescență și examinare cu lumină în bandă îngustă de culoare – 1 buc. – 720.350 lei;

- poziția 7 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Stație centrală monitorizare pacienți – 1 buc. – 160.650 lei;

- poziția 8 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Spirograf – 1 buc. – 10.710 lei;

- poziția 9 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Aspirator pleural – 1 buc. – 8.000 lei;

- poziția 10 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Spirometru cu turbină reutilizabilă – 1 buc. – 6.534 lei;

- poziția 11 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Generator electric de mare putere – 1 buc. – 133.000 lei;

- poziția 12 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrală de detecție – 1 buc. – 226.100 lei;

- poziția 13 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Pompă sumersibilă – 1 buc. – 4.001 lei;

- poziția 14 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 20X/0,40 inclus – 1 buc. – 13.090 lei;

- poziția 15 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrifugă cu răcire, rotor unghiular, 30X15 ml – 1 buc. – 30.464 lei;

- poziția 16 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrifugă cu răcire, rotor swing-out, cu 28 – 32 poziții X 50 ml – 1 buc. – 61.285 lei;

- poziția 17 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrifugă cu răcire – 1 buc. – 39.270 lei.

Valoarea totală a listei de investiții rămâne neschimbată.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Constanța.

PREȘEDINTE
MARIUS HORIA TILPĂNĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR
DE SĂNĂTATE, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

RAPORT

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții
pe anul 2018
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

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 cheltuieli de personal, bunuri și servicii, cheltuieli de capital precum și alte cheltuieli.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de **29.128.437 lei**, din care 1.574.840 lei – soldul inițial disponibil din anul 2017 rămas neutilizat, care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2018 conform normelor legale în vigoare. Se poate observa o creștere de **651.026 lei** a valorii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii estimate – 565.000 lei (față de precedentă estimare 515.000 lei a rezultat o creștere de **50.000 lei**);
- Venituri din contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța – 9.831.926 lei (față de precedentă estimare 9.305.900 lei a rezultat o creștere de **526.026 lei**, act adițional 10260/09.08.2018 și 9351/17.07.2018);
- Venituri de la bugetul de stat – dispensar TBC – conform Contract nr.3491/16.02.2018, Act adițional/2018 – 3.907.000 lei (față de precedentă estimare 3.832.000 lei a rezultat o creștere de **75.000 lei**);
- Venituri din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății conform Contract DSP nr.3483/16.02.2018 – 813.000 lei;

- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății conform adresei Consiliului Județean Constanța nr.4712/19.02.2018 – 4.859.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale – OG 7/2017, Contract Casa de Asigurări de Sănătate realizat 2018 – 410.891 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale – Legea 153/2017, Contract Casa de Asigurări de Sănătate realizat 2018 – 7.166.780 lei (față de precedenta estimare 7.577.671 lei a rezultat o scădere de 410.891 lei);
- Sold inițial 01.01.2018 – 1.574.840 lei.

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal – 19.635.480 lei (față de precedenta estimare 19.387.499 lei a rezultat o creștere de 247.981 lei);

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal pentru spital reprezintă 67,41% din valoarea totală a veniturilor realizate;

Modificări: - față de valoarea anterioară a cheltuielilor de personal pentru spital reprezentată în procent de 68,08% din valoarea totală a veniturilor realizate a rezultat o scădere de 0.67%.

- Bunuri și servicii – 5.077.363 lei (față de precedenta estimare 4.696.621 lei a rezultat o scădere de 380.742 lei);
- Alte cheltuieli – Burse rezidenți – 1.192 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – 150.719 lei (față de precedenta estimare 128.416 lei a rezultat o scădere de 22.303 lei);

- Cheltuieli de capital – 4.263.683 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație din data de 06.09.2018.

Lista de investiții având ca sursă de finanțare bugetul local – „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri, se modifică față de lista aprobată prin HCJ 188/30.05.2018, astfel:

Se renunță la:

- poziția 1 din cap.71.01.01 – Construcții - Construcție morga – 1 buc. – **1.420.000 lei**;
- poziția 4 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrifugă cu răcire Digicen 21 R – 1 buc. – **18.600 lei**;

Se adaugă față de lista aprobată prin HCJ 188/30.05.2018 pozițiile următoare:

- poziția 4 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Sistem computerizat pentru ședințe de Kinetoterapie/gimnastică respiratorie cu consumabile pentru 3 pacienți – 1 buc. – 8.486 lei;

- poziția 5 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Dispozitiv de testare și evaluarea testului de mers de 6 minute cu interpretarea automată a datelor – 1 buc. – 16.660 lei;

- poziția 6 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Videobronhoscop cu autofluorescență și examinare cu lumină în bandă îngustă de culoare – 1 buc. – 720.350 lei;

- poziția 7 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Stație centrală monitorizare pacienți – 1 buc. – 160.650 lei;

- poziția 8 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Spirograf – 1 buc. – 10.710 lei;

- poziția 9 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Aspirator pleural – 1 buc. – 8.000 lei;

- poziția 10 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Spirometru cu turbină reutilizabilă – 1 buc. – 6.534 lei;

- poziția 11 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Generator electric de mare putere – 1 buc. – 133.000 lei;

- poziția 12 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrală de detecție – 1 buc. – 226.100 lei;

- poziția 13 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Pompă sumersibilă – 1 buc. – 4.001 lei;

- poziția 14 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Microscop binocular laborator, iluminare LED, cu obiectiv Plan acromat 20X/0,40 inclus – 1 buc. – 13.090 lei;

- poziția 15 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrifugă cu răcire, rotor unghiular, 30X15 ml – 1 buc. – 30.464 lei;

- poziția 16 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrifugă cu răcire, rotor swing-out, cu 28 – 32 poziții X 50 ml – 1 buc. – 61.285 lei;

- poziția 17 din cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – Centrifugă cu răcire – 1 buc. – 39.270 lei.

Valoarea totală a listei de investiții rămâne neschimbată.

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit. „a”, pct.3 precum și ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de

Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată de unitatea sanitară.

**Director,
Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea
Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ
Petrachi Mihaela Anca**

RAPORT

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și Listei de investiții pe anul 2018
 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Având în vedere prevederile anexei nr.2, pct.8 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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, a fost aprobată H.C.J.C. nr.188/30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, subvenția de la bugetul local fiind în sumă de 722.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății și în sumă de 4.137.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

Conform art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, 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.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 23293/06.09.2018, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și lista de investiții modificată pe anul 2018, valoarea totală a bugetului fiind de 29.128.437 lei, din care:

- 15.116.926 lei venituri din prestări servicii și alte activități – capitol bugetar 33;
- 1.574.840 lei sume utilizate din excedentul anului precedent – capitol bugetar 40;
- 12.436.671 lei subvenții de la alte administrații – capitol bugetar 43.

În urma verificării elaborării și corelațiilor bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, Direcția Generală Economico-Financiară a identificat următoarele influențe pe sursele de finanțare:

Denumirea indicatorilor	INFLUENȚE					
	Credite de angajament an 2018	Prevederi an 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
E	1	2	3	4	5	6
TOTAL VENITURI PROPRII	651.026	651.026	0	72.135	958.389	-379.498
Venituri din prestări de servicii -estimate an 2018	50.000	50.000	0	61.741	18	-11.759
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	526.026	526.026	0	10.354	139.755	375.917
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , an 2018	75.000	75.000	0	0	75.000	0
Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații - Hotarare CJC 2018	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații - Hotarare CJC 2018	0	0	0	0	0	0
Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - LEGEA 153/2017Contract Casa de Asigurari de Sanatate - REALIZAT 2018	0	0	0	0	743.656	-743.656

Din prezentarea influențelor pe surse de finanțare rezultă creșterea cu 50.000 lei a veniturilor curente pe anul 2018, creșterea cu 526.026 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate, creșterea cu 75.000 lei a veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat pe anul 2018 și mutarea între trimestre a sumei de 743.656 lei din subvenția acordată din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - LEGEA 153/2017, conform Contractului încheiat cu Casa de Asigurari de Sănătate pe anul 2018.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**Director General,
Blacioti Georgeta**

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica

RAPORT

Comisia de buget-finanțe, întrunită în ședința din data de 27.09. 2018, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Marius Horia Țuțuianu, Raportul Direcției Generale Economico – Financiară și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre privind **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de Buget – Finanțe

**PREȘEDINTE,
DONȚU GHEORGHE**

RAPORT

Comisia pentru sănătate și protecție socială, întrunită în ședința din data de 26.09.2018, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Marius Horia Țuțuianu, Raportul Direcției Generale Economico – Financiară și Raportul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ la proiectul de hotărâre privind rectificarea **bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia pentru sănătate și protecție socială

**PREȘEDINTE,
FLORIN GOIDEA**