



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 136/16.06.2021

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții
pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.20954/14.06.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.20955/14.06.2021 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- raportul de specialitate nr.21533/17.06.2021 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.4487/08.06.2021 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.20842/14.06.2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța din data de 11.06.2021;
- prevederile Legii nr.15/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2021;
- prevederile art.19, alin.(1), lit.b și prevederile art.22 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.d coroborate cu cele ale alin.(5) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind *Codul administrativ*;
- prevederile art.7 alin. 13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- prevederile Legii nr.24/2000 art.16 și art.41 alin.(4) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1 – Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 -Rectificarea listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.3 – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, prin managerul instituției, va duce la îndeplinire prevederile prezentului act administrativ.

Art.4 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna iunie 2021 se transmite de către Secretarul general al județului următoarelor comisii: Comisiei de specialitate Buget-Finanțe; Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism; Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecția Socială, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA – MIHAI LUPU

**Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LUNA IUNIE 2021
AN 2021 -

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	42,513,111	42,513,111	9,637,676	10,135,125	15,530,724	7,209,586
2				I. VENITURI CURENTE	18,799,065	18,799,065	4,827,579	5,385,125	4,391,699	4,194,662
3				C. VENITURI NEFISCALE	18,799,065	18,799,065	4,827,579	5,385,125	4,391,699	4,194,662
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0
5	30			VENITURI DIN PROPRIETATE						
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri						
7		50		Alte venituri din proprietate						
8	31			Venituri din dobanzi						
9		03		Alte venituri din dobanzi	0	0				
10				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	18,799,065	18,799,065	4,827,579	5,385,125	4,391,699	4,194,662
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	18,791,065	18,791,065	4,819,579	5,385,125	4,391,699	4,194,662
12		08		Venituri din prestări de servicii -estimat an 2021	408,376	408,376	106,000	135,000	91,382	75,994
				Venituri proprii spital -estimat 2021	230,994	230,994	80,000	35,000	65,000	50,994
				Venituri proprii dispensar -estimat 2021	177,382	177,382	26,000	100,000	26,382	25,000
13		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0				
14		20		Venituri din cercetare		0				
15		21	*)	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	11,260,072	11,260,072	2,997,015	3,224,605	2,517,567	2,520,885
16				Contract servicii medicale: act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești S05, nr.14686/07.05.2021, estimat cheltuieli cf OG20/2021 an 2021	9,896,675	9,896,675	1.934.020	3.120.885	2.420.885	2.420.885
17				Ambulatoriu de specialitate-act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice, estimat 2021	157,274	157,274	33,554	43,720	40,000	40,000
18				Act adițional nr 6727/26.02.2021 la contractul de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice, estimat 2021	218,331	218,331	41,649	60,000	56,682	60,000
19				Finantare 2020 Cjas servicii medicale spitalicești	966,597	966,597	966,597			
				Finantare 2020 Cjas servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice	7,136	7,136	7,136			
				Finantare 2020 Cjas servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice	14,059	14,059	14,059			
20		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat, estimat an 2021	7,122,617	7,122,617	1,716,564	2,025,520	1,782,750	1,597,783
				Bunuri și serv. - DSP BUG.STAT-Contract DSP 2021 estimat	6,787,283	6,787,283	1,591,000	1,815,750	1,782,750	1,597,783
					0	0				
21		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sănătății pe anul 2021 estimat (Programul Național de tuberculoză Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL estimat an 2021)	335,334	335,334	125,564	209,770		
22		32		Venituri din contractele încheiate cu Institutul de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat		0				
23		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)		0				

lei

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
24	36	32	*01	Sume provenite din finantarea bugetara a anurilor precedenti						
25	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	8,000	8,000	8,000	0	0	0
26		01		Donații și sponsorizări	8,000	8,000	8,000			
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	631,306	631,306	631,306	0	0	0
34		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - SOLD INITIAL 2021	631,306	631,306	631,306			
35			03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent						
36		16		Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata						
38	41			III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE						
39		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa						
39				IV. SUBVENȚII	23,082,740	23,082,740	4,178,791	4,750,000	11,139,025	3,014,924
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, in 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	42	82	10	Sume alocate pentru stimulentele de risc act aditional DSP nr 1/25.05.2020 si act aditional nr.2/2/30.06.2020 la ctr 5725/02.03.2020						
48	43			Subvenții de la alte administrații	15,869,612	15,869,612	4,178,791	4,750,000	3,925,897	3,014,924
49	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0
50				Actiuni de sanatate		0				
51				Programe nationale de sanatate		0				
52				Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta						
54				Investitii in conditiile legii						
54				reparatii capitale		0				
55	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	4,000,000	4,000,000	1,190,350	1,900,000	909,650	0
56		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii -	3,000,000	3,000,000	870,000	1,300,000	830,000	0
57		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii -	1,000,000	1,000,000	320.350	600.000	79.650	
58				Cofinantare 10% pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala conform art.198 din legea 95/2006						
	43	33		TOTAL Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021 act aditional cu Casa de Asigurari de Sanatate -nr 15463/13.05.2021, estimat an 2021	11,869,612	11,869,612	2,988,441	2,850,000	3,016,247	3,014,924

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021 act adițional cu Casa de Asigurari de Sanatate -nr 15463/13.05.2021, estimat an 2021	11,869,612	11,869,612	2,988,441	2,850,000	3,016,247	3,014,924
	43	40	0		0	0				
59	48			Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate	7,213,128	7,213,128	0	0	7,213,128	0
60		01		Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	7,213,128	7,213,128	0	0	7,213,128	0
61			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6,172,144	6,172,144			6,172,144	
62			02	Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori	1,040,984	1,040,984			1,040,984	
63			03	Prefinanțare						
	Titlu	Articol	Alinaț	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	42,513,111	42,513,111	9,637,676	10,135,125	15,530,724	7,209,586
65				01. CHELTUIELI CURENTE	41,513,111	41,513,111	9,317,326	9,535,125	15,451,074	7,209,586
66	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26,461,830	26,461,830	6,571,142	6,822,213	6,561,256	6,507,219
67		01		Cheltuieli salariale in bani	25,829,030	25,829,030	6,425,684	6,652,713	6,402,335	6,348,298
68			01	Salarii de bază	14,639,174	14,639,174	3,684,846	3,715,061	3,647,117	3,592,150
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	8,011,236	8,011,236	1,943,236	2,082,000	1,964,000	2,022,000
73			06	Alte sporuri	1,063,127	1,063,127	259,249	266,850	268,514	268,514
74			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
75			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
76			09	Prima de vacanța	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	176,206	176,206	40,206	46,000	45,000	45,000
79			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	14,240	14,240	3,960	5,000	2,640	2,640
80			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
81			14	Indemnizații de detașare	15,000	15,000	0	15,000	0	0
82			17	Indemnizație de hrana	743,027	743,027	167,027	192,000	192,000	192,000
83			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
			30	Alte drepturi salariale in bani	1,167,020	1,167,020	327,160	330,802	283,064	225,994
		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	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 vacanța	0	0	0	0	0	0
92		03		Contribuții	632,800	632,800	145,458	169,500	158,921	158,921
93			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	56,243	56,243	13,165	14,500	14,289	14,289
94			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
95			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
96			04	Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0	0	0	0	0	0
97			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
98			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	0	0	0	0	0
99			07	Contributie asiguratorie de munca	576,557	576,557	132,293	155,000	144,632	144,632
100	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	7,619,153	7,619,153	2,693,184	2,655,912	1,622,190	647,867
101		01		Bunuri și servicii	2,929,654	2,929,654	1,002,160	960,943	811,190	155,361
102			01	Furnituri de birou	88,779	88,779	21,779	37,000	20,000	10,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
103			02	Materiale pentru curățenie	71,406	71,406	18,406	13,000	35,000	5,000
104			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	548,889	548,889	163,392	176,003	198,000	11,494
105			04	Apă, canal și salubritate	134,039	134,039	28,039	33,000	63,000	10,000
106			05	Carburanți și lubrifianți	39,231	39,231	9,231	13,000	17,000	0
107			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
108			07	Transport	0	0	0	0	0	0
109			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	50,000	50,000	16,000	12,000	15,000	7,000
110			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	958,379	958,379	347,322	305,000	204,190	101,867
111			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,038,931	1,038,931	397,991	371,940	259,000	10,000
112		02		Reparații curente	84,343	84,343	25,343	55,000	3,000	1,000
113		03		Hrană	380,981	380,981	86,981	110,000	100,000	84,000
114			01	Hrană pentru oameni	380,981	380,981	86,981	110,000	100,000	84,000
115			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
116		04		Medicamente și materiale sanitare	3,600,274	3,600,274	1,333,799	1,319,969	551,000	395,506
117			01	Medicamente	1,352,396	1,352,396	596,770	443,802	161,318	150,506
118			02	Materiale sanitare	1,546,798	1,546,798	523,949	576,167	311,682	135,000
119			03	Reactivi	560,390	560,390	144,390	293,000	43,000	80,000
			04	Dezinfectanți	140,690	140,690	68,690	7,000	35,000	30,000
		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	80,943	80,943	16,943	24,000	30,000	10,000
122			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
123			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
124			30	Alte obiecte de inventar	80,943	80,943	16,943	24,000	30,000	10,000
125		06		Deplasări, detașări, transferări	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0
126			01	Deplasări interne, detașări, transferări	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0
127			02	Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0
128		09		Materiale de laborator	42,500	42,500	27,500	10,000	5,000	0
129		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
130		11		Cărți, publicații și materiale documentare	6,000	6,000	4,000	1,000	1,000	0
131		12		Consultanța și expertiză	30,000	30,000	0	15,000	15,000	0
132		13		Pregătire profesională	10,000	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
133		14		Protecția muncii	442,458	442,458	187,458	155,000	100,000	0
134		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
135		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
136		30		Alte cheltuieli	10,000	10,000	5,000	2,000	3,000	0
137			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
138			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
139			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
140			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
141			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	10,000	10,000	5,000	2,000	3,000	0
		30		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
143		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
144			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0
145	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0					
	58	01		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	7,213,128	7,213,128	0	0	7,213,128	0
				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	7,213,128	7,213,128	0	0	7,213,128	0
			01	Finanțarea națională	0	0	0	0	0	0
			02	Finanțarea externă nerambursabilă	7,213,128	7,213,128	0	0	7,213,128	0
			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
146	57			TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	0	0	0	0	0	0
147		01		Asigurari sociale	0	0	0	0	0	0
148		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
149			01	Ajutoare sociale in numerar	0	0	0	0	0	0
150			02	Ajutoare sociale in natura	0	0	0	0	0	0
151			03	Tichete de cresa	0	0	0	0	0	0
152			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0
141	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	219,000	219,000	53,000	57,000	54,500	54,500
142		01		Burse	0	0	0	0	0	0
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	219,000	219,000	53,000	57,000	54,500	54,500
143	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1,000,000	1,000,000	320,350	600,000	79,650	0
144	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	1,000,000	1,000,000	320,350	600,000	79,650	0
145		01		Active fixe	1,000,000	1,000,000	320,350	600,000	79,650	0
146			01	Construcții	302,345	302,345	30,349	192,346	79,650	0
147			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	697,655	697,655	290,001	407,654	0	0
148			03	Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
149			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
150	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
151				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
152	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
			03	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
155	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
156		02		Rambursari din credite interne	0	0	0	0	0	0
157		03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
158	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0
159	66			SĂNĂTATE	42,513,111	42,513,111	9,637,676	10,135,125	15,530,724	7,209,586
160		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
161			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0	0	0	0	0
162			50	Alte servicii medicale ambulatoriu	0	0	0	0	0	0
163		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
164		06		Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi	42,513,111	42,513,111	9,637,676	10,135,125	15,530,724	7,209,586
165			01	Spitale generale	42,513,111	42,513,111	9,637,676	10,135,125	15,530,724	7,209,586
166			06	Sanatorii balneare și de recuperare	0	0	0	0	0	0
167		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate	0	0	0	0	0	0
168		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații	0	0	0	0	0	0
169			01	Activitati de ergoterapie in unitați sanitare	0	0	0	0	0	0
170			50	Alte instituții si acțiuni sanitare	0	0	0	0	0	0
171	Titlu	Articol	Aliniat	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	31,390,494	31,390,494	6,730,762	6,209,605	12,838,324	5,611,803
				I. CHELTUIELI CURENTE	31,390,494	31,390,494	6,730,762	6,209,605	12,838,324	5,611,803
173	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19,721,547	19,721,547	4,991,142	5,018,463	4,790,506	4,921,436
174		01		Cheltuieli salariale in bani	19,258,297	19,258,297	4,877,534	4,900,863	4,674,485	4,805,415
175			01	Salarii de bază	11,006,141	11,006,141	2,764,846	2,755,061	2,678,117	2,808,117
176			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
177			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
178			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
179			05	Sporuri pentru condiții de munca	5,761,236	5,761,236	1,403,236	1,500,000	1,400,000	1,458,000
180			06	Alte sporuri	1,051,427	1,051,427	256,099	264,000	265,664	265,664
181			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
182			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
183			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0
184			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
185			11	Fond aferent plății cu ora	176,206	176,206	40,206	46,000	45,000	45,000
186			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	14,240	14,240	3,960	5,000	2,640	2,640
187			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
188			14	Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0
189			17	Indemnizație de hrana	582,027	582,027	132,027	150,000	150,000	150,000
190			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
191			30	Alte drepturi salariale in bani	667,020	667,020	277,160	180,802	133,064	75,994

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
192		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	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	0	0				
199		03		Contribuții	463,250	463,250	113,608	117,600	116,021	116,021
200			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	29,893	29,893	7,515	7,600	7,389	7,389
201			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
202			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
203			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
204			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
205			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	0	0	0	0	0
206			07	Contributie asiguratorie de munca	433,357	433,357	106,093	110,000	108,632	108,632
207	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4,283,819	4,283,819	1,697,620	1,146,142	792,190	647,867
208		01		Bunuri și servicii	1,134,418	1,134,418	620,075	247,792	111,190	155,361
			01	Furnituri de birou	53,000	53,000	11,000	22,000	10,000	10,000
210			02	Materiale pentru curățenie	36,000	36,000	18,000	3,000	10,000	5,000
211			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	128,497	128,497	73,000	31,003	13,000	11,494
212			04	Apă, canal si salubritate	63,000	63,000	24,000	20,000	9,000	10,000
213			05	Carburanți si lubrifianți	0	0	0	0	0	0
214			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
215			07	Transport	0	0	0	0	0	0
216			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	50,000	50,000	16,000	12,000	15,000	7,000
217			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	459,675	459,675	278,618	35,000	44,190	101,867
218			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	344,246	344,246	199,457	124,789	10,000	10,000
219		02		Reparații curente	11,500	11,500	2,500	5,000	3,000	1,000
220		03		Hrană	217,000	217,000	8,000	35,000	90,000	84,000
221			01	Hrană pentru oameni	217,000	217,000	8,000	35,000	90,000	84,000
222			02	Hrană pentru animale	0	0				
223		04		Medicamente și materiale sanitare	2,650,401	2,650,401	950,545	763,350	541,000	395,506
224			01	Medicamente	1,249,862	1,249,862	586,006	352,032	161,318	150,506
225			02	Materiale sanitare	1,031,569	1,031,569	270,569	324,318	301,682	135,000
226			03	Reactivi	228,280	228,280	25,280	80,000	43,000	80,000
227			04	Dezinfectanți	140,690	140,690	68,690	7,000	35,000	30,000
228		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	32,000	32,000	8,000	4,000	10,000	10,000
229			01	Uniforme si echipament	0	0	0	0	0	0
			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
231			30	Alte obiecte de inventar	32,000	32,000	8,000	4,000	10,000	10,000
232		06		Deplasări, detașări, transferări	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0
233			01	Deplasări interne, detașări, transferări	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0
234			02	Deplasări in strainatate	0	0	0	0	0	0
235		09		Materiale de laborator	37,500	37,500	27,500	5,000	5,000	0
236		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
237		11		Carți, publicații si materiale documentare	6,000	6,000	4,000	1,000	1,000	0
238		12		Consultanță si expertiză	30,000	30,000	0	15,000	15,000	0
239		13		Pregatire profesională	10,000	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
240		14		Protecția muncii	143,000	143,000	68,000	65,000	10,000	0
241		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
242		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
243		30		Alte cheltuieli	10,000	10,000	5,000	2,000	3,000	0
244			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
245			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
246			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
247			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
248			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	10,000	10,000	5,000	2,000	3,000	0
249	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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				
	58	01		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	7,213,128	7,213,128	0	0	7,213,128	0
				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	7,213,128	7,213,128	0	0	7,213,128	0
		01		Finanțarea națională	0	0				
		02		Finanțarea externă nerambursabilă	7,213,128	7,213,128			7,213,128	
		03		Cheltuieli neeligibile	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 in numerar	0	0				
257		02		Ajutoare sociale in natura	0	0				
		03		Tichete de cresa	0	0				
		04		Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
260	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	172,000	172,000	42,000	45,000	42,500	42,500
261		01		Burse	0	0				
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	172,000	172,000	42,000	45,000	42,500	42,500
262	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
263	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	0	0
264		01		Active fixe	0	0	0	0	0	0
265		01		Construcții	0	0				
266		02		Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				
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	0	0	0	0	0	0
271	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				
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	31,390,494	31,390,494	6,730,762	6,209,605	12,838,324	5,611,803
279		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
280		02		Asistența 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	31,390,494	31,390,494	6,730,762	6,209,605	12,838,324	5,611,803
284		01		Spitale generale	31,390,494	31,390,494	6,730,762	6,209,605	12,838,324	5,611,803
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***	6,787,283	6,787,283	1,591,000	1,815,750	1,782,750	1,597,783
291				01. CHELTUIELI CURENTE	6,787,283	6,787,283	1,591,000	1,815,750	1,782,750	1,597,783
292	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,740,283	6,740,283	1,580,000	1,803,750	1,770,750	1,585,783
293		01		Cheltuieli salariale in bani	6,570,733	6,570,733	1,548,150	1,751,850	1,727,850	1,542,883
294		01		Salarii de bază	3,633,033	3,633,033	920,000	960,000	969,000	784,033

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
295			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
296			03	Indemnizații de conducere		0	0	0	0	0
297			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
298			05	Sporuri pentru condiții de munca	2,250,000	2,250,000	540,000	582,000	564,000	564,000
299			06	Alte sporuri	11,700	11,700	3,150	2,850	2,850	2,850
300			07	Ore suplimentare		0		0	0	0
301			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
302			09	Prima de vacanță		0	0	0	0	0
303			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
304			11	Fond aferent plății cu ora	0	0	0	0	0	0
305			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	0	0	0
306			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
307			14	Indemnizații de detașare	15,000	15,000		15,000		
308			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
			17	Indemnizație de hrana	161,000	161,000	35,000	42,000	42,000	42,000
309			29	Stimulent de risc	0	0				
310			30	Alte drepturi salariale în bani	500,000	500,000	50,000	150,000	150,000	150,000
311		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
			01	Tichete de masă	0	0	0	0	0	0
313			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
314			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
315			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa		0	0	0	0	0
316			05	Transportul la și de la locul de muncă		0	0	0	0	0
317			06	Tichete de vacanță	0	0				
318		03		Contribuții	169,550	169,550	31,850	51,900	42,900	42,900
319			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	26,350	26,350	5,650	6,900	6,900	6,900
320			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
321			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
322			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
323			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0	0	0	0	0
324			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
325			07	Contribuție asigurătorie pentru munca	143,200	143,200	26,200	45,000	36,000	36,000
326	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
327		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
328			01	Furnituri de birou	0	0	0	0		
329			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0		
330			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0		
331			04	Apă, canal și salubritate	0	0	0	0		
			05	Carburanți și lubrifianți		0	0	0		
			06	Piese de schimb		0	0	0		
334			07	Transport		0	0	0		
335			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0		
336			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0		
337			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0				
338		02		Reparații curente	0	0	0	0		
339		03		Hrană	0	0	0	0	0	0
340			01	Hrană pentru oameni	0	0	0	0		
341			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0		
342		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
343			01	Medicamente	0	0	0	0		
344			02	Materiale sanitare	0	0	0	0		
345			03	Reactivi	0	0	0	0		
346			04	Dezinfectanți	0	0	0	0		
347		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
348			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0		
349			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0		
350			30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0		
351		06		Deplasări, detașări, transferări	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
352			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0		
353			02	Deplasări în străinătate		0	0	0		
354		09		Materiale de laborator	0	0	0	0		
355		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0		
356		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0	0	0		
357		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0		
358		13		Pregătire profesională	0	0	0	0		
359		14		Protecția muncii	0	0	0	0		
360		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0		
361		27		Tichete cadou		0	0	0		
362		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
363			01	Reclamă și publicitate		0	0	0		
364			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0		
365			04	Chirii		0	0	0		
366			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0		
367			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	0		
368		30		TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
369		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0		
371		58		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0		
372		57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
373			01	Asigurari sociale		0	0	0		
374			02	Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
375			01	Ajutoare sociale în numerar		0	0	0		
376			02	Ajutoare sociale în natură		0	0	0		
377			03	Tichete de creșă		0				
378			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0	0	0		
379		59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	47,000	47,000	11,000	12,000	12,000	12,000
380			01	Burse	0	0	0	0		
			40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	47,000	47,000	11,000	12,000	12,000	12,000
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 și mijloace de transport		0				
386			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		0				
387			30	Alte active fixe		0				
			03	Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
390		71	01	Masini, echipamente și mijloace de transport		0				
391			03	Mobilier, aparatură birotică 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				Din cheltuieli totale:		0				
397		66		SĂNĂTATE	6,787,283	6,787,283	1,591,000	1,815,750	1,782,750	1,597,783
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	6,787,283	6,787,283	1,591,000	1,815,750	1,782,750	1,597,783
403			01	Spitale generale	6,787,283	6,787,283	1,591,000	1,815,750	1,782,750	1,597,783
404			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	0	0	0	0
408			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
409	Titlu	Articol	Aliniat	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	4,000,000	4,000,000	1,190,350	1,900,000	909,650	0
410				01. CHELTUIELI CURENTE	3,000,000	3,000,000	870,000	1,300,000	830,000	0
411		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
412		01		Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	0	0	0
413			01	Salarii de bază	0	0				
414			02	Salarii de merit	0	0				
415			03	Indemnizații de conducere	0	0				
416			04	Spor de vechime	0	0				
417			05	Sporuri pentru condiții de muncă	0	0				
418			06	Alte sporuri	0	0				
419			07	Ore suplimentare	0	0				
420			08	Fond de premii	0	0				
421			09	Prima de vacanță	0	0				
			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0				
423			11	Fond aferent plății cu ora	0	0				
424			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0				
425			13	Indemnizații de delegare	0	0				
426			14	Indemnizații de detașare	0	0				
427			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
428			16	Alocații pentru locuințe	0	0				
429			30	Alte drepturi salariale în bani	0	0				
430		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
431			01	Tichete de masă	0	0				
432			02	Norme de hrană	0	0				
433			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0				
434			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0				
435			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
436			30	Alte drepturi salariale în natură	0	0				
437		03		Contribuții	0	0	0	0	0	0
438			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0				
439			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0				
440			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0				
441			04	Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.	0	0				
			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
			6	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0				
443					0	0				
444			07	Contributii la Fondul de garantare a creanțelor salariale	0	0				
445		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	3,000,000	3,000,000	870,000	1,300,000	830,000	0
446		01		Bunuri și servicii	1,795,236	1,795,236	382,085	713,151	700,000	0
447			01	Furnituri de birou	35,779	35,779	10,779	15,000	10,000	0
448			02	Materiale pentru curățenie	35,406	35,406	406	10,000	25,000	0
449			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	420,392	420,392	90,392	145,000	185,000	0
450			04	Apă, canal și salubritate	71,039	71,039	4,039	13,000	54,000	0
451			05	Carburanți și lubrifianți	39,231	39,231	9,231	13,000	17,000	0
452			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
453			07	Transport	0	0	0	0	0	0
454			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
455			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	498,704	498,704	68,704	270,000	160,000	0
456			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	694,685	694,685	198,534	247,151	249,000	0
457		02		Reparații curente	72,843	72,843	22,843	50,000	0	0
458		03		Hrană	163,981	163,981	78,981	75,000	10,000	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
459			01	Hrană pentru oameni	163,981	163,981	78,981	75,000	10,000	0
460			02	Hrană pentru animale		0				
461		04		Medicamente și materiale sanitare	619,539	619,539	257,690	351,849	10,000	0
462			01	Medicamente		0	0	0	0	0
463			02	Materiale sanitare	515,229	515,229	253,380	251,849	10,000	0
464			03	Reactivi	104,310	104,310	4,310	100,000	0	0
465			04	Dezinfectanți	0	0	0	0	0	0
466		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	48,943	48,943	8,943	20,000	20,000	0
467			01	Uniforme și echipament	0	0				
468			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0				
469			30	Alte obiecte de inventar	48,943	48,943	8,943	20,000	20,000	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	0	0	0	0	0
474		10		Cercetare-dezvoltare	0	0				
475		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0				
476		12		Consultanță și expertiză	0	0				
477		13		Pregătire profesională	0	0				
		14		Protecția muncii	299,458	299,458	119,458	90,000	90,000	0
479		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0				
480		27		Tichete cadou		0				
481		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
482			01	Reclamă și publicitate		0				
483			03	Prime de asigurare non-viață		0				
484			04	Chirii		0				
485			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
486			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0				
487	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
488		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
489			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
490	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0				
491	57			TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ		0	0	0	0	0
492		01		Asigurări sociale		0				
493		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
494			01	Ajutoare sociale în numerar		0				
495			02	Ajutoare sociale în natură		0				
496			03	Tichete de creșă		0				
497			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
		01		Burse		0				
500	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	1,000,000	1,000,000	320,350	600,000	79,650	0
501	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	1,000,000	1,000,000	320,350	600,000	79,650	0
502		01		Active fixe	1,000,000	1,000,000	320,350	600,000	79,650	0
503			01	Construcții	302,345	302,345	30,349	192,346	79,650	0
504			02	Masini, echipamente și mijloace de transport	697,655	697,655	290,001	407,654	0	0
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	0	0	0	0
515	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
516	66			SĂNĂTATE	4,000,000	4,000,000	1,190,350	1,900,000	909,650	0
517		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
518			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
519			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
520		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
521		06		Asistență medicală în unitați sanitare cu paturi	4,000,000	4,000,000	1,190,350	1,900,000	909,650	0
522			01	Spitale generale	4,000,000	4,000,000	1,190,350	1,900,000	909,650	0
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 unitați medico-sanitare		0				
527			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
528			***)	II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT PENTRU PROGRAM NATIONAL DE TUBERCULOZA/ PROGRAM BOLI TRANSMISIBILE RT PCR						
529				01. CHELTUIELI CURENTE	335,334	335,334	125,564	209,770	0	0
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	335,334	335,334	125,564	209,770	0	0
		01		Cheltuieli salariale in 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 unitații		0				
544			13	Indemnizații de delegare		0				
545			14	Indemnizații de detașare		0				
546			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
547			16	Alocații pentru locuințe		0				
548			30	Alte drepturi salariale in bani		0				
549		02		Cheltuieli salariale in natură		0	0	0	0	0
550			01	Tichete de masa		0				
551			02	Norme de hrana		0				
			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0				
553			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și 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 muncă și boli profes.		0				
561			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
562			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0				
563										
564		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	335,334	335,334	125,564	209,770	0	0
565		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	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 și salubritate		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
570			05	Carburanți și lubrifianți	0	0				
571			06	Piese de schimb		0				
572			07	Transport		0				
573			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		0				
574			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
575			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 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	330,334	330,334	125,564	204,770	0	0
581			01	Medicamente	102,534	102,534	10,764	91,770	0	0
582			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
583			03	Reactivi	227,800	227,800	114,800	113,000	0	0
584			04	Dezinfectanți		0	0	0	0	0
585		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
586			01	Uniforme și echipament		0	0	0	0	0
			03	Lenjerie și accesorii de pat		0	0	0	0	0
			30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0
589		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
590			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
591			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0
592		09		Materiale de laborator	5,000	5,000	0	5,000	0	0
593		10		Cercetare-dezvoltare		0				
594		11		Carti, publicații și materiale documentare		0				
595		12		Consultanță și expertiză		0				
596		13		Pregătire profesională		0				
597		14		Protecția muncii	0	0	0		0	0
598		25		Cheltuieli judiciare și 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				
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 în numerar		0				
614			02	Ajutoare sociale în natură		0				
615			03	Tichete de creșă		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 și mijloace de transport		0				
624			03	Mobilier, aparatura birotică 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 și mijloace de transport		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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 împrumuturilor din bugetul de stat		0				
634	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
635	66			SĂNĂTATE	335,334	335,334	125,564	209,770	0	0
636		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
637			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0				
638			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
639		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
640		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	335,334	335,334	125,564	209,770	0	0
641			01	Spitale generale	335,334	335,334	125,564	209,770	0	0
642			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
643		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
644		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
646			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
						0	0	0	0	0

*) se includ și actele adiționale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

**) se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinații, ptr unitatile sanitare care sunt în rețeaua MS

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

****) se introduce soldul înregistrat la finele anului precedent și care se afla sub forma de disponibilități la Trezoreria Statului

MANAGER
DR. BORGHEA ERDIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA



AVIZAT
CONSILIUL ADMINISTRATIE

Ciutoreanu Viorel Sorin

Lazar Gilda Valentina

Zahariuc Cristian

Schipor Cristina Mihaela

Aschie Mariana

Aprobat.
 Ordonator de credite ierarhic superior

LISTA INVESTITII BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021

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

Titlul 71."Cheltuieli de capital"

	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	CP V NO U	U.M.	Cant.	Pret cu TVA	Valoare lei
	SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL					
	71.01.01 - Constructii					
1	Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor pentru obiectivele :Imprejmuire spital (garduri) si Constructie noua Pavilion Pneumologie III Adulti		buc	1	30,345	30,345
2	Studiu de fezabilitate "Racord la reseaua de canalizare stradala"		buc	1	17,000	17,000
3	Proiect tehnic "Racord la reseaua de canalizare stradala"		buc	1	20,000	20,000
4	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice pentru realizarea investitiei "Ansamblu modular de tip container pentru arhiva"		buc	1	20,000	20,000
5	Ansamblu modular de tip container cu destinatie arhiva		buc	1	160,000	160,000
6	Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate , pentru realizarea investitiei "Constructie Pavilion Pneumologie III"		buc	1	55,000	55,000
	TOTAL 71.01.01					302,345
	71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport					
1	Grup electrogen		buc	1	290,001	290,001
2	Instalatie de stocare /vaporizare oxigen medicinal		buc	1	401,154	401,154
3	Sistem aer conditionat multisplit		buc	1	6,500	6,500
	TOTAL 71.01.02					697,655
	TOTAL GENERAL BUGETUL LOCAL					1,000,000

Manager,
 Dr.Borgazi Efdin

Director Financiar Contabil,
 Ec. Toma Mihaela

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA
Str.Sentinelei nr.40, cod postal 900002
CF - 2983845, tel: 0241 / 486300; fax: 0241 / 486324
www.tbc.infomedic.ro



Nr . 4487 / 08.06.2021

I. Somolote

2021 06 14
Zua

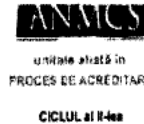
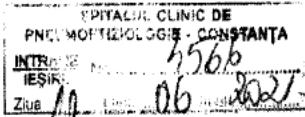
CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Prin prezenta va inaintam spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 la data de 08.06.2021 , insotit de Lista de investitii si Planul de Achizitii.

MANAGER,
DR.BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FIN. CONTAB
EC. TOMA MIHAELA



**Hot. C. Adm.
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANȚA**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
HOTARÂRE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta s-a întrunit în data de 11.06.2021, ora 13,30 la sediul sediul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, str. Nicolae Iorga nr.8, sala de sedință, în următoarea componență:

1. D-nul. Ciutoreanu Viorel Sorin - reprezentant Consiliul Judetean Constanta
2. D-na. Lazăr Gilda - Valentina – reprezentant Consiliul Judetean Constanta
2. D-nul. Zahariuc Cristian - reprezentant Consiliul Judetean Constanta
3. D-na. Aschie Mariana - reprezentant Facultatea de Medicina Constanta
4. D-na. Schipor Cristina Mihaela – reprezentant D.S.P.J. Constanta
5. Dl. Borgazi Erdin – Manager Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
6. D-na. Toma Mihaela – Director Financiar Contabil interimar Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
7. Reprezentant Colegiul Medicilor din Constanta - Dr. Arghir Oana Cristina
8. Reprezentant OAMGMAMR - D-na. Rotariu Florica
9. Reprezentant SANITAS - D-na. Daros Alina Madalina

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobare Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.
- s-a aprobat cu 5 voturi pentru
2. Aprobare Lista de Investiții pe anul 2021.
- s-a aprobat cu 5 voturi pentru
3. Aprobare Plan Achiziții pe anul 2021.
- s-a aprobat cu 5 voturi pentru
4. Aprobare situații financiare la 31.03.2021.
- s-a aprobat cu 5 voturi pentru

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANȚA**

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
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 2021 LA DATA
DE 08.06.2021**

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 2021, propus spre aprobare, la partea de venituri si cheltuieli este de **42.513.111** lei, din care 631.306 lei – soldul initial disponibil din anul 2020 ramas neutilizat care reprezinta un excedent si care este reportat in anul 2021 conform normelor legale in vigoare.

SURSE DE FINANTARE:

1. Venituri proprii din prestari servicii estimat - an 2021 = 408.376 lei;

din care:

- venituri proprii spital estimat an 2021.....= 230.994 lei;

- venituri proprii dispensar tbc estimat an 2021..... = 177.382 lei;

2. Venituri din contractele cu casa de asigurari de sanatate 2021.= 11.260.072 lei

din care:

2.1-Venituri din servicii medicale spitalicesti/ Contract servicii medicale, act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S05, nr14686/07.05.2021, estimat cheltuieli cf OG20/2021 an 2021..... = **9.896.675** lei;

- 2.2- Venituri din servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice , estimat 2021.....= 157.274 lei
- 2.3 – Venituri servicii medicale paraclinice estimat an 2021.....= 218.331 lei
- 2.4 - Finantare 2020 servicii medicale spitalicesti..... = 966.597 lei
- 2.5- Finantare 2020 servicii medicale clinice – ambulatoriu integrat= 7.136 lei
- 2.6- Finantare 2020 servicii medicale paraclinice.....= 14.059 lei
- 3. Venituri de la bugetul de stat -dispensar tbc- estimat an 2021.....= 6.787.283 lei,**
din care :
- **6.787.283 lei** cheltuieli de personal dispensar TBC;
- 4. Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC si Programul national al bolilor transmisibile PT-PCR an 2021.....= 335.334 lei ,**
din care:
- Programul National de Supraveghere si control al Tuberculozei contract nr7566/20.04.2021 = 152.534 lei;
 - Programul National boli transmisibile RT-PCR contract nr.7622/20.04.2021= 182.800 lei
- 5. Venituri din sponsorizari an 2021.....= 8.000 lei**
- 6. Venituri din subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sanatatii an 2021..... = 4.000.000 lei**
- 7. Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale- Legea 153/2017, legea 5/2020, legea19/2020, legea 51/2020, legea 64/2020,legea 147/2020 Contract Casa de Asigurari de Sanatate estimate an 2021.....= 11.869.612 lei**
- 8. Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.....= 7.213.128 lei**

9. Sold initial 01.01.2021..... = 631.306 lei;

Din care :

1. finantare curenta- CAS Constanta

- ambulatoriu integrat..... = 96.280 lei;
- servicii paraclinice..... = 13.318 lei;
- servicii medicale spitalicesti..... = 244.084 lei

2. venituri proprii:

- venituri proprii spital..... = 179.006 lei;
- venituri proprii dispensar tbc..... = 98.618 lei

TOTAL VENITURI= 42.513.111 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

I. TITLUL I - Cheltuieli de personal = 26.461.830 lei din care:

- **cheltuieli personal spital = 19.721.547 lei;**
- **cheltuieli personal dispensar tbc = 6.740.283 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);
- 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 / ; ; legea5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2020
- In BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI propus spre aprobare valoarea cheltuielilor de personal reprezinta 62,24% din valoarea totala a veniturilor: $26.461.830/42.513.111= 62,24\%$;

I. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI =25.829.030 lei din care:

- nr. salariatii conform statutului de functii (ocupate)* nr. de luni * salariu mediu:
 $209 \text{ salariatii} * 12 \text{ luni} * 10.302 \text{ lei(salariu mediu aprox.)} = 25.829.030. \text{ lei;}$

II. CONTRIBUTII = 632.800 lei;

din care :

- contributii pentru asigurari sociale de stat = 56.243 lei;
- contributie asiguratorie de munca = 576.557 lei

II. TITLUL II - Bunuri si servicii = 7.619.153 lei

1. Furnituri de birou = 88.779 lei
2. Materiale pentru curatenie = 71.406 lei
3. Iluminat, incalzit si forta motrica = 548.889 lei
4. Apa , canal, salubritate = 134.039 lei
5. Carburanti si lubrifianti = 39.231 lei
6. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 50.000 lei
7. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 958.379 lei
8. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 1.038.931 lei
9. Reparatii curente = 84.343 lei
10. Hrana pentru oameni = 380.981 lei
11. Medicamente si materiale sanitare = 3.600.274 lei

Din care:

- medicamente = 1.352.396 lei
 - materiale sanitare = 1.546.798 lei
 - reactivi = 560.390 lei
 - dezinfectanti = 140.690 lei
12. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 80.943 lei

Din care:

- alte obiecte de inventar = 80.943 lei
13. Deplasari , detasari, transferari = 2.000 lei
 14. Materiale de laborator = 42.500 lei
 15. Carti,publicatii si materiale documentare = 6.000 lei
 16. Consultanta si expertiza = 30.000 lei

17. Pregatire profesionala = 10.000 lei
18. Protectia muncii = 442.458 lei
19. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 10.000 lei

III. TITLUL X – ALTE CHELTUIELI

- Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate= 219.000 lei

IV. Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.....= 7.213.128 lei

V. CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE-= 1.000.000 lei

Din care :

ACTIVE FIXE= 1.000.000 lei

TOTAL CHELTUIELI.....= 42.513.111 LEI

MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

MACYC 20905 / 14.06.2021

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE

-CONSTANȚA-

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE - CONSTANȚA	
INTRARE	Nr. 4595
IEȘIRE	
Ziua 14	Luna 06 Anul 2021

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IUNIE 2021 FATA DE LISTA DE INVESTIȚII AFERENTA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT PRIN HCJ NR.81/21.04.2021

Fata de lista de investitii aprobata prin HCJ nr 81/21.04.2021 , au intervenit urmatoarele modificari:

71.01.01 Constructii:

- la pozitia 6 “**Ansamblu modular de tip container cu destinatie arhiva**” s-a modificat valoarea investitiei de la 62654 lei la 160000 lei intrucat in urma unei analize amanuntite s-a constatat faptul ca pretul estimat pentru ansamblul dorit care va fi format din circa 6 containere este de 160.000 lei (analiza preturi Seap)

- la pozitia 7 s-a adaugat “**Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate , pentru realizarea investitiei "Constructie Pavilion Pneumologie III"** in valoare de 55.000 lei intrucat in urma adresei primite de la Serviciul Promovare Proiecte Europene din cadrul Consiliului Judetean Constanta s-a constatat necesitatea actualizarii studiului de fezabilitate datorita neconformitatilor observate. Prin actualizarea studiului de fezabilitate se urmareste realizarea compatibilitatii cu criteriile impuse pentru accesarea de fonduri europene (analiza preturi Seap, site-uri de specialitate)

71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport:

- la pozitia 2 “**Instalatie de stocare /vaporizare oxigen medicinal**” s- a diminuat valoarea investitiei de la 560.000 lei la 401.154 lei, suma compusa din 290.000 lei reprezentand valoare contract nr.10821/23.12.2020, suma deja achitata, iar diferenta reprezinta valoare instalatie de stocare de oxigen medicinal (care face parte din acest obiectiv)

-s-a introdus pozitia 3 "Sistem aer conditionat multisplit" in valoare de 6.500 lei, acesta fiind necesar pentru a asigura o ventilatie optima in bucataria si in magazia de alimente a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta. (analiza pret Seap, site-uri de specialitate).

MANAGER
DR. BORGAZI ERDIN

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE 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. Grup electrogen**
- 2. Instalatie de stocare/vaporizare oxigen medicinal**
- 3. Sistem aer conditionat multisplit**

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).

1. Grup electrogen (1 buc)

Necesitatea achiziționării la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a unui grup electrogen se impune pentru a asigura spitalului continuitate în alimentare cu energie electrică în cazul unei pene de curent (fenomen care se manifestă foarte des în cartierul Palazu Mare).

2. Instalatie de stocare/vaporizare oxigen medicinal

În contextul pandemiei generate de virusul Sars-Cov 2 se impune de urgență achiziționarea și montarea instalației de stocare/vaporizare oxigen medicinal necesar asigurării fluxului de oxigen pentru pacienții internați în spital, pacienți cu nevoie acută de oxigen

3. Sistem aer conditionat multisplit

Sistemul de aer conditionat multisplit este necesar pentru a asigura ventilația optimă în sala de bucatărie și în camera de depozitare alimente aflate în incinta spitalului.

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).

- 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 aparatura medicala necesara in vederea desfasurarii activitatii medicale la un nivel cat mai performant.

.....
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 697.655 lei cu TVA inclus din care pentru anul 2021 – cu finantare de la bugetul local**

-
Fondurile alocate cu destinații similare (pentru obiectivele de investiții în continuare, consolidări clădiri, reparații capitale, fondurile alocate de la inceperea 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.).....

- exista personal cu competenta in utilizarea aparaturii medicale solicitate;

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

-nu este cazul

MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

Unitatea sanitară (denumire, scurt istoric, prezentarea activității specifice, aria și impactul zonal). **Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**, unitate sanitara de interes judetean, asigura asistenta medicala de profil pentru o populatie de aproximativ 780 mii locuitori.

Unitatea este de tip pavilionar si functioneaza inca de la data infiintarii intr-un perimetru de aproximativ 20 mii mp pe suprafata caruia sunt amplasate cele 5 pavilioane mari si anexele gospodaresti, cladiri ce dateaza, in marea lor majoritate din anii 1930.

.... Dat fiind faptul ca legislatia in domeniul sanitar a suferit de-a lungul timpului frecvente modificari menite sa amelioreze conditiile acordarii asistentei medicale in unitatile sanitare cu paturi , actualmente Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se confrunta cu o acuta criza de spatii. Actele normative recente, impun standarde ridicate privind asigurarea conditiilor igienico-sanitare , standarde care pot fi indeplinite prin creare de noi spatii rezultate prin lucrari de extindere si lucrari de recompartimentare reabilitare a celor existente.

Obiectul solicitării

- 1. Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor pentru obiectivele :Imprejmuire spital (garduri) si Constructie noua Pavilion Pneumologie III Adulti**
- 2. Studiu de fezabilitate "Racord la reseaua de canalizare stradala"**
- 3. Proiect tehnic "Racord la reseaua de canalizare stradala"**
- 4. Servicii de elaborare a documentatiei tehnice pentru realizarea investitiei "Ansamblu modular de tip container pentru arhiva"**
- 5. Ansamblu modular de tip container cu destinatie arhiva**
- 6. Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru realizarea investitiei "Constructie Pavilion Pneumologie III"**

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).

1. Servicii de consultanta in domeniul achizițiilor pentru obiectivele : Imprejmuire spital (garduri) si Constructie noua Pavilion Pneumologie III adulti,

Necesitatea acestei lucrari se impune datorita faptului ca aceasta achizitie presupune existenta in cadrul unitatii noastre a personalului de specialitate tehnica, care la ora actuala nu exista. In conformitate cu art.2, alin,6 din Hg 395/2016 „autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona servicii de consultanta in vederea sprijinirii activitatii compartimentului intern specializat in domeniul achizițiilor pentru impementarea unor programe de prevenire a riscurilor in achizițiile publice”

2.Studiu de fezabilitate „Racord la rețeaua de canalizare stradala”

Necesitatea acestei lucrari este impusa de mutarea Statiei de clorinarea a spitalului in vederea racordarii directe la rețeaua de canalizare de la Raja.

3. Proiect tehnic "Racord la rețeaua de canalizare stradala"

Necesitatea acestei lucrari este impusa de mutarea Statiei de clorinarea a spitalului in vederea racordarii directe la rețeaua de canalizare de la Raja.

4. Servicii de elaborare a documentatiei tehnice pentru realizarea investitiei "Ansamblu modular de tip container pentru arhiva"

Necesitatea acestei lucrari se reflecta in obligativitatea autoritatii de a executa lucrari in conformitatea cu legislatia (construcțiilor, achizițiilor) in vigoare

5. Ansamblu modular de tip container cu destinatie arhiva

necesar pentru depozitarea/arhivarea documentelor spitalului in spatii adecvate in vederea eliberarii spatiilor ocupate in prezent de documente medicale, administrative.

6.Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru realizarea investitiei “Constructie Pavilion Pneumologie III”

Actualizarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru realizarea investitiei “Constructie Pavilion Pneumologie III” se va realiza ca urmare a recomandarilor primite de la Serviciul de Promovare Proiecte Europene din cadrul Consiliului Judetean Constanta in vederea accesarii de fonduri cu finantare europeana pentru realizarea investitiei “ Constructie Pavilion Pneumologie III”

.....
..**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, recompartimentări, 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)..**302.345... lei cu TVA inclus pentru anul 2021 – 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 2021 și data estimată de terminare a lucrărilor este 2021.

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

.....

MANAGER,
DR. BORGHAZ FERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND INFLUENTELE AFERENTE VENITURILOR BUGETULUI DE VENITURI
SI CHELTUIELI LA DATA DE 08.06.2021 FATA DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT LA DATA DE 21.04.2021
PRIN HCJ NR., 81

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 04.06.2021	BVC APROBAT PRIN HCJ 81/21.04.2021	INFLUENTE
	VENITURI PROPRII SPITAL estimat 2021	230,994	280,994	-50,000
	VENITURI PROPRII DISPENSAR estimat 2021	177,382	102,382	75,000
33.08.00	TOTAL VP	408,376	383,376	25,000
	CJAS 2021 servicii medicale (cronici, spitalizare de zi) veniturile au scazut ca urmare a scaderii incidentei cazurilor de pacienti internati si diagnosticati cu virusul Sars-Cov 2, finantarea spitalelor Covid realizandu-se in conformitate cu OUG 20/2021 la nivelul cheltuielilor generate de pandemia de Covid -19	9,896,675	10,046,675	-150,000
	CJAS servicii medicale /asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice- estimat la nivelul realizarii pentru anul 2021 (realizat trim I si Trim II 2021)	157,274	157,274	-
	CJAS asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati paraclinice- estimat an 2021	218,331	218,331	-
	CJAS FINANTARE 2020 -servicii medicale (cronici, spitalizare de zi)	966,597	966,597	-
	CJAS FINANTARE 2020 -asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	7,136	7,136	-
	CJAS FINANTARE 2020 -asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati paraclinice	14,059	14,059	-
33.21.00	TOTAL venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate	11,260,072	11,410,072	-150,000
	Directia de sanatate Publica Constanta - contract nr.6644/05.04.2021 pentru finantarea cheltuielilor de personal si estimat 2021	6,787,283	6,787,283	-
	Directia de Sanatate Publica Constanta - contract nr7566/20.04.2021 pentru finantarea Programului National de Tuberculoza si contract nr.7622/20.04.2021 pentru finantarea Programului National de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR	335,334	1,025,564	-690,230
33.30.00	TOTAL venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate Publica Constanta	7,122,617	7,812,847	-690,230
37.01.00	SPONSORIZARI- Transferuri voluntare altele decat subventiile	8,000	8,000	-
40.15.00	SOLD INITIAL- Sume utilizate din excedentul anului precedent	631,306	631,306	-
43.10/43.14	BUGET LOCAL- Subventii de la bugetele locale	4,000,000	4,000,000	-
43.33	Influente financiare determinate de cresterile salariale / Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate	11,869,612	11,869,612	-
48.01	POIM Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	7,213,128		7,213,128
		42,513,111	36,115,213	6,397,898

Manager
Dr. Borgazi Erdin



Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela

REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

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.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propusă spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de 42.513.111 lei, majorat cu 6.397.898 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. Constanța nr.81/21.04.2021, din care 631.306 lei – soldul inițial disponibil din anul 2020, rămas neutilizat care reprezintă un excedent și este reportat în anul 2021, conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii: 408.376 lei - s-a majorat cu suma de 25.000 lei, de la 383.376 lei la 408.376 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 11.260.072 lei – s-a diminuat cu suma de 150.000 lei, de la 11.410.072 lei la 11.260.072 lei;
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.787.283 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR:335.334 lei – s-a diminuat cu suma de 690.230 lei, de la 1.025.564 lei la 335.334 lei;
- Venituri din sponsorizări: 8.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sănătății an 2021: 4.000.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea nr.153/2017, Legea nr.5/2020, Legea nr.19/2020, Legea nr.51/2020, Legea nr.64/2020, Legea nr.147/2020, Contract Casa de Asigurări de Sănătate - 11.869.612 lei;
- Se adaugă - Program Operațional Infrastructură Mare POIM „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19”, Contract nr.498/02.03.2021 – 7.213.128 lei;
- Sold inițial 01.01.2021: 631.306 lei

La partea de cheltuieli, repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli are următoarea structură:

- Cheltuieli de personal:26.461.830 lei – s-a diminuat cu suma de 80.000 lei, de la 26.541.830 lei la 26.461.830 lei;
Valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 62,24% din valoarea totală a veniturilor.
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 7.619.153 lei – s-a diminuat cu suma de 735.230 lei, de la 8.354.383 lei la 7.619.153 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – 219.000 lei;
- Se adaugă - Program Operațional Infrastructură Mare POIM „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19”, Contract nr.498/02.03.2021 – 7.213.128 lei;
- Cheltuieli de capital – Active nefinanciare – 1.000.000 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și lista de investiții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța au fost avizate în ședința de Consiliu de Administrație.

În ceea ce privește Lista de investiții a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2021, față de ultima aprobare prin H.C.J.Constanța nr.81/21.04.2021, sunt supuse aprobării următoarele modificări:

Subcapitolul 71.01.01 – Construcții

- la poziția 5 Ansamblu modular de tip container cu destinație arhivă: se majorază cu suma de 97.346 lei, de la 62.654 lei la 160.000 lei, majorare rezultată urmarea analizei prețului estimat pentru un ansamblu format din circa 6 containere (analiza prezuri SEAP);
- se adaugă poziția 6 Servicii actualizare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru realizarea investiției „Construcții Pavilion Pneumologie III”, în valoare de 55.000 lei, prin actualizarea studiului de fezabilitate se urmărește realizarea compatibilității cu criteriile impuse pentru accesarea de fonduri europene.

TOTAL Subcapitol 71.01.01 – Construcții: 302.345 lei – s-a majorat cu suma de 152.346 lei, sumă relocată de la subcapitolul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport

Subcapitolul 71.01.02. – Mașini, echipamente și mijloace de transport

- la poziția 2 Instalație de stocare/vaporizare oxigen medical: s-a diminuat cu suma de 158.846 lei, de la 560.000 lei la 401.154 lei, diferența de 290.000 lei reprezentând valoarea instalației de stocare oxigen medicinal conform contractului încheiat;
- se adaugă poziția 3 Sistem aer condiționat multisplit în valoare de 6.500 lei, sistem necesar în vederea asigurării ventilației în bucătăria și magazia de alimente a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

TOTAL Subcapitol 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport: 697.655 lei – s-a diminuat valoarea investițiilor cu suma de 152.3465 lei, sumă redistribuită la subcapitolul 71.01.01 Construcții.

Față de cele prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2021 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

**PREȘEDINTE
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintea spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2021. Conform prevederilor art.201, art.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată – Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții ale spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propusă spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de 42.513.111 lei, majorat cu 6.397.898 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. Constanța nr.81/21.04.2021, din care 631.306 lei – soldul inițial disponibil din anul 2020, rămas neutilizat care reprezintă un excedent și este reportat în anul 2021, conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii: 408.376 lei - s-a majorat cu suma de 25.000 lei, de la 383.376 lei la 408.376 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 11.260.072 lei – s-a diminuat cu suma de 150.000 lei, de la 11.410.072 lei la 11.260.072 lei;
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.787.283 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR:335.334 lei – s-a diminuat cu suma de 690.230 lei, de la 1.025.564 lei la 335.334 lei;
- Venituri din sponsorizări: 8.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sănătății an 2021: 4.000.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea nr.153/2017, Legea nr.5/2020, Legea nr.19/2020, Legea nr.51/2020, Legea nr.64/2020, Legea nr.147/2020, Contract Casa de Asigurări de Sănătate - 11.869.612 lei;
- Se adaugă - Program Operațional Infrastructură Mare POIM „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19”, Contract nr.498/02.03.2021 – 7.213.128 lei;
- Sold inițial 01.01.2021: 631.306 lei

La partea de cheltuieli, repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli are următoarea structură:

- Cheltuieli de personal:26.461.830 lei – s-a diminuat cu suma de 80.000 lei, de la 26.541.830 lei la 26.461.830 lei;
Valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 62,24% din valoarea totală a veniturilor.
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 7.619.153 lei – s-a diminuat cu suma de 735.230 lei, de la 8.354.383 lei la 7.619.153 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – 219.000 lei;
- Se adaugă - Program Operațional Infrastructură Mare POIM „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19”, Contract nr.498/02.03.2021 – 7.213.128 lei;
- Cheltuieli de capital – Active nefinanciare – 1.000.000 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și lista de investiții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța au fost avizate în ședința de Consiliu de Administrație.

În ceea ce privește Lista de investiții a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2021, față de ultima aprobare prin H.C.J.Constanța nr.81/21.04.2021, sunt supuse aprobării următoarele modificări:

Subcapitolul 71.01.01 – Construcții

- la poziția 5 Ansamblu modular de tip container cu destinație arhivă: se majorază cu suma de 97.346 lei, de la 62.654 lei la 160.000 lei, majorare rezultată urmarea analizei prețului estimat pentru un ansamblu format din circa 6 containere (analiza prezuri SEAP);

- se adaugă poziția 6 Servicii actualizare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru realizarea investiției „Construcții Pavilion Pneumologie III”, în valoare de 55.000 lei, prin actualizarea studiului de fezabilitate se urmărește realizarea compatibilității cu criteriile impuse pentru accesarea de fonduri europene.

TOTAL Subcapitol 71.01.01 – Construcții: 302.345 lei – s-a majorat cu suma de 152.346 lei, sumă relocalată de la subcapitolul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport

Subcapitolul 71.01.02. – Mașini, echipamente și mijloace de transport

- la poziția 2 Instalație de stocare/vaporizare oxigen medical: s-a diminuat cu suma de 158.846 lei, de la 560.000 lei la 401.154 lei, diferența de 290.000 lei reprezentând valoarea instalației de stocare oxigen medicinal conform contractului încheiat;

- se adaugă poziția 3 Sistem aer condiționat multisplit în valoare de 6.500 lei, sistem necesar în vederea asigurării ventilației în bucătăria și magazia de alimente a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

TOTAL Subcapitol 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport: 697.655 lei – s-a diminuat valoarea investițiilor cu suma de 152.3465 lei, sumă redistribuită la subcapitolul 71.01.01 Construcții.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2021 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

VICEPREȘEDINTE

GIMA Stelian

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

Șef Serviciu Dezvoltare și Coordonare,
Cristache Florina

Întocmit și/redactat,
Cristache

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții
pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Potrivit prevederilor art.173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.

Conform art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar.

Având în vedere:

- prevederile art. 201 alin.(3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului;
- prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021,

prin Hotărârea C.J.C. nr. 81/21.04.2021 au fost aprobate bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2021 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, totalul bugetului de venituri și cheltuieli având valoarea de 36.115.213 lei, din care subvenția de la bugetul local fiind în sumă de 3.000.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății și în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintază spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, valoarea totală a bugetului fiind de 42.513.111 lei, din care:

- 18.791.065 lei venituri din prestări servicii și alte activități – capitol bugetar 33;
- 8.000 lei donații și sponsorizări – capitol bugetar 37;
- 631.306 lei sume utilizate din excedentul anului precedent – capitol bugetar 40;

- 15.869.612 lei subvenții de la alte administrații – capitol bugetar 43, din care suma de 4.000.000 lei reprezintă subvenții alocate din bugetul Județului Constanța;
- 7.213.128 lei sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate – capitol bugetar 48.

În prezentarea bugetului, valoarea totală a cheltuielilor este de 42.513.111 lei, din care:

- 26.461.830 cheltuieli de personale – titlul bugetar 10;
- 7.619.153 lei cheltuieli pentru bunuri și servicii – titlul bugetar 20;
- 7.213.128 lei proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014- 2020 – titlul bugetar 58;
- 219.000 lei alte cheltuieli – titlul bugetar 59;
- 1.000.000 lei cheltuieli capital – titlul bugetar 70

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	Influente Prevederi an 2021	Influente Trim I	Influente Trim II	Influente Trim III	Influente Trim IV
TOTAL VENITURI PROPRII	6.397.898	0	-415.230	6.913.128	-100.000
I. VENITURI CURENTE	-815.230	0	-415.230	-300.000	-100.000
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	-815.230	0	-415.230	-300.000	-100.000
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	-150.000	0	-150.000	0	0
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , estimat an 2021	-690.230	0	-290.230	-300.000	-100.000
Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	7.213.128	0	0	7.213.128	0

Din prezentarea influențelor pe surse de finanțare rezultă:

- diminuarea cu 815.230 lei a veniturilor din prestări servicii realizate în anul 2021;
- diminuarea cu 150.000 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- diminuarea cu 690.230 lei a veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat pe anul 2021;
- majorarea cu 7.213.000 lei a veniturilor din sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate, proiect POIM.

Conform art.48 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

În urma verificării titlului 70 cheltuieli de capital, Direcția Generală Economico-Financiară a identificat următoarele influențe:

LISTA INVESTITII APRILIE 2021		LISTA INVESTITII IUNIE 2021		INFLUENȚE
<i>SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL</i>	1.000.000	<i>SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL</i>	1.000.000	0
71.01.01 - Constructii	149.999	71.01.01 - Constructii	302.345	152.346
71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport	850.001	71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport	697.655	-152.346

Din prezentarea comparativă a listelor de investiții , aprobată inițial și rectificată, se observă că valoare totală a investițiilor nu se modifică, întrucât se diminuează valoarea articolului bugetar cheltuieli cu mașini, echipamente și mijloace cu suma de 152.346 lei, concomitent cu majorarea articolului bugetar construcții cu aceeași sumă, motivat de nota de fundamentare prezentată de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2021 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

ȚUȚUI EMILIA GEORGETA

Șef Serviciu Buget,
Cîrciu Veronica

Întocmit și redactat,
Iordache Silvia