



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 252/03.11.2021
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
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.38428/03.11.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.38430/03.11.2021 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- raportul de specialitate nr.38433/03.11.2021 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.8162/03.11.2021 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.38413/03.11.2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.8171/03.11.2021;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.220/20.10.2021;
- prevederile Legii nr.15/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2021, Legea nr.16/08.03.2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- prevederile art.19, alin.(1), lit.b și art.22 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.187 alin.(10) lit.a, art.190 și 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 – Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 – Prevederile prezentului act administrativ vor fi duse la îndeplinire de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul instituției sanitare.

• **Art.3** – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna noiembrie 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**

APROBAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 MIHAI LUPU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LUNA NOIEMBRIE 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	43,848,474	43,848,474	9,637,676	10,135,125	15,176,830	8,898,843
2				I. VENITURI CURENTE	20,384,428	20,384,428	4,827,579	5,385,125	4,137,805	6,033,919
3				C. VENITURI NEFISCALE	20,384,428	20,384,428	4,827,579	5,385,125	4,137,805	6,033,919
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	20,384,428	20,384,428	4,827,579	5,385,125	4,137,805	6,033,919
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	20,376,428	20,376,428	4,819,579	5,385,125	4,137,805	6,033,919
12		08		Venituri din prestări de servicii -estimat an 2021	582,994	582,994	106,000	135,000	151,382	190,612
				Venituri proprii spital -estimat 2021	230,994	230,994	80,000	35,000	65,000	50,994
				Venituri proprii dispensar -estimat 2021	352,000	352,000	26,000	100,000	86,382	139,618
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 *)	12,543,896	12,543,896	2,997,015	3,224,605	2,544,369	3,777,907
16				Contract servicii medicale; act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S05, nr.14686/07.05.2021, estimat cheltuieli cf OG20/2021 an 2021	11,096,675	11,096,675	1,934,020	3,120,885	2,364,802	3,676,968
17				Ambulatoriu de specialitate-act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice , estimat 2021	182,274	182,274	33,554	43,720	40,000	65,000
18				Act aditional nr 6727/26.02.2021 la contractul de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice , estimat 2021	277,155	277,155	41,649	60,000	139,567	35,939
19				Finantare 2020 Cjas servicii medicale spitalicesti	966,597	966,597	966,597			
				Finantare 2020 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	7,136	7,136	7,136			
				Finantare 2020 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	14,059	14,059	14,059			
20		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , estimat an 2021	7,249,538	7,249,538	1,716,564	2,025,520	1,442,054	2,065,400
				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2021 estimat	6,634,804	6,634,804	1,591,000	1,815,750	1,442,054	1,786,000
					0	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
21		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii pe anul 2021 estimat (Programul National de tuberculoza Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL estimat an 2021)	614,734	614,734	125,564	209,770		279,400
22		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat		0				
23		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)		0				
24	36	32	*)01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti						
25	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	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	0	0	0	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						
37	41			III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE						
38		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa						
39				IV. SUBVENȚII	22,832,740	22,832,740	4,178,791	4,750,000	11,039,025	2,864,924
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	0	0	0	0
43				Investiții, în condițiile legii		0				
44				Reparații capitale		0				
45				Acțiuni de sănătate		0				
46				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență		0				
47		39		Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii ptr.proiecte finantate FEN postaderare						
	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	15,619,612	15,619,612	4,178,791	4,750,000	3,825,897	2,864,924
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		0				
53				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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
57		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății -	1,000,000	1,000,000	320,350	600,000	79,650	
58				Cofinanțare 10% pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală conform art.198 din legea 95/2006						
	43	33		TOTAL. Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021 act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate -nr 15463/13.05.2021, estimat an 2021	11,619,612	11,619,612	2,988,441	2,850,000	2,916,247	2,864,924
				Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021 act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate -nr 15463/13.05.2021, estimat an 2021	11,619,612	11,619,612	2,988,441	2,850,000	2,916,247	2,864,924
	43	40	0		0	0				
	46	10	4	Alte sume primite de la Uniunea Europeană pentru programe operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 (proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021).	1,040,984	1,040,984				1,040,984
59	48			Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate	6,172,144	6,172,144	0	0	7,213,128	-1,040,984
60		01		Program Operațional Infrastructură Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	6,172,144	6,172,144	0	0	7,213,128	-1,040,984
61			01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	6,172,144	6,172,144			6,172,144	
62			02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0			1,040,984	-1,040,984
63			03	Prefinanțare						
64	Titlu	Articol	Alinaț	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	43,848,474	43,848,474	9,637,676	10,135,125	15,176,830	8,898,843
65				01. CHELTUIELI CURENTE	42,848,474	42,848,474	9,317,326	9,535,125	15,097,180	8,898,843
66	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26,129,151	26,129,151	6,571,142	6,822,213	6,111,477	6,624,319
67		01		Cheltuieli salariale în bani	25,489,151	25,489,151	6,425,684	6,652,713	5,957,456	6,453,298
68			01	Salarii de bază	14,909,024	14,909,024	3,684,846	3,715,061	3,597,117	3,912,000
69			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
70			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
71			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
72			05	Sporuri pentru condiții de muncă	7,949,236	7,949,236	1,943,236	2,082,000	1,944,000	1,980,000
73			06	Alte sporuri	1,003,227	1,003,227	259,249	266,850	246,464	230,664
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 vacanță	0	0	0	0	0	0
77			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
78			11	Fond aferent plății cu ora	173,206	173,206	40,206	46,000	45,000	42,000
79			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	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	11,254	11,254	0	15,000	-8,746	5,000
82			17	Indemnizație de hrană	716,027	716,027	167,027	192,000	172,000	185,000
83			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
84			30	Alte drepturi salariale în bani	712,937	712,937	327,160	330,802	-41,019	95,994

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
85		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 vacanta	0	0	0	0	0	0
92		03		Contribuții	640,000	640,000	145,458	169,500	154,021	171,021
93			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	65,443	65,443	13,165	14,500	15,389	22,389
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 plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
98			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
99			07	Contributie asiguratorie de munca	574,557	574,557	132,293	155,000	138,632	148,632
100	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	9,281,195	9,281,195	2,693,184	2,655,912	1,718,075	2,214,024
101		01		Bunuri și servicii	3,352,096	3,352,096	1,002,160	960,943	963,075	425,918
102			01	Furnituri de birou	93,779	93,779	21,779	37,000	20,000	15,000
103			02	Materiale pentru curățenie	86,406	86,406	18,406	13,000	35,000	20,000
104			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	618,889	618,889	163,392	176,003	198,000	81,494
105			04	Apă, canal și salubritate	143,039	143,039	28,039	33,000	80,000	2,000
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	65,000	65,000	16,000	12,000	27,000	10,000
110			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	1,123,936	1,123,936	347,322	305,000	314,190	157,424
111			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,181,816	1,181,816	397,991	371,940	271,885	140,000
112		02		Reparații curente	135,343	135,343	25,343	55,000	3,000	52,000
113		03		Hrană	434,981	434,981	86,981	110,000	120,000	118,000
114			01	Hrană pentru oameni	434,981	434,981	86,981	110,000	120,000	118,000
115			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
116		04		Medicamente și materiale sanitare	4,569,874	4,569,874	1,333,799	1,319,969	488,000	1,428,106
117			01	Medicamente	2,190,596	2,190,596	596,770	443,802	241,318	908,706
118			02	Materiale sanitare	1,441,798	1,441,798	523,949	576,167	111,682	230,000
119			03	Reactivi	791,790	791,790	144,390	293,000	95,000	259,400
120			04	Dezinfectanți	145,690	145,690	68,690	7,000	40,000	30,000
121		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	107,943	107,943	16,943	24,000	37,000	30,000
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	107,943	107,943	16,943	24,000	37,000	30,000
125		06		Deplasări, detașări, transferări	1,000	1,000	0	1,000	0	0
126			01	Deplasări interne, detașări, transferări	1,000	1,000	0	1,000	0	0
127			02	Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0
128		09		Materiale de laborator	50,500	50,500	27,500	10,000	5,000	8,000
129		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
130		11		Cărți, publicații și materiale documentare	7,000	7,000	4,000	1,000	0	2,000
131		12		Consultanța și expertiză	10,000	10,000	0	15,000	0	-5,000
132		13		Pregătire profesională	10,000	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
133		14		Protecția muncii	595,458	595,458	187,458	155,000	100,000	153,000
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	7,000	7,000	5,000	2,000	0	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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	7,000	7,000	5,000	2,000	0	0
142	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
143		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
144			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0
145	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0					
	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 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
				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	1,081,969	1,081,969	0	0	0	1,081,969
			02	Finanțarea externă nerambursabilă	6,131,159	6,131,159	0	0	7,213,128	-1,081,969
			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
146	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	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
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	225,000	225,000	53,000	57,000	54,500	60,500
142		01		Burse	0	0	0	0	0	0
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	225,000	225,000	53,000	57,000	54,500	60,500
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
153			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
154			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	43,848,474	43,848,474	9,637,676	10,135,125	15,176,830	8,898,843
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	43,848,474	43,848,474	9,637,676	10,135,125	15,176,830	8,898,843
165			01	Spitale generale	43,848,474	43,848,474	9,637,676	10,135,125	15,176,830	8,898,843
166			06	Sanatorii balneare și de recuperare	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
167		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
168		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
169			01	Activități de ergoterapie în unități sanitare		0	0	0	0	0
170			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0	0	0	0	0
171	Titlu	Articol	Aliniat	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	32,598,936	32,598,936	6,730,762	6,209,605	12,825,126	6,833,443
172				I. CHELTUIELI CURENTE	32,598,936	32,598,936	6,730,762	6,209,605	12,825,126	6,833,443
173	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19,542,347	19,542,347	4,991,142	5,018,463	4,681,423	4,851,319
174		01		Cheltuieli salariale în bani	19,080,097	19,080,097	4,877,534	4,900,863	4,570,402	4,731,298
175			01	Salarii de bază	11,128,024	11,128,024	2,764,846	2,755,061	2,678,117	2,930,000
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 muncă	5,683,236	5,683,236	1,403,236	1,500,000	1,400,000	1,380,000
180			06	Alte sporuri	991,427	991,427	256,099	264,000	245,664	225,664
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	173,206	173,206	40,206	46,000	45,000	42,000
186			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	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 hrană	547,027	547,027	132,027	150,000	140,000	125,000
190			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
191			30	Alte drepturi salariale în bani	542,937	542,937	277,160	180,802	58,981	25,994
192		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
193			01	Tichete de masă	0	0				
194			02	Norme de hrană	0	0				
195			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0				
196			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0				
197			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
198			06	Tichete de vacanță	0	0				
199		03		Contribuții	462,250	462,250	113,608	117,600	111,021	120,021
200			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	33,893	33,893	7,515	7,600	7,389	11,389
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 muncă și boli profes.	0	0	0	0	0	0
204			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
205			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
206			07	Contribuție asiguratorie de muncă	428,357	428,357	106,093	110,000	103,632	108,632
207	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	5,666,461	5,666,461	1,697,620	1,146,142	888,075	1,934,624
208		01		Bunuri și servicii	1,541,860	1,541,860	620,075	247,792	263,075	410,918
209			01	Furnituri de birou	58,000	58,000	11,000	22,000	10,000	15,000
210			02	Materiale pentru curățenie	51,000	51,000	18,000	3,000	10,000	20,000
211			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	198,497	198,497	73,000	31,003	13,000	81,494
212			04	Apă, canal și salubritate	72,000	72,000	24,000	20,000	26,000	2,000
213			05	Carburanți și 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, telecomunicații, radio, tv, internet	65,000	65,000	16,000	12,000	27,000	10,000
217			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	625,232	625,232	278,618	35,000	154,190	157,424
218			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	472,131	472,131	199,457	124,789	22,885	125,000
219		02		Reparații curente	48,500	48,500	2,500	5,000	3,000	38,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
220		03		Hrană	285,000	285,000	8,000	35,000	110,000	132,000
221			01	Hrană pentru oameni	285,000	285,000	8,000	35,000	110,000	132,000
222			02	Hrană pentru animale	0	0				
223		04		Medicamente și materiale sanitare	3,355,601	3,355,601	950,545	763,350	478,000	1,163,706
224			01	Medicamente	1,998,062	1,998,062	586,006	352,032	241,318	818,706
225			02	Materiale sanitare	941,569	941,569	270,569	324,318	101,682	245,000
226			03	Reactivi	270,280	270,280	25,280	80,000	95,000	70,000
227			04	Dezinfectanți	145,690	145,690	68,690	7,000	40,000	30,000
228		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	59,000	59,000	8,000	4,000	17,000	30,000
229			01	Uniforme si echipament	0	0	0	0	0	0
230			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
231			30	Alte obiecte de inventar	59,000	59,000	8,000	4,000	17,000	30,000
232		06		Deplasări, detașări, transferări	1,000	1,000	0	1,000	0	0
233			01	Deplasări interne, detașări, transferări	1,000	1,000	0	1,000	0	0
234			02	Deplasări in strainatate	0	0	0	0	0	0
235		09		Materiale de laborator	45,500	45,500	27,500	5,000	5,000	8,000
236		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
237		11		Carti, publicații si materiale documentare	7,000	7,000	4,000	1,000	0	2,000
238		12		Consultanță si expertiză	10,000	10,000	0	15,000	0	-5,000
239		13		Pregatire profesională	10,000	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
240		14		Protecția muncii	296,000	296,000	68,000	65,000	10,000	153,000
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	7,000	7,000	5,000	2,000	0	0
244			01	Reclama 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	7,000	7,000	5,000	2,000	0	0
249	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
250		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
251			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0				
252	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0				
	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 externa 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				
258			03	Tichete de cresa	0	0				
259			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
260	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	177,000	177,000	42,000	45,000	42,500	47,500
261		01		Burse	0	0				
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	177,000	177,000	42,000	45,000	42,500	47,500
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				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	32,598,936	32,598,936	6,730,762	6,209,605	12,825,126	6,833,443
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	32,598,936	32,598,936	6,730,762	6,209,605	12,825,126	6,833,443
284			01	Spitale generale	32,598,936	32,598,936	6,730,762	6,209,605	12,825,126	6,833,443
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***	6,634,804	6,634,804	1,591,000	1,815,750	1,442,054	1,786,000
291			01.	CHELTUIELI CURENTE	6,634,804	6,634,804	1,591,000	1,815,750	1,442,054	1,786,000
292	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,586,804	6,586,804	1,580,000	1,803,750	1,430,054	1,773,000
293		01		Cheltuieli salariale în bani	6,409,054	6,409,054	1,548,150	1,751,850	1,387,054	1,722,000
294			01	Salarii de bază	3,781,000	3,781,000	920,000	960,000	919,000	982,000
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 muncă	2,266,000	2,266,000	540,000	582,000	544,000	600,000
299			06	Alte sporuri	11,800	11,800	3,150	2,850	800	5,000
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	11,254	11,254		15,000	-8,746	5,000
308			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
			17	Indemnizație de hrana	169,000	169,000	35,000	42,000	32,000	60,000
309			29	Stimulent de risc	0	0			0	0
310			30	Alte drepturi salariale în bani	170,000	170,000	50,000	150,000	-100,000	70,000
311		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
312			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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
317			06	Tichete de vacanta	0	0			0	0
318		03		Contribuții	177,750	177,750	31,850	51,900	43,000	51,000
319			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	31,550	31,550	5,650	6,900	8,000	11,000
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 platite de angajator pentru angajați		0	0	0	0	0
324			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
325			07	Contributie asiguratorie pentru munca	146,200	146,200	26,200	45,000	35,000	40,000
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	0	0
329			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0	0
330			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	0
331			04	Apă, canal și salubritate	0	0	0	0	0	0
332			05	Carburanți și lubrifianți		0	0	0	0	0
333			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
334			07	Transport		0	0	0	0	0
335			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
336			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0	0
337			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	0
338		02		Reparații curente		0	0	0	0	0
339		03		Hrană		0	0	0	0	0
340			01	Hrană pentru oameni		0	0	0	0	0
341			02	Hrană pentru animale		0	0	0	0	0
342		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
343			01	Medicamente	0	0	0	0	0	0
344			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
345			03	Reactivi	0	0	0	0	0	0
346			04	Dezinfectanți	0	0	0	0	0	0
347		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
348			01	Uniforme și echipament		0	0	0	0	0
349			03	Lenjerie și accesorii de pat		0	0	0	0	0
350			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0
351		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
352			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
353			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0
354		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
355		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
356		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0	0
357		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	0
358		13		Pregătire profesională	0	0	0	0	0	0
359		14		Protecția muncii	0	0	0	0	0	0
360		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
361		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
362		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
363			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	0
364			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0
365			04	Chirii		0	0	0	0	0
366			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0
367			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
368	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
369		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
370			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	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
371	58			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	0
372	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
373		01		Asigurari sociale		0	0	0	0	0
374		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
375			01	Ajutoare sociale in numerar		0	0	0	0	0
376			02	Ajutoare sociale in natura		0	0	0	0	0
377			03	Tichete de cresa						
378			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0	0	0	0	0
379	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	48,000	48,000	11,000	12,000	12,000	13,000
380		01		Burse	0	0	0	0	0	0
		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	48,000	48,000	11,000	12,000	12,000	13,000
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 si mijloace de transport		0				
386			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
387			30	Alte active fixe		0				
388		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
389				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
390	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
391			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
392			30	Alte active fixe		0				
393	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
394		02		Rambursari din credite interne		0	0	0	0	0
395			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
396	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
397	66			SĂNĂTATE	6,634,804	6,634,804	1,591,000	1,815,750	1,442,054	1,786,000
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	6,634,804	6,634,804	1,591,000	1,815,750	1,442,054	1,786,000
403			01	Spitale generale	6,634,804	6,634,804	1,591,000	1,815,750	1,442,054	1,786,000
404			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
405		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
406		50		Alte cheltuieli in domeniul sănătății		0	0	0	0	0
407			01	Activități de ergoterapie in unități medico-sanitare		0				
408			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
409	Titlu	Articol	Alinaț	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 in 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 munca	0	0				
418			06	Alte sporuri	0	0				
419			07	Ore suplimentare	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
420			08	Fond de premii	0	0				
421			09	Prima de vacanță	0	0				
422			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 unitații	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 in bani	0	0				
430		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
431			01	Tichete de masa	0	0				
432			02	Norme de hrana	0	0				
433			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
434			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
435			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
436			30	Alte drepturi salariale in 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 munca și boli profes.	0	0				
442			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
			6	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0					
443					0	0				
444			07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor 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	1,810,236	1,810,236	382,085	713,151	700,000	15,000
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 si salubritate	71,039	71,039	4,039	13,000	54,000	0
451			05	Carburanți si lubrifianti	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, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
455			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	498,704	498,704	68,704	270,000	160,000	0
456			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	709,685	709,685	198,534	247,151	249,000	15,000
457		02		Reparații curente	86,843	86,843	22,843	50,000	0	14,000
458		03		Hrană	149,981	149,981	78,981	75,000	10,000	-14,000
459			01	Hrană pentru oameni	149,981	149,981	78,981	75,000	10,000	-14,000
460			02	Hrană pentru animale		0				
461		04		Medicamente și materiale sanitare	604,539	604,539	257,690	351,849	10,000	-15,000
462			01	Medicamente		0	0	0	0	0
463			02	Materiale sanitare	500,229	500,229	253,380	251,849	10,000	-15,000
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 si echipament	0	0				
468			03	Lenjerie si 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	0
471			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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				
478		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 ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
492		01		Asigurari 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				
498	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
499		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				
515	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
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 unități 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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
525		50		Alte cheltuieli in domeniul sănătății		0	0	0	0	0
526			01	Activități de ergoterapie in 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	614,734	614,734	125,564	209,770	0	279,400
529				01. CHELTUIELI CURENTE	614,734	614,734	125,564	209,770	0	279,400
530		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
531		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 munca		0				
537			06	Alte sporuri		0				
538			07	Ore suplimentare		0				
539			08	Fond de premii		0				
540			09	Prima de vacanță		0				
541			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
542			11	Fond aferent plății cu ora		0				
543			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații		0				
544			13	Indemnizații de delegare		0				
545			14	Indemnizații de detașare		0				
546			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
547			16	Alocații pentru locuințe		0				
548			30	Alte drepturi salariale in bani		0				
549		02		Cheltuieli salariale in natură		0	0	0	0	0
550			01	Tichete de masa		0				
551			02	Norme de hrana		0				
552			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0				
553			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa		0				
554			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
555			30	Alte drepturi salariale in natură		0				
556		03		Contribuții		0	0	0	0	0
557			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0				
558			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0				
559			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0				
560			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		0				
561			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
562			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații		0				
563										
564		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	614,734	614,734	125,564	209,770	0	279,400
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 si salubritate		0				
570			05	Carburanți si lubrifianți	0	0				
571			06	Piese de schimb		0				
572			07	Transport		0				
573			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0				
574			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
575			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2021	Prevederi an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	609,734	609,734	125,564	204,770	0	279,400
581			01	Medicamente	192,534	192,534	10,764	91,770	0	90,000
582			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
583			03	Reactivi	417,200	417,200	114,800	113,000	0	189,400
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
587			03	Lenjerie și accesorii de pat		0	0	0	0	0
588			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				
609										
610	57			TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ		0	0	0	0	0
611		01		Asigurări 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, aparatură 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				
629			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		0				
630			30	Alte active fixe		0				
631	81			Rambursări de credite		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
632		02		Rambursari de credite interne		0		0	0	0
633			03	Rambursarea imprumurilor din bugetul de stat		0				
634	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
635	66			SĂNĂTATE	614,734	614,734	125,564	209,770	0	279,400
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 unitați sanitare cu paturi	614,734	614,734	125,564	209,770	0	279,400
641			01	Spitale generale	614,734	614,734	125,564	209,770	0	279,400
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
645			01	Activități de ergoterapie în unitați 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 unitățile sanitare care sunt în rețeaua MS

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

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

MANAGER
DR. BORGĂȚI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

Ciutoreanu Viorel Sorin

Lazar Gilda Valentina

Zahariuc Cristian

Schipor Cristina Mihaela

Aschie Mariana

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CIUTUREANU VIOREL SORIN

LAZAR GILDA VALENTINA

ZAHARIUC CRISTIAN

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

ASCHIE MARIANA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
Aferenta Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021
(noiembrie)

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	12,543,896
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate)	6,634,804
3	Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programele nationale de sanatate -Programul de control si supravegherea tuberculozei, Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR	614,734
4	Venituri din prestari servicii	582,994
5	Venituri din sponsorizari	8,000
6	Subventii de la alte administratii - (sume de la bugetele locale pentru spitale)	4,000,000
7	Venituri din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli	631,306
8	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale -LEGEA 153/2017, legea5/2020,legea19/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2020	11,619,612
	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
	TOTAL VENITURI	43,848,474
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	26,129,151
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	59,59%

MANAGER
DR. BORGHAZ IERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
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 pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propusă spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de 43.848.474 lei, majorat cu 400.000 lei față de ultima aprobare prin H.C.J. Constanța nr.220/20.10.2021, din care 631.306 lei – soldul inițial disponibil din anul 2020, rămas neutilizat care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2021, conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii: 582.994 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 12.543.896 lei – s-a majorat cu suma de 500.000 lei, de la 12.043.896 lei la 12.543.896 lei;
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.634.804 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR: 614.734 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 - 11.619.612 lei – s-a diminuat cu 100.000 lei, de la 11.719.612 lei la 11.619.612 lei;
- 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: 26.129.151 lei – s-a diminuat cu suma de 214.000 lei, de la 26.343.151 lei la 26.129.151 lei;

Valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 59,59% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 9.281.195 lei – s-a majorat cu suma de 614.000 lei, de la 8.667.195 lei la 9.281.195 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 225.000 lei;
- 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 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație din data de 03.11.2021. Fundamentarea cheltuielilor este prezentată în Anexa nr.5 aferentă bugetului de venituri și cheltuieli și este aprobată de ordonatorul principal de credite – președintele Consiliului Județean Constanța Mihai Lupu.

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

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri pe anul 2021,
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 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 pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propusă spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli este de 43.848.474 lei, majorat cu 400.000 lei față de ultima aprobare prin H.C.J. Constanța nr.220/20.10.2021, din care 631.306 lei – soldul inițial disponibil din anul 2020, rămas neutilizat care reprezintă un excedent și care este reportat în anul 2021, conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii: 582.994 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 12.543.896 lei – s-a majorat cu suma de 500.000 lei, de la 12.043.896 lei la 12.543.896 lei;
- Venituri de la bugetul de stat - dispensar TBC: 6.634.804 lei;
- Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programul TBC și Programul național al bolilor transmisibile PT-PCR: 614.734 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 - 11.619.612 lei – s-a diminuat cu 100.000 lei, de la 11.719.612 lei la 11.619.612 lei;
- 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: 26.129.151 lei – s-a diminuat cu suma de 214.000 lei, de la 26.343.151 lei la 26.129.151 lei;

Valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 59,59% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 9.281.195 lei – s-a majorat cu suma de 614.000 lei, de la 8.667.195 lei la 9.281.557 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 225.000 lei;
- 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 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost avizat în ședința de Consiliu de Administrație din data de 03.11.2021. Fundamentarea cheltuielilor este prezentată în Anexa nr.5 aferentă bugetului de venituri și cheltuieli și este aprobată de ordonatorul principal de credite – președintele Consiliului Județean Constanța Mihai Lupu.

Față de cele menționate, considerăm că proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată de unitatea sanitară.

VICEPREȘEDINTE

Gima STELIAN

Director Executiv,
Oana MARTIN

Șef serviciu,
~~Mona Liza~~ **MASILACHE**

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța;
- referatul de aprobare nr. 38428/03.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitatea sa de inițiator;
- prevederile 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;
- prevederile 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;

Astfel,

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța înaintea spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, valoarea totală a bugetului fiind de 43.848.474 lei.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 este generată de majorarea totalului veniturilor Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța cu suma de 400.000 lei, după cum urmează:

- majorarea cu suma de 500.000 lei a veniturilor din contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța;
- diminuarea cu suma de 100.000 lei a subvenției din Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale.

Pentru echilibrarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, se majorează totalul cheltuielilor Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța cu suma de 400.000 lei, după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 214.000 lei a cheltuielilor de personal;
- majorarea cu suma de 614.000 lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii;

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 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 EMIȚIA GEORGETA

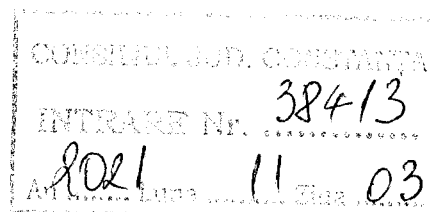
Șef Serviciu Buget,
Cîrciu Veronița

Intocmit,
Iordache Silvia

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



Nr . 8162 /03.11.2021



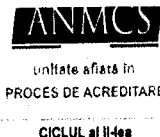
**CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**

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

MANAGER,
DR.BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

8171
Ziua 03.11.2021



Hot. C. Adm.

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANȚA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARÂRE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta s-a întrunit în data de 03.11.2021, ora 10.00. Sedinta s- a desfasurat in regim on-line avand 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. . Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 insotit de planul de achizitii si lista de investitii.

- s-a aprobat cu 5 voturi pentru

2.Situatia financiara la data de 30.09.2021.

- s-a aprobat cu 5 voturi pentru

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE 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.pneumoconstanta.ro

NOTA DE PREZENTARE

**A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 LUNA
NOIEMBRIE**

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 **43.848.474 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 = 582.994 lei;

din care:

- venituri proprii spital estimat an 2021.....= 230.994 lei;
- venituri proprii dispensar tbc estimat an 2021..... = 352.000 lei;

2. Venituri din contractele cu casa de asigurari de sanatate 2021.= 12.543.896 lei

din care:

2.1-Venituri din servicii medicale spitalicesti/ Contract servicii medicale, spitalicesti S05, nr. 23467/30.07.2021, estimat cheltuieli cf HG 696/2021 an 2021..... = 11.096.675 lei;

- 2.2- Venituri din servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice , estimat 2021.....= 182.274 lei
- 2.3 – Venituri servicii medicale paraclinice contract 23538/30.07.2021 an 2021.....= 277.155 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.....= 6.634.804 lei,**
din care :
- **6..634.804 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.....= 614.734 lei ,**
din care:
- Programul National de Supraveghere si control al Tuberculozei contract nr7566/20.04.2021 = 338.134 lei;
 - Programul National boli transmisibile RT-PCR contract nr.7622/20.04.2021= 276.600 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.....= 11.619.612 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= 43.848.474 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

I. TITLUL I - Cheltuieli de personal = 26.129.151 lei din care:

- **cheltuieli personal spital = 19.542.347 lei;**
- **cheltuieli personal dispensar tbc = 6.586.804 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 59,59% din valoarea totala a veniturilor: 26.129.151/43.848.474= 59,59% ;

I. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI =25.489.151 lei din care:

- nr. salariati conform statului de functii (ocupate)* nr. de luni * salariu mediu:

209 salariatii * 12 luni *10.163lei(salariu mediu aprox.) = 25.489.151. lei;

II. CONTRIBUTII = 640.000 lei;

din care :

- contributiile pentru asigurari sociale de stat = 65.443 lei;
- contributie asiguratorie de munca = 574.557 lei

II. TITLUL II - Bunuri si servicii = 9.281.195 lei

1. Furnituri de birou = 93.779 lei
2. Materiale pentru curatenie = 86.406 lei
3. Iluminat, incalzit si forta motrica = 618.889 lei
4. Apa , canal, salubritate = 143.039 lei
5. Carburanti si lubrifianti = 39.231 lei
6. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 65.000 lei
7. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 1.123.936 lei
8. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 1.181.816 lei
9. Reparatii curente = 135.343 lei
10. Hrana pentru oameni =434.981 lei
11. Medicamente si materiale sanitare = 4.569.874 lei

Din care:

- medicamente = 2.190.596 lei
 - materiale sanitare = 1.441.798 lei
 - reactivi = 791.790 lei
 - dezinfectanti = 145.690 lei
12. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 107.943 lei

Din care:

- alte obiecte de inventar = 107.943 lei
13. Deplasari , detasari, transferari = 1.000 lei
 14. Materiale de laborator = 50.500 lei
 15. Carti,publicatii si materiale documentare = 7.000 lei

- 16. Consultanta si expertiza = 10.000 lei
- 17. Pregatire profesionala = 10.000 lei
- 18. Protectia muncii = 595.458 lei
- 19. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 7.000 lei

III. TITLUL X – ALTE CHELTUIELI

- Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate= 225.000 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.....= 43.848.474 LEI

MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN

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 08.10.2021 FATA DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT LA DATA DE 20.10.2021
PRIN HCJ NR.220

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 01.11.2021	BVC aprobat prin HCJ 220/20.10.2021	INFLUENTE	Explicatii
	VENITURI PROPRII SPITAL estimate 2021	230,994	230,994	-	
	VENITURI PROPRII DISPENSAR estimate 2021, veniturile au crescut la nivelul realizarilor si ca urmare a unei noi estimari pentru anul 2021	352,000	352,000	-	
33.08.00	TOTAL Venituri proprii (altele decat cele realizate din contractele cu Cas)	582,994	582,994	-	
	CJAS 2021 servicii medicale (cronici, spitalizare de zi) contract incheiat cu Cas C-ta nr. 3467/30.07.2021 si estimat pentru lunile noiembrie si decembrie 2021- , finantarea spitalelor cu paturi pentru Covid realizandu-se in conformitate cu OUG 20/2021 si art.215 din HG 696/2021 la nivelul cheltuielilor efectuate,	11,096,675	10,596,675	500,000	Avand in vedere contextul epidemiologic existent, faptul ca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie este unitate sanitară care acorda asistenta medicala pacientilor infectati cu virusul Sars-Cov 2, avand 100 paturi covid: necesarul de medicamente, materiale sanitare(oxigen), materiale pentru protectia muncii, articole de unica folosinta a crescut, iar finantarea de la Cjas C-ta se realizeaza la nivelul cheltuielilor efectuate peste valoarea de contract in cazul in care depasirea se refera la cheltuieli cu pacienti covid.
	CJAS servicii medicale /asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice- estimat la nivelul realizarilor pentru anul 2021 (realizat trim I si Trim II 2021)	182,274	182,274	-	
	CJAS asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati paraclinice- contract nr.23538/30.07.2021- veniturile au crescut ca urmare a incheierii contractului Cu Cas C-ta.	277,155	277,155	-	
	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	12,543,896	12,043,896	500,000	
	Directia de sanatate Publica Constanta - contract nr.6644/05.04.2021 pentru finantarea cheltuielilor de personal si estimat 2021- scadere a veniturilor la nivelul realizarilor pentru trim I,II,III 2021 si estimat pentru trim IV 2021	6,634,804	6,634,804	-	
	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, din care :	614,734	614,734	-	
	Programului National deSupraveghere si Control al Tuberculozei-act aditional de suplimentare	338,134	338,134	-	
	Programului National de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR act aditional de suplimentare	276,600	276,600	-	
33.30.00	TOTAL venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate Publica Constanta	7,249,538	7,249,538	-	
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, scadere a veniturilor la nivelul realizarilor pentru trim I,II,III 2021 si estimat pentru trim IV 2021	11,619,612	11,719,612	-100,000	

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 01.11.2021	BVC aprobat prin HCJ 220/20.10.2021	INFLUENTE	Explicatii
46.10.04	Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programe operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021). plati efectuate in anul anterior.	1,040,984	1,040,984	-	
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.	6,172,144	6,172,144	-	
		43,848,474	43,448,474	400,000	

Manager
Dr. Borgazi Erdin

Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021
 defalcata pe categorii de bunuri

Nr.crt	Denumirea obiectivului	U.M.	Cant.	Pret cu TVA	Valoare lei (cu TVA) an 2021	PREVEDERI AN 2021	
						Buget local	Fonduri nerambursabile
TOTAL GENERAL					8,213,128	1,000,000	7,213,128
71.01.01 - Constructii					302,345	302,345	
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	30,345	
2	Studiu de fezabilitate "Racord la retea de canalizare stradala"	buc	1	17,000	17,000	17,000	
3	Proiect tehnic "Racord la retea de canalizare stradala"	buc	1	20,000	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	20,000	
5	Ansamblu modular de tip container cu destinatie arhiva	buc	1	160,000	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	55,000	
71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport					697,655	697,655	
1	Grup electrogen	buc	1	290,001	290,001	290,001	
2	Instalatie de stocare /vaporizare oxigen medicinal	buc	1	290,000	290,000	290,000	
3	Sistem aer conditionat multisplit	buc	1	6,500	6,500	6,500	
4	Instalatie climatizare cu aport si evacuare de gaze ionizante	buc	1	61,500	61,500	61,500	
5	Spirometru cu turbina reutilizabila	buc	1	17,100	17,100	17,100	
6	Multifunctional color	buc	1	23,800	23,800	23,800	
7	Hota din inox cu motor si filtru	buc	1	8,754	8,754	8,754	
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE							
58.01 Programul Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19"					7,213,218		7,213,128

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 sanitară de interes județean, asigură asistența medicală de profil pentru o populație de aproximativ 780 mii locuitori.

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

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

Obiectul solicitării

- 1. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru obiectivele :Imprejmuire spital (garduri) și Construcție nouă Pavilion Pneumologie III Adulți**
- 2. Studiu de fezabilitate "Racord la rețeaua de canalizare strădală"**
- 3. Proiect tehnic "Racord la rețeaua de canalizare strădală"**
- 4. Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru realizarea investiției "Ansamblu modular de tip container pentru arhivă"**
- 5. Ansamblu modular de tip container cu destinație arhivă**
- 6. Servicii de actualizare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru realizarea investiției "Construcție 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 consultanță în domeniul achizițiilor pentru obiectivele : Imprejmuire spital (garduri) și Construcție nouă Pavilion Pneumologie III adulți,

Necesitatea acestei lucrări se impune datorită faptului că această achiziție presupune existența în cadrul unității noastre a personalului de specialitate tehnică, care la ora actuală nu există. În conformitate cu art.2, alin.6 din Hg 395/2016 „autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa servicii de consultanță în vederea sprijinirii activității compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor pentru implementarea unor programe de prevenire a riscurilor în achizițiile publice”

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

Necesitatea acestei lucrări este impusă de mutarea Stației de clorinare a spitalului în vederea racordării directe la rețeaua de canalizare de la Raja.

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

Necesitatea acestei lucrări este impusă de mutarea Stației de clorinare a spitalului în vederea racordării directe la rețeaua de canalizare de la Raja.

4. Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru realizarea investiției "Ansamblu modular de tip container pentru arhiva"

Necesitatea acestei lucrări se reflectă în obligativitatea autorității de a executa lucrări în conformitatea cu legislația (construcțiilor, achizițiilor) în vigoare

5. Ansamblu modular de tip container cu destinație arhiva

necesar pentru depozitarea/arhivarea documentelor spitalului în spații adecvate în vederea eliberării spațiilor ocupate în prezent de documente medicale, administrative.

6.Servicii de actualizare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru realizarea investiției "Construcție Pavilion Pneumologie III"

Actualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru realizarea investiției "Construcție Pavilion Pneumologie III" se va realiza ca urmare a recomandărilor primite de la Serviciul de Promovare Proiecte Europene din cadrul Consiliului Județean Constanța în vederea accesării de fonduri cu finanțare europeană pentru realizarea investiției "Construcție 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 derulării 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, restructurări, 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. BORGĂZ FERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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 condiționat multisplit**
- 4. Instalatie climatizare cu aport și evacuare de gaze ionizante**
- 5. Spirometru cu turbina reutilizabilă**
- 6. Multifuncțional color**
- 7. Hota din inox cu motor și filtru**

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 pacienților internați în spital, pacienți cu nevoie acută de oxigen

3. Sistem aer conditionat multisplit

Sistemul de aer conditionat multisplit este necesar pentru a asigura ventilatia optima in sala de bucatarie si in camera de depozitare alimente aflate in incinta spitalului.

4. Instalatie climatizare cu aport si evacuare de gaze ionizante

Este necesar un nou echipament de climatizare in Dispensarul TBC care sa asigure o climatizare corespunzatoare conform normelor legislative

5. Spirometru cu turbina reutilizabila necesar in contextul pandemiei generate de virusul covid-19, echipamentul permite reducerea riscului de transmitere a virusului sars-Cov 2 , indicand disfunctiile de tip ventilator ale pacientiilor

6. Multifunctional color, necesar in vederea eficientizarii activitatii medicale pe sectiile spitalului , pentru a se reduce costurile cu consumabilele existente.

7. Hota din inox cu motor si filtru , necesara pentru a se asigura un flux de aer corespunzator in bucataria spitalului prin evacuarea aerului cald.

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 Pneumofiziologie 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.

- Avand in vedere situatia actuala, Pandemia generala cu virusul Covid 19 reprezinta una din cele mai semnificative provocari medico –sanitare din ultimele decenii, avand un potential de contagiozitate mai ridicat decat alte boli infectioase cu care omenirea s-a confruntat in trecut, impunandu-se astfel pregatirea si adaptarea in cele mai bune conditii a Spitalului Clinic de Pneumofiziologie la nevoile pacientilor.

.....
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 interventii, 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, hațuri, grafice, planșe desenate, fotografii, etc., care să explice situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/categoriei de investiții, după caz).

-nu este cazul

MANAGER,
DR. BORGHAZ FERDIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA