

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 251 / 15.09.2022
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, 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.38124 din 14/09/2022, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.38125 din 14/09/2022 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare; nr. 38431 / 15.09.2022;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.166/27.07.2022;
- adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.6855/12.09.2022 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.37935/13.09.2022;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.6853 din data de 12.09.2022;
- prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, Legea nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- 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. 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 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;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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;

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 și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, conform anexelor, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna septembrie 2022 se transmite de către Secretarul general al județului următoarelor comisii: Comisiei de specialitate Buget-Finanțe, 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 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
AN 2022 - SEPTEMBRIE

lei

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	42,915,397	42,915,397	16,938,564	9,174,761	8,348,021	8,454,051
2				I. VENITURI CURENTE	18,943,716	18,943,716	5,613,876	4,870,740	4,204,000	4,255,100
3				C. VENITURI NEFISCALE	18,943,716	18,943,716	5,613,876	4,870,740	4,204,000	4,255,100
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	18,943,716	18,943,716	5,613,876	4,870,740	4,204,000	4,255,100
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	18,923,716	18,923,716	5,593,876	4,870,740	4,204,000	4,255,100
12		08		Venituri din prestări de servicii -estimat an 2022	600,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
13				Venituri proprii spital -estimat 2022	100,000	100,000	50,000	50,000	0	0
14				Venituri proprii dispensar -estimat 2022	500,000	500,000	100,000	100,000	150,000	150,000
15		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0				
16		20		Venituri din cercetare		0				
17		21	*)	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	10,497,576	10,497,576	3,391,576	3,046,000	2,030,000	2,030,000
18				Contract servicii medicale; act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești S05, nr.14686/07.05.2021, estimat cheltuieli cf legislației an 2022	8,934,175	8,934,175	2,188,175	2,926,000	1,910,000	1,910,000
19				Ambulatoriu de specialitate-act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice, estimat 2022	214,000	214,000	34,000	60,000	60,000	60,000
20				Act adițional la contractul de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice, estimat 2022	220,000	220,000	40,000	60,000	60,000	60,000
21				Finantare 2021 Cjas servicii medicale spitalicești	1,088,830	1,088,830	1,088,830			
22				Finantare 2021 Cjas servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice	25,648	25,648	25,648			
23				Finantare 2021 Cjas servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice	14,923	14,923	14,923			
24		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat, estimat an 2022	7,826,140	7,826,140	2,052,300	1,674,740	2,024,000	2,075,100
25				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2022 estimat	6,944,200	6,944,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,707,300
26					0	0				
27		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sănătății pe anul 2022 estimat (Programul Național de tuberculoză Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL estimat an 2022), din care	881,940	881,940	270,000	-72,560	316,700	367,800
28				Programul Național de Supraveghere și Control al Tuberculozei	712,940	712,940	170,000	-27,560	202,700	367,800
29				Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL	169,000	169,000	100,000	-45,000	114,000	
30		32		Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
31		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)		0				
32	36	32	*01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti						
33	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	20,000	20,000	20,000	0	0	0
34		01		Donații și sponsorizări	20,000	20,000	20,000			
35		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
37				II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0
38	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		0	0	0	0	0
39		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0				
40		04		Venituri din privatizare		0				
41		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0				
42	40		****	OPERATIUNI FINANCIARE	979,537	979,537	979,537	0	0	0
43		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - SOLD INITIAL 2022	979,537	979,537	979,537			
44			03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent						
45		16		Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata						
46	41			III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE						
47		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa						
48				IV. SUBVENȚII	22,992,144	22,992,144	10,345,151	4,304,021	4,144,021	4,198,951
49	42			Subvenții de la bugetul de stat		0	0	0	0	0
50		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		0	0	0	0	0
51				Programe naționale de sănătate		0				
52				Investiții, în condițiile legii		0				
53				Reparații capitale		0				
54				Acțiuni de sănătate		0				
55				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență		0				
56		39		Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii ptr.proiecte finantate FEN postaderare						
58	42	82	10	Sume alocate pentru stimulentele de risc						
59	43			Subvenții de la alte administrații	16,820,000	16,820,000	4,173,007	4,304,021	4,144,021	4,198,951
60	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0
61				Actiuni de sanatate		0				
62				Programe nationale de sanatate		0				
63				Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta						
64				Investitii in conditiile legii						
65				reparatii capitale		0				
67	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	5,500,000	5,500,000	1,413,007	1,544,021	1,244,021	1,298,951
68		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii -	4,500,000	4,500,000	1,163,007	794,021	1,244,021	1,298,951
69		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii -	1,000,000	1,000,000	250,000	750,000	0	0
70				Cofinantare 10% pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala conform art.198 din legea 95/2006						
71	43	33		TOTAL Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021, oug 130/2022, act aditionat cu Casa de Asigurari de Sanatate, estimat an 2022	11,320,000	11,320,000	2,760,000	2,760,000	2,900,000	2,900,000
72				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021, oug 130/2022 act aditionat cu Casa de Asigurari de Sanatate, estimat an 2022	11,320,000	11,320,000	2,760,000	2,760,000	2,900,000	2,900,000
73	43	40	0		0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
74	46	10	4	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).	0	0				
75	48			Sume primite de la UE Program Operational Infrastructura Mare POIM	6,172,144	6,172,144	6,172,144	0		
76		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.	6,172,144	6,172,144	6,172,144	0	0	0
77			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6,123,709	6,123,709	6,123,709			
78			02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0	0				
79			03	Prefinantare	48,435	48,435	48,435			
81	Titlu	Articol	Alinat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	42,915,397	42,915,397	16,938,564	9,174,761	8,348,021	8,454,051
82				01. CHELTUIELI CURENTE	35,717,253	35,717,253	10,516,420	8,424,761	8,348,021	8,428,051
83	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26,913,120	26,913,120	7,436,927	6,959,421	6,177,351	6,339,421
84		01		Cheltuieli salariale in bani	25,970,000	25,970,000	6,920,000	6,780,000	6,090,000	6,180,000
85			01	Salarii de baza	15,290,000	15,290,000	3,927,500	3,967,500	3,667,500	3,727,500
86			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
87			03	Indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0
88			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
89			05	Sporuri pentru conditii de munca	7,940,000	7,940,000	2,000,000	2,000,000	1,950,000	1,990,000
90			06	Alte sporuri	960,000	960,000	252,500	252,500	252,500	202,500
91			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
92			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
93			09	Prima de vacanta	0	0	0	0	0	0
94			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
95			11	Fond aferent platii cu ora	198,000	198,000	48,000	50,000	50,000	50,000
96			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,000	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
97			13	Indemnizatii de delegare	0	0	0	0	0	0
98			14	Indemnizatii de detaşare	0	0	0	0	0	0
99			17	Indemnizatie de hrana	682,000	682,000	188,000	188,000	188,000	118,000
100			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
101			30	Alte drepturi salariale in bani	890,000	890,000	500,000	320,000	-20,000	90,000
102		02		Cheltuieli salariale in natură	270,950	270,950	344,520	0	-73,570	0
103			01	Tichete de masă	0	0	0	0	0	0
104			02	Norme de hrană	0	0	0	0	0	0
105			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
106			04	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0	0	0	0	0
107			05	Transportul la și de la locul de munca	0	0	0	0	0	0
108			06	Vouchere de vacanta	270,950	270,950	344,520	0	-73,570	0
109		03		Contribuții	672,170	672,170	172,407	179,421	160,921	159,421
110			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	74,600	74,600	17,900	18,900	18,900	18,900
111			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
112			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
113			04	Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0	0	0	0	0	0
114			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
115			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	0	0	0	0	0
116			07	Contributie asiguratorie de munca	597,570	597,570	154,507	160,521	142,021	140,521
117	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	8,562,533	8,562,533	3,016,593	1,402,440	2,115,270	2,028,230
118		01		Bunuri și servicii	3,973,965	3,973,965	1,317,810	662,000	1,110,225	883,930
119			01	Furnituri de birou	150,000	150,000	60,000	35,000	35,000	20,000
120			02	Materiale pentru curățenie	166,399	166,399	66,469	30,000	50,000	19,930
121			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	690,000	690,000	250,000	100,000	250,000	90,000
122			04	Apă, canal si salubritate	103,000	103,000	16,000	45,000	22,000	20,000
123			05	Carburanți si lubrifianti	55,000	55,000	15,000	15,000	10,000	15,000
124			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
125			07	Transport	0	0	0	0	0	0
126			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	70,341	70,341	22,341	20,000	23,000	5,000
127			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	1,244,225	1,244,225	378,000	267,000	335,225	264,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
128			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare	1,495,000	1,495,000	510,000	150,000	385,000	450,000
129		02		Reparații curente	594,000	594,000	32,000	128,000	124,000	310,000
130		03		Hrană	610,847	610,847	120,847	140,000	250,000	100,000
131			01	Hrană pentru oameni	610,847	610,847	120,847	140,000	250,000	100,000
132			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
133		04		Medicamente și materiale sanitare	2,817,785	2,817,785	1,270,000	422,440	516,045	609,300
134			01	Medicamente	1,352,085	1,352,085	625,000	307,440	109,345	310,300
135			02	Materiale sanitare	530,000	530,000	240,000	120,000	112,000	58,000
136			03	Reactivi	810,700	810,700	365,000	-45,000	266,700	224,000
137			04	Dezinfectanți	125,000	125,000	40,000	40,000	28,000	17,000
138		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	154,936	154,936	59,936	35,000	20,000	40,000
139			01	Uniforme si echipament	0	0	0	0	0	0
140			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
141			30	Alte obiecte de inventar	154,936	154,936	59,936	35,000	20,000	40,000
142		06		Deplasări, detașări, transferări	1,000	1,000	1,000	0	0	0
143			01	Deplasări interne, detașări, transferări	1,000	1,000	1,000	0	0	0
144			02	Deplasări in strainatate	0	0	0	0	0	0
145		09		Materiale de laborator	70,000	70,000	20,000	5,000	10,000	35,000
146		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
147		11		Cărți, publicații si materiale documentare	10,000	10,000	10,000	0	0	0
148		12		Consultanța si expertiză	25,000	25,000	10,000	0	15,000	0
149		13		Pregătire profesională	40,000	40,000	15,000	0	25,000	0
150		14		Protecția muncii	255,000	255,000	150,000	0	55,000	50,000
151		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
152		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
153		30		Alte cheltuieli	10,000	10,000	10,000	10,000	-10,000	0
154			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
155			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
156			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
157			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
158			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	10,000	10,000	10,000	10,000	-10,000	0
159	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
160		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
161			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0
162	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0					
163	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.	6,172,144	6,172,144	6,172,144	0	0	0
164				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	6,172,144	6,172,144	6,172,144	0	0	0
165			01	Finanțarea națională	925,822	925,822	925,822	0	0	0
166			02	Finanțarea externa nerambursabilă	5,246,322	5,246,322	5,246,322	0	0	0
167			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
168	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0
169		01		Asigurari sociale	0	0	0	0	0	0
170		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
171			01	Ajutoare sociale in numerar	0	0	0	0	0	0
172			02	Ajutoare sociale in natura	0	0	0	0	0	0
173			03	Tichete de cresa	0	0	0	0	0	0
174			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0
175	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	241,600	241,600	62,900	62,900	55,400	60,400
176		01		Burse	0	0	0	0	0	0
177		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	241,600	241,600	62,900	62,900	55,400	60,400
178	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1,026,000	1,026,000	250,000	750,000	0	26,000
179	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	1,026,000	1,026,000	250,000	750,000	0	26,000
180		01		Active fixe	1,026,000	1,026,000	250,000	750,000	0	26,000
181			01	Construcții	765,280	765,280	43,631	690,150	31,499	0
182			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	249,720	249,720	206,369	48,850	-31,499	26,000
183			03	Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
184			30	Alte active fixe	11,000	11,000	0	11,000	0	0
185	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
186				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
187	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
188			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
189			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
190	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
191		02		Rambursari din credite interne	0	0	0	0	0	0
192			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
193	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0
194	66			SĂNĂTATE	42,915,397	42,915,397	16,938,564	9,174,761	8,348,021	8,454,051
195		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
196			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0	0	0	0	0
197			50	Alte servicii medicale ambulatoriu	0	0	0	0	0	0
198		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
199		06		Servicii medicale in unități sanitare cu paturi	42,915,397	42,915,397	16,938,564	9,174,761	8,348,021	8,454,051
200			01	Spitale generale	42,915,397	42,915,397	16,938,564	9,174,761	8,348,021	8,454,051
201			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0	0	0	0	0
202		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate		0	0	0	0	0
203		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații		0	0	0	0	0
204			01	Activitati de ergoterapie in unități sanitare		0	0	0	0	0
205			50	Alte instituții si acțiuni sanitare		0	0	0	0	0
206	Titlu	Articol	Alinaț	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	29,589,257	29,589,257	13,473,257	5,956,000	5,080,000	5,080,000
207				I. CHELTUIELI CURENTE	23,391,113	23,391,113	7,301,113	5,956,000	5,080,000	5,054,000
208	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19,790,450	19,790,450	5,644,520	5,156,000	4,413,930	4,576,000
209		01		Cheltuieli salariale in bani	19,048,000	19,048,000	5,177,000	5,027,000	4,377,000	4,467,000
210			01	Salarii de bază	11,200,000	11,200,000	2,925,000	2,925,000	2,625,000	2,725,000
211			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
212			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
213			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
214			05	Sporuri pentru condiții de munca	5,700,000	5,700,000	1,450,000	1,450,000	1,400,000	1,400,000
215			06	Alte sporuri	950,000	950,000	250,000	250,000	250,000	200,000
216			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
217			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
218			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0
219			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
220			11	Fond aferent plății cu ora	198,000	198,000	48,000	50,000	50,000	50,000
221			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10,000	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
222			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
223			14	Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0
224			17	Indemnizatie de hrana	530,000	530,000	150,000	150,000	150,000	80,000
225			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
226			30	Alte drepturi salariale in bani	460,000	460,000	350,000	200,000	-100,000	10,000
227		02		Cheltuieli salariale in natură	270,950	270,950	344,520	0	-73,570	0
228			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0
229			02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0
230			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
231			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0	0	0	0	0
232			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
233			06	Tichete de vacanta	270,950	270,950	344,520	0	-73,570	0
234		03		Contribuții	471,500	471,500	123,000	129,000	110,500	109,000
235			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	35,000	35,000	8,000	9,000	9,000	9,000
236			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
237			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
238			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
239			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
240			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	0	0	0	0	0
241			07	Contributie asiguratorie de munca	436,500	436,500	115,000	120,000	101,500	100,000
242	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	3,410,663	3,410,663	1,606,593	750,000	623,570	430,500
243		01		Bunuri și servicii	634,035	634,035	337,810	82,000	150,225	64,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
244			01	Furnituri de birou	70,000	70,000	30,000	15,000	25,000	0
245			02	Materiale pentru curățenie	86,469	86,469	46,469	10,000	30,000	0
246			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	0
247			04	Apă, canal și salubritate	3,000	3,000	1,000	0	2,000	0
248			05	Carburanți și lubrifianți	0	0	0	0	0	0
249			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
250			07	Transport	0	0	0	0	0	0
251			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	70,341	70,341	22,341	20,000	23,000	5,000
252			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	199,225	199,225	128,000	17,000	35,225	19,000
253			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	205,000	205,000	110,000	20,000	35,000	40,000
254		02		Reparații curente	59,000	59,000	2,000	28,000	29,000	0
255		03		Hrană	610,847	610,847	120,847	140,000	250,000	100,000
256			01	Hrană pentru oameni	610,847	610,847	120,847	140,000	250,000	100,000
257			02	Hrană pentru animale	0	0				
258		04		Medicamente și materiale sanitare	1,765,845	1,765,845	950,000	455,000	139,345	221,500
259			01	Medicamente	925,845	925,845	505,000	285,000	19,345	116,500
260			02	Materiale sanitare	450,000	450,000	230,000	100,000	75,000	45,000
261			03	Reactivi	315,000	315,000	195,000	40,000	30,000	50,000
262			04	Dezinfectanți	75,000	75,000	20,000	30,000	15,000	10,000
263		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	54,936	54,936	29,936	0	10,000	15,000
264			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
265			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
266			30	Alte obiecte de inventar	54,936	54,936	29,936	0	10,000	15,000
267		06		Deplasări, detașări, transferări	1,000	1,000	1,000	0	0	0
268			01	Deplasări interne, detașări, transferări	1,000	1,000	1,000	0	0	0
269			02	Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0
270		09		Materiale de laborator	70,000	70,000	20,000	5,000	10,000	35,000
271		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
272		11		Carti, publicații și materiale documentare	10,000	10,000	10,000	0	0	0
273		12		Consultanță și expertiză	25,000	25,000	10,000	0	15,000	0
274		13		Pregătire profesională	40,000	40,000	15,000	0	25,000	0
275		14		Protecția muncii	130,000	130,000	100,000	30,000	5,000	-5,000
276		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
277		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
278		30		Alte cheltuieli	10,000	10,000	10,000	10,000	-10,000	0
279			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
280			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
281			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
282			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
283			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	10,000	10,000	10,000	10,000	-10,000	0
284		30		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
285		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
286			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0				
287		56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0				
288		58	01	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	6,172,144	6,172,144	6,172,144	0	0	0
289				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	6,172,144	6,172,144	6,172,144	0	0	0
290			01	Finanțarea națională	925,822	925,822	925,822			
291			02	Finanțarea externă nerambursabilă	5,246,322	5,246,322	5,246,322			
292			03	Cheltuieli neeligibile	0	0				
293		57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0
294			01	Asigurări sociale	0	0				
295			02	Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
296			01	Ajutoare sociale în numerar	0	0				
297			02	Ajutoare sociale în natură	0	0				
298			03	Tichete de creșă	0	0				
299			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
300		59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	190,000	190,000	50,000	50,000	42,500	47,500
301			01	Burse	0	0				
302		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	190,000	190,000	50,000	50,000	42,500	47,500

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
303	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	26,000	26,000	0	0	0	26,000
304	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	26,000	26,000	0	0	0	26,000
305		01		Active fixe	26,000	26,000	0	0	0	26,000
306			01	Construcții	0	0	0	0	0	0
307			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	26,000	26,000	0	0	0	26,000
308			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
309			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
310		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
311				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
312	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				
313			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0				
314			30	Alte active fixe	0	0				
315	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
316		02		Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
317			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0				
318	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	0				
319	66			SĂNĂTATE	29,589,257	29,589,257	13,473,257	5,956,000	5,080,000	5,080,000
320		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
321			02	Asistența medicală pentru specialități clinice		0				
322			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
323		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
324		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	29,589,257	29,589,257	13,473,257	5,956,000	5,080,000	5,080,000
325			01	Spitale generale	29,589,257	29,589,257	13,473,257	5,956,000	5,080,000	5,080,000
326			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
327		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate		0				
328		50		Alte cheltuieli in domeniul sănătății		0	0	0	0	0
329			01	Activități de ergoterapie in unități medico-sanitare		0				
330			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
331			**) II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT***	6,944,200	6,944,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,707,300	
332			01. CHELTUIELI CURENTE	6,944,200	6,944,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,707,300	
333	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,892,600	6,892,600	1,769,400	1,734,400	1,694,400	1,694,400
334		01		Cheltuieli salariale in bani	6,697,000	6,697,000	1,720,500	1,685,500	1,645,500	1,645,500
335			01	Salarii de bază	3,865,000	3,865,000	980,000	975,000	975,000	935,000
336			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
337			03	Indemnizații de conducere		0	0	0	0	0
338			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
339			05	Sporuri pentru condiții de munca	2,240,000	2,240,000	550,000	550,000	550,000	590,000
340			06	Alte sporuri	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
341			07	Ore suplimentare		0		0	0	0
342			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
343			09	Prima de vacanță		0	0	0	0	0
344			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
345			11	Fond aferent plății cu ora	0	0	0	0	0	0
346			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	0	0	0
347			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
348			14	Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0
349			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
350			17	Indemnizație de hrana	152,000	152,000	38,000	38,000	38,000	38,000
351			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
352			30	Alte drepturi salariale in bani	430,000	430,000	150,000	120,000	80,000	80,000
353		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
354			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0
355			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
356			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
357			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
358			05	Transportul la și de la locul de muncă		0	0	0	0	0
359			06	Tichete de vacanta	0	0			0	0
360		03		Contribuții	195,600	195,600	48,900	48,900	48,900	48,900
361			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	39,600	39,600	9,900	9,900	9,900	9,900
362			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
363			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
364			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
365			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați		0	0	0	0	0
366			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
367			07	Contributie asiguratorie pentru munca	156,000	156,000	39,000	39,000	39,000	39,000
368	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
369		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
370			01	Furnituri de birou	0	0	0	0	0	0
371			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0	0
372			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	0
373			04	Apă, canal și salubritate	0	0	0	0	0	0
374			05	Carburanți și lubrifianți		0	0	0	0	0
375			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
376			07	Transport		0	0	0	0	0
377			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
378			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0	0
379			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	0
380		02		Reparații curente		0	0	0	0	0
381		03		Hrană		0	0	0	0	0
382			01	Hrană pentru oameni		0	0	0	0	0
383			02	Hrană pentru animale		0	0	0	0	0
384		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
385			01	Medicamente	0	0	0	0	0	0
386			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
387			03	Reactivi	0	0	0	0	0	0
388			04	Dezinfectanți	0	0	0	0	0	0
389		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
390			01	Uniforme și echipament		0	0	0	0	0
391			03	Lenjerie și accesorii de pat		0	0	0	0	0
392			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0
393		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
394			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
395			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0
396		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
397		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
398		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0	0
399		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	0
400		13		Pregătire profesională	0	0	0	0	0	0
401		14		Protecția muncii	0	0	0	0	0	0
402		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
403		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
404		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
405			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	0
406			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0
407			04	Chirii		0	0	0	0	0
408			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0
409			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
410	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
411		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
412			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	0
413	58			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	0
414	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
415		01		Asigurari sociale		0	0	0	0	0
416		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
417			01	Ajutoare sociale în numerar		0	0	0	0	0
418			02	Ajutoare sociale în natură		0	0	0	0	0
419			03	Tichete de creșă						
420			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0	0	0	0	0
421	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	51,600	51,600	12,900	12,900	12,900	12,900
422		01		Burse	0	0	0	0	0	0
423		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	51,600	51,600	12,900	12,900	12,900	12,900
424										
425	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
426	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
427		01		Active fixe		0	0	0	0	0
428			01	Construcții		0				
429			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
430			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
431			30	Alte active fixe		0				
432		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
433				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
434	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
435			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
436			30	Alte active fixe		0				
437	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
438		02		Rambursari din credite interne		0	0	0	0	0
439			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
440	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
441	66			SĂNĂTATE	6,944,200	6,944,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,707,300
442		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
443			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
444			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
445		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
446		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	6,944,200	6,944,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,707,300
447			01	Spitale generale	6,944,200	6,944,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,707,300
448			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
449		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
450		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
451			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
452			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
453	Titlu	Articol	Alinaț	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	5,500,000	5,500,000	1,413,007	1,544,021	1,244,021	1,298,951
454				01. CHELTUIELI CURENTE	4,500,000	4,500,000	1,163,007	794,021	1,244,021	1,298,951
455		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	230,070	230,070	23,007	69,021	69,021	69,021
456		01		Cheltuieli salariale in bani	225,000	225,000	22,500	67,500	67,500	67,500
457			01	Salarii de bază	225,000	225,000	22,500	67,500	67,500	67,500
458			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
459			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
460			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
461			05	Sporuri pentru condiții de munca	0	0	0	0	0	0
462			06	Alte sporuri	0	0	0	0	0	0
463			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
464			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
465			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0
466			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
467			11	Fond aferent plății cu ora	0	0	0	0	0	0
468			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	0	0	0
469			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
470			14	Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0
471			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
472			16	Alocații pentru locuințe	0	0	0	0	0	0
473			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0	0	0	0
474		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
475			01	Tichete de masa	0	0				
476			02	Norme de hrana	0	0				
477			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
478			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
479			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
480			6	Vouchere de vacanta	0	0				
481		03		Contribuții	5,070	5,070	507	1,521	1,521	1,521
482			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0	0	0	0	0
483			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
484			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
485			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
486			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
487			6	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0		0	0	0	0
488			07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	5,070	5,070	507	1,521	1,521	1,521
489		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4,269,930	4,269,930	1,140,000	725,000	1,175,000	1,229,930
490		01		Bunuri și servicii	3,339,930	3,339,930	980,000	580,000	960,000	819,930
491			01	Furnituri de birou	80,000	80,000	30,000	20,000	10,000	20,000
492			02	Materiale pentru curățenie	79,930	79,930	20,000	20,000	20,000	19,930
493			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	690,000	690,000	250,000	100,000	250,000	90,000
494			04	Apă, canal si salubritate	100,000	100,000	15,000	45,000	20,000	20,000
495			05	Carburanți si lubrifianti	55,000	55,000	15,000	15,000	10,000	15,000
496			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
497			07	Transport	0	0	0	0	0	0
498			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
499			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	1,045,000	1,045,000	250,000	250,000	300,000	245,000
500			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	1,290,000	1,290,000	400,000	130,000	350,000	410,000
501		02		Reparații curente	535,000	535,000	30,000	100,000	95,000	310,000
502		03		Hrană	0	0	0	0	0	0
503			01	Hrană pentru oameni	0	0	0	0	0	0
504			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
505		04		Medicamente și materiale sanitare	170,000	170,000	50,000	40,000	60,000	20,000
506			01	Medicamente	0	0	0	0	0	0
507			02	Materiale sanitare	80,000	80,000	10,000	20,000	37,000	13,000
508			03	Reactivi	40,000	40,000	20,000	10,000	10,000	0
509			04	Dezinfectanți	50,000	50,000	20,000	10,000	13,000	7,000
510		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	100,000	100,000	30,000	35,000	10,000	25,000
511			01	Uniforme si echipament	0	0	0	0	0	0
512			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
513			30	Alte obiecte de inventar	100,000	100,000	30,000	35,000	10,000	25,000
514		06		Deplasări, detașări, transferări	0	0	0	0	0	0
515			01	Deplasări interne, detașări, transferări	0	0	0	0	0	0
516			02	Deplasări in strainatate	0	0	0	0	0	0
517		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
518		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
519		11		Carti, publicații si materiale documentare	0	0	0	0	0	0
520		12		Consultanță si expertiză	0	0	0	0	0	0
521		13		Pregatire profesională	0	0	0	0	0	0
522		14		Protecția muncii	125,000	125,000	50,000	-30,000	50,000	55,000
523		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
524		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
525		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
526			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
527			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
528			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
529			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
530			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
531	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
532		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
533			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0
534	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	0
535	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0
536		01		Asigurari sociale	0	0	0	0	0	0
537		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
538			01	Ajutoare sociale in numerar	0	0	0	0	0	0
539			02	Ajutoare sociale in natura	0	0	0	0	0	0
540			03	Tichete de cresa	0	0	0	0	0	0
541			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0
542	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0	0	0
543		01		Burse	0	0	0	0	0	0
544	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	1,000,000	1,000,000	250,000	750,000	0	0
545	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	1,000,000	1,000,000	250,000	750,000	0	0
546		01		Active fixe	1,000,000	1,000,000	250,000	750,000	0	0
547			01	Construcții	765,280	765,280	43,631	690,150	31,499	0
548			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	223,720	223,720	206,369	48,850	-31,499	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
549			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0	0	0		
550			30	Alte active fixe	11,000	11,000	0	11,000		
551		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0		
552				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
553	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
554			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
555			30	Alte active fixe		0				
556	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
557		02		Rambursari de credite interne		0	0	0	0	0
558			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
559	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
560	66			SĂNĂTATE	5,500,000	5,500,000	1,413,007	1,544,021	1,244,021	1,298,951
561		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
562			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
563			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
564		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
565		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	5,500,000	5,500,000	1,413,007	1,544,021	1,244,021	1,298,951
566			01	Spitale generale	5,500,000	5,500,000	1,413,007	1,544,021	1,244,021	1,298,951
567			06	Sanatorii balneare si de recuperare		0				
568		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
569		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
570			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
571			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
572			***)	II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT PENTRU PROGRAM NATIONAL DE TUBERCULOZA/ PROGRAM BOLI TRANSMISIBILE RT PCR	881,940	881,940	270,000	-72,560	316,700	367,800
573				01. CHELTUIELI CURENTE	881,940	881,940	270,000	-72,560	316,700	367,800
574		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
575		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
576			01	Salarii de bază		0				
577			02	Salarii de merit		0				
578			03	Indemnizații de conducere		0				
579			04	Spor de vechime		0				
580			05	Sporuri pentru condiții de munca		0				
581			06	Alte sporuri		0				
582			07	Ore suplimentare		0				
583			08	Fond de premii		0				
584			09	Prima de vacanță		0				
585			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
586			11	Fond aferent plății cu ora		0				
587			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		0				
588			13	Indemnizații de delegare		0				
589			14	Indemnizații de detașare		0				
590			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
591			16	Alocații pentru locuințe		0				
592			30	Alte drepturi salariale in bani		0				
593		02		Cheltuieli salariale in natură		0	0	0	0	0
594			01	Tichete de masa		0				
595			02	Norme de hrana		0				
596			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0				
597			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa		0				
598			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
599			30	Alte drepturi salariale in natură		0				
600		03		Contribuții		0	0	0	0	0
601			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0				
602			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0				
603			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0				
604			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		0				
605			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați		0				
606			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
607										
608		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	881,940	881,940	270,000	-72,560	316,700	367,800
609		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
610			01	Furnituri de birou		0				
611			02	Materiale pentru curățenie		0				
612			03	Iluminat, încălzit și forță motrică		0				
613			04	Apă, canal și salubritate		0				
614			05	Carburanți și lubrifianți	0	0				
615			06	Piese de schimb		0				
616			07	Transport		0				
617			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		0				
618			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
619			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		0				
620		02		Reparații curente		0				
621		03		Hrană		0	0	0	0	0
622			01	Hrană pentru oameni		0				
623			02	Hrană pentru animale		0				
624		04		Medicamente și materiale sanitare	881,940	881,940	270,000	-72,560	316,700	367,800
625			01	Medicamente	426,240	426,240	120,000	22,440	90,000	193,800
626			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
627			03	Reactivi	455,700	455,700	150,000	-95,000	226,700	174,000
628			04	Dezinfectanți		0	0	0	0	0
629		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
630			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
631			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
632			30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0
633		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
634			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
635			02	Deplasări in strainatate		0	0	0	0	0
636		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
637		10		Cercetare-dezvoltare		0				
638		11		Carți, publicații si materiale documentare		0				
639		12		Consultanță si expertiză		0				
640		13		Pregătire profesională		0				
641		14		Protecția muncii	0	0	0		0	0
642		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0				
643		27		Tichete cadou		0				
644		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
645			01	Reclamă și publicitate		0				
646			03	Prime de asigurare non-viață		0				
647			04	Chirii		0				
648			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
649			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0				
650	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
651		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
652			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
653										
654	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
655		01		Asigurari sociale		0				
656		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
657			01	Ajutoare sociale in numerar		0				
658			02	Ajutoare sociale in natura		0				
659			03	Tichete de cresa		0				
660			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
661	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
662		01		Burse		0				
663	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
664	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
665		01		Active fixe		0	0	0	0	0
666			01	Construcții		0				
667			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
668			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
669			30	Alte active fixe		0				
670		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
671				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
672	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
673			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
674			30	Alte active fixe		0				
675	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
676		02		Rambursari de credite interne		0		0	0	0
677			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
678	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
679	66			SĂNĂTATE	881,940	881,940	270,000	-72,560	316,700	367,800
680		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
681			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0				
682			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
683		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
684		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	881,940	881,940	270,000	-72,560	316,700	367,800
685			01	Spitale generale	881,940	881,940	270,000	-72,560	316,700	367,800
686			06	Sanatorii balneare si de recuperare		0				
687		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
688		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
689			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
690			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
						0	0	0	0	0

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

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

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

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

MANAGER
DR. BORGHI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

Ciutoreanu Viorel Sorin

Lazar Gilda Valentina

Zahariuc Cristian

Schipor Cristina Mihaela

Hangan Laurentiu Tony

25/15 09. 2022

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

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022
defalcata pe categorii de bunuri

Nr.crt	Denumirea obiectivului	U.M.	Cant.	Pret cu TVA	Valoare lei (cu TVA) an 2022	PREVEDERI AN 2022		
						Buget local	Venituri proprii	Fonduri nerambursabile
	TOTAL GENERAL - Capitol 66-Sanatare				7,198,144	1,000,000	26,000	6,172,144
I.	Dotari independente, din care							
	71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport				249,720	223,720	26,000	
1	Instalatie climatizare cu aport si evacuare de gaze ionizante	buc	1	60,362	60,362	60,362		
2	Dspozitiv de oxigenoterapie umidificata cu flux crescut	buc	3	29750	89,250	89,250		
3	Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare si contor de descarcari		1	45,518	45,518	45,518		
4	Tablou electric	buc	1	28,590	28,590	28,590		
5	Sistem alarma saloane	buc	1	26,000	26,000		26,000	
					223,720	223,720	26,000	
	71.01.03 "Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale"							
	71.01.01 - Constructii					765,280		
1	Studiu de fezabilitate "Racord la reseaua de canalizare stradala"	buc	1	13,500	13,500	13,500		
2	Proiect tehnic "Racord la reseaua de canalizare stradala si asistenta din partea proiectantului"	buc	1	47,600	47,600	47,600		
3	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		
4	Ansamblu modular spitalizare de zi, din care:	buc	1	649,180	649,180	649,180		
4.1	Ansamblu modular spitalizare de zi - faza Proiect tehnic	buc	1	31535	31535	31535		
4.2	Ansamblu modular spitalizare de zi - faza executie	buc	1	617,645	617,645	617,645		
					765,280	765,280		
	71.01.30 Alte active fixe					11,000		
1	Licenta calculator Windows		5	900	4,500	4,500		
2	Licenta calculator Microsoft Office		5	1,300	6,500	6,500		
						11,000		
	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"				6,172,144			6,172,144

Manager,
Dr.Borgazi Erdin

Director Financiar Contabil,
Ec. Toma Mihaela

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CIUTUREANU VIOREL SORIN

LAZAR GILDA VALENTINA

ZAHARIUC CRISTIAN

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

HANGAN LAURENTIU TONY

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
Aferenta Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
septembrie

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	10,497,576
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate)	6,944,200
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	881,940
4	Venituri din prestari servicii	600,000
5	Venituri din sponsorizari	20,000
6	Subventii de la alte administratii - (sume de la bugetele locale pentru spitale)	5,500,000
7	Venituri din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli	979,537
8	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale -LEGEA 153/2017, legea 5/2020, legea 19/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2020, oug 130/2022	11,320,000
	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.	6,172,144
	TOTAL VENITURI	42,915,397
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	26,913,120
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	62.71%

MANAGER
DR. BORGHAZI 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 SEPTEMBRIE 2022 FATA DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT LA DATA DE 27.07.2022
PRIN HCJ NR.166/27.07.2022

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 2022 aprobat prin HCJ 166/27.07.2022	BVC septembrie 2022	INFLUENTE	Explicatii
	VENITURI PROPRII SPITAL estimate 2022	100,000	100,000	-	
	VENITURI PROPRII DISPENSAR estimate 2022,	500,000	500,000	-	
33.08.00	TOTAL Venituri proprii (altele decat cele realizate din contractele cu Cas)	600,000	600,000	-	
	CJAS 2022 servicii medicale (cronici, spitalizare de zi) contract incheiat cu Cas C-ta , 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(perioada 01.01.2022-31.03.2022) si Ordin 1214/227/2022, anexa 51, art.2, lit.b (perioada 01.04.2022-30.09.2022)	10,023,005	10,023,005	-	
	CJAS servicii medicale /asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice- estimat an 2022 la nivelul realizarii pentru anul 2021	239,648	239,648	-	
	CJAS asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati paraclinice- estimat an 2022	234,923	234,923	-	
				-	
				-	
33.21.00	TOTAL venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate	10,497,576	10,497,576	-	
	Directia de sanatate Publica Constanta - finantarea cheltuielilor de personal an 2022	6,944,200	6,944,200	-	
	Directia de Sanatate Publica Constanta - contract pentru finantarea Programului National de Tuberculoza si contract pentru finantarea Programului National de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR, din care :	514,140	881,940	367,800	
	Programului National de Supraveghere si Control al Tuberculozei-act aditional	345,140	712,940	367,800	crestere a veniturilor prin repartizarea sumelor aferente trimestrului IV 2022 pentru Programul National de Supraveghere si Control al Tuberculozei
	Programului National de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR	169,000	169,000	-	
33.30.00	TOTAL venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate Publica Constanta	7,458,340	7,826,140	367,800	
37.01.00	SPONSORIZARI- Transferuri voluntare altele decat subventiile	20,000	20,000	-	
40.15.00	SOLD INITIAL- Sume utilizate din excedentul anului precedent	979,537	979,537	-	
				-	
43.10/43.14	BUGET LOCAL- Subventii de la bugetele locale	5,500,000	5,500,000	-	
				-	
43.33	Influente financiare determinate de cresterile salariale / Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate,	11,320,000	11,320,000	-	
				-	
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	-	
		42,547,597	42,915,397	367,800	

Manager
Dr. Borgazi Erdin

Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE

-CONSTANȚA-

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA LISTEI DE
INVESTITII AFERENTA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
APROBAT PRIN HCJ NR. 166/27.07.2022**

Fata de lista de investitii aprobata prin HCJ nr 166/27.07.2022 , au intervenit urmatoarele modificari:

71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport:

- Se introduce pozitia 5 “**Sistem alarma saloane**” – Sistemul este necesar in cazul unei urgente medicale pentru atentionarea personalului medical , astfel se poate interveni in timp util pentru solutionarea unor situatii de urgenta, de a carei produceri ar fi fost instiintat altfel dupa mult timp sau poate prea tarziu, in valoare de 26.000 lei, sursa de finantare venituri proprii.

MANAGER
DR. BORGHAZI ERDIN

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 Constanta 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 re compartimentare reabilitare a celor existente.

Obiectul solicitării

- 1. Studiu de fezabilitate "Racord la reseaua de canalizare stradala"**
- 2. Proiect tehnic "Racord la reseaua de canalizare stradala si asistenta din partea proiectantului"**
- 3. Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru realizarea investitiei "Constructie Pavilion Pneumologie III"**
- 4. Ansamblu modular spitalizare de zi, din care**
 - 4.1. Ansamblu modular spitalizare de zi – faza proiect tehnic"**
 - 4.2 ansamblu modular spitalizare de zi – faza executie"**

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.Studiu de fezabilitate „Racord la rețeaua de canalizare stradala"

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

2. Proiect tehnic "Racord la rețeaua de canalizare stradala si asistenta din partea proiectantului"

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

3. 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”

4.Ansamblu modular spitalizare de zi, din care

4.1. Ansamblu modular spitalizare de zi – faza proiect tehnic”

4.2 ansamblu modular spitalizare de zi – faza executie”

necesar pentru asigurarea unui spatiu destinat realizarii serviciilor medicale de spitalizare de zi (8 paturi), in conformitate cu reglementarile legale.

.....
..**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). In momentul de fata , pentru asigurarea derularii actului medical la un nivel de calitate ridicat, sub toate aspectele sale: diagnostic, investigatii, tratament, cazare si masa, precum si datorita faptului ca spatiile in care sunt gazduite sectiile si compartimentele unitatii nu au fost supuse niciodata unor reparatii capitale, sunt imperios necesare interventii ca: constructii, renovări, reabilitări, recompartimentări, extinderi de spații, reparatii 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 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)..765.280.. lei cu TVA inclus pentru anul 2022 – 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 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 estimata de incepere a lucrarilor este anul 2022 si data estimata de terminare a lucrarilor este 2022.

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

.....

MANAGER,
DR. BORGHAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării(„dotari independente, masini, echipamente,etc”).

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

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, unitate sanitară de interes județean, asigura 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. **Instalație climatizare cu aport și evacuare de gaze ionizante**
2. **Dispozitiv de oxigenoterapie umidificată cu flux crescut**
3. **Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare și contor de descărcări**
4. **Tablou electric**
5. **Sistem alarmă saloane**

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. Instalație climatizare cu aport și evacuare de gaze ionizante

Este necesar un nou echipament de climatizare în Dispensarul TBC care să asigure o climatizare corespunzătoare conform normelor legislative

2. Dispozitiv de oxigenoterapie umidificată cu flux crescut, necesar pentru tratarea pacienților internați dependenți de oxigen.

3. Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare și contor de descărcări- necesar pentru protecția clădirilor spitalului împotriva descărcărilor electrice

4.Tablou electric pentru eliminarea pericolului de incendiu și electrocutie.

5. Sistem alarmă saloane Sistemul este necesar în cazul unei urgențe medicale pentru atenționarea personalului medical , astfel se poate interveni în timp util pentru soluționarea unor situații de urgență, de a cărei producere ar fi fost instiintat altfel după mult timp sau poate prea târziu

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.

- 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 Pneumoftiziologie 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 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 249.720 lei cu TVA inclus din care pentru anul 2022 – cu finantare de la bugetul local in valoare de 223.720 lei si cu finantare din venituri proprii in valoare de 26.000 lei**

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 explice 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 PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării („Alte active fixe”).

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. Licența calculator Windows**
- 2. Licența calculator Microsoft Office**

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. Licența calculator Windows , O licență software oferă dreptul legal de a instala, utiliza, accesa, afișa, executa sau interacționa cu un anumit program software, în acest scop fiind necesară instalarea pe calculatoare a licențelor Windows

2. Licența calculator Microsoft Office este necesară pentru utilizarea programelor software

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 Constanța este unitate sanitară de monospecialitate care asigură asistența medicală de specialitate atât pentru populația județului Constanța cât și pentru județele limitrofe, de unde se impune necesitatea și oportunitatea dotării cu aparatură medicală necesară în vederea desfășurării activității medicale la un nivel cât 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 11.000 lei cu TVA inclus din care pentru anul 2022 – 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 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.).....

- exista personal cu competenta in utilizarea aparaturii medicale solicitate;

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

-nu este cazul

MANAGER,
DR. BORGAZHERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, 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 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propusă spre aprobare, este de 42.915.397 lei, majorat cu suma de 367.800 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.166/27.07.2022, de la 42.547.597 lei la 42.915.397 lei, din care 979.537 lei – soldul inițial disponibil din anul 2021, rămas neutilizat și care este reportat în anul 2022 conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii, estimat an 2022: 600.000 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 10.497.576 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța estimat an 2022: 7.826.140 lei – s-a majorat cu suma de 367.800 lei, de la 7.458.340 lei la 7.826.140 lei;
- Venituri din sponsorizări an 2022: 20.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sănătății an 2022: 5.500.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017, Legea 5/2020, Legea 19/2020, Legea 51/2020, Legea 64/2020, Legea 147/2020, OUG 130/2021, Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate an 2022: 11.320.000 lei;
- Program Operațional Infrastructura 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 lei;
- Sold inițial 01.01.2022: 979.537 lei;

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

- Cheltuieli de personal: 26.913.120 lei;

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 62,71% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 8.562.533 lei – s-a majorat cu suma de 341.800 lei, de la 8.220.733 lei la 8.562.533 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 241.600 lei;
- Program Operațional Infrastructura Mar 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 lei;
- Cheltuieli de capital – Active nefinanciare: 1.026.000 lei – s-a majorat cu suma de 26.000 lei, de la 1.000.000 lei la 1.026.000 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și lista de investiții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța au fost avizate în ședința de Consiliu de Administrație din data de 12.09.2022. 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.

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2022, propusă spre aprobare, aceasta are o valoare totală de 7.198.144 lei, față de ultima aprobare prin H.C.J. nr.166/27.07.2022, s-a majorat cu suma de 26.000 lei – sursa de finanțare Venituri proprii spital, ca urmare a introducerii unui nou obiectiv de investiții, astfel:

Cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

- se adaugă poziția 5 "Sistem alarmă saloane" în valoare de 26.000 lei – sursa de finanțare Venituri proprii. Sistemul este necesar în cazul unei urgențe medicale pentru atenționarea personalului medical, astfel, se poate interveni în timp util pentru soluționarea unor situații de urgență.

Față de cele prezentate, supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

**PREȘEDINTE
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, 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 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propusă spre aprobare, este de 42.915.397 lei, majorat cu suma de 367.800 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.166/27.07.2022, de la 42.547.597 lei la 42.915.397 lei, din care 979.537 lei – soldul inițial disponibil din anul 2021, rămas neutilizat și care este reportat în anul 2022 conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii, estimat an 2022: 600.000 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța: 10.497.576 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța estimat an 2022: 7.826.140 lei – s-a majorat cu suma de 367.800 lei, de la 7.458.340 lei la 7.826.140 lei;
- Venituri din sponsorizări an 2022: 20.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sănătății an 2022: 5.500.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017, Legea 5/2020, Legea 19/2020, Legea 51/2020, Legea 64/2020, Legea 147/2020, OUG 130/2021, Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate an 2022: 11.320.000 lei;
- Program Operațional Infrastructura 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 lei;
- Sold inițial 01.01.2022: 979.537 lei;

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

- Cheltuieli de personal: 26.913.120 lei;

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 62,71% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 8.562.533 lei – s-a majorat cu suma de 341.800 lei, de la 8.220.733 lei la 8.562.533 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 241.600 lei;
- Program Operațional Infrastructura Mar 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 lei;
- Cheltuieli de capital – Active nefinanciare: 1.026.000 lei – s-a majorat cu suma de 26.000 lei, de la 1.000.000 lei la 1.026.000 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și lista de investiții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța au fost avizate în ședința de Consiliu de Administrație din data de 12.09.2022. 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.

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2022, propusă spre aprobare, aceasta are o valoare totală de 7.198.144 lei, față de ultima aprobare prin H.C.J. nr.166/27.07.2022, s-a majorat cu suma de 26.000 lei – sursa de finanțare Venituri proprii spital, ca urmare a introducerii unui nou obiectiv de investiții, astfel:

Cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

- se adaugă poziția 5 "Sistem alarmă saloane" în valoare de 26.000 lei – sursa de finanțare Venituri proprii. Sistemul este necesar în cazul unei urgențe medicale pentru atenționarea personalului medical, astfel, se poate interveni în timp util pentru soluționarea unor situații de urgență.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

**VICEPREȘEDINTE
STELIAN GIMA**

**Director,
Oana MARTIN**

Șef Serviciu Dezvoltare și Coordonare,
Vasilache **Monica Liza**

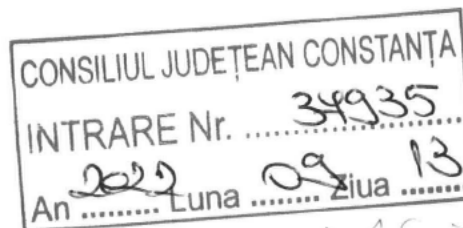
Întocmit și redactat,
Tiba **Monica**

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 . 6855 /12.09.2022

Mona Liza



CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

D. Sămădăre

Prin prezenta va inaintam spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 (SEPTEMBRIE), insotit de Lista de investitii si Planul de Achizitii.

MANAGER,
DR.BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE
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 2022- septembrie

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 2022, propus spre aprobare, la partea de venituri si cheltuieli este de **42.915.397** lei, din care 979.537 lei – soldul initial disponibil din anul 2021 ramas neutilizat si care este reportat in anul 2022 conform normelor legale in vigoare.

SURSE DE FINANTARE:

1. Venituri proprii din prestari servicii estimat - an 2022 = 600.000 lei;

din care:

- venituri proprii spital estimat an 2022.....= 100.000 lei

- venituri proprii dispensar tbc estimat an 2022.....= 500.000 lei

2. Venituri din contractele cu casa de asigurari de sanatate 2022.= 10.497.576 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 (perioada 01.01.2022-31.03.2022) si ordin 1214/227/2022 an 2022.....= **8.934.175** lei;

2.2- Venituri din servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice , estimat 2022.....= **214.000** lei

2.3 – Venituri servicii medicale paraclinice act aditional la contract 23538/30.07.2021 an 2022.....= **220.000 lei**

2.4 - Finantare an 2021 servicii medicale spitalicesti..... ..= **1.088.830 lei**

2.5- Finantare an 2021 servicii medicale clinice – ambulatoriu integrat= **25.648 lei**

2.6- Finantare an 2021 servicii medicale paraclinice..... ..= **14.923 lei**

3. Venituri de la bugetul de stat –Venituri din contractetele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta estimat an 2022.....= 7.826.140 lei,

(crestere a veniturilor cu 367.800 lei fata de bvc aprobat prin HCJ 166/27.07.2022 prin suplimentarea sumelor la Programul National de Supraveghere si control al Tuberculozei cu 367.800 lei)

din care :

- **6.944.200 lei** cheltuieli de personal dispenser TBC;
- Programul National de Supraveghere si control al Tuberculozei
..... = **712.940 lei**;
- Programul National boli transmisibile RT-PCR an 2022
..... = **169.000 lei**

4. Venituri din sponsorizari an 2022.....= 20.000 lei

5. Venituri din subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sanatatii an 2022..... = 5.500.000 lei

6. 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, oug 130/2021 Contract Casa de Asigurari de Sanatate estimate an 2022.....= 11.320.000 lei

7. 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 lei

8. Sold initial 01.01.2022.....= 979.537 lei;

Din care :

1. finantare curenta- CAS Constanta

- ambulatoriu integrat..... = 111.821 lei;
- servicii paraclinice..... = 108.359 lei;
- servicii medicale spitalicesti..... = 552.017 lei

2. venituri proprii:

- venituri proprii spital..... = 54.059 lei;
- venituri proprii dispensar tbc..... = 153.281 lei

TOTAL VENITURI= 42.915.397 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

I. TITLUL I - Cheltuieli de personal = 26.913.120 lei valoarea cheltuielilor de personal nu s-a modificat fata de valoarea din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCJ 166/27.07.2022

din care:

- **cheltuieli personal spital = 19.790.450 lei;**
- **cheltuieli personal dispensar tbc = 6.892.600 lei;**
- **cheltuieli personal spital (sursa buget local) = 230.070 lei**

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

- Legea 95/2006, republicata , privind reforma in domeniul sanatatii;
- Veniturile din contractele cu Cjas Constanta (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, oug 130/2022
- In bugetul de venituri si cheltuieli propus spre aprobare valoarea cheltuielilor de personal reprezinta 62,71% din valoarea totala a veniturilor: $26.913.120/42.915.397=62,71\%$;

- nr. salariați conform statutului de funcții (ocupate)* nr. de luni * salariu mediu:
201 salariați * 12 luni * 10.766 lei (salariu mediu aprox.) = 25.970.000 lei;

III. CONTRIBUTII

din care :

II. TITLUL II - Bunuri si servicii = 8.562.533 lei

Din care :

9. Reparatii curente = 594.000 lei (crestere a cheltuielilor pentru reparatii curente in vederea efectuarii de lucrari de reparatie/renovare pe sectiile spitalului)
10. Hrana pentru oameni = 610.847
11. 11. Medicamente si materiale sanitare = 2.817.785 lei

Din care:

- medicamente = 1.352.085 lei (crestere a cheltuielilor estimate cu 193.800 lei prin suplimentarea sumelor la Programul National de Supraveghere si control al Tuberculozei
- materiale sanitare = 530.000 lei
- reactivi = 810.700 lei (cresterea cheltuielilor estimate pentru anul 2022 prin suplimentarea sumelor la Programul National de Supraveghere si control al Tuberculozei
- dezinfectanti = 125.000 lei

12. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 154.936 lei

Din care:

- alte obiecte de inventar = 154.936 lei

13. Deplasari , detasari, transferari = 1.000 lei

14. Materiale de laborator = 70.000 lei

15. Carti,publicatii si materiale documentare = 10.000 lei

16. Consultanta si expertiza = 25.000 lei

17. Pregatire profesionala = 40.000 lei

18. Protectia muncii = 255.000 lei

19. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 10.000 lei

III. TITLUL X – ALTE CHELTUIELI

- Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate= 241.600 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.....= 6.172.144 lei

V. CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE-= 1.026.000 lei

Din care :

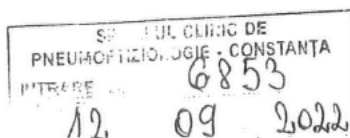
ACTIVE FIXE= 1.026.000 lei (crestere a cheltuielilor aprobate prin HCJ 166/27.07.2022 ca urmare a introducerii unui nou obiectiv de investitii in lista de investitii a spitalului in valoare de 26.000 lei din sursa de finantare venituri proprii), din care:

- **1.000.000 lei din sursa de finantare buget local**
- **26.000 lei din sursa de finantare venituri proprii.**

TOTAL CHELTUIELI.....= 42.915.397 LEI

MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
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 12.09.2022, ora 15.00 la sediul sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, str. Sentinelei nr.40, în următoarea componență:

1. D-nul. Ciutoreanu Viorel Sorin - reprezentant Consiliul Judetean Constanta
2. D-nul. Zahariuc Cristian - reprezentant Consiliul Judetean Constanta
3. D-na. Schipor Cristina Mihaela – reprezentant D.S.P.J. Constanta
4. D-nul Hangan Laurentiu-Tony- reprezentant Facultatea de Medicina Ovidius Constanta
5. Dl. Borgazi Erdin – Manager Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
6. D-na. Toma Mihaela – Director Financiar Contabil Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
7. Reprezentant OAMGMAMR, SANITAS - D-na. Daros Alina Madalina

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu Lista de investitii si Planul de achizitii;

- s-a aprobat cu 4 voturi pentru

2. Aprobarea Situațiilor financiare la 30.06.2022.

- s-a aprobat cu 4 voturi pentru

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

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE