



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 297/18.10.2022
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.42610 din 18/10/2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.42611 din 18/10/2022 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- raportul de specialitate nr.42614/18.10.2022 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.243/21.09.2022;
- adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.8025/17.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.42571/18.10.2022;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.8006 din data de 17.10.2022;
- 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 octombrie 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**

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 43.730.752 lei, majorat cu suma de 815.355 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.243/21.09.2022, de la 42.915.397 lei la 43.730.752, 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: 10.137.576 lei, s-a diminuat cu suma de 360.000 lei, de la 10.497.576 lei la 10.137.576 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța estimat an 2022: 7.556.140 lei – s-a diminuat cu suma de 270.000 lei, de la 7.826.140 lei la 7.556.140 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: 6.905.355 lei – s-a majorat cu suma de 1.405.355 lei, de la 5.500.000 lei la 6.905.355 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;
- Se adaugă proiectul pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global, ordin nr.2457/2022 – sursa de finanțare D (fonduri externe nerambursabile): 40.000 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: 26.358.120 lei, s-a diminuat cu suma de 555.000 lei, de la 26.913.120 lei la 26.358.120 lei;

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 60,27% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 8.487.533 lei – s-a diminuat cu suma de 75.000 lei, de la 8.562.533 lei la 8.487.533 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;
- Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România-Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global, ordin 2457/2022(fonduri externe nerambursabile 58.15.02):40.000 lei;
- Cheltuieli de capital – Active nefinanciare: 2.431.355 lei – s-a majorat cu suma de 1.405.355 lei, de la 1.026.000 lei la 2.431.355 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 17.10.2022. 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 8.643.499 lei, față de ultima aprobare prin H.C.J. nr.243/21.09.2022, s-a majorat cu suma de 1.445.355 lei, de la 7.198.144 lei la 8.643.499 lei: 1.405.355 lei – sursa de finanțare Buget local și 40.000 lei – fonduri externe nerambursabile, astfel:

Cap.71.01.01 – Construcții:

- la poziția 4.2 “Ansamblu modular spitalizare de zi – faza execuție”, valoarea obiectului de investiții se modifică de la 617.645 lei la 2.023.000 lei – valoare stabilită prin consultarea pieței în SEAP.

Cap. Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile:

- s-a adăugat “Proiectul pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global” în conformitate cu Ordinul 2457/2022 în valoare de 40.000 lei – fonduri externe nerambursabile.

Față de cele prezentate, supun spre dezbatere 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 43.730.752 lei, majorat cu suma de 815.355 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.243/21.09.2022, de la 42.915.397 lei la 43.730.752, 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: 10.137.576 lei, s-a diminuat cu suma de 360.000 lei, de la 10.497.576 lei la 10.137.576 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța estimat an 2022: 7.556.140 lei – s-a diminuat cu suma de 270.000 lei, de la 7.826.140 lei la 7.556.140 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: 6.905.355 lei – s-a majorat cu suma de 1.405.355 lei, de la 5.500.000 lei la 6.905.355 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;
- Se adaugă proiectul pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global, ordin nr.2457/2022 – sursa de finanțare D (fonduri externe nerambursabile): 40.000 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: 26.358.120 lei, s-a diminuat cu suma de 555.000 lei, de la 26.913.120 lei la 26.358.120 lei;

În bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 60,27% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 8.487.533 lei – s-a diminuat cu suma de 75.000 lei, de la 8.562.533 lei la 8.487.533 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;
- Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România-Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global, ordin 2457/2022(fonduri externe nerambursabile 58.15.02):40.000 lei;
- Cheltuieli de capital – Active nefinanciare: 2.431.355 lei – s-a majorat cu suma de 1.405.355 lei, de la 1.026.000 lei la 2.431.355 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 17.10.2022. 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 8.643.499 lei, față de ultima aprobare prin H.C.J. nr.243/21.09.2022, s-a majorat cu suma de 1.445.355 lei, de la 7.198.144 lei la 8.643.499 lei: 1.405.355 lei – sursa de finanțare Buget local și 40.000 lei – fonduri externe nerambursabile, astfel:

Cap.71.01.01 – Construcții:

- la poziția 4.2 “Ansamblu modular spitalizare de zi – faza execuție”, valoarea obiectului de investiții se modifică de la 617.645 lei la 2.023.000 lei – valoare stabilită prin consultarea pieței în SEAP.

Cap. Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile:

- s-a adăugat “Proiectul pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global” în conformitate cu Ordinul 2457/2022 în valoare de 40.000 lei – fonduri externe nerambursabile.

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**

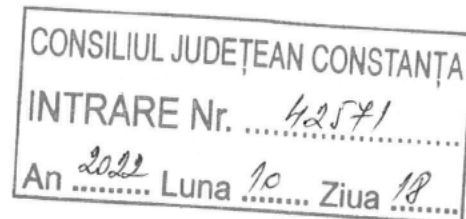
Șef Serviciu Dezvoltare și Coordonare,
Vasilache Monica Liza

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 . 8025 /17.10.2022



CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

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

MANAGER,

DR.BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAEJA

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 2022- octombrie

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 **43.730.752 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.....= 80.000 lei

- venituri proprii dispensar tbc estimat an 2022..... = 520.000 lei

2. Venituri din contractele cu casa de asigurari de sanatate 2022.= 10.137.576 lei
din care:

- s-a modificat valoarea propusa in bvc aprobat prin HCJ 243/21.09.2022- scadere cu 360.000 lei a veniturilor estimate ca urmare a analizei executiei la 30.09.2022 si a estimarii veniturilor pentru trimestrul IV 2022 la nivelul sumelor contractate conform Ordin 1214/227/2022, anexa 51, art.2, lit.b (perioada 30.09.2022-31.12.2022)

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..... = **8.274.175 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 additional la contract 23538/30.07.2021 an 2022.....= **220.000 lei**

2.4- Venituri contract CAS Constanta alocatie hrana esimat 2022.....= **300.000 lei**

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

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

2.7- 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.....= 7.556.140 lei,

(scadere a veniturilor cu 270.000 lei fata de bvc aprobat prin HCJ 243/21.09.2022 ca urmare a analizei executiei la 30.09.2022 si a estimarii veniturilor pentru trimestrul IV 2022)

din care :

- **6.674.200 lei** cheltuieli de personal dispensar 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..... = 6.905.355 lei

(crestere a veniturilor la Sectiunea Dezvoltare cu 1.405.355 lei pentru obiectivul “Ansamblu modular spitalizare de zi)

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. Proiect pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania/Acord de finantare nerambursabil cu Fondul Global, ordin 2457/2022...Sursa de finantare D (fonduri externe nerambursabile).....= 40.000 lei

(venituri incluse in bugetul de venituri si cheltuieli suplimentar fata de bugetul aprobat prin HCJ 243/21.09.2022)

9. 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= 43.730.752 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

I. TITLUL I - Cheltuieli de personal = 26.358.120 lei scadrerea cheltuielilor de personal estimate pentru anul 2022 cu 555.000 lei fata de bvc aprobat prin HCJ 243/21.09.2022 a fost influentata de urmatoarele aspecte ce nu au putut fi previzionate anterior :

- migratia personalului (pensionari, incetari de contracte, etc), aparitia Ordinului 80/2022 prin care se blocheaza angajarile pana la finele anului 2022, ceea ce face imposibila ocuparea posturilor vacante initial estimate in buget;
- recuperarea de la Casa de Asigurari de Sanatate a sumelor aferente concediilor medicale

- cheltuiala cu indemnizatia de hrana a fost mai mica decat cea estimata initial ca urmare a numarului mare de concedii medicale in perioada starii de alerta;
- cheltuiala cu concediile medicale a fost initial estimata la o valoare mai mare determinata de numarul mare de concedii medicale (covid) in randul angajatiilor in perioada 01.01.2022-31.03.2022, in bugetul actual fiind estimata o valoare mai mica a concediilor medicale ca urmare a incetarii starii de alerta si reducerii cazurilor de covid. Mentionam ca valoarea concediilor medicale cu diagnosticul covid se suporta de unitatea angajatoare in cazul spitalelor publice;
- Neaplicarea OUG nr. 110/ 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, datorita faptului ca nu au fost solicitari

din care:

- **cheltuieli personal spital = 19.505.450 lei;**
- **cheltuieli personal dispensar tbc = 6.622.600 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 60,27% din valoarea totala a veniturilor: $26.358.120/43.730.752=60,27\%$;

I. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI =25.415.000 lei din care:

- nr. salariati conform statului de functii (ocupate)* nr. de luni * salariu mediu:
 $200 \text{ salariati} * 12 \text{ luni} * 10.589\text{lei (salariu mediu aprox.)} = 25.415.000 \text{ lei};$

II. Vouchere de vacanta 270.950 LEI

III. CONTRIBUTII

= 672.170 lei;

din care :

- contributii pentru asigurari sociale de stat = 74.600 lei;
- contributie asiguratorie de munca = 597.570 lei

II. TITLUL II - Bunuri si servicii = 8.487.533 lei

(reducere cu 75.000 lei fata de valoarea aprobata in bvc prin HCJ 243/21.09.2022 ca urmare a scaderii veniturilor pe sursa de finantare CJAS)

Din care :

1. Furnituri de birou = 150.000 lei
2. Materiale pentru curatenie = 166.399 lei
3. Iluminat, incalzit si forta motrica = 690.000 lei
4. Apa , canal, salubritate = 103.000
5. Carburanti si lubrifianti = 55.000 lei
6. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 70.341 lei
7. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 1.244.225 lei
8. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 1.494.000 lei
9. Reparatii curente = 585.000 lei
10. Hrana pentru oameni = 610.847
11. Medicamente si materiale sanitare = 2.757.785 lei

Din care:

- medicamente = 1.302.085 lei (reducere a cheltuielilor estimate cu 50.000 lei ca urmare a analizei necesarului estimat pana la sfarsitul anului 2022 cu incadrarea in prevederile bugetare)
- materiale sanitare = 520.000 lei
- reactivi = 810.700 lei d
- dezinfectanti = 125.000 lei

12. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 244.936 lei

Din care:

- alte obiecte de inventar = 244.936 lei (crestere a cheltuielilor estimate pana la sfarsitul anului 2022 pentru acoperirea necesitatilor existente la nivelul unitatii sanitare)

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 = 160.000 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. Proiect pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania/Acord de finantare nerambursabil cu Fondul Global, ordin 2457/2022...Sursa de finantare D (fonduri externe nerambursabile 58.15.02).....= 40.000 lei

(cheltuieli incluse in bugetul de venituri si cheltuieli suplimentar fata de bugetul aprobat prin HCJ 243/21.09.2022, reprezentand medicamente si materiale sanitare)

V. CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE-= 2.431.355 lei

Din care :

ACTIVE FIXE= 2.431.355 lei (crestere a cheltuielilor aprobate prin HCJ 2343/21.09.2022 ca urmare a suplimentarii valorii obiectivului de investitii "Ansamblu modular spitalizare de zi" cu 1.405.355 lei in lista de investitii a spitalului), din care:

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

TOTAL CHELTUIELI.....= 43.730.752 LEI

MANAGER
DR. BORGAZI ERDIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE CONSTANTA

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND INFLUENTELE AFERENTE VENITURILOR BUGETULUI DE VENITURI
SI CHELTUIELI OCTOMBRIE 2022 FATA DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT LA DATA DE 21.09.2022
PRIN HCJ NR.243/21.09.2022

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 2022 aprobat prin HCJ 243/21.09.2022	BVC octombrie 2022	INFLUENTE	Explicatii
	VENITURI PROPRII SPITAL estimate 2022	100,000	80,000	-20,000	
	VENITURI PROPRII DISPENSAR estimate 2022,	500,000	520,000	20,000	
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	9,363,005	-660,000	scadere a veniturilor estimate prin ajustarea cheltuielilor realizate in perioada 01.01.2022-30.09.2022 si estimarea cheltuielilor pentru perioada 01.10.2022-31.12.2022 la nivelul sumelor contractate conform Ordin 1214/227/2022, anexa 51, art.2, lit.b (perioada 01.10.2022-31.12.2022) , finantarea realizandu-se pana la limita contractului, datorita incetarii starii de alerta pe teritoriul Romaniei
	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	-	
	Contract 2346/30.07.2021 privind alocatia de hrana si estimat 2022		300,000	300,000	
				-	
				-	
33.21.00	TOTAL venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate	10,497,576	10,137,576	-360,000	
	Directia de sanatate Publica Constanta - finantarea cheltuielilor de personal estimat an 2022	6,944,200	6,674,200	-270,000	scadere a veniturilor estimate ca urmare a analizei executiei la 30.09.2022 si a necesarului pentru trimestrul IV 2022
	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 :	881,940	881,940	-	
	Programului National de Supraveghere si Control al Tuberculozei-act aditional	712,940	712,940	-	

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 2022 aprobat prin HCJ 243/21.09.2022	BVC octombrie 2022	INFLUENTE	Explicatii
	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	7,826,140	7,556,140	-270,000	
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	-	
41.04.00	Fonduri externe nerambursabile		40,000	40,000	ordin 2457/2022 pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania
43.10/43.14	BUGET LOCAL- Subventii de la bugetele locale	5,500,000	6,905,355	1,405,355	suplimentare de la Consiliul Judetean Constanta pentru Sectiunea Dezvoltare
				-	
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	-	
		42,915,397	43,730,752	855,355	

Manager
Dr. Borgazi Erdin

Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
-CONSTANȚA-

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA LISTEI DE INVESTITII AFERENTA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT PRIN HCJ NR. 243/21.09.2022

Fata de lista de investitii aprobata prin HCJ nr 243/21.09.2022 , au intervenit urmatoarele modificari:

71.01.01 Constructii:

- la pozitia 4.2 “**Ansamblu modular spitalizare de zi** –faza executie“ s-a modificat valoarea investitiei, astfel: .
- Valoarea obiectivului de investitii “**Ansamblu modular spitalizare de zi** faza executie“ se modifica de la 617.645 lei la 2.023.000 lei. Valoarea de 2.023.000 lei a fost stabilita prin consultarea pietei in Seap. Initial, spitalul a demarat procedura simplificata pentru achizitionarea ansamblului modular prin publicarea in Seap a anuntului de participare simplificat cu nr.SCN1113145/26.08.2022. In data de 08.09.2022 procedura s-a anulat automat de catre Seap intrucat nu a fost depusa nici o oferta.
- S-a adaugat “**Proiectul pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania/Acord de finantare nerambursabil cu Fondul Global**” in conformitate cu Ordinul 2457/2022 in valoare de **40.000** lei- fonduri externe nerambursabile.

MANAGER
DR. BORGHAZI ERDIN

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE
CONSTANȚA

Str. Sentinelei nr. 40, cod fiscal 2982945, tel: 0241/486324
fax: 0241/486324 ; www.pneumoconstanta.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 10576



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE - CONSTANȚA	
IMP/RE Nr.	8006
17	18.10.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANȚA

HOTARAREA

Avand în vedere prevederile art 187 alin. (10), alin.(11) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile și completările ulterioare, Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta întrunit în data de 17.10.2022, ora 15,00 la sediul sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta str Sentinelei nr.40

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ;
- s-a aprobat cu 5 voturi pentru.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Ciutoreanu Viorel Sorin/

V

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, 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. Instalatie climatizare cu aport si evacuare de gaze ionizante**
- 2. Dispozitiv de oxigenoterapie umidificata cu flux crescut**
- 3. Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare si contor de descarcari**
- 4. Tablou electric**
- 5. Sistem alarma 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. Instalatie climatizare cu aport si 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 umidificata cu flux crescut, necesar pentru tratarea pacienților internati dependenți de oxigen.

3. Paratraznet cu dispozitiv de amorsare si contor de descarcari- necesar pentru protecția clădirilor spitalului împotriva descărcărilor electrice

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

5. Sistem alarma 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 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 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 interventii, 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 PNEUMOPTIZIOLOGIE 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 compartimentare reabilitare a celor existente.

Obiectul solicitării

- 1. Studiu de fezabilitate "Racord la rețeaua de canalizare stradala"**
- 2. Proiect tehnic "Racord la rețeaua 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 clorinarea 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 clorinarea 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, respectiv respectarea normelor impuse de ordinul 914/2016 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare..

.....
..**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 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). **2.170.635.. lei cu TVA inclus pentru anul 2022 – 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 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 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 („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 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 interventii, 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, hați, grafice, planșe desenate, fotografii, etc., care să explice situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/categoriei de investiții, după caz).

-nu este cazul

MANAGER,
DR. BORGĂZIERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

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

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
 AN 2022 - OCTOMBRIE

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	43,730,752	43,730,752	16,938,564	9,174,761	8,348,021	9,269,406
2				I. VENITURI CURENTE	18,353,716	18,353,716	5,613,876	4,870,740	4,204,000	3,665,100
3				C. VENITURI NEFISCALE	18,353,716	18,353,716	5,613,876	4,870,740	4,204,000	3,665,100
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	18,353,716	18,353,716	5,613,876	4,870,740	4,204,000	3,665,100
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	18,293,716	18,293,716	5,593,876	4,870,740	4,204,000	3,625,100
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	80,000	80,000	50,000	50,000	0	-20,000
14				Venituri proprii dispensar - estimat 2022	520,000	520,000	100,000	100,000	150,000	170,000
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 *)	10,137,576	10,137,576	3,391,576	3,046,000	2,030,000	1,670,000
18				Contract servicii medicale; act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S05, nr.14686/07.05.2021, estimat cheltuieli cf legislatiei an 2022	8,274,175	8,274,175	2,188,175	2,926,000	1,910,000	1,250,000
19				Ambulatoriu de specialitate-act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice , estimat 2022	214,000	214,000	34,000	60,000	60,000	60,000
20				Act aditional la contractul de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice , estimat 2022	220,000	220,000	40,000	60,000	60,000	60,000
					300,000	300,000				300,000
21				Finantare 2021 Cjas servicii medicale spitalicesti	1,088,830	1,088,830	1,088,830			
22				Finantare 2021 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	25,648	25,648	25,648			
23				Finantare 2021 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	14,923	14,923	14,923			
24		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , estimat an 2022	7,556,140	7,556,140	2,052,300	1,674,740	2,024,000	1,805,100
25				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2022 estimat	6,674,200	6,674,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,437,300
26				Contract 2346/30.07.2021 privind alocatia de hrana si estimat 2022	0	0				
27		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii pe anul 2022 estimat (Programul National de tuberculoza Programul national de supraveghere si 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 National deSupraveghere si Control al Tuberculozei	712,940	712,940	170,000	-27,560	202,700	367,800
29				Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL	169,000	169,000	100,000	-45,000	114,000	
30		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala 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 finanțarea bugetara a anilor precedenti						
33	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000
34		01		Donații și sponsorizări	20,000	20,000	20,000			
35		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
		06		Sume primite de la administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global	40,000	40,000				40,000
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 în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată						
46	41			III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0
47		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0					
48				IV. SUBVENȚII	24,397,499	24,397,499	10,345,151	4,304,021	4,144,021	5,604,306
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 către institutii publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii ptr.proiecte finanțate FEN postaderare						
58	42	82	10	Sume alocate pentru stimulentele de risc						
59	43			Subvenții de la alte administrații	18,225,355	18,225,355	4,173,007	4,304,021	4,144,021	5,604,306
60	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		0	0	0	0	0
61				Acțiuni de sănătate		0				
62				Programe naționale de sănătate		0				
63				Aparatura medicală și echipamente de comunicații în urgență						
64				Investiții în condițiile legii						
65				reparații capitale		0				
67	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	6,905,355	6,905,355	1,413,007	1,544,021	1,244,021	2,704,306
68		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății -	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 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății -	2,405,355	2,405,355	250,000	750,000	0	1,405,355
70				Cofinanțare 10% pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală conform art.198 din legea 95/2006						
71	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, oug 130/2022, act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate, estimat an 2022	11,320,000	11,320,000	2,760,000	2,760,000	2,900,000	2,900,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
72				Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021, oug 130/2022 act adiționat 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				
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	Aliniat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (IL.1+ IL.2 + IL.3 + IL.4)	43,730,752	43,730,752	16,938,564	9,174,761	8,348,021	9,269,406
82				01. CHELTUIELI CURENTE	35,087,253	35,087,253	10,516,420	8,424,761	8,348,021	7,798,051
83	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26,358,120	26,358,120	7,436,927	6,959,421	6,177,351	5,784,421
84		01		Cheltuieli salariale in bani	25,415,000	25,415,000	6,920,000	6,780,000	6,090,000	5,625,000
85		01		Salarii de bază	15,100,000	15,100,000	3,927,500	3,967,500	3,667,500	3,537,500
86		02		Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
87		03		Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
88		04		Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
89		05		Sporuri pentru condiții de munca	7,890,000	7,890,000	2,000,000	2,000,000	1,950,000	1,940,000
90		06		Alte sporuri	940,000	940,000	252,500	252,500	252,500	182,500
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 vacanță	0	0	0	0	0	0
94		10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
95		11		Fond aferent plății cu ora	188,000	188,000	48,000	50,000	50,000	40,000
96		12		Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	10,000	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
97		13		Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
98		14		Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0
99		17		Indemnizație de hrana	677,000	677,000	188,000	188,000	188,000	113,000
100		29		Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
101		30		Alte drepturi salariale in bani	610,000	610,000	500,000	320,000	-20,000	-190,000
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 și 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 vacanță	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 și indemnizații	0	0	0	0	0	0
116		07		Contribuție asiguratorie de munca	597,570	597,570	154,507	160,521	142,021	140,521
117	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	8,487,533	8,487,533	3,016,593	1,402,440	2,115,270	1,953,230
118		01		Bunuri și servicii	3,972,965	3,972,965	1,317,810	662,000	1,110,225	882,930
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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
122			04	Apă, canal și salubritate	103,000	103,000	16,000	45,000	22,000	20,000
123			05	Carburanți și lubrifianți	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, telecomunicații, radio, tv, internet	70,341	70,341	22,341	20,000	23,000	5,000
127			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	1,244,225	1,244,225	378,000	267,000	335,225	264,000
128			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,494,000	1,494,000	510,000	150,000	385,000	449,000
129		02		Reparații curente	585,000	585,000	32,000	128,000	124,000	301,000
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	2,757,785	2,757,785	1,270,000	422,440	516,045	549,300
134			01	Medicamente	1,302,085	1,302,085	625,000	307,440	109,345	260,300
135			02	Materiale sanitare	520,000	520,000	240,000	120,000	112,000	48,000
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	244,936	244,936	59,936	35,000	20,000	130,000
139			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
140			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
141			30	Alte obiecte de inventar	244,936	244,936	59,936	35,000	20,000	130,000
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 în străinătate	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 și materiale documentare	10,000	10,000	10,000	0	0	0
148		12		Consultanța și 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	160,000	160,000	150,000	0	55,000	-45,000
151		25		Cheltuieli judiciare și 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 externă nerambursabilă	5,246,322	5,246,322	5,246,322	0	0	0
167			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
	58	15								
			0	Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global	40,000	40,000				40,000
170		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
171			01	Ajutoare sociale în numerar	0	0	0	0	0	0
172			02	Ajutoare sociale în natură	0	0	0	0	0	0
173			03	Tichete de creșă	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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	2,431,355	2,431,355	250,000	750,000	0	1,431,355
179	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	2,431,355	2,431,355	250,000	750,000	0	1,431,355
180		01		Active fixe	2,431,355	2,431,355	250,000	750,000	0	1,431,355
181			01	Construcții	2,170,635	2,170,635	43,631	690,150	31,499	1,405,355
182			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	249,720	249,720	206,369	48,850	-31,499	26,000
183			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
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 și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
188			03	Mobilier, aparatură birotică 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	43,730,752	43,730,752	16,938,564	9,174,761	8,348,021	9,269,406
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 în unitați sanitare cu paturi	43,730,752	43,730,752	16,938,564	9,174,761	8,348,021	9,269,406
200			01	Spitale generale	43,730,752	43,730,752	16,938,564	9,174,761	8,348,021	9,269,406
201			06	Sanatorii balneare și de recuperare	0	0	0	0	0	0
202		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate	0	0	0	0	0	0
203		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0
204			01	Activități de ergoterapie în unitați sanitare	0	0	0	0	0	0
205			50	Alte instituții și acțiuni sanitare	0	0	0	0	0	0
206	Titlu	Articol	Aliniat	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	29,269,257	29,269,257	13,473,257	5,956,000	5,080,000	4,760,000
207				I. CHELTUIELI CURENTE	23,031,113	23,031,113	7,301,113	5,956,000	5,080,000	4,694,000
208	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19,505,450	19,505,450	5,644,520	5,156,000	4,413,930	4,291,000
209		01		Cheltuieli salariale în bani	18,763,000	18,763,000	5,177,000	5,027,000	4,377,000	4,182,000
210			01	Salarii de bază	11,100,000	11,100,000	2,925,000	2,925,000	2,625,000	2,625,000
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 muncă	5,650,000	5,650,000	1,450,000	1,450,000	1,400,000	1,350,000
215			06	Alte sporuri	930,000	930,000	250,000	250,000	250,000	180,000
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	188,000	188,000	48,000	50,000	50,000	40,000
221			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	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	Indemnizație de hrana	525,000	525,000	150,000	150,000	150,000	75,000
225			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
226			30	Alte drepturi salariale în bani	360,000	360,000	350,000	200,000	-100,000	-90,000
227		02		Cheltuieli salariale în 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 și echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
231			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și 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 vacanță	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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
238			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
239			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
240			06	Contribuții pentru concedii și 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	3,335,663	3,335,663	1,606,593	750,000	623,570	355,500
243		01		Bunuri și servicii	633,035	633,035	337,810	82,000	150,225	63,000
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	204,000	204,000	110,000	20,000	35,000	39,000
254		02		Reparații curente	50,000	50,000	2,000	28,000	29,000	-9,000
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	0	0	0	0
258		04		Medicamente și materiale sanitare	1,715,845	1,715,845	950,000	455,000	139,345	171,500
259			01	Medicamente	875,845	875,845	505,000	285,000	19,345	66,500
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	109,936	109,936	29,936	0	10,000	70,000
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	109,936	109,936	29,936	0	10,000	70,000
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	60,000	60,000	100,000	30,000	5,000	-75,000
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	0	0	0	0
287	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	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	0	0	0
291			02	Finanțarea externă nerambursabilă	5,246,322	5,246,322	5,246,322	0	0	0
292			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
	58	15								
			0	Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoza din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global	40,000	40,000	0	0	0	40,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
293	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0
294		01		Asigurari sociale	0	0				
295		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
296			01	Ajutoare sociale in numerar	0	0				
297			02	Ajutoare sociale in natura	0	0				
298			03	Tichete de cresa	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
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	29,269,257	29,269,257	13,473,257	5,956,000	5,080,000	4,760,000
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	29,269,257	29,269,257	13,473,257	5,956,000	5,080,000	4,760,000
325			01	Spitale generale	29,269,257	29,269,257	13,473,257	5,956,000	5,080,000	4,760,000
326			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
327		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în 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***	6,674,200	6,674,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,437,300
332				01. CHELTUIELI CURENTE	6,674,200	6,674,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,437,300
333	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,622,600	6,622,600	1,769,400	1,734,400	1,694,400	1,424,400
334		01		Cheltuieli salariale in bani	6,427,000	6,427,000	1,720,500	1,685,500	1,645,500	1,375,500
335			01	Salarii de bază	3,775,000	3,775,000	980,000	975,000	975,000	845,000
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	250,000	250,000	150,000	120,000	80,000	-100,000
353		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
354			01	Tichete de masa	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
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
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 si 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	
371			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0	
372			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	
373			04	Apă, canal și salubritate	0	0	0	0	0	
374			05	Carburanți și lubrifianți		0	0	0	0	
375			06	Piese de schimb		0	0	0	0	
376			07	Transport		0	0	0	0	
377			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	
378			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		0	0	0	0	
379			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	
380		02		Reparații curente	0	0	0	0	0	
381		03		Hrană	0	0	0	0	0	0
382			01	Hrană pentru oameni		0	0	0	0	
383			02	Hrană pentru animale		0	0	0	0	
384		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
385			01	Medicamente	0	0	0	0	0	
386			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	
387			03	Reactivi	0	0	0	0	0	
388			04	Dezinfectanți	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	
391			03	Lenjerie și accesorii de pat		0	0	0	0	
392			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	
393		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
394			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	
395			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	
396		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	
397		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	
398		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0	
399		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	
400		13		Pregătire profesională	0	0	0	0	0	
401		14		Protecția muncii	0	0	0	0	0	
402		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	
403		27		Tichete cadou		0	0	0	0	
404		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
405			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	
406			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	
407			04	Chirii		0	0	0	0	
408			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	
409			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	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	
413	58			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	
414	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
415		01		Asigurari sociale		0	0	0	0	
416		02		Ajutoare sociale		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
417			01	Ajutoare sociale in numerar		0	0	0	0	
418			02	Ajutoare sociale in natura		0	0	0	0	
419			03	Tichete de cresa						
420			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		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	
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	0
426	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	0	0
427		01		Active fixe	0	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	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	0
438			02	Rambursari din credite interne	0	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	6,674,200	6,674,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,437,300
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	6,674,200	6,674,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,437,300
447			01	Spitale generale	6,674,200	6,674,200	1,782,300	1,747,300	1,707,300	1,437,300
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	0
451			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
452			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
453	Titlu	Articol	Alinaiat	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	6,905,355	6,905,355	1,413,007	1,544,021	1,244,021	2,704,306
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				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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
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 creanțelor 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 și salubritate	100,000	100,000	15,000	45,000	20,000	20,000
495			05	Carburanți și lubrifianți	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, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
499			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	1,045,000	1,045,000	250,000	250,000	300,000	245,000
500			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 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	160,000	160,000	50,000	40,000	60,000	10,000
506			01	Medicamente		0	0	0	0	0
507			02	Materiale sanitare	70,000	70,000	10,000	20,000	37,000	3,000
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	135,000	135,000	30,000	35,000	10,000	60,000
511			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
512			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
513			30	Alte obiecte de inventar	135,000	135,000	30,000	35,000	10,000	60,000
514		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
515			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
516			02	Deplasări în străinătate		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		Carți, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0	0
520		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	0
521		13		Pregătire profesională	0	0	0	0	0	0
522		14		Protecția muncii	100,000	100,000	50,000	-30,000	50,000	30,000
523		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
524		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
525		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
526			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	0
527			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0
528			04	Chirii		0	0	0	0	0
529			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0
530			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0	0	0	0	0
531		30		TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
532		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
533			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	0
534	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0	0	0	0	0
535	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
536		01		Asigurari sociale		0	0	0	0	0
537		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
538			01	Ajutoare sociale in numerar		0	0	0	0	0
539			02	Ajutoare sociale in natura		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
540			03	Tichete de cresa		0	0	0	0	0
541			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0	0	0	0	0
542	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
543		01		Burse		0	0	0	0	0
544	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	2,405,355	2,405,355	250,000	750,000	0	1,405,355
545	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	2,405,355	2,405,355	250,000	750,000	0	1,405,355
546		01		Active fixe	2,405,355	2,405,355	250,000	750,000	0	1,405,355
547		01		Construcții	2,170,635	2,170,635	43,631	690,150	31,499	1,405,355
548		02		Masini, echipamente si mijloace de transport	223,720	223,720	206,369	48,850	-31,499	0
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	6,905,355	6,905,355	1,413,007	1,544,021	1,244,021	2,704,306
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	6,905,355	6,905,355	1,413,007	1,544,021	1,244,021	2,704,306
566		01		Spitale generale	6,905,355	6,905,355	1,413,007	1,544,021	1,244,021	2,704,306
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				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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 și indemnizații		0				
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 și prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
619		30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 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 și echipament		0	0	0	0	0
631		03		Lenjerie și 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 în străinătate		0	0	0	0	0
636	09			Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
637	10			Cercetare-dezvoltare		0				
638	11			Carti, publicații și materiale documentare		0				
639	12			Consultanță și expertiză		0				
640	13			Pregătire profesională		0				
641	14			Protecția muncii	0	0	0		0	0
642	25			Cheltuieli judiciare și 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	0
651	03			Alte dobânzi		0	0	0	0	0
652		05		Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
653										
654	57			TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ		0	0	0	0	0
655	01			Asigurări sociale		0				
656	02			Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
657		01		Ajutoare sociale în numerar		0				
658		02		Ajutoare sociale în natură		0				
659		03		Tichete de creșă		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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2022	Prevederi an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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				
671				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	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 in 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 in sănătate		0				
688		50		Alte cheltuieli in domeniul sănătății		0	0	0	0	0
689			01	Activități de ergoterapie in 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 destinații, ptr unitatile sanitare care sunt in rețeaua MS

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

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

MANAGER
DR. BORGAZI ERDIN

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

Ciutoreanu Viorel Sorin

Lazar Gilda Valentina

Zahariuc Cristian

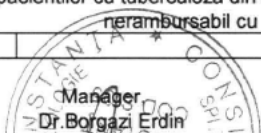
Schipor Cristina Mihaela

Hangan Laurentiu Tony

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	Fonduri externe nerambursabile (sursa D)
	TOTAL GENERAL- Capitol 66-Sanatate				8,643,499	2,405,355	26,000	6,172,144	40,000
	C								
	Alte cheltuieli de investitii, din care:								
	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	Dispozitiv 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	26,000		
	71.01.03 "Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale"								
	71.01.01 - Constructii					2,170,635			
1	Studiu de fezabilitate "Racord la retea de canalizare stradala"	buc	1	13,500	13,500	13,500			
2	Proiect tehnic "Racord la retea de canalizare stradala si asistenta din partea proiectantului"	buc	1	47,600	47,600	47,600			

Nr.crt	Denumirea obiectivului	U.M.	Cant.	Pret cu TVA	Valoare lei (cu TVA) an 2022	PREVEDERI AN 2022			Fonduri externe nerambursa bile (sursa D)
						Buget local	Venituri proprii	Fonduri nerambursabile	
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	2,054,535	2,054,535	2,054,535			
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	2,023,000	2,023,000	2,023,000			
						2,170,635			
	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 Pneumofiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19"				6,172,144		6,172,144		
	Proiect pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania/Acord de finantare nerambursabil cu Fondul Global				40,000				40,000



 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 octombrie		LEI
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	10,137,576
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate)	6,674,200
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)	6,905,355
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, legea5/2020,legea19/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2020, oug 130/2022	11,320,000
9	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
10	Proiect pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania/Acord de finantare nerambursabil cu Fondul Global, ordin 2457/2022	40,000
	TOTAL VENITURI	43,730,752
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	26,358,120
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	60.27%

MANAGER,
DR. BORGHAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța;
- referatul de aprobare nr. 42610/18.10.2022 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;
- prevederile art.201, alin.3, din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului;
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- prevederile H.C.J.C nr. 243 din 21.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Clinic de Pneumoftiziologie Constanța;
- execuția bugetară încheiată la data de 30.09.2022;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, prin majorarea cu suma de 815.355 lei a veniturilor, după cum urmează:

- majorarea cu suma de 20.000 lei a veniturilor proprii spital, estimate 2022;
- diminuarea cu suma de 20.000 lei a veniturilor proprii dispensar, estimate 2022;
- diminuarea cu suma de 360.000 lei a veniturilor din contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța;

- diminuarea cu suma de 270.000 lei a veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța;
- majorarea cu suma de 40.000. lei a veniturilor din fonduri externe nerambursabile;
- majorarea cu suma de 1.405.355 lei a veniturilor din subvenții de la bugetul local pentru secțiunea dezvoltare.

În urma rectificării listei de investiții pentru anul 2022, rezultă majorarea cu suma de 1.405.355 lei a cheltuielilor de capital finanțate din subvenții de la bugetul local și majorarea cu 40.000 lei a cheltuielilor de capital finanțate din fonduri externe nerambursabile, motivate prin nota de fundamentare prezentată de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Astfel,

Proiectul rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța prevede:

- Venituri totale de **43.730.752 lei**, detaliate astfel:
 - **600.000 lei** venituri din prestări servicii;
 - **10.137.576 lei** venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate;
 - **7.556.140 lei** venituri de la Bugetul de Stat- venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța;
 - **20.000 lei** venituri din sponsorizări;
 - **6.905.355 lei** venituri din subvenții alocate din bugetul local al Județului Constanța, din care **4.500.000 lei** se alocă pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății iar **2.405.355 lei** se alocă pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății;
 - **11.320.000 lei** subvenții din bugetul Fondului Național Unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale;
 - **6.172.144 lei** sume primite de la UE Program Operațional Infrastructură Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19";
 - **40.000 lei** sume primite pentru finanțarea Proiectului pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din Romania/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global (fonduri externe nerambursabile);
 - **979.537 lei** sume utilizate din excedentul anului precedent – sold inițial 2022;
- Cheltuieli totale de **43.730.752 lei**, detaliate astfel:
 - **26.358.120 lei** cheltuieli de personal;
 - **8.487.533 lei** cheltuieli cu bunuri și servicii;
 - **6.172.144 lei** Program Operațional Infrastructură Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19";

- **40.000 lei** Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global (fonduri externe nerambursabile);
- **241.600 lei** cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;
- **2.431.355 lei** cheltuieli de capital.

Analizând propunerea privind rectificarea bugetului și a listei de investiții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța se constată respectarea prevederilor legale incidente.

Materialul prezentat a fost fundamentat pe baza propunerii înaintate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, având la bază analiza contului de execuție la finele trimestrului III din anul 2022, obiectivele de atins în anul 2022 și resursele bugetare posibile de realizat până la sfârșitul anului.

Prin promovarea actului administrativ se creează cadrul legal pentru asigurarea execuției bugetare a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pentru anul 2022.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța* se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Țuțui Emilia Georgeta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronița

Întocmit,

Iordache Silvia