

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 38/26.01.2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 2976/26.01.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.2978/26.01.2023 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- raportul de specialitate nr.2983/26.01.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.2772/25.01.2023;
- prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; Legea nr.369/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- prevederile art.19, alin.(1), lit.b și art.22 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.187 alin.(10) lit.a, art.190 și art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 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 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul dispozițiilor art.182 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1 – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, conform anexelor, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.3 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței din luna ianuarie 2023 se transmite de către Secretarul General al Județului următoarelor comisii: Comisiei de Buget-Finanțe; Comisiei pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism; Comisiei pentru Sănătate și Protecția Socială, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

Avizează:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA
Nr. 5507/25.01.2023

ANEXA 1
la proiectul HCJ nr. 38/16.01.2023

APROBAT
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE MIHAI LUPU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2023

Nr. crt	Capi- tol	Sub cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1				A. TOTAL VENITURI PROPRII	0	830,143,540	201,671,847	258,577,476	193,167,130	176,727,086
2				I. VENITURI CURENTE	0	493,722,758	126,736,824	121,572,440	122,238,744	123,174,750
3				C. VENITURI NEFISCALE	0	493,722,758	126,736,824	121,572,440	122,238,744	123,174,750
4	30			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	2,550,000	510,500	605,360	510,500	923,640
5		05	30	Venituri din concesiuni și închirieri		2,550,000	510,500	605,360	510,500	923,640
6		50		Alte venituri din proprietate						
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	491,172,758	126,226,324	120,967,080	121,728,244	122,251,110
8	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	491,172,758	126,226,324	120,967,080	121,728,244	122,251,110
9		08		Venituri din prestări de servicii	0	2,644,350	822,844	661,624	705,940	453,942
10				Venituri proprii spital		1,424,350	503,594	340,174	420,290	160,292
11				Venituri proprii Medicina Legală		1,220,000	319,250	321,450	285,650	293,650
12		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	265,402,311	70,081,460	64,565,812	63,948,038	66,807,001
13				SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti	0	213,732,300	52,900,075	52,684,975	52,527,475	55,619,775
14				Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-TA -2023		194,965,300	47,966,325	47,966,325	47,966,325	51,066,325
15				Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U. C-TA -DRG, SPITALIZARE ZI, CRONICI 2023; AA 47903/30.12.2022 // 2070/11.01.2023 estimare martie-decembrie 2023		194,965,300	47,966,325	47,966,325	47,966,325	51,066,325
16				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-DRG 2022 AA 47903/30.12.2022 // 2070/11.01.2023 estimare martie-decembrie 2023		170,910,528	42,727,632	42,727,632	42,727,632	42,727,632
17				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-spitalizare de zi 2022; AA 47903/30.12.2022 // 2070/11.01.2023 estimare martie-decembrie 2023		8,756,000	2,189,000	2,189,000	2,189,000	2,189,000
18				Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(ATI)-2023		3,100,000	0	0	0	3,100,000
19				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(CRONICI PNEUMO,RECUPERARE,NEONATOLOGIE) AA 47903/30.12.2022 // 2070/11.01.2023 estimare martie-decembrie 2023		10,363,676	2,590,919	2,590,919	2,590,919	2,590,919
20				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-ingrijiri paleative AA 47903/30.12.2022 // 2070/11.01.2023 estimare martie-decembrie 2023		1,835,096	458,774	458,774	458,774	458,774
21				Contract - plata sume cf. art.165 alin.1.1 - 1.3 din Legea nr. 95/2006 si OMS /CNAS nr. 1471/332/2022 (indemnizatie cadre didactice cf. Lg.109/2022)		3,624,000	942,000	870,000	870,000	942,000

Nr crt	Capi- toi	Sub cap	Para graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
22				Contract nr. 23465/30.07.2021 ptr. punere in aplicare art.229 alin.5 si art. 232 alin.1 din Legea 95/2006 (alocatie hrana)		7,810,000	1,953,000	1,952,000	1,952,000	1,953,000
23				Finantare aferenta an 2021-SP.ZI; Agiea covid; 1%ATI		0	0	0	0	0
24				Contract nr.S01/DIA01- de furnizare servicii de dializa in regim ambulator		7,333,000	2,038,750	1,896,650	1,739,150	1,658,450
25				Finantare aferenta an 2022 - DIALIZA		0	0	0	0	0
26				Contract nr.S01/RAD de furnizare servicii de radioterapie 2023		1,213,000	424,550	363,900	242,600	181,950
27				SubTotal Programe de Sanatate	0	43,102,125	14,756,099	9,504,606	9,337,329	9,504,091
28				Program national de boli cardiovasculare - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2023		732,000	122,000	203,668	203,166	203,166
29				Program national de boli cardiovasculare - Finantare aferenta anului 2022		204,099	204,099			
30				Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice -Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate 2023		3,866,190	644,365	1,073,942	1,073,942	1,073,941
31				Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice - Finantare aferenta anului 2022		1,159,399	1,159,399			
32				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice 2023		7,913,394	1,318,899	2,198,165	2,198,165	2,198,165
33				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice - Finantare aferenta anului 2022		2,247,349	2,247,349			
34				PN de tratament ptr. Boli rare - Purpura trombocitopenica imuna cronica la bolnavii splenectomizati si nesplenectomizati 2023		212,814	35,469	59,115	59,115	59,115
35				PN de tratament ptr. Boli rare - Purpura trombocitara imuna cronica la bolnavii splenectomizati si nesplenectomizati - Finantare aferenta an 2021		0	0			
36				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - PN de tratament al bolilor neurologice 2023		210,000	35,000	58,333	58,334	58,333
37				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - PN de tratament al bolilor neurologice - Finantare aferenta an 2022		57,762	57,762			
38				Program national de diabet zaharat-Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2023		357,530	4,000	173,432	6,667	173,431
39				Program national de diabet zaharat - Finantare aferenta anului 2022		84,480	84,480			
40				Program national - Boli neurologice Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative -2023		2,424,000	404,000	673,333	673,333	673,334
41				Program national de boli neurologice - Finantare aferenta anului 2022		638,385	638,385			

Nr. crt	Capi- tol	Sub cap	Para graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
42				Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei - Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2023		5,538,000	923,000	1,538,334	1,538,333	1,538,333
43				Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei- Finantare aferenta anului 2022		1,787,504	1,787,504			
44				Program national de tratament pentru boli rare: Boala Fabry;Boala Pompe;Tirozinemie;Scleroza sistemica si ulcere digitale evolutive; boli neurologice imune acute; boli neurologice imune cronice; atrofie musculara spinala - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative- 2023		8,519,232	602,000	2,639,079	2,639,077	2,639,076
45				Program national de tratament pentru boli rare: finantare aferenta anului 2022		3,012,248	3,012,248			
46				Program national de Boli Endocrine Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2023		2,120	530	530	530	530
47				Program national de Boli Endocrine finantare aferenta anului 2022		938	938			
48				Program national de Ortopedie-Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2023		3,192,000	531,991	886,675	886,667	886,667
49				Program national de Ortopedie- Finantare aferenta anului 2022		942,681	942,681			
50				SubTotal Asistenta medicala in ambulator		7,354,886	2,000,736	2,012,331	1,840,634	1,501,185
51				Contract de furnizare serv.medicale in asist .medicata de ambulator		4,175,430	1,200,500	1,128,300	1,052,200	794,430
52				Contract pt.furnizare serv.medicale ambulator - DIABET		1,023,786	275,986	232,800	279,500	235,500
53				Contract pt.furnizare serv.med.recuperare -BFT- A2023		886,146	215,000	270,247	194,458	206,441
54				Contract nr.pt.furnizare serv.med.spec. paraclinice RMN; 2023		1,096,345	284,500	339,177	259,972	212,696
55				Contract nr.pt.furnizare serv.med.spec. paraclinice anat.patologica 2023		173,179	24,750	41,807	54,504	52,118
56		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		214,721,770	52,997,020	53,914,527	54,747,161	53,063,062
57				Burse de rezidentiat -		0	0			
58				Actiuni de sanatate - Contract finantare DSP 2023		210,018,320	52,384,474	52,172,573	53,477,886	51,983,387
59				Programe nationale de sanatate finantate din bugetul M.S - TOTAL GENERAL		2,544,450	612,546	687,954	599,275	644,675
60				Programe nationale de sanatate Contract ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- TBC;		141,000	41,000	35,000	34,000	31,000
61				Programe nationale de sanatate Contract ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- PN de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare in vederea testarii RT-PCR ;		2,100,000	540,000	530,000	490,000	540,000

Nr. crt	Capi- tol	Sub cap	Para graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
62				Programe naționale de sanatate Contract ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- SCREENING CANCER COL UTERIN;		72,100	26,440	12,360	16,700	16,600
63				Programe naționale de sanatate -P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- Transplant		98,000	0	53,650	22,175	22,175
64				Programe naționale de sanatate finantate din bugetul M.S - PN VI.3. Sanatatea femeii si copilului;		133,350	5,106	56,944	36,400	34,900
67				Actiuni prioritare pentru tratamentul pacientilor critici		2,159,000	0	1,054,000	670,000	435,000
68		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0
69		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	0	8,395,000	2,325,000	1,820,000	2,325,000	1,925,000
70				Contract nr. cu INML-pt.asigurarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale, pt. Medicina Legală;		8,395,000	2,325,000	1,820,000	2,325,000	1,925,000
71		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **) - Contractul nr. 7505/03/042017 pentru desfasurarea activitatilor specifice prevazute in cadrul Programului de screening pentru depistarea cancerului de col uterin - Unitatea Regionala de Management Sud-Est- reprezentata prin Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon;		9,327	0	5,117	2,105	2,105
72	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0	0	0	0	0	0
73		01		Donatii si sponsorizări		0	0	0	0	0
74				SPONSORIZARE 2022		0	0	0	0	0
75				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	11,000	1,116	9,884	0	0
76	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	11,000	1,116	9,884	0	0
77		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		11,000	1,116	9,884	0	0
78	41	10		ALTE OPERATIUNI FINANCIARE		19,573,845	11,689,024	3,837,457	2,226,121	1,821,243
79			06	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		19,573,845	11,689,024	3,837,457	2,226,121	1,821,243
80				IV. SUBVENȚII	0	288,648,119	53,515,610	122,338,180	64,882,750	47,911,578
81	42			Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	0	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
82		10		Subvenții de la bugetul de stat	0	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
83			62	Sume alocate pentru stimulente de risc		0			0	0
84			88	Alocari de sume din PNNR aferente asistentei financiare nerambursabile		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
85			88.01	Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS - 0024		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
86	43			Subvenții de la alte administrații	0	254,426,106	44,969,032	113,755,902	56,336,172	39,365,000
87		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii-	0	14,000,000	5,121,000	4,021,000	2,866,000	1,992,000

Nr. crt	Capi- tol	Sub- cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
88				Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații-		14,000,000	5,121,000	4,021,000	2,866,000	1,992,000
89		14		Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații - Conform Lista investiții		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
90				Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații - Lista de investiții		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
91	43.10	16		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatațe	0	79,619,400	0	64,761,400	14,858,000	0
92		16.01		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatații catre bugetele locale pt.finanțarea ap.medicale și echip.de comunicații in urgența in sanatațe		64,761,400	0	64,761,400	0	0
93		16.02		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatații catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatațe-		14,858,000	0	0	14,858,000	0
94	43.10	33		Subvenții din Bugetul F.N.U.A.S.S. ptr.acoperirea creșterilor salariale OUG7/2017		152,506,706	39,577,902	37,777,902	37,777,902	37,373,000
95	46.10	04		Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020		0	0	0	0	0
96				Sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 - PROIECT COVID-19-Cod SMIS 139470		0	0	0	0	0
97	48.10			Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020		28,187,818	9,729,273	10,819,515	3,819,515	3,819,515
98		01		Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 1.Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf.Ap.Andrei" Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470		11,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0
99			01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		0				0
100			02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți		11,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0
101			03	Prefinanțare		0	0	0	0	0
102	48.10	02		Fondul Social European (FSE) Furnizarea serviciilor de sanatațe din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941		17,187,818	5,729,273	3,819,515	3,819,515	3,819,515
103			01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		17,187,818	5,729,273	3,819,515	3,819,515	3,819,515
104			02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți		0	0	0	0	0
105			03	Prefinanțare		0	0	0	0	0
106	Titlu	Arti- col	Ali- neat	II TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4)	0	830,143,540	201,671,847	258,577,476	193,167,130	176,727,086
107				01. CHELTUIELI CURENTE	0	674,520,808	181,615,822	164,585,226	164,408,767	163,910,993
108	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	457,524,260	116,308,176	111,718,149	115,862,068	113,635,867
109		01		Cheltuieli salariale în bani	0	441,324,527	113,533,923	105,852,207	111,236,250	110,702,147
110			01	Salarii de baza	0	309,920,422	79,603,928	73,834,885	77,104,040	79,377,569

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
111			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
112			03	Indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0
113			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
114			05	Sporuri pentru conditii de munca	0	81,726,161	21,398,204	20,497,856	20,640,015	19,190,086
115			06	Alte sporuri	0	26,254,243	6,158,834	6,103,553	7,089,267	6,902,589
116			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
117			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
118			09	Prima de vacanta	0	0	0	0	0	0
119			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
120			11	Fond aferent platii cu ora	0	8,130,814	2,470,510	1,359,205	2,404,350	1,896,749
121			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0	14,000	2,500	6,500	2,500	2,500
122			13	Indemnizatii de delegare	0	800	200	200	200	200
123			14	Indemnizatii de detasare	0	0	0	0	0	0
124			29	Stimulentul de risc	0	0	0	0	0	0
125			17	Indemnizatie pentru hrana	0	12,181,848	3,352,747	2,924,499	3,350,878	2,553,724
126			30	Alte drepturi salariale in bani	0	3,096,239	547,000	1,125,509	645,000	778,730
127	10	02		Cheltuieli salariale in natura	0	5,249,313	0	3,301,000	1,906,313	42,000
128			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0
129			02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0
130			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
131			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	0	0	0	0	0	0
132			06	Tichete de vacanta	0	5,249,313	0	3,301,000	1,906,313	42,000
133			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0	0	0	0
134	10	03		Contributii	0	10,950,420	2,774,253	2,564,942	2,719,505	2,891,720
135			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	0	813,126	203,693	199,693	200,086	209,654
136			02	Contributii pentru asigurarile de somaj	0	0	0	0	0	0
137			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	0	0	0	0	0	0
138			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0	0	0	0	0	0
139			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0
140			07	Contributia asiguratorie pentru munca	0	10,137,294	2,570,560	2,365,249	2,519,419	2,682,066
141			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0	0	0	0	0	0
142	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	216,996,548	65,307,646	52,867,077	48,546,699	50,275,126
143		01		Bunuri si servicii	0	87,902,076	25,606,612	23,471,914	19,696,650	19,126,900
144			01	Furnituri de birou	0	353,250	75,000	98,250	90,000	90,000
145			02	Materiale pentru curăţenie	0	1,068,300	245,900	240,800	150,800	430,800
146			03	Iluminat, încălzit şi forţă motrică	0	9,320,000	3,720,000	2,555,000	1,585,000	1,460,000
147			04	Apă, canal si salubritate	0	2,612,000	731,750	726,750	726,750	426,750
148			05	Carburanti si lubrifianti	0	205,000	80,000	40,000	40,000	45,000
149			06	Piese de schimb	0	215,000	100,000	30,000	48,500	36,500
150			07	Transport	0	690,726	202,626	158,900	164,600	164,600
151			08	Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	0	227,570	74,280	59,430	56,430	37,430
152			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0	52,108,566	13,301,006	14,568,395	11,125,413	13,113,752
153			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	21,101,664	7,076,050	4,994,389	5,709,157	3,322,068
154		02		Reparatii curente	0	215,000	87,400	55,000	51,300	21,300

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
155		03		Hrana	0	8,228,000	2,060,000	2,059,000	2,059,000	2,050,000
156			01	Hrana pentru oameni	0	8,228,000	2,060,000	2,059,000	2,059,000	2,050,000
157			02	Hrana pentru animale	0	0	0	0	0	0
158		04		Medicamente si materiale sanitare	0	114,190,272	35,654,006	25,744,311	25,363,019	27,428,936
159			01	Medicamente	0	58,687,778	18,777,637	13,138,134	13,317,288	13,454,719
160			02	Materiale sanitare	0	27,528,955	8,727,980	6,283,127	5,658,681	6,859,167
161			03	Reactivi	0	25,154,339	7,047,839	5,718,500	5,804,000	6,584,000
162			04	Dezinfectanti	0	2,819,200	1,100,550	604,550	583,050	531,050
163		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	2,356,805	759,476	439,449	404,940	752,940
164			01	Uniforme si echipament	0	527,565	110,000	87,565	80,000	250,000
165			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	195,880	35,000	35,000	19,440	106,440
166			30	Alte obiecte de inventar	0	1,633,360	614,476	316,884	305,500	396,500
167		06		Deplasari, detasari, transferari	0	106,000	25,500	18,500	23,500	38,500
168			01	Deplasari interne, detasari, transferari	0	106,000	25,500	18,500	23,500	38,500
169			02	Deplasari in strainatate	0	0	0	0	0	0
170		09		Materiale de laborator	0	243,400	50,200	128,900	32,200	32,100
171		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
172		11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	5,000	1,500	1,000	1,500	1,000
173		12		Consultanta si expertiza	0	127,000	32,750	29,750	34,750	29,750
174		13		Pregatire profesionala	0	77,000	13,000	48,000	13,000	3,000
175		14		Protectia muncii	0	106,000	23,500	55,500	13,500	13,500
176		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele	0	0	0	0	0	0
177		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
178		30		Alte cheltuieli	0	3,439,995	993,702	815,753	853,340	777,200
179			01	Reclama si publicitate	0	15,000	3,500	4,500	3,500	3,500
180			03	Prime de asigurare non-viata	0	0	0	0	0	0
181			04	Chirii	0	788,600	173,400	225,300	202,200	187,700
182			09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0
183			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	2,636,395	816,802	585,953	647,640	586,000
184	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0	1,900,000	500,000	450,000	500,000	450,000
185		01		Burse	0	0	0	0	0	0
186		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		1,900,000	500,000	450,000	500,000	450,000
187	58			TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	29,497,520	10,386,227	11,472,263	3,819,515	3,819,515
188		01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) 1. Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19" in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470	0	12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0
189			01	Finanțarea națională	0	0	0	0	0	0
190			02	Finanțare externă nerambursabilă	0	12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0
191			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capi- tol	Sub- cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
192		02		Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) <i>Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in</i>	0	17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515
193			01	Finanțarea națională	0	0	0	0	0	0
194			02	Finanțare externă nerambursabilă	0	17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515
195			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
196	60			TITLUL XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
197		01		Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalesti publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS - 0024		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
198	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	90,003,199	623,220	73,487,709	15,892,270	0
199	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	90,003,199	623,220	73,487,709	15,892,270	0
200		01		Active fixe	0	90,003,199	623,220	73,487,709	15,892,270	0
201			01	Constructii	0	0	0	0	0	0
202			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	74,363,199	623,220	73,487,709	252,270	0
203			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
204			30	Alte active fixe	0	15,640,000	0	0	15,640,000	0
205	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
206	81			Rambursari de credite						
207		02		Rambursari de credite interne						
208			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
209	Capi- tol	Sub- cap	Para- graf	Din cheltuieli totale:						
210	66			SANATATE	0	830,143,540	201,671,847	258,577,476	193,167,130	176,727,086
211		04		Servicii medicale ambulator						
212			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
213			30	Alte servicii medicale ambulatoriu						
214		05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
215		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	830,143,540	201,671,847	258,577,476	193,167,130	176,727,086
216			01	Spitale generale	0	830,143,540	201,671,847	258,577,476	193,167,130	176,727,086
217			06	Sanatorii balneare si de recuperare						
218	Titlu	Arti- col	Ali- neat	II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)		479,280,357	134,737,119	120,102,671	111,315,121	113,125,446
219		01		CHELTUIELI CURENTE		445,799,038	123,497,802	106,649,699	106,795,606	108,855,931
220	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		263,054,640	67,900,552	63,415,176	66,267,257	65,471,655
221		01		Cheltuieli salariale in bani		252,824,983	66,267,985	58,688,618	64,197,666	63,670,714
222			01	Salarii de baza		164,591,987	43,163,000	37,474,157	40,837,075	43,117,755
223			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
224			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
225			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capi- tol	Sub- cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
226			05	Sporuri pentru conditii de munca		49,110,204	13,218,345	12,332,926	12,504,431	11,054,502
227			06	Alte sporuri		20,694,493	4,763,780	4,714,471	5,701,460	5,514,782
228			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
229			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
230			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
231			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
232			11	Fond aferent platii cu ora		7,777,414	2,382,160	1,270,855	2,316,000	1,808,399
233			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		14,000	2,500	6,500	2,500	2,500
234			13	Indemnizatii de delegare		800	200	200	200	200
235			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
236			29	Stimulentul de risc		0	0	0	0	0
237			17	Indemnizatie pentru hrana		7,539,846	2,191,000	1,764,000	2,191,000	1,393,846
238			30	Alte drepturi salariale in bani		3,096,239	547,000	1,125,509	645,000	778,730
239	10	02		Cheltuieli salariale in natura		3,826,000	0	3,301,000	483,000	42,000
240			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
241			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
242			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
243			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
244			06	Tichete de vacanta		3,826,000	0	3,301,000	483,000	42,000
245			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
246	10	03		Contributii		6,403,657	1,632,567	1,425,558	1,586,591	1,758,941
247			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		525,568	130,000	126,000	130,000	139,568
248			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
249			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0
250			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
251			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
252			07	Contributia asiguratorie pentru munca		5,878,089	1,502,567	1,299,558	1,456,591	1,619,373
253			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
254	20		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		182,744,398	55,597,250	43,234,523	40,528,349	43,384,276
255		01		Bunuri si servicii		63,370,960	17,865,222	16,794,204	14,208,100	14,503,434
256			01	Furnituri de birou		288,250	58,750	82,000	73,750	73,750
257			02	Materiale pentru curatenie		932,600	211,900	206,900	116,900	396,900
258			03	Iluminat, incalzit si forta motrica		320,000	120,000	55,000	85,000	60,000
259			04	Apă, canal si salubritate		112,000	31,750	26,750	26,750	26,750
260			05	Carburanti si lubrifianti		205,000	80,000	40,000	40,000	45,000
261			06	Piese de schimb		165,000	87,000	17,000	35,500	25,500
262			07	Transport		690,726	202,626	158,900	164,600	164,600
263			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		227,570	74,280	59,430	56,430	37,430
264			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		41,222,650	10,540,506	11,757,895	8,408,413	10,515,836
265			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		19,207,164	6,458,410	4,390,329	5,200,757	3,157,668
266		02		Reparatii curente		115,000	52,400	20,000	21,300	21,300
267		03		Hrana		8,228,000	2,060,000	2,059,000	2,059,000	2,050,000
268			01	Hrana pentru oameni		8,228,000	2,060,000	2,059,000	2,059,000	2,050,000
269			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
270		04		Medicamente si materiale sanitare		104,843,238	33,777,400	22,884,367	22,922,619	25,258,852
271			01	Medicamente		56,761,094	18,471,231	12,463,290	12,763,288	13,063,285
272			02	Materiale sanitare		24,108,105	8,161,280	5,113,027	4,771,281	6,062,517
273			03	Reactivi		21,256,839	6,074,839	4,729,000	4,829,000	5,624,000
274			04	Dezinfectanti		2,717,200	1,070,050	579,050	559,050	509,050
275		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2,297,305	753,976	434,449	399,440	709,440
276			01	Uniforme si echipament		527,565	110,000	87,565	80,000	250,000
277			03	Lenjerie si accesorii de pat		195,880	35,000	35,000	19,440	106,440
278			30	Alte obiecte de inventar		1,573,860	608,976	311,884	300,000	353,000
279		06		Deplasari, detasari, transferari		106,000	25,500	18,500	23,500	38,500
280			01	Deplasari interne, detasari, transferari		106,000	25,500	18,500	23,500	38,500
281			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
282		09		Materiale de laborator		172,900	34,300	110,000	14,300	14,300
283		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
284		11		Carti, publicatii si materiale documentare		5,000	1,500	1,000	1,500	1,000
285		12		Consultanta si expertiza		127,000	32,750	29,750	34,750	29,750
286		13		Pregatire profesionala		77,000	13,000	48,000	13,000	3,000
287		14		Protectia muncii		106,000	23,500	55,500	13,500	13,500
288		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele		0	0	0	0	0
289		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
290		30		Alte cheltuieli		3,295,995	957,702	779,753	817,340	741,200
291			01	Reclama si publicitate		15,000	3,500	4,500	3,500	3,500
292			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
293			04	Chirii		644,600	137,400	189,300	166,200	151,700
294			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
295			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2,636,395	816,802	585,953	647,640	586,000
296	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		1,900,000	500,000	450,000	500,000	450,000
297		01		Burse		0	0	0	0	0
298		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		1,900,000	500,000	450,000	500,000	450,000
299	58			TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		29,497,520	10,386,227	11,472,263	3,819,515	3,819,515
300		01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) 1. Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470		12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0
301			01	Finantarea nationala		0				
302			02	Finantare externa nerambursabila		12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0
303			03	Cheltuieli neeligibile		0	0	0		

Nr. crt	Capi- tol	Sub- cap	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
304		02		Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) <i>Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941</i>		17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515
305			01	Finanțarea națională		0				
306			02	Finanțare externă nerambursabilă		17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515
307			03	Cheltuieli neeligibile		0				
308	60			TITLUL XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
309		01		Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalestice publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS - 0024		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
310	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		2,083,799	353,090	1,530,709	200,000	0
311	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		2,083,799	353,090	1,530,709	200,000	0
312		01		Active fixe		2,083,799	353,090	1,530,709	200,000	0
313			01	Constructii		0	0	0	0	0
314			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		2,083,799	353,090	1,530,709	200,000	0
315			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
316			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
317	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
318	81			Rambursari de credite						
319		02		Rambursari de credite interne						
320			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
321				Din cheltuieli totale:						
322	66			SANATATE		479,280,357	134,737,119	120,102,671	111,315,121	113,125,446
323		04		Servicii medicale ambulator						
324			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
325			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
326		05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
327		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		479,280,357	134,737,119	120,102,671	111,315,121	113,125,446
328			01	Spitale generale		479,280,357	134,737,119	120,102,671	111,315,121	113,125,446
329			06	Sanatorii balneare si de recuperare						
330		10		Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentală in sanatate						
331		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
332			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
333			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
334	Titlu	Arti- col	Ali- neat	II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		294,341,170	52,997,020	118,675,927	69,605,161	53,063,062
335		01		CHELTUIELI CURENTE		214,721,770	52,997,020	53,914,527	54,747,161	53,063,062
336	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		194,469,620	48,407,624	48,302,973	49,594,811	48,164,212
337		01		Cheltuieli salariale in bani		188,499,544	47,265,938	47,163,589	47,038,584	47,031,433

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
338			01	Salarii de baza		145,328,435	36,440,928	36,360,728	36,266,965	36,259,814
339			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
340			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
341			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
342			05	Sporuri pentru conditii de munca		32,615,957	8,179,859	8,164,930	8,135,584	8,135,584
343			06	Alte sporuri		5,559,750	1,395,054	1,389,082	1,387,807	1,387,807
344			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
345			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
346			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
347			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
348			11	Fond aferent platii cu ora		353,400	88,350	88,350	88,350	88,350
349			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
350			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
351			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
352			29	Stimulentul de risc		0	0	0	0	0
353			17	Indemnizatie pentru hrana		4,642,002	1,161,747	1,160,499	-1,159,878	1,159,878
354			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
355	10	02		Cheltuieli salariale in natura		1,423,313	0	0	1,423,313	0
356			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
357			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
358			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
359			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
360			06	Tichete de vacanta		1,423,313	0	0	1,423,313	0
361			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
362	10	03		Contributii		4,546,763	1,141,686	1,139,384	1,132,914	1,132,779
363			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		287,558	73,693	73,693	70,086	70,086
364			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
365			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0
366			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
367			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
368			07	Contributia asiguratorie pentru munca		4,259,205	1,067,993	1,065,691	1,062,828	1,062,693
369			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
370	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20,252,150	4,589,396	5,611,554	5,152,350	4,898,850
371		01		Bunuri si servicii		10,775,116	2,691,390	2,727,710	2,688,550	2,667,466
372			01	Furnituri de birou		65,000	16,250	16,250	16,250	16,250
373			02	Materiale pentru curatenie		135,700	34,000	33,900	33,900	33,900
374			03	Iluminat, incalzit si forta motrica		0	0	0	0	0
375			04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0
376			05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0
377			06	Piese de schimb		50,000	13,000	13,000	13,000	11,000
378			07	Transport		0	0	0	0	0
379			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
380			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10,485,916	2,610,500	2,660,500	2,617,000	2,597,916
381			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		38,500	17,640	4,060	8,400	8,400

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
382		02		Reparatii curente		0	0	0	0	0
383		03		Hrana		0	0	0	0	0
384			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
385			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
386		04		Medicamente si materiale sanitare		9,347,034	1,876,606	2,859,944	2,440,400	2,170,084
387			01	Medicamente		1,926,684	306,406	674,844	554,000	391,434
388			02	Materiale sanitare		3,420,850	566,700	1,170,100	887,400	796,650
389			03	Reactivi		3,897,500	973,000	989,500	975,000	960,000
390			04	Dezinfectanti		102,000	30,500	25,500	24,000	22,000
391		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		59,500	5,500	5,000	5,500	43,500
392			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
393			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
394			30	Alte obiecte de inventar		59,500	5,500	5,000	5,500	43,500
395		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
396			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
397			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
398		09		Materiale de laborator		70,500	15,900	18,900	17,900	17,800
399		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
400		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
401		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
402		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
403		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
404		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele		0	0	0	0	0
405		27		Ticheta cadou		0	0	0	0	0
406		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
407			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
408			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
409			04	Chirii		0	0	0	0	0
410			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
411			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
412	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
413		01		Burse		0	0	0	0	0
414		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
425	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		79,619,400	0	64,761,400	14,858,000	0
426	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		79,619,400	0	64,761,400	14,858,000	0
427		01		Active fixe		79,619,400	0	64,761,400	14,858,000	0
428			01	Constructii		0	0	0	0	0
429			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		64,761,400	0	64,761,400	0	0
430			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
431			30	Alte active fixe		14,858,000	0	0	14,858,000	0
432	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
433	81			Rambursari de credite						
434		02		Rambursari de credite interne						
435			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						

Nr crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
436				Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
437	66			SANATATE		294,341,170	52,997,020	118,675,927	69,605,161	53,063,062
438		04		Servicii medicale ambulator						
439			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
440			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
441		05		Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar						
442		05		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		294,341,170	52,997,020	118,675,927	69,605,161	53,063,062
443			01	Spitale generale		294,341,170	52,997,020	118,675,927	69,605,161	53,063,062
444			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
445		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate						
446		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
447			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
448			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
449	Titlu	Articol	Alina	II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL		22,300,000	5,391,130	11,216,600	3,700,270	1,992,000
450		01		CHELTUIELI CURENTE		14,000,000	5,121,000	4,021,000	2,866,000	1,992,000
451	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
452		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
453			01	Salarii de baza		0	0	0	0	0
454			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
455			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
456			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
457			05	Sporuri pentru conditii de munca		0	0	0	0	0
458			06	Alte sporuri		0	0	0	0	0
459			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
460			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
461			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
462			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
463			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
464			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
465			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
466			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
467			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
468			17	Indemnizatie pentru hrana		0	0	0	0	0
469			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
470	10	02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0
471			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
472			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
473			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
474			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
475			06	Tichete de vacanta		0	0	0	0	0
476			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
477	10	03		Contributii		0	0	0	0	0
478			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
479			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
480			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0
481			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
482			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
483			07	Contributia asiguratorie pentru munca		0	0	0	0	0
484			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
485	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		14,000,000	5,121,000	4,021,000	2,866,000	1,992,000
486		01		Bunuri si servicii		13,756,000	5,050,000	3,950,000	2,800,000	1,956,000
487			01	Furnituri de birou		0	0	0	0	0
488			02	Materiale pentru curăţenie		0	0	0	0	0
489			03	Iluminat, incalzit şi forţă motrică		9,000,000	3,600,000	2,500,000	1,500,000	1,400,000
490			04	Apă, canal si salubritate		2,500,000	700,000	700,000	700,000	400,000
491			05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0
492			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
493			07	Transport		0	0	0	0	0
494			08	Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
495			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		400,000	150,000	150,000	100,000	0
496			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1,856,000	600,000	600,000	500,000	156,000
497		02		Reparatii curente		100,000	35,000	35,000	30,000	0
498		03		Hrana		0	0	0	0	0
499			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
500			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
501		04		Medicamente si materiale sanitare		0	0	0	0	0
502			01	Medicamente		0	0	0	0	0
503			02	Materiale sanitare		0	0	0	0	0
504			03	Reactivi		0	0	0	0	0
505			04	Dezinfectanti		0	0	0	0	0
506		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
507			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
508			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
509			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0
510		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
511			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
512			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
513		09		Materiale de laborator		0	0	0	0	0
514		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
515		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
516		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
517		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
518		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
519		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele		0	0	0	0	0
520		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
521		30		Alte cheltuieli		144,000	36,000	36,000	36,000	36,000
522			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
523			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
524			04	Chirii		144,000	36,000	36,000	36,000	36,000
525			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
526			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
527	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
528		01		Burse		0	0	0	0	0
529		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
540	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
541	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
542		01		Active fixe		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
543			01	Constructii		0	0	0	0	0
544			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		7,518,000	270,130	7,195,600	52,270	0
545			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
546			30	Alte active fixe		782,000	0	0	782,000	0
547	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
548	81			Rambursari de credite						
549		02		Rambursari de credite interne						
550			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
551				Din cheltuieli totale:						
552	66			SANATATE		22,300,000	5,391,130	11,216,600	3,700,270	1,992,000
549		04		Servicii medicale ambulator						
550			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
551			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
552		05		Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar						
553		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		22,300,000	5,391,130	11,216,600	3,700,270	1,992,000
550			01	Spitale generale		22,300,000	5,391,130	11,216,600	3,700,270	1,992,000
551			06	Sanatorii balneare și de recuperare						
552		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate						
553		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
554			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
551			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
552	Titlu	Articol	Alina	II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII		0	0	0	0	0
553		01		CHELTUIELI CURENTE		0	0	0	0	0
554	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
555		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
552			01	Salarii de baza		0	0	0	0	0
553			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
554			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
555			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
556			05	Sporuri pentru conditii de munca		0	0	0	0	0
553			06	Alte sporuri		0	0	0	0	0
554			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0

Nr crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
555			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
556			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
557			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
554			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
555			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
556			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
557			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
558			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
555			17	Indemnizatie pentru hrana		0	0	0	0	0
556			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
557	10	02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0
558			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
559			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
556			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
557			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
558			06	Tichete de vacanta		0	0	0	0	0
559			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
560	10	03		Contributii		0	0	0	0	0
557			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0
558			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
559			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0
560			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
561			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
558			07	Contributia asiguratorie pentru munca		0	0	0	0	0
559			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
560	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		0	0	0	0	0
561		01		Bunuri si servicii		0	0	0	0	0
562			01	Furnituri de birou		0	0	0	0	0
559			02	Materiale pentru curatenie		0	0	0	0	0
560			03	Iluminat, incalzit si forta motrica		0	0	0	0	0
561			04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0
562			05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0
563			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
560			07	Transport		0	0	0	0	0
561			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
562			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		0	0	0	0	0
563			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		0	0	0	0	0
564		02		Reparatii curente		0	0	0	0	0
561		03		Hrana		0	0	0	0	0
562			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
563			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
564		04		Medicamente si materiale sanitare		0	0	0	0	0
565			01	Medicamente		0	0	0	0	0
562			02	Materiale sanitare		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevaderi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
563			03	Reactivi		0	0	0	0	0
564			04	Dezinfectanti		0	0	0	0	0
565		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
566			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
563			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
564			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0
565		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
566			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
567			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
564		09		Materiale de laborator		0	0	0	0	0
565		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
566		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
567		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
568		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
565		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
566		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele		0	0	0	0	0
567		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
568		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
569			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
566			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
567			04	Chirii		0	0	0	0	0
568			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
569			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
570	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
567		01		Burse		0	0	0	0	0
568		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
571	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
572	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
573		01		Active fixe		0	0	0	0	0
574			01	Constructii		0	0	0	0	0
575			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0	0	0	0	0
576			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
577			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
578	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
579	81			Rambursari de credite						
580		02		Rambursari de credite interne						
581			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
582				Din cheltuieli totale:						
583	66			SANATATE		0	0	0	0	0
584		04		Servicii medicale ambulator						
585			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
586			50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
587		05		Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar						

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
588		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		0	0	0	0	0
589			01	Spitale generale		0	0	0	0	0
590			06	Sanatorii balneare si de recuperare						
591		10		Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentală in sănătate						
592		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
593			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
594			50	Alte institutii si actiuni sanitare						
595				Excedent din anul curent		0	0	0	0	0
596				Deficit din anul curent		0	0			
597				Excedent din anul precedent		0	0	0	0	0

MANAGER,
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CONSTANȚIN VALERICA

AVIZAT
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
CIUTUREANU VIOREL SORIN

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta
Nr. 5507/25.01.2023

Anexa 1a la proiectul HCJ nr. 38/26.01.2023
SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE MIHAI LUPU

FUNDAMENTAREA CHELTUIELIOR DE PERSONAL AN 2023

		LEI
Nr.Crt.	Denumire indicator	Suma
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	222,300,186
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	210,018,320
3	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIB.PT. IMPORTUL SI PUBLICITATEA PT. PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL (ACTIUNI DE SANATATE)	0
4	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME DESTINATIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	9,297,327
5	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL F.N.U.A.S.S. PTR. ACOPERIREA CREST CRESTERILOR SALARIALE (LEGEA 153/2017; OUG 114/2017)	152,506,706
	TOTAL VENITURI	594,122,539
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	457,524,260
	CH. PERSONAL/ TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	77% Procent cheltuieli personal

MANAGER
EC. IONESCU HONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
EC. CONSTANTIN VALERICA

AVIZAT
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
CIUTUREANU VIOREL SORIN

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta
5507/25.01.2023

Anexa 1b la proiectul HCJ nr. *38/26.01.2023*
DE ACORD
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE MIHAI LUPU

NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	Numarul de posturi, total, din care :	3934
2	Personal sanitar total, din care :	3019.5
2.1	Medici	1352.5
2.2	Alt personal superior	368
2.3	Personal mediu	1299
3	Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic	914.5
4	Numar mediu de persoane remunerate	3421

MANAGER

Ec. Ionescu Ionuț Cornel

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
EC. Constantin Valerica

AVIZAT

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
CIUTUREANU VIOREL SORIN

Aprobat,
Ordonator de credite ierarhic superior,
PRESEDINTE MIHAI LUPU

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023
defalcata pe categorii de bunuri

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI	U/M	Cant.	Valoare LEI (cu TVA) AN 2023	PREVEDERI AN 2023					
					Buget local	Bugetul de stat	Venituri proprii Medicina legala	Fondul de dezvoltare al spitalului	Donatii si sponsorizari	Fonduri nerambursabile
	TOTAL GENERAL:			153,722,732	8,300,000	79,619,400	380,000	1,887,115	0	63,536,217
I. DOTARI INDEPENDENTE- TOTAL				74,363,199	7,518,000	64,761,400	380,000	1,703,799	0	0
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport				74,363,199	7,518,000	64,761,400	380,000	1,703,799	0	0
1	Echipament Mamograf Digital 2D (cofinantare 10%)	buc	1	903,000	90,300	812,700				
2	Echipament de roengen diagnostic grafie-scopie (cofinantare 10%)	buc	1	1,725,000	172,500	1,552,500				
3	Aparat radiologic mobil digital (cofinantare 10%)	buc	2	1,571,000	157,000	1,414,000				
4	Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinantare 10%)	buc	4	4,379,000	437,900	3,941,100				
5	Computer tomograf,minim 64 slice-uri (cofinantare 10%)	buc	2	11,245,000	1,124,500	10,120,500				
6	Angiograf BiPlan (cofinantare 10%)	buc	1	8,925,000	892,500	8,032,500				
7	Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare 10%)	buc	1	23,517,000	2,351,700	21,165,300				
8	Echipament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinantare 10%)	buc	1	2,169,000	216,900	1,952,100				
9	Ecograf doppler color radiologie (cofinantare 10%)	buc	1	1,071,000	107,100	963,900				
10	Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum (cofinantare 10%)	buc	1	5,058,000	505,800	4,552,200				

11	Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta	buc	1	5,296,000	529,600	4,766,400				
12	Ecograf portabil (cofinantare 10%)	buc	1	143,000	14,300	128,700				
13	Microscop operator neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	3,267,000	326,700	2,940,300				
14	Masa de operatie Neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	880,000	88,000	792,000				
15	Trusa instrumentar cranian adulti (cofinantare 10%)	buc	2	210,000	21,000	189,000				
16	Trusa instrumentar hidrocefalie (cofinantare 10%)	buc	2	167,000	16,700	150,300				
17	Trusa instrumentar coloana vertebrala lombara (cofinantare 10%)	buc	2	307,000	30,700	276,300				
18	Trusa instrumentar discuri intervertebrale (cofinantare 10%)	buc	2	178,000	17,800	160,200				
19	Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinantare 10%)	buc	1	97,000	9,700	87,300				
20	Trusa instrumentar microdissectomie lombara (cofinantare 10%)	buc	2	347,000	34,700	312,300				
21	Trusa instrumentar hipofiza (abord transfenoidal) (cofinantare 10%)	buc	1	262,000	26,200	235,800				
22	Trusa instrumentar laminectomie (cofinantare 10%)	buc	1	172,000	17,200	154,800				
23	Set retractor LEYLA (cofinantare 10%)	buc	1	68,000	6,800	61,200				
24	Container tip coridor 3 x 6,06x 2,8 m	buc	5	226,100	226,100					
25	Container tip storage 3 x 6,06x 2,8 m	buc	3	91,630	91,630					
26	Nisa chimica cu exhaustare	buc	1	67,000			67,000			
27	Masa de laborator cu chiuveta din EP	buc	1	14,800			14,800			
28	Masa de laborator cu rafturi de depozitare, dulap sub banc cu ro	buc	1	63,100			63,100			
29	Microcentrifuga ventilata	buc	1	14,000			14,000			
30	Rotor pentru 10 x5 ml cu unghi de 41 (pentru centrifuga model v	buc	1	4,400			4,400			
31	Pilita electrica cu agitare magnetica	buc	1	11,200			11,200			
32	Chiuveta din inox AISI304, cu dulap	buc	1	13,300			13,300			
33	Autoturis Ford Transit Custrom	buc	1	192,200			192,200			
34	Statie de tratare apa cu osmoza inversa	buc	1	52,000				52,000		
35	Echograf portabil cu acumulator	buc	1	273,700				273,700		
36	Echograf portabil cu 4 traductori	buc	1	238,000				238,000		
37	Echograf	buc	1	148,750				148,750		
38	Echograf portabil	buc	1	60,000				60,000		
39	Echograf cu 2 sonde (liniara si convexa)	buc	1	38,925				38,925		
40	Injectomat	buc	5	60,000				60,000		

41	Perfuzomat	buc	5	60,100				60,100		
42	Monitor functii vitale	buc	8	119,000				119,000		
43	Aparat poentru diatermie de contact	buc	1	54,000				54,000		
44	Aparat de terapie laser cu accesaorii	buc	1	49,000				49,000		
45	Biomicroscop	buc	1	42,000				42,000		
46	Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice	buc	1	36,000				36,000		
47	Defibrilator manual portabil	buc	2	95,200				95,200		
48	Concentrator de oxigen	buc	1	5,300	4,670			630		
49	Elevator - lift pacient	buc	1	48,000				48,000		
50	Bariera automata trafic intens	buc	3	110,410				110,410		
51	Server	buc	6	190,680				190,680		
52	Dispozitiv transfer pacient supraponderal	buc	1	27,404				27,404		
71.01.30 Alte active fixe				0	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR				15,640,000	782,000	14,858,000	0	0	0	0
71.01.30 Alte active fixe				15,640,000	782,000	14,858,000	0	0	0	0
1	Lucrari de instalatie apa de la centrala termica (cofinantare 5%)	buc	1	640,000	32,000	608,000				
2	Lucrari de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinantare 5%)	buc	3	15,000,000	750,000	14,250,000				
III. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE - TOTAL				63,719,533	0	0	0	183,316	0	63,536,217
42.10.88	PNRR/2022/C12/MS/12.4 - Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale			34,222,013				35,700		34,186,313
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.02;58.01.03)				12,305,497	0	0	0	0	0	12,305,497
1	Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19" in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS			12,305,497						12,305,497
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.02)				17,192,023	0	0	0	147,616	0	17,044,407
1	Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941			17,192,023				147,616		17,044,407

ANUL JUD.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC.IONESCU IONUT CORNEL CONSTANTA //

EC. CONSTANTIN VALERICA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” 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.

La elaborarea bugetului inițial pe anul 2023, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța a avut în vedere alocările de la bugetul local, fundamentarea veniturilor proprii în funcție de gradul de realizare a acestora în anii 2021 și 2022 precum și a cheltuielilor necesare funcționării și desfășurării activității medicale, după cum urmează:

1. Pentru venituri :

- estimarea valorilor pentru serviciile medicale ce urmează a fi realizate în cursul anului 2023 pentru spitalizare continuă acută, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronică, servicii paleative, a fost stabilită astfel: pentru lunile ianuarie și februarie 2023 conform Actului adițional încheiat cu C.J.A.S., iar pentru lunile martie-decembrie, valoarea a fost estimată.
- estimarea valorilor pentru sursele de finanțare D.S.P. și I.N.M.L. București s-a realizat în baza analizei indicatorilor privind costul asistenței medicale și a execuției bugetare pe partea de venituri și încasări a anului 2022;
- estimarea veniturilor proprii și a celor din concesiuni și închirieri a avut la baza constatarea și evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, avându-se în vedere și gradul de realizare al acestora și a veniturilor din concesiuni și închirieri în anul 2021 și 2022 precum și cadrul legislativ în vigoare;
- alocarea bugetară repartizată de Consiliul Județean Constanța în cadrul Subvențiilor de la Bugetul Local pentru cheltuieli curente și cheltuieli de capital în domeniul sănătății;
- subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale la nivelul alocării prin act adițional pentru trimestrul I și estimate pentru trimestrul II, III și IV în baza prevederilor legale, respectiv Legea nr.153/2017, OUG nr.114/2018, Legea nr.5/2020, Legea nr.64/2020 și OUG nr.147/2020;
- sume primite de la Uniunea Europeană: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), PNRR – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul proiectului MS-0024.

2. Pentru cheltuieli:

- proiectul de buget pentru anul 2023, întocmit în baza notelor de fundamentare elaborate de serviciul R.U.N.O.S. pentru cheltuieli de personal;
- referatele de necesitate întocmite de șefii de secții pentru achiziția de echipamente și aparatură medicală, analizate și prioritizate de Consiliul Medical al spitalului și aprobate de Comitetul director, ținând cont de sumele alocate de la Bugetul Local cu aceasta destinație, Bugetul de stat, venituri proprii ale spitalului;
- cheltuielile cu bunuri și servicii au fost stabilite în funcție de condițiile specifice ale spitalului, pe baza execuției bugetare din anul precedent și a influenței diferitelor modificări care pot surveni în anul 2023, în baza propunerilor șefilor de secții și compartimente din structura spitalului.

Valoarea totală estimată a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 propus spre aprobare de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, la partea de venituri este de 830.143.540 lei, din care: 19.573.845 lei reprezintă excedentul anilor precedenți, 62.409.831 – sume primite de la U.E. și 748.159.864 lei reprezentând venituri estimate ale anului 2023, împărțită pe surse de finanțare astfel:

- Venituri din contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța: 265.402.311 lei;

- Venituri din prestări de servicii, concesiuni și închirieri: 5.194.350 lei;
- Venituri din contractele cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța din sume alocate de la bugetul de stat: 214.721.770 lei;
- Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat: 8.395.000 lei;
- Alte venituri din prestări de servicii: 9.327 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri: 11.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetul local: 22.300.000 lei, din care:
 - a) Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sănătății – cheltuieli materiale: 14.000.000 lei, reprezentând sursa de finanțare pentru: cheltuieli cu energie electrică, încălzire, apă și canalizare, deșeuri (utilități), retur module container pentru amenajare spații triaj UPU pentru epidemie COVID-19, depozit farmacie, arhivă medicală, mentenanță aparatură medicală înaltă performanță, lucrări și servicii pentru desfășurarea activității medicale, reparații curente, documentații în vederea obținerii autorizației ISU.
 - b) Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății: Lista de investiții în sumă de 8.300.000 lei, reprezentând achiziție containere, cofinanțare pentru echipamente medicale în procent de 10% și cofinanțarea în procent de 5% pentru lucrări de instalație apă la centrala termică și reabilitare trei blocuri operatorii (finanțare Bugetul de stat):

1	Echipament Mamograf Digital 2D (cofinanțare 10%)	buc	1	90,300
2	Echipament de roengen diagnostic grafie-scopie (cofinanțare 10%)	buc	1	172,500
3	Aparat radiologic mobil digital (cofinanțare 10%)	buc	2	157,000
4	Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinanțare 10%)	buc	4	437,900
5	Computer tomograf,minim 64 slice-uri (cofinanțare 10%)	buc	2	1,124,500
6	Angiograf BiPlan (cofinanțare 10%)	buc	1	892,500
7	Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare 10%)	buc	1	2,351,700
8	Echipament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinanțare 10%)	buc	1	216,900
9	Ecograf doppler color radiologie (cofinanțare 10%)	buc	1	107,100
10	Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza și sistem biopsie cu vacuum (cofinanțare 10%)	buc	1	505,800
11	Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware și software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistică (cofinanțare 10%)	buc	1	529,600
12	Ecograf portabil (cofinanțare 10%)	buc	1	14,300
13	Microscop operator neurochirurgie (cofinanțare 10%)	buc	1	326,700
14	Masa de operație Neurochirurgie (cofinanțare 10%)	buc	1	88,000
15	Trusa instrumentar cranian adulți (cofinanțare 10%)	buc	2	21,000
16	Trusa instrumentar hidrocefalie (cofinanțare 10%)	buc	2	16,700

17	Trusa instrumentar coloană vertebrală lombară (cofinanțare 10%)	buc	2	30,700
18	Trusa instrumentar discuri intervertebrale (cofinanțare 10%)	buc	2	17,800
19	Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinanțare 10%)	buc	1	9,700
20	Trusa instrumentar microdiscectomie lombară (cofinanțare 10%)	buc	2	34,700
21	Trusa instrumentar hipofiza (abord transfenoidal) (cofinanțare 10%)	buc	1	26,200
22	Trusa instrumentar laminectomie (cofinanțare 10%)	buc	1	17,200
23	Set retractor LEYLA (cofinanțare 10%)	buc	1	6,800
24	Container tip coridor 3 x 6,06x 2,8 m	buc	5	226,100
25	Container tip storage 3 x 6,06x 2,8 m	buc	3	91,630
26	Lucrări de instalație apă de la centrala termică (cofinanțare 5%)	buc	1	32,000
27	Lucrări de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinanțare 5%)	buc	3	750,000

- Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale (Legea nr.153/2017, OUG nr. 114/2018, Legea nr.5/2020, Legea nr.64/2020 și OUG nr.147/2020.): 152.506.706 lei;
- Sume primite de la Uniunea Europeană: 62.409.831 lei;
- Sume utilizate din excidentul anului precedent 19.573.845 lei.
- Sume de la Bugetul de Stat prin Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate in cuantum de 79.619.400 lei (cofinantare cu CJC) din care :
 - Sume de la Bugetul de Stat prin Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantare aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta in sanatate in cuantum de 64.761.400 lei ;
 - Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate, in cuantum de 14.858.000 lei.

La partea de cheltuieli, suma totală, pentru anul 2023, este de 830.143.540 lei împărțită pe titluri de cheltuieli astfel:

- Cheltuieli de personal: 457.524.260 lei, reprezentând 55,10% din total buget;
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 216.996.548 lei, reprezentând 26,13 % din total buget;
- Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap): 1.900.000 lei, reprezentând 0,22% din total buget;
- Cheltuieli de capital: 90.003.199 lei, reprezintă 10,84% din totalul bugetului (Lista de investiții nr.5507/25.01.2023 supusă aprobării):

Programul de investiții publice a fost elaborat și fundamentat în concordanță cu strategia de dezvoltare a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța. Fundamentarea cheltuielilor de capital a fost făcută în funcție de stadiul obiectivelor de investiții și a surselor de finanțare identificate, dotări independente și alte cheltuieli aferente investițiilor, accentul fiind pus pe dotarea cu echipamente și aparatură medicală de înaltă performanță pentru UPU, alte aparate și echipamente medicale pentru dotarea secțiilor spitalului în vederea creșterii calității serviciilor medicale.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023, pe grupe de investiții și surse de finanțare este prezentată în anexa nr.2 la Bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023, propus spre aprobare.

Au fost cuprinse în listele de investiții și stabilite ținându-se cont de referatele justificative ale secțiilor și compartimentelor, în condițiile legii, sau în conformitate cu filele de plan primite de la Consiliul Județean Constanța, după cum urmează:

a) Lista de investiții din veniturile proprii ale spitalului constituite în Fondul de dezvoltare al spitalului – achiziționarea de echipamente și aparatură medicală pentru următoarele secții : UPU, secțiile de ginecologie, secția medicală 2, chirurgie cardiovasculară, gastroenterologie, pediatrie, oftalmologie, oncologie, BFT, pentru serviciile administrativ și informatică: 1.703.799 lei;

b) Lista de investiții din Bugetul Local – cofinanțare de 10% pentru aparatura medicală cu finanțare de la Bugetul de stat și achiziție containere în suma totală de 7.518.000 lei, precum și suma aferentă cofinanțării de 5% pentru instalație de apă și reabilitarea/modernizarea a trei blocuri operatorii în suma de 782.000. Suma totală 8.300.000 lei;

c) Lista de investiții – Venituri proprii Medicină Legală – achiziția de aparatură, echipamente și alte active corporale pentru dotarea Serviciului de Medicină Legală: 380.000 lei;

d) Lista de investiții din Bugetul de stat – finanțare pentru aparatura medicală în care bugetul local cofinanțează cu 10% din valoarea investiției, în suma de 64.761.400 lei și finanțare pentru instalație de apă și reabilitarea/modernizarea a trei blocuri operatorii în sumă 14.858.000 lei, investiție în care bugetul local cofinanțează cu 5%. Total finanțare de la Bugetul de stat 79.619.400 lei;

- Cheltuieli reprezentând Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în suma totală de: 63.719.533 lei reprezentând 7,67 % din totalul bugetului, după cum urmează :

La nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța se derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile la care spitalul este partener sau beneficiar, conform contractelor de finanțare. Bugetul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile este prezentat în anexa 3a (venituri) și anexa 3b (cheltuieli).

a) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) :

- Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 – cod SMIS 139470 : 12.305.497 lei;

b) Programe din Fondul Social European (FSE) :

- Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea sud-est – cod SMIS 136941 = 17.192.818 lei;

c) Planul Național de Redresare și Reziliență al României - Componenta C12 - Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul proiectului MS – 0024 suma totală a proiectului este de 34.222.013, din care 35.700 este contribuția proprie a spitalului ce reprezintă achitarea cheltuielilor neeligibile.

Fundamentarea cheltuielilor de personal 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.

Datorită faptului că, limita de 1/12 din prevederile bugetului anului precedent nu acoperă efectuarea plăților necesare bunei desfășurări a activității Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, se justifică caracterul urgent al prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele prezentate anterior, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ ȘI COORDONAREA
INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
Nr.CJC 2978/26.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” 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.

La elaborarea bugetului inițial pe anul 2023, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța a avut în vedere alocările de la bugetul local, fundamentarea veniturilor proprii în funcție de gradul de realizare a acestora în anii 2021 și 2022 precum și a cheltuielilor necesare funcționării și desfășurării activității medicale, după cum urmează:

1. Pentru venituri :

- estimarea valorilor pentru serviciile medicale ce urmează a fi realizate în cursul anului 2023 pentru spitalizare continuă acută, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronică, servicii paleative, a fost stabilită astfel: pentru lunile ianuarie și februarie 2023 conform Actului adițional încheiat cu C.J.A.S., iar pentru lunile martie-decembrie, valoarea a fost estimată.
- estimarea valorilor pentru sursele de finanțare D.S.P. și I.N.M.L. București s-a realizat în baza analizei indicatorilor privind costul asistenței medicale și a execuției bugetare pe partea de venituri și încasări a anului 2022;
- estimarea veniturilor proprii și a celor din concesiuni și închirieri a avut la baza constatarea și evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, avându-se în vedere și gradul de realizare al acestora și a veniturilor din concesiuni și închirieri în anul 2021 și 2022 precum și cadrul legislativ în vigoare;
- alocarea bugetară repartizată de Consiliul Județean Constanța în cadrul Subvențiilor de la Bugetul Local pentru cheltuieli curente și cheltuieli de capital în domeniul sănătății;
- subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale la nivelul alocării prin act adițional pentru trimestrul I și estimate pentru trimestrul II, III și IV în baza prevederilor legale, respectiv Legea nr.153/2017, OUG nr.114/2018, Legea nr.5/2020, Legea nr.64/2020 și OUG nr.147/2020;
- sume primite de la Uniunea Europeană: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), PNRR – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul proiectului MS-0024.

2. Pentru cheltuieli:

- proiectul de buget pentru anul 2023, întocmit în baza notelor de fundamentare elaborate de serviciul R.U.N.O.S. pentru cheltuieli de personal;
- referatele de necesitate întocmite de șefii de secții pentru achiziția de echipamente și aparatură medicală, analizate și prioritizate de Consiliul Medical al spitalului și aprobate de Comitetul director, ținând cont de sumele alocate de la Bugetul Local cu aceasta destinație, Bugetul de stat, venituri proprii ale spitalului;
- cheltuielile cu bunuri și servicii au fost stabilite în funcție de condițiile specifice ale spitalului, pe baza execuției bugetare din anul precedent și a influenței diferitelor modificări care pot surveni în anul 2023, în baza propunerilor șefilor de secții și compartimente din structura spitalului.

Valoarea totală estimată a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 propus spre aprobare de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, la partea ce venituri este de 830.143.540 lei, din care: 19.573.845 lei reprezintă excedentul anilor precedenți, 62.409.831 – sume primite de la U.E. și 748.159.864 lei reprezentând venituri estimate ale anului 2023, împărțită pe surse de finanțare astfel:

- Venituri din contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța: 265.402.311 lei;
- Venituri din prestări de servicii, concesiuni și închirieri: 5.194.350 lei;
- Venituri din contractele cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța din sume alocate de la bugetul de stat: 214.721.770 lei;

- Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat: 8.395.000 lei;
- Alte venituri din prestări de servicii: 9.327 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri: 11.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetul local: 22.300.000 lei, din care:
 - c) Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sănătății – cheltuieli materiale: 14.000.000 lei, reprezentând sursa de finanțare pentru: cheltuieli cu energie electrică, încălzire, apă și canalizare, deșeuri (utilități), retur module container pentru amenajare spații triaj UPU pentru epidemie COVID-19, depozit farmacie, arhivă medicală, mentenanță aparatură medicală înaltă performanță, lucrări și servicii pentru desfășurarea activității medicale, reparații curente, documentații în vederea obținerii autorizației ISU.
 - d) Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății: Lista de investiții în sumă de 8.300.000 lei, reprezentând achiziție containere, cofinanțare pentru echipamente medicale în procent de 10% și cofinanțarea în procent de 5% pentru lucrări de instalație apă la centrala termică și reabilitare trei blocuri operatorii (finanțare Bugetul de stat):

1	Echipament Mamograf Digital 2D (cofinanțare 10%)	buc	1	90,300
2	Echipament de roengen diagnostic grafie-scopie (cofinanțare 10%)	buc	1	172,500
3	Aparat radiologic mobil digital (cofinanțare 10%)	buc	2	157,000
4	Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinanțare 10%)	buc	4	437,900
5	Computer tomograf,minim 64 slice-uri (cofinanțare 10%)	buc	2	1,124,500
6	Angiograf BiPlan (cofinanțare 10%)	buc	1	892,500
7	Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare 10%)	buc	1	2,351,700
8	Echipament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinanțare 10%)	buc	1	216,900
9	Ecograf doppler color radiologie (cofinanțare 10%)	buc	1	107,100
10	Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza și sistem biopsie cu vacuum (cofinanțare 10%)	buc	1	505,800
11	Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware și software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistică (cofinanțare 10%)	buc	1	529,600
12	Ecograf portabil (cofinanțare 10%)	buc	1	14,300
13	Microscop operator neurochirurgie (cofinanțare 10%)	buc	1	326,700
14	Masa de operație Neurochirurgie (cofinanțare 10%)	buc	1	88,000
15	Trusa instrumentar cranian adulți (cofinanțare 10%)	buc	2	21,000
16	Trusa instrumentar hidrocefalie (cofinanțare 10%)	buc	2	16,700
17	Trusa instrumentar coloană vertebrală lombară (cofinanțare 10%)	buc	2	30,700
18	Trusa instrumentar discuri intervertebrate (cofinanțare 10%)	buc	2	17,800

19	Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinanțare 10%)	buc	1	9,700
20	Trusa instrumentar microdissectomie lombară (cofinanțare 10%)	buc	2	34,700
21	Trusa instrumentar hipofiza (abord transfenoidal) (cofinanțare 10%)	buc	1	26,200
22	Trusa instrumentar laminectomie (cofinanțare 10%)	buc	1	17,200
23	Set retractor LEYLA (cofinanțare 10%)	buc	1	6,800
24	Container tip coridor 3 x 6,06x 2,8 m	buc	5	226,100
25	Container tip storage 3 x 6,06x 2,8 m	buc	3	91,630
26	Lucrări de instalație apă de la centrala termică (cofinanțare 5%)	buc	1	32,000
27	Lucrări de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinanțare 5%)	buc	3	750,000

- Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale (Legea nr.153/2017, OUG nr. 114/2018, Legea nr.5/2020, Legea nr.64/2020 și OUG nr.147/2020.): 152.506.706 lei;
- Sume primite de la Uniunea Europeană: 62.409.831 lei;
- Sume utilizate din excendentul anului precedent 19.573.845 lei.
- Sume de la Bugetul de Stat prin Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate în cuantum de 79.619.400 lei (cofinanțare cu CJC) din care :
 - Sume de la Bugetul de Stat prin Ministerului Sănătății catre bugetele locale pentru finanțare aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență în sănătate în cuantum de 64.761.400 lei ;
 - Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate, în cuantum de 14.858.000 lei.

La partea de cheltuieli, sumă totală, pentru anul 2023, este de 830.143.540 lei împărțită pe titluri de cheltuieli astfel:

- Cheltuieli de personal: 457.524.260 lei, reprezentând 55,10% din total buget;
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 216.996.548 lei, reprezentând 26,13 % din total buget;
- Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap): 1.900.000 lei, reprezentând 0,22% din total buget;
- Cheltuieli de capital: 90.003.199 lei, reprezintă 10,84% din totalul bugetului (Lista de investiții nr.5507/25.01.2023 supusă aprobării):

Programul de investiții publice a fost elaborat și fundamentat în concordanță cu strategia de dezvoltare a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța. Fundamentarea cheltuielilor de capital a fost făcută în funcție de stadiul obiectivelor de investiții și a surselor de finanțare identificate, dotări independente și alte cheltuieli aferente investițiilor, accentul fiind pus pe dotarea cu echipamente și aparatură medicală de înaltă performanță pentru UPU, alte aparate și echipamente medicale pentru dotarea secțiilor spitalului în vederea creșterii calității serviciilor medicale.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023, pe grupe de investiții și surse de finanțare este prezentată în anexa nr.2 la Bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023, propus spre aprobare.

Au fost cuprinse în listele de investiții și stabilite ținându-se cont de referatele justificative ale secțiilor și compartimentelor, în condițiile legii, sau în conformitate cu filele de plan primite de la Consiliul Județean Constanța, după cum urmează:

a) Lista de investiții din veniturile proprii ale spitalului constituite în Fondul de dezvoltare al spitalului – achiziționarea de echipamente și aparatură medicală pentru următoarele secții : UPU, secțiile de ginecologie, secția medicală 2, chirurgie cardiovasculară, gastroenterologie, pediatrie, oftalmologie, oncologie, BFT, pentru serviciile administrativ și informatică: 1.703.799;

b) Lista de investiții din Bugetul Local – cofinanțare de 10% pentru aparatura medicala cu finanțare de la Bugetul de stat si achizitie containere in suma totala de 7.518.000 lei, precum si suma aferenta cofinantarii de 5% pentru instalatie de apa si reabilitarea/modernizarea a trei blocuri operatorii in suma de 782.000. Suma totala 8.300.000 lei;

c) Lista de investiții –Venituri proprii Medicină Legală – achiziția de aparatură, echipamente și alte active corporale pentru dotarea Serviciului de Medicină Legală: 380.000 lei;

d) Lista de investiții din Bugetul de stat – finanțare pentru aparatura medicală în care bugetul local cofinanțează cu 10% din valoarea investiției, în suma de 64.761.400 lei și finanțare pentru instalație de apă și reabilitarea/modernizarea a trei blocuri operatorii în sumă 14.858.000 lei, investiție în care bugetul local cofinanțează cu 5%. Total finanțare de la Bugetul de stat 79.619.400 lei;

- Cheltuieli reprezentând Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în suma totală de: 63.719.533 lei reprezentând 7,67 % din totalul bugetului, după cum urmează :

La nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța se derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile la care spitalul este partener sau beneficiar, conform contractelor de finanțare. Bugetul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile este prezentat în anexa 3a (venituri) și anexa 3b (cheltuieli).

a) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) :

- Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 – cod SMIS 139470 : 12.305.497 lei;

b) Programe din Fondul Social European (FSE) :

- Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea sud-est – cod SMIS 136941 = 17.192.818 lei;

c) Planul Național de Redresare și Reziliență al României - Componenta C12 - Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul proiectului MS – 0024 suma totală a proiectului este de 34.222.013, din care 35.700 este contribuția proprie a spitalului ce reprezintă achitarea cheltuielilor neeligibile.

Fundamentarea cheltuielilor de personal 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.

Datorită faptului că, limita de 1/12 din prevederile bugetului anului precedent nu acoperă efectuarea plăților necesare bunei desfășurări a activității Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, se justifică caracterul urgent al prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele menționate, considerăm că proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată de unitatea sanitară.

VICEPREȘEDINTE
GIMA STELIAN

Director Executiv,
Oana MARTIN

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023,
pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța**

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța și referatul de aprobare nr. 2976/26.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitate 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.1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- 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. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.2772/25.01.2023, prin care a fost înaintată propunerea de buget și a listei de investiții pe anul 2023;

Astfel,

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța prevede:

- Venituri totale de **830.143.540 lei**, detaliate astfel:
 - **2.644.350 lei** venituri din prestări servicii;
 - **2.550.000 lei** venituri din concesiuni și închirieri;
 - **265.402.311 lei** venituri din contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța;
 - **214.721.770 lei** venituri de la Bugetul de Stat - venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța;
 - **8.395.000 lei** venituri de la Bugetul de Stat - venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală;
 - **9.327 lei** alte venituri din prestări servicii;
 - **11.000 lei** venituri din valorificarea unor bunuri;

- **34.222.013 lei** subvenții de la bugetul de stat;
 - **22.300.000 lei** venituri din subvenții alocate din bugetul local al Județului Constanța, din care **14.000.000 lei** se alocă pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății iar **8.300.000 lei** se alocă pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății;
 - **79.619.400 lei** sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate;
 - **152.506.706 lei** subvenții din bugetul Fondului Național Unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale;
 - **28.187.818 lei** sume primite de la UE ;
 - **19.573.845 lei** sume utilizate din excedentul anilor precedenți;
- Cheltuieli totale de **830.143.540 lei**, detaliate astfel:
 - **457.524.260 lei** cheltuieli de personal;
 - **216.996.548 lei** cheltuieli cu bunuri și servicii;
 - **29.497.520 lei** cheltuieli reprezentând proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
 - **1.900.000 lei** cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap;
 - **34.222.013 lei** cheltuieli reprezentând proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR;
 - **90.003.199 lei** cheltuieli de capital.

Analizând propunerea privind adoptarea bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța se constată respectarea prevederilor legale incidente.

Materialul prezentat a fost fundamentat pe baza propunerii înaintate de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, având la bază analiza contului de execuție la finele anului 2022, obiectivele de atins în anul 2023 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 Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța pentru anul 2023.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța* se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Țuțui Enfiția Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica

Întocmit,
Spineanu – Georgescu Luciana

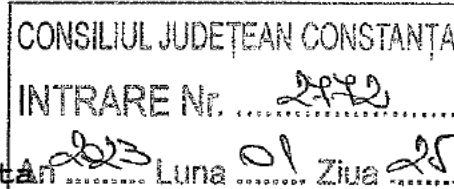


**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
"SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANȚA**

**Consiliul
Județean
CONSTANȚA**



Nr. 5507 / 25.01.2023



Catre,
Consiliul Județean Constanța

Prin prezenta, va înaintăm alăturat, spre aprobare,
Bugetul de Venituri și Cheltuieli Initial pentru anul
2023, precum și Lista de Investiții pentru anul 2023.

Va mulțumim,

MANAGER
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
EC. CONSTANTIN VALERICA





Nr. 5507 /25.01. 2023

**NOTA DE PREZENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI INITIAL
PE ANUL 2023**

La elaborarea bugetului initial pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență « Sf. Ap. Andrei » Constanta s-a avut in vedere alocările de la bugetul local , fundamentarea veniturilor proprii in functie de gradul de realizare a acestora in anii 2021 si 2022 precum si a cheltuielilor necesare functionarii si desfasurarii activitatii medicale.

1. Pentru venituri :

- valoarea pentru serviciile medicale ce urmeaza a se realiza in cursul anului 2023 pentru spitalizare continua acuti, spitalizare de zi, spitalizare continua cronici, servicii paleative, a fost stabilita astfel : pentu lunile ianuarie si februarie 2023 conform Actului aditional incheiat cu C.J.A.S, iar pentru lunile martie – decembrie valoarea a fost estimata.
- estimarea valorii pentru sursele de finantare D.S.P. si I.N.M.L. Bucuresti s-a realizat in baza analizei indicatorilor privind costul asistentei medicale si a executiei bugetare pe partea de venituri si incasari a anului 2022.

- estimarea veniturilor proprii si a veniturilor din concesiuni si inchirieri a avut la baza constatarea si evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea in scopul evaluarii corecte. De asemenea s-a avut in vedere gradul de realizare a veniturilor proprii si a veniturilor din concesiuni si inchirieri in anul 2021 si 2022 precum si cadrul legislativ in vigoare.

- alocarea bugetara repartizata de Consiliul Județean Constanta in cadrul Subventiilor de la Bugetul Local pentru cheltuieli curente si cheltuieli de capital in domeniul sanatatii.

- Subventii din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale la nivelul alocării prin act aditional pentru trimestrul I si estimate pentru trimestrul II, III si IV in baza prevederilor legale , respectiv Legea 153/2017 , OUG 114/2018, Legea 5/2020, Legea 64/2020 si OUG 147/2020.

- Sume de primit de la Uniunea Europeana :

1. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ;
2. Fondul Social European (FSE) ;
3. Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia
2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS - 0024

2. Pentru cheltuieli :

- proiectul de buget pentru anul 2023 intocmit in baza notelor de fundamentare intocmite de Serviciul R.U.N.O.S. pentru cheltuieli de personal. Structura de personal, conform statului de functii aprobat se prezinta astfel :

Nr.crt.	Structura posturilor	Numarul de posturi
1	Numarul de posturi, total, din care :	3934
2	Personal sanitar total, din care :	3019.5



2.1	Medici	1352.5
2.2	Alt personal superior	368
2.3	Personal mediu	1299
3	Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic	914.5
4	Numar mediu de persoane remunerate	3421

- referatele de necesitate intocmite de sefi de sectii pentru achizitia de echipamente si aparatura medicala, analizate si prioritizate de Consiliul Medical al spitalului si aprobate de Comitetul director, tinand cont de sumele alocate de la Bugetul Local cu aceasta destinatie, Bugetul de stat, venituri proprii ale spitalului.

- cheltuielile cu bunuri si servicii au fost stabilite in functie de conditiile specifice ale spitalului, pe baza executiei bugetare din anul precedent si a influentei diferitelor modificari care pot surveni in anul 2023, in baza propunerilor sefilor de sectii si compartimente din structura spitalului.

I. Veniturile totale ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, cuprind :

- veniturile din contractele si actele aditionale incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta ;
- venituri din contractele si actele aditionale incheiate cu D.S.P.Constanta din sume alocate de la bugetul de stat Ministerului Sanatatii ;
- venituri din contractele si actele aditionale incheiate cu Institutele de Medicina Legala din sume de la bugetul de stat ;
- veniturile proprii ale unitatii din prestari de servicii, inchirieri si valorificare de bunuri , alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ;
- subventii de la Consiliul Judetean Constanta pentru finantarea cheltuielilor de capital si pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii ;
- Subventii din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea cresterilor salariale- Legea 153/2017 , OUG 114/2018, Legea 5/2020, Legea 64/2020 si OUG 147/2020.
- Sume de primit de la Uniunea Europeana, Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 proiect POIM cod SMIS 139470 ; Imbunatatirea capacitatii medicale a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta in contextul pandemic Covid- 19, proiect POIM cod SMIS 141713 si Fondul Social European (FSE) - proiectul POCU 756 4 9 SMIS 136941 – Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colonorectale in regiunea Sud-Est.
- Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS - 0024

Suma totala estimata a veniturilor in anul- 2023 este de 830.143.540 lei, din care: 19.573.845 lei reprezinta excedentul anilor precedenti; sume proiecte europene 62.409.831 lei si 748.159.864 lei reprezentand venituri estimate ale anului 2023, impartita pe surse de finantare dupa cum urmeaza:

1. Venituri din contractele incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta, in valoare totala de 265.402.311 lei.

Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01 S.C.J.U. C-ta;	202.775.300
Contractul de furnizare servicii de dializa in regim ambulator	7.333.000
Contractul de furnizare servicii de radioterapie	1.213.000
Contractul ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate; Finantarea programelor de sanatate aferenta anului 2023.	43.102.125
Contractul de furnizare serv.medicale in asistenta medicala de ambulator medici speciasti; diabet; BFT; anatomie patologica; servicii medicale spec.paraclinice RMN	7.354.886
Contract idemnizatie cadre didactice cf. Lg.109/2022	3.624.000

2. Veniturile din prestari de servicii si inchirieri in suma totala de 5.194.350 lei:

Venituri Proprii Spital – venituri din concesiuni si inchirieri	2.550.000
Venituri Proprii Spital – venituri din prestari de servicii	1.424.350
Venituri Proprii Medicina Legala– venituri din prestari de servicii	1.220.000

3. Veniturile din contractele încheiate cu D.S.P.Constanta din sume alocate de la bugetul de stat in suma de **214.721.770 lei**, se impart astfel :

- Actiuni de Sanatate (medicina sportiva, cabinete planning, rezidenti an I-VII, cercetare – cheltuieli de personal, C.S.M.- cheltuieli de personal si cheltuieli de intretinere, UPU-SMURD cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare, cheltuieli ocazionate de investigatii paraclinice si aferente altor bunuri si servicii)	210.018.320
- Actiuni prioritare pentru tratamentul pacientilor critici	2.544.450
- Programe nationale de sanatate finantate din bugetul MS	2.159.000

4. Veniturile din contractul încheiat cu Institutul de Medicina Legala din sume de la bugetul de stat, in suma de **8.395.000 lei**.

5. Alte venituri din prestari de servicii in suma totala de **9.327 lei**, contract încheiat cu « Sf.Pantelimon »pentru screening cancer col uterin.

6. Venituri din valorificarea unor bunuri in suma de **11.000 lei**.

7. Venituri din subventii de la Bugetul Local in suma totala de **22.300.000 lei**, din care :

- a) Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor din domeniul sanatatii cheltuieli materiale in suma de 14.000.000 lei. Aceasta suma constituie sursa de finantare pentru :
 - cheltuieli cu energie electrica, incalzire, apa si canalizare, deseuri (utilitati) ; retur module container pentru amenajare spatii triaj UPU pentru epidemie COVID-19, depozit farmacie, arhiva medicala ; mentenanta aparatura medicala inalta performanta ; lucrari si servicii pentru desfasurarea activitatii medicale ; reparatii curente, documentatii in vederea obtinerii autorizatiei ISU.
- b) Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii - Lista de investitii in suma de 8.300.000 lei, reprezentand achizitie containere, cofinantare pentru echipamente medicale in procent de 10% si cofinantare in procent de 5% pentru lucrari de instalatie apa la centrala termica si reabilitare trei blocuri operatorii (finantare Bugetul de Stat):

1	Echipament Mamograf Digital 2D (cofinantare 10%)	buc	1	90,300
2	Echipament de roengen diagnostic grafie-scopie (cofinantare 10%)	buc	1	172,500
3	Aparat radiologic mobil digital (cofinantare 10%)	buc	2	157,000
4	Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinantare 10%)	buc	4	437,900
5	Computer tomograf,minim 64 slice-uri (cofinantare 10%)	buc	2	1,124,500
6	Angiograf BiPlan (cofinantare 10%)	buc	1	892,500
7	Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare 10%)	buc	1	2,351,700
8	Echipament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinantare 10%)	buc	1	216,900
9	Ecograf doppler color radiologie (cofinantare 10%)	buc	1	107,100

10	Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum (cofinantare 10%)	buc	1	505,800
11	Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica (cofinantare 10%)	buc	1	529,600
12	Ecograf portabil (cofinantare 10%)	buc	1	14,300
13	Microscop operator neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	326,700
14	Masa de operatie Neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	88,000
15	Trusa instrumentar cranian adulti (cofinantare 10%)	buc	2	21,000
16	Trusa instrumentar hidrocefalie (cofinantare 10%)	buc	2	16,700
17	Trusa instrumentar coloana vertebrala lombara (cofinantare 10%)	buc	2	30,700
18	Trusa instrumentar discuri intervertebrale (cofinantare 10%)	buc	2	17,800
19	Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinantare 10%)	buc	1	9,700
20	Trusa instrumentar microdissectomie lombara (cofinantare 10%)	buc	2	34,700
21	Trusa instrumentar hipofiza (abord transfenoidal) (cofinantare 10%)	buc	1	26,200
22	Trusa instrumentar laminectomie (cofinantare 10%)	buc	1	17,200
23	Set retractor LEYLA (cofinantare 10%)	buc	1	6,800
24	Container tip coridor 3 x 6,06x 2,8 m	buc	5	226,100
25	Container tip storage 3 x 6,06x 2,8 m	buc	3	91,630
26	Lucrari de instalatie apa de la centrala termica (cofinantare 5%)	buc	1	32,000
27	Lucrari de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinantare 5%)	buc	3	750,000

8. Subventii din Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea cresterilor salariale (Legea 153/2017 , OUG 114/2018, Legea 5/2020, Legea 64/2020 si OUG 147/2020.) in suma de **152.506.706 lei**

9. Sume din proiectele de dezvoltare de la U.E. in suma de **62.409.831 lei**.

10. Suma utilizata din excedentul anilor precedenti pentru efectuarea de cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de capital pe anul 2023 este de **19.573.845 lei**, care acopera atat deficitul dintre veniturile si cheltuielile estimate in anul 2023 cat si cheltuielile de capital aferente Fondului de dezvoltare a spitalului si a celor din veniturile proprii ale spitalului . Bugetul Fondului de dezvoltare este in suma de **1.703.799 lei**, este reportat din anul precedent si este locat pentru cheltuieli de capital din veniturile proprii ale spitalului.

11. Sume de la Bugetul de Stat prin Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate in cuantum de **79.619.400 lei** (cofinantare cu CJC) din care :

- Sume de la Bugetul de Stat prin Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantare aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta in sanatate in cuantum de 64.761.400 lei ;
- Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate, in cuantum de 14.858.000 lei.

In structura economica , veniturile totale se prezinta astfel :

Indicator	Suma	%
Total venituri	830.143.540	100
Veniturile sectiunii de functionare	679.814.309	82
Veniturile sectiunii de dezvoltare	150.329.231	18

II. Suma totala a cheltuielilor pentru anul 2023 este de 830.143.540 lei, impartita pe titluri de cheltuieli dupa cum urmeaza:

1. Cheltuieli de personal in suma totala de 457.524.260 lei, reprezinta 55,10% din totalul bugetului si cuprind:

- Fondul de salarii s-a determinat in baza prevederilor legislative in vigoare la aceasta data (Legea 153/2017; OUG 114/2018, Legea 5/2020, Legea 64/2020 si OUG 147/2020, Legea 109/2022), conform Notelor de fundamentare a cheltuielilor de personal pentru anul 2023;

- Valoarea sporurilor acordate personalului incadrat in S.C.J.U. Constanta conform Legii 153/2017, OUG 114/2018, Legea 5/2020, Legea 64/2020 si OUG 147/2020 sunt in suma totala de 107.980.404 lei reprezentand 34% din valoarea totala a salariilor de baza (309.920.422 lei).

- Cheltuieli cu salariile se compun din: salarii de baza acordate conform Legii 153/2017, sporurile pentru conditii deosebite acordate conform OMS nr.153/2018, cval garzilor organizate la nivelul spitalului, conform Legii 153/2017; sporul de 100% acordat pentru orele efectuate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale conform Legii 153/2017; sporul de 15% acordat personalului care lucreaza in ture, conform Legii 153/2017; concediile medicale platite de unitate (primele 5 zile) conform OUG nr.158/2005, vouchere de vacanta.

2. Cheltuieli cu Bunuri si Servicii in suma totala de 216.996.548 lei, reprezinta 26,13% din totalul bugetului si au fost stabilite in baza propunerilor sefiilor de sectii si compartimente din structura spitalului, a analizei cheltuielilor cu bunuri si servicii pe anul 2021 si 2022, avand in vedere necesitatile si prioritatile stabilite pentru activitatea de furnizare a serviciilor medicale. Cheltuielile materiale si servicii au fost estimate avandu-se in vedere necesitatea, oportunitatea si eficienta fiecarei cheltuieli pentru a se asigura conditiile normale pentru desfasurarea activitatii din spital.

Aceste cheltuieli cuprind si sumele prevazute in filele de plan primite de la Ministerul Sanatatii pentru Actiuni de Sanatate si Programe Nationale de Sanatate cat si de la Bugetul Local .

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost repartizate pe destinatii, actiuni, activitati, programe astfel incat sa se asigure functionarea intregii activitati a spitalului (medicla si nemedicla) prin realizarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor spitalului, prin asigurarea legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficacitatii si eficientei in administrarea patrimoniului spitalului. Dimensionarea cheltuielilor cu bunuri si servicii s-a realizat in baza necesitatilor identificate in baza referatelor de necesitate care stau la baza intocmirii Programului anual al achizitiilor publice.

Furnituri de birou	353,250
Materiale pentru curăţenie	1,068,300
Iluminat, incalzit şi forţă motrică	9,320,000
Apă, canal si salubritate	2,612,000
Carburanti si lubrifianti	205,000
Piese de schimb	215,000
Transport	690726
Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet	227,570
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	52,108,566
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21,101,664
Reparatii curente	215,000
Hrana pentru oameni	8,228,000
Medicamente	58,687,778
Materiale sanitare	27,528,955
Reactivi	25,154,339

Dezinfectanti	2,819,200
Uniforme si echipament	527,565
Lenjerie si accesorii de pat	195,880
Alte obiecte de inventar	1,633,360
Deplasari interne, detasari, transferari	106,000
Materiale de laborator	243,400
Carti, publicatii si materiale documentare	5,000
Consultanta si expertiza	127,000
Pregatire profesionala	77,000
Protectia muncii	106,000
Alte cheltuieli	3,439,995
Reclama si publicitate	15,000
Chirii	788,600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2,636,395

3. Cheltuielile de capital in suma de 90.003.199 lei reprezinta 10,84 % din totalul bugetului.

Programul de investitii publice a fost elaborat si fundamentat in concordanta cu strategia de dezvoltare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta « Sf. Ap. Andrei » Constanta. Fundamentarea cheltuielilor de capital a fost facuta in functie de stadiul obiectivelor de investitii si a surselor de finantare identificate, dotari independente si alte cheltuieli aferente investitiilor, accentul fiind pus pe dotarea cu echipamente si aparatura medicala de inalta performanta pentru unitatea de primiri urgente, alte aparate si echipamente medicale pentru dotarea sectiilor spitalului in vederea cresterii calitatii serviciilor medicale.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023, pe grupe de investitii si surse de finantare este prezentata in anexa nr. 2 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli initial pe anul 2023.

Au fost cuprinse in listele de investitii, si au fost stabilite tinandu-se cont de referatele justificative ale sectiilor si compartimentelor, in conditiile legii, sau in conformitate cu filele de plan primite de la Consiliul Judetean Constanta, dupa cum urmeaza :

a) **Lista de investitii din veniturile proprii** ale spitalului constituite in **Fondul de dezvoltare al spitalului** – achizitionarea de echipamente si aparatura medicala pentru urmatoarele sectii : UPU, sectiile de ginecologie, medicala 2 , chirurgie cardio-vasculara, gastroenterologie, pediatrie, oftalmologie, oncologie, BFT, pentru serviciile administrativ si informatica **in suma 1.703.799 lei ;**

b) **Lista de investitii din Bugetul Local** – cofinantare de 10% pentru aparatura medicala cu finantare de la Bugetul de stat si achizitie containere in suma totala de **7.518.000 lei**, precum si suma aferenta cofinantarii de 5% pentru instalatie de apa si reabilitarea/modernizarea a trei blocuri operatorii in suma de **782.000. Suma totala 8.300.000 lei.**

c) **Lista de investitii –Venituri proprii Medicina Legala** – achizitia de aparatura, echipamente si alte active corporale pentru dotarea Serviciului de Medicina Legala si achizitie autoturism , in suma de **380.000 lei.**

d) **Lista de investitii din Bugetul de stat** – finantare pentru aparatura medicala in care bugetul local cofinanteaza cu 10% din valoarea investitiei, in suma de 64.761.400 lei si finantare pentru instalatie de apa si reabilitarea/modernizarea a trei blocuri operatorii in suma 14.858.000 lei, investitie in care bugetul local cofinanteaza cu 5%. **Total finantare de la Bugetul de stat 79.619.400 lei**

1. Masini, echipamente si mijloace de transport	74.363.199
2. Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0
3. Alte active fixe	15.640.000
4. Reparatii capitale	0

4. Alte cheltuieli in suma de 1.900.000 lei reprezinta 0,22% din totalul bugetului, cuprind sumele aferente persoanelor cu handicap datorata de angajator.

5. Cheltuieli reprezentand Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile in suma totala de 63.719.533 lei reprezentand 7,67 % din totalul bugetului, dupa cum urmeaza :

La nivelul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta « Sf. Ap. Andrei » Constanta se deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile la care spitalul este partener sau beneficiar, conform contractelor de finantare. Bugetul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile este prezentat in anexa 3a (venituri) si anexa 3b (cheltuieli).

a) Programe din Fondul european de Dezvoltare Regionala (FEDR) :

- Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 – cod SMIS 139470 = 11.000.000 lei, la care se adauga suma de 1.305.497 lei din excedentul anului precedent, total 12.305.497 ;

b) Programe din Fondul Social European (FSE) :

- Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea sud-est – cod SMIS 136941 = 17.192.023 lei din care: finantare externa nerambursabila = 17.035.997 lei, contributia proprie 2% = 147.616 lei (din sursa de finantare venituri proprii) si excedent an precedent = 4.205 lei.

c) Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalesti publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS – 0024 suma totala a proiectului este de 34.222.013, din care 35.700 este contributia proprie a spitalului ce reprezinta achitarea cheltuielilor neeligibile.

Pentru respectarea principiul echilibrului prevazut la art.13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, conform caruia « *cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti* », suma de 19.573.845 lei (din care 1.309.702 din proiecte) aferenta excedentului anului precedent a fost repartizata in cheltuielile anului in curs.

Unitatea noastra a luat masurile necesare pentru incadrarea cheltuielilor in nivelul veniturilor prevazute in prezentul buget. Aceste masuri cuprind:

- utilizarea resurselor materiale si banesti pentru cheltuieli strict necesare bunei desfasurari a activitatii medicale ;
- aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale de intretinere in stricta necesitate cu actele medicale si cu stocul minim de siguranta, evitandu-se formarea de stocuri mari;
- reducerea cheltuielilor pentru utilitati si servicii de mentenanta ;
- reducerea cheltuielilor pentru serviciile externalizate.

MANAGER,
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CONSTANTIN VALERICA

BUGETUL (VENITURI) PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE IN
PERIOADA DE PROGRAMARE 2023 - 2024 DERULATE IN SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF.AP.ANDREI" CONSTANTA

0

DENUMIREA INDICATORILOR	Valoare totala finantare	Prevederi 2023	Buget 2023 - prevederi trimestriale				Estimari		
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2024	2025	2026
TOTAL VENITURI	62,409,831	62,409,831	18,275,851	19,401,793	12,366,093	12,366,093	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	62,409,831	62,409,831	18,275,851	19,401,793	12,366,093	12,366,093	0	0	0
Total Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) 42.10	34,222,013	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578	0	0	0
Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - 12.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectuluu MS -0024.	34,222,013	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578	0	0	0
Fonduri nerambursabile 42.10.88	34,186,313	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578	0	0	0
Cofinantare (contributie proprie -venituri proprii spital)	35,700	35,700		35,700			0	0	0
Alocari de sume din PNRR 42.10.88.01	34,186,313	34,186,313	8,546,578	8,546,578	8,546,578	8,546,578	0	0	0
Total Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.10.01	11,000,000	11,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.10.01.02	11,000,000	11,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
Prefinanțare 48.10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19" in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470 (Fonduri nerambursabile 100%)	11,000,000	11,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	11,000,000	11,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
Prefinanțare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fondul Social European (FSE) 48.10.02	17,187,818	17,187,818	5,729,273	3,819,515	3,819,515	3,819,515	0	0	0
Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941	17,187,818	17,187,818	5,729,273	3,819,515	3,819,515	3,819,515	0	0	0
Fonduri nerambursabile 98%;	17,040,202	17,040,202	5,581,657	3,819,515	3,819,515	3,819,515	0	0	0
Cofinantare 2%(contributie proprie -venituri proprii spital)	147,616	147,616	147,616	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.10.02.01	17,040,202	17,040,202	5,581,657	3,819,515	3,819,515	3,819,515	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare 48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. IONESCU IONUT CORNEL

EC. CONSTANTIN VALERICA

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI - PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE IN
PERIOADA DE PROGRAMARE 2022 - 2024 DERULATE IN SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA "SF.AP.ANDREI" CONSTANTA

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Valoare	Prevederi	Buget 2023 - prevederi trimestriale				Estimări	Estimări	Estimări
		totala	anuale	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2024	2025	2026
		cheltuieli	2023							
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		63,719,533	63,719,533	18,932,805	20,054,541	12,366,093	12,366,093	0	0	0
TITLUL X: Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	29,497,520	29,497,520	18,932,805	20,054,541	12,366,093	12,366,093	0	0	0
Total Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	12,305,497	12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0	0	0	0
Finantare nationala	58.01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	12,305,497	12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19" in cadrul apeluluiPOIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS	58.01	12,305,497	12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0	0	0	0
Finantare nationala	58.01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	12,305,497	12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	17,192,023	17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515	0	0	0
Finanțarea contribuție proprie		147,616	147,616	73,808	36,904	36,904	0	0	0	0
Finantare nationala	58.01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	17,044,407	17,044,407	5,659,670	3,782,611	3,782,611	3,819,515	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941	58.02	17,192,023	17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515	0	0	0
Finantare contributie proprie		147,616	147,616	73,808	36,904	36,904	0	0	0	0
Finantare nationala	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	17,044,407	17,044,407	5,659,670	3,782,611	3,782,611	3,819,515	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	34,222,013	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578	0	0	0
Total Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) 60.01		34,222,013	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578	0	0	0
Finantare contributie proprie		35,700	35,700	0	35,700	0	0	0	0	0
Finantare nationala										
Finanțare externă nerambursabilă		34,222,013	34,186,313	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578	0	0	0
Cheltuieli neeligibile										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Valoare	Prevederi	Buget 2023 - prevederi trimestriale				Estimări	Estimări	Estimări
		totala	anuale	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2024	2025	2026
		cheltuieli	2023							
Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - 12.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS -0024.	60.01	34,222,013	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578			
Fonduri europene nerambursabile	60	34,222,013	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578	0	0	0
Cofinantare (contributie proprie -venituri proprii spital)		35,700	35,700		35,700			0	0	0
Alocari de sume din PNNR		34,186,313	34,186,313	8,546,578	8,546,578	8,546,578	8,546,578	0	0	0

MANAGER,

*) EC, IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. CONSTANTIN VALERICA



Nr. 5507/25.01.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cuprinderii în proiectul programului de investiții pentru anul 2023 a obiectivului „dotare cu echipamente și aparatură medicală specifică secțiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța

Unitatea sanitară: Spitalul Clinic Județean de Urgență, „Sf. Apostol Andrei” Constanța funcționează din anul 1969, asigurând asistența medicală și servicii de specialitate pentru cetățenii județului Constanța, dar și ai județelor limitrofe, respectiv Tulcea și Calarasi. Dotarea tehnică și starea clădirii au avut de suferit în perioada de la punerea în funcțiune și până astăzi, astfel încât pentru menținerea unității în parametrii necesari desfășurării actului medical în condiții de performanță, a fost necesară începerea în anul 2004 a unui program de investiții și modernizare, aflat acum în derulare.

Obiectul solicitării: continuarea programului de modernizare prin dotarea cu echipamente medicale specifice pentru secțiile spitalului.

Justificarea necesității și oportunității:

Ca urmare, vă solicităm să sprijiniți acțiunea de a reface dotarea cu aparatură medicală modernă a secțiilor spitalului, în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale acordate pacienților din Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța.

• **Echipament Mamograf Digital 2D – cofinanțare 10% (poz.1)**

Acest echipament oferă un instrument flexibil și interactiv pentru diagnostic și permite medicilor radiologi să vadă mai clar și să lucreze mai eficient pentru îmbunătățirea calității și timpilor de răspuns pentru pacienți.

• **Echipament de roentgen diagnostic grafie-scopie – cofinanțare 10% (poz. 2)**

Este un sistem revoluționar care permite efectuarea tuturor tipurilor de radiografii digitale și examene radio-fluoroscopice digitale cu o singură unitate compactă.

• **Aparat radiologic mobil digital – cofinanțare 10% (poz.3)**

Este un Echipament motorizat, cu brat telescopic și coloană retractabilă, pentru un acces facil chiar și în zonele de o suprafață restrânsă. Softul permite realizarea expunerilor cât și prelucrarea avansată a acestora.

• **Ecograf de înaltă performanță cu două sonde – cofinanțare 10% (poz.4)**

Echipamentul de ecografie este echipat cu cele mai avansate tehnologii și programe de examinare pentru radiologie, precum elastografie pentru țesuturi moi și fișe și softuri de vizualizare și analiză a vascularizației și microvascularizației. Oferă imagini mai clare și detaliate.

• **Computer tomograf – cofinanțare 10% (poz.5)**

Computerul tomograf este un echipament prevăzut cu tehnologie de ultimă generație, dotat cu detector lat și tehnologie de ultimă generație care permite achiziția unor imagini superioare.

• **Angiograf Biplan – cofinanțare 10% (poz.6)**

Angiograful oferă următoarea generație de imagini 3D și un set cuprinzător de aplicații avansate pentru a se efectua proceduri cu încredere.

• **Sistem de imagistică cu rezonanță magnetică cu intensitatea câmpului de minim 3.0 tesla pentru imagistică întregului corp – cofinanțare 10% (poz 7)**

Adresa: Bd. Tomis nr. 145, CP 900591, Constanța - Tel: 0241 616 784

Fax: 0241 660 331; 0241 662 070

E-mail: secretariat@spitalulconstanta.ro Website: www.spitalulconstanta.ro

SCJU CONSTANȚA este operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 645



Sistemul foloseste combinatii inteligente si tehnologii unice pentru a fi gata sa raspunda setului unic de provocari pe care fiecare pacient il aduce. Echipamentul va ofera capacitati clinice avansate la costuri mai mici pentru fiecare scanare.

- **Echipament RX digital grafie cu 2 detectori – cofinantare 10% (poz.8)**

Echipamentul este dotat cu diferite sisteme de automatizare putand sa ofere posibilitatea de a efectua rapid si eficient investigatia radiologica a pacientilor la o calitate exceptionala, pozitionati culcat, in picioare sau asezati.

- **Ecograf Doppler color radiologie – cofinantare 10% (poz.9)**

Echipamentul de ecografie este echipat cu cele mai avansate tehnologii si programe de examinare pentru radiologie oferind imagini clare si detaliate. Adopta tehnologiile avansate cu ultrasunete .

- **Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum – cofinantare 10% (poz.10)**

Tomosinteza sanului este cea mai moderna tehnica de screening si de diagnostic al cancerului de san in stadii incipiente. Aparatul obtine imagini din unghiuri multiple care sunt apoi recombuse intr-o serie de sectiuni fine, de inalta rezolutie. Se ofera o mai buna delimitare a arhitecturii interne a sanului furnizand o foarte buna vizibilitate a tesutului mamar.

- **Sistem informatic integrat de tip pacxs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta – cofinantare 10% (poz.11)**

Scopul acestui sistem este acela de a realiza o infrastrctura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica la un sistem care poate aloca resurse in mod dinamic catre utilizatori in functie de necesitati. Permite livrarea datelor si aplicatiilor ca servicii IT centralizate, crescand eficienta operationala, siguranta prin utilizarea politicilor de management centralizate.

- **Ecograf portabil – cofinantare 10% (poz.12)**

Echipamentul de ecografie este echipat cu cele mai avansate tehnologii si programe de examinare oferind imagini clare si detaliate. Adopta tehnologiile avansate cu ultrasunete .

- **Microscop operator neurochirurgie – cofinantare 10% (poz 13)**

Microneurochirurgia este indispensabila in patologie nervilor periferici si in ultimii ani si in patologia spinala degenerativa. Patologia neurochirurgicala presupune interventii de mare finitate sub magnificatie optica. In secolul XXI nu se mai poate vorbi de interventii chirurgicale care sa nu fie efectuate sub microscop.

- **Masa de operatie Neurochirurgie si truse instrumentar – cofinantare 10% (poz 14-23)**

Pentru rezolvarea cazurilor neurochirurgicale, achizitia mesei de operatie precum si a truselor de instrumentar specifice este mai mult decat necesara.

- **Container tip coridor (poz.24)**

- **Container tip storage (poz 25)**

Lipsa spatiilor necesare pentru activitatile medicale specifice studentilor, pentru depozitarea materialelor in conditiile in care Spitalul s-a dezvoltat si si-a diversificat activitatea, a condus la ideea inchirierii unor containere, care rezolva foarte multe probleme de depozitare si asigura necesarul de spatii pentru activitate medicala.

- **Nisa chimica cu exhaustare (poz.26)**

Necesara pentru pregatirea probelor de toxicologie in vederea extractiei.

- **Masa de laborator cu chiuveta din EP (poz. 27)**

Necesare pentru extinderea laboratorului de toxicologie si mobilarea camerei de extractie a determinarilor toxicologice;

- **Masa de laborator cu rafturi de depozitare, dulap sau banc cu (poz 28)**

Necesare pentru extinderea laboratorului de toxicologie si mobilarea camerei de extractie a determinarilor toxicologice;

- **Microcentriguga ventilata (poz 29)**

Necesara pregatirii probelor toxicologice

- **Rotor pentru 10x5 ml cu unghi de 41 (poz 30)**

Complementar centrifugii model ventilat din cadrul laboratorului de toxicologie;

- **Plita electrica cu agitare magneica (poz 31)**

Necesara pentru pregatirea probelor de toxicologie;

- **Chiuveta din inox AISI304, cu dulap (poz 32)**

Necesara laboratorului de anatomie patologica pentru curatarea sticlarii si instrumentarului.

- **Autoturism Ford Transit Custrom (poz 33)**

Autoturismul este necesar in vederea asigurarii bunei functionalitati a activitatii transport cadaver-cazuri medico-legale de la fata locului la morga.

- **Statie de tartare apa cu osmoza inversa (poz34)**

Este necesara dotarea cu o Statie de dedurizare prin osmoza inversa a apei de la Sectia de Sterilizare si conectarea acesteia la Instalatia de alimentare existenta. - apa din care se produce aburul necesar pentru sterilizare in autoclavele din dotare este extrem de dura (calcaroasa), cu duritate intre 15⁰-20⁰ DIN. Din aceasta cauza depunerile de calcar pe instalatii este extrem de mare, fapt care conduce la defectarea frecventa a instalatiilor si la interventii costisitoare foarte dese pentru dezincrustare. Statia de dedurizare soliditatea coboara duritatea apei la cca 0,5⁰ – 1⁰ DIN, evitand astfel depunerile de calcar si defectarea instalatiilor. Prin alimentarea instalatiilor de sterilizare cu apa corespunzatoare se va asigura un serviciu de sterilizare mai eficient, pe o perioada mai mare de timp, cu costuri mult mai mici.

- **Echograf portabil cu acumulator (poz 35)**

Necesitatea achizitionarii urgente a unui ecograf deriva din numarul mare de pacienti care necesita investigatii imagistice ecografice pentru stabilirea diagnosticului de certitudine si a oportunitatii internarii.

- **Echograf portabil cu 4 traductori (poz 36)**

Necesar in evaluarea pacientilor critici cardiovasculari, in obtinerea accesului vascular sau in evaluarea intraoperatorie pe care transesofagiana.

- **Echograf (poz 37)**

Echipamentul de ecografie este echipat cu cele mai avansate tehnologii si programe de examinare oferind imagini clare si detaliate.

- **Echograf portabil (poz 38)**

Ecograf un sistem cu ultrasunete care oferă o calitate premium a imaginii, performanțe excepționale și un flux de lucru inteligent. Este destinat pacientilor gravi, netransportabili.

- **Echograf cu 2 sonde (liniara si convexa) (poz 39)**

Echipamentul de ecografie este echipat cu cele mai avansate tehnologii si programe de examinare oferind imagini clare si detaliate. Este important pentru diagnosticarea eficienta si in timp util a unor afectiuni specific.

- **Injectomat (poz 40)**

Necesar pentru tratarea si monitorizarea pacientilor internati.

- **Perfuzomat (poz 41)**

Necesar pentru tratarea si monitorizarea pacientilor internati.

- **Monitor functii vitale (poz 42)**

Necesar pentru tratarea si monitorizarea pacientilor internati.

- **Aparat pentru diatermie de contact (poz 43)**

Aparatul diatermie este un dispozitiv terapeutic inovator pentru transmitia energetica endoterma cu moduri capacitiv/rezistiv. Acesta stimuleaza din interiorul structurilor biologice (tendoane, muschi, articulatii) si a proceselor reparatorii naturale si anti-inflamatorii ale corpului uman.

- **Aparat de terapie laser (poz 44)**

Aparatul trateaza in mod eficient patologiile inflamatorii si degenerative din domeniul ortopediei, neurologiei, dermatologiei si reduce timpii de recuperare. Acesta are un puternic efect de biostimulare, deoarece acesta acopera intreaga fereastra terapeutica de lasere terapeutice de mare putere .

- **Biomicroscop (poz 45)**

Echipament elementar si absolut obligatoriu pentru efectuarea examenului oftalmologic de tip minimal.

- **Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice (poz 46)**

Aceasta garanteaza o inalta siguranta personala de protectie, impotriva manipularii de substante citostatice sau a contaminarii incrucisate, datorita sistemului de 3 filtre ULPA HEPA

- **Defibrilator manual portabil (poz 47)**

Echipament indispensabil in acordarea asistentei medicale de urgenta, fiind echipamentul vital in resuscitarea cardio-respiratorie.

- **Concentrator de oxigen (poz 48)**

Concentratorul extrage oxigenul din aer în încăpere și îl livrează pacientului într-o formă concentrată prin intermediul căilor respiratorii și a unei canule.

- **Elevator – lift pacienti (poz 49)**

Elevator mobil cu o capacitate de incarcare de 300 kg. Asigura ridicarea pacientului din planul patului, pentru efectuarea eficienta a toaletei. Disponibil cu bara de distributie de pozitionare manuala in 4 puncte si o bara cu carlige in 3 puncte. Necesara sectiei clinice ATI adulti.

- **Bariera automata trafic intens (poz 50)**

Necesare pentru accesul controlat in parcare atat al angajatilor cat si al salvarilor.

- **Server (poz 51)**

Servere noi echipate complet care sa le inlocuiasca pe cele depasite moral. Schimbarea acestora este impetuos necesara pentru a putea monitoriza incinta si pentru a putea raspunde solicitarilor primite de la diverse institutii (politie, parchet, etc.).

- **Dispozitiv transfer pacient supraponderal (poz 52)**

Este un dispozitiv de asistenta destinat pentru transferul si transportul persoanelor cu probleme locomotorii sau supraponderale. Acesta prezinta o tehnica de ridicare prin pompă hidraulica cu pârghie laterală, cu sistem de siguranță și calibrare pe supapă. Echipamentele sunt necesare dotarii sectiei cu regim de urgenta UPU SMURD.

Oportunitatea: Continuarea programului de modernizare inceput se incadreaza firesc in programul general de modernizare a bazei materiale a sistemului sanitar in vederea asigurarii serviciilor medicale de calitate.

Alte informatii:

1. Exista personal competent si care va fi pregatit permanent pentru utilizarea si exploatarea echipamentelor solicitate.
2. Locatiile necesare pentru echipamentele solicitate, vor fi modernizate in conformitate cu prevederile proiectelor de executie si instalare si cu normele specifice, in baza programului de modernizare.

Manager,

Ec. Ionescu Ionut Cornel

Director Medical,

Dr. Prazaru Marius

Director financiar-contabil,

Ec. Constantin Valerica

/Sef serv. tehnic.

Ing. Zanfir Loredana

Comp. ap. medicala,

Ing. Bugescu Tania



Nr. 5507/25.01.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea cuprinderii in proiectul programului de reparatii pentru anul 2023 a obiectivelor de reabilitare/modernizare blocuri operatorii precum si a obiectivului de reparatie a instalatiei de apa

Unitatea sanitara: Spitalul Clinic Județean de Urgență, Sf. Apostol Andrei" Constanța funcționează din anul 1969, asigurând asistența medicală și servicii de specialitate pentru cetățenii județului Constanța, dar și ai județelor limitrofe, respectiv Tulcea și Călărași. Dotarea tehnică și starea clădirii au avut de suferit în perioada de la punerea în funcțiune și până astăzi, astfel încât pentru menținerea unității în parametrii necesari desfășurării actului medical în condiții de performanță, a fost necesară începerea în anul 2004 a unui program de investiții și modernizare, aflat acum în derulare.

Obiectul solicitării: continuarea programului de modernizare a clădirilor spitalului prin reparații capitale și modernizare a blocurilor operatorii precum și a reparației instalației de apă .

Ca urmare, vă solicităm să sprijiniți acțiunea de a reabilitare/modernizare/reparație a secțiilor spitalului, în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale acordate pacienților din Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța:

- **Lucrări de instalație apă de la centrala termică (cofinanțare 5%)**

Dotarea tehnică a evoluat pe parcursul modernizării Spitalului. În anul 2008 a fost renovată Centrala termică. A fost înlocuită și tubulatură Ø 100 și Ø 80 mm, de transport apă rece și agent termic, cu vanele aferente. În ultimii 3 ani pe toate traseele de conducte au apărut urme de coroziune care pleacă de la interiorul țevilor, unde nu pot fi văzute și care se propagă către exterior, ajungându-se la sparturi care nu mai pot fi acoperite cu mansoane, ci necesită înlocuirea tronșoarelor întregi. Vanele de izolare sunt de asemenea uzate. De la renovarea din anul 2008 și până în prezent, la instalațiile de transport apă rece și agent termic nu s-au făcut intervenții. Argumentele care impun realizarea reparațiilor propuse la instalațiile de apă sunt de natură tehnică și anume: apa din care circulă prin conducte este extrem de dură (calcaroasă), cu duritate între 15⁰-20⁰ DIN și cu aciditate mare. Acest fapt determină apariția unor depuneri mari pe elementele mobile ale vaneor, precum și coroziunea rapidă a interiorului conductelor.

- **Lucrări de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinanțare 5%)**

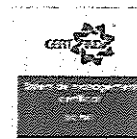
Având în vedere că locațiile în care funcționează blocurile operatorii au avut de suferit în perioada de la punerea în funcțiune și până astăzi, pentru menținerea unității în parametrii necesari desfășurării actului medical în condiții de performanță, este necesară continuarea programului de modernizare început. În perspectiva regionalizării teritoriului țării, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța va avea un puternic caracter de spital regional, cu cerințele corespunzătoare, cărora va trebui să le facă față la nivelul de calitate european.

Adresa: Bd. Tomis nr. 145, CP 900591, Constanța - Tel: 0241 616 784

Fax: 0241 660 331; 0241 662 070

E-mail: secretariat@spitalulconstanta.ro Website: www.spitalulconstanta.ro

SCJU CONSTANȚA este operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 645



Principalele lucrari propuse sunt:

- Crearea unor spatii cu rol de filtru pacienti, medici, rufe curate/ rufe murdare, materiale, deseuri, fluxuri de acces si transport, etc.;
- reorganizarea spatiilor functionale si adaptarea acestora la noile cerinte ale sigurante sanitare,
- refacerea tuturor instalatiilor sanitare, electrice si functionale (cu destinatie medicala) care vor fi grupate in plinte medicale amplasate in conformitate cu normele europene in domeniu;
- refacerea finisajelor la pereti, plafoane, pardoseli, conform prevederilor actelor normative in vigoare.

Oportunitatea: Continuarea programului de modernizare inceput se incadreaza firesc in programul general de modernizare a bazei materiale a sistemului sanitar in vederea asigurarii serviciilor medicale de calitate.

Manager,

Ec Ionescu Ionut Cornel

Director Medical,

Dr. Prazaru Marius

Director financiar-contabil,

Ec. Constantin Valerica

Sef serv. tehnic,

Ing. Zanfir Loredana