



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 144/18.08.2023
privind rectificarea 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.29326 din 18/08/2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.29328 din 18/08/2023 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- raportul de specialitate nr.29355/18.08.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.38/31.01.2023 și Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.85/26.04.2023;
- adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nr.46086/10.08.2023 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.28837/10.08.2023;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nr.19 din data de 10.08.2023;
- prevederile art.19, alin.(1), lit.b) și prevederile art.22 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.187 alin.(10) lit.a), art.190 și art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 art.16 și art.41 alin.(4) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

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

PROPUNE:

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

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august 2023, se transmite de către Secretarul general al județului următoarelor comisii: Comisiei de specialitate Buget-Finanțe, Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecția Socială, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA – MIHAI LUPU

Avizează,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA

44666/04.08.2023

ANEXA 1

la proiectul HCJ nr. 144/18.08.2023

APROBAT
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE MIHAI LUPU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AN 2023

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		A. TOTAL VENITURI PROPRII	0	794,655,730	201,671,847	258,577,476	160,357,443	174,048,963
		I. VENITURI CURENTE	0	476,840,874	126,736,824	121,572,440	118,167,464	110,364,146
		C. VENITURI NEFISCALE	0	476,840,874	126,736,824	121,572,440	118,167,464	110,364,146
		C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	2,600,000	510,500	605,360	560,500	923,640
05	30	Venituri din concesiuni și închirieri		2,600,000	510,500	605,360	560,500	923,640
50		Alte venituri din proprietate						
		C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	474,240,874	126,226,324	120,967,080	117,606,964	109,440,506
		VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	474,240,874	126,226,324	120,967,080	117,606,964	109,440,506
08		Venituri din prestări de servicii	0	3,181,284	822,844	661,624	910,095	786,721
		Venituri proprii spital		1,961,284	503,594	340,174	624,445	493,071
		Venituri proprii Medicina Legală		1,220,000	319,250	321,450	285,650	293,650
21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	248,306,860	70,081,460	64,565,812	59,182,395	54,477,193
		SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicești	0	202,822,874	52,900,075	52,684,975	51,139,287	46,098,537
		Contract-furnizare serv.medicale spitalicești S01-S.C.J.U.C-TA -2023		183,763,468	47,966,325	47,966,325	46,390,328	41,440,490
		Contract-furnizare serv.medicale spitalicești S01-S.C.J.U C-TA -DRG, SPITALIZARE ZI, CRONICI 2023; AA 26213/29.06.2023//42066/24.07.2023 estimare iulie -decembrie 2023		180,738,991	47,966,325	47,966,325	43,529,478	41,276,863
		Contract de furnizare de servicii medicale spitalicești S01-DRG 2022 AA 26213/29.06.2023//42066/24.07.2023 estimare iulie -decembrie 2023		155,531,602	42,727,632	42,727,632	35,038,168	35,038,170
		Contract de furnizare de servicii medicale spitalicești S01-spitalizare de zi 2023; AA 2621313/29.06.2023//42066/24.07.2023 estimare iulie -decembrie 2023		8,756,000	2,189,000	2,189,000	2,189,000	2,189,000
		Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești S01(ATI)-2023		4,252,617	0	0	3,252,617	1,000,000
		Contract de furnizare de servicii medicale spitalicești S01(CRONICI PNEUMO, RECUPERARE, NEONATOLOGIE) AA 26213/29.06.2023//42066/24.07.2023 estimare iulie -decembrie 2023		10,363,676	2,590,919	2,590,919	2,590,919	2,590,919
		Contract de furnizare de servicii medicale spitalicești S01-ingrijiri paleative AA 26213/29.06.2023//42066/24.07.2023 estimare iulie -decembrie 2023		1,835,096	458,774	458,774	458,774	458,774

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		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)		3,790,423	942,000	870,000	994,817	983,606
		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)		7,528,592	1,953,000	1,952,000	1,811,296	1,812,296
		O.G. 63/2023 pentru plata contravalori voucherelor de vacanta		3,024,477	0	0	2,860,850	163,627
		Contract nr.S01/DIA01- de furnizare servicii de dializa in regim ambulator		7,740,391	2,038,750	1,896,650	1,942,846	1,862,145
		Finantare aferenta an 2022 - DIALIZA		0	0	0	0	0
		Contract nr.S01/RAD de furnizare servicii de radioterapie 2023		912,000	424,550	363,900	70,600	52,950
		SubTotal Programe de Sanatate	0	37,029,897	14,756,099	9,504,606	6,046,272	6,722,920
		Program national de boli cardiovasculare - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2023		784,303	122,000	203,668	263,142	195,493
		Program national de boli cardiovasculare - Finantare aferenta anului 2022		204,099	204,099			
		Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate 2023		2,351,093	644,365	1,073,942	45,013	587,773
		Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice - Finantare aferenta anului 2022		1,159,399	1,159,399			
		Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice 2023		4,828,084	1,318,899	2,198,165	103,999	1,207,021
		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			
		PN de tratament ptr. Boli rare - Purpura trombocitopenica imuna cronica la bolnavii splenectomizati si nesplenectomizati 2023		227,159	35,469	59,115	75,785	56,790
		PN de tratament ptr. Boli rare - Purpura trombocitara imuna cronica la bolnavii splenectomizati si nesplenectomizati - Finantare aferenta an 2022		0	0			
		Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - PN de tratament al bolilor neurologice 2023		256,520	35,000	58,333	99,057	64,130
		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			
		Program national de diabet zaharat-Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2023		286,533	4,000	173,432	37,468	71,633
		Program national de diabet zaharat - Finantare aferenta anului 2022		84,480	84,480			
		Program national - Boli neurologice Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative-2023		1,945,907	404,000	673,333	382,097	486,477

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Program national de boli neurologice - Finantare aferenta anului 2022		638,385	638,385			
		Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei - Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2023		5,440,106	923,000	1,538,334	1,618,746	1,360,026
		Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei- Finantare aferenta anului 2022		1,787,504	1,787,504			
		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		7,188,333	602,000	2,639,079	2,150,171	1,797,083
		Program national de tratament pentru boli rare: finantare aferenta anului 2022		3,012,248	3,012,248			
		Program national de Boli Endocrine - Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2023		1,040	530	530	-20	0
		Program national de Boli Endocrine finantare aferenta anului 2022		938	938			
		Program national de Ortopedie-Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2023		3,585,974	531,991	886,675	1,270,814	896,494
		Program national de Ortopedie- Finantare aferenta anului 2022		942,681	942,681			
		SubTotal Asistenta medicala in ambulator		7,542,089	2,000,736	2,012,331	1,926,236	1,602,786
		Contract de furnizare serv medicale in asist.medicala de ambulator		4,241,130	1,200,500	1,128,300	1,052,200	860,130
		Contract pt.furnizare serv.medicale ambulator - DIABET		1,042,786	275,986	232,800	279,500	254,500
		Contract pt.furnizare serv.med recuperare-BFT- A2023		810,146	215,000	270,247	194,458	130,441
		Contract nr.pt.furnizare serv.med.spec. paraclinice RMN; 2023		1,103,645	284,500	339,177	259,972	219,996
		Contract nr.pt.furnizare serv.med.spec. paraclinice anat.patologica 2023		344,382	24,750	41,807	140,106	137,719
		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		213,803,403	52,997,020	53,914,527	54,671,369	52,220,487
		Burse de rezidentiat -		0	0			
		Actiuni de sanatate - Contract finantare DSP 2023		210,850,007	52,384,474	52,172,573	54,309,573	51,983,387
		Programe nationale de sanatate finantate din bugetul M.S - TOTAL GENERAL		1,233,396	612,546	687,954	-47,704	-19,400
		Programe nationale de sanatate - Contract ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- TBC;		23,000	41,000	35,000	-53,000	0
		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 ;		998,000	540,000	530,000	-36,000	-36,000

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Programe nationale de sanatate Contract ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- SCREENING CANCER COL UTERIN;		77,368	26,440	12,360	21,968	16,600
		Programe nationale de sanatate -P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- Transplant		55,000	0	53,650	1,350	0
		Programe nationale de sanatate finantate din bugetul M.S - PN VI.3. Sanatatea femeii si copilului;		80,028	5,106	56,944	17,978	0
		Actiuni prontare pentru tratamentul pacientilor critici		1,720,000	0	1,054,000	409,500	256,500
31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0
32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	0	8,940,000	2,325,000	1,820,000	2,841,000	1,954,000
		Contract nr. cu INML-pt.asigurarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale, pt.Medicina Legala;		8,940,000	2,325,000	1,820,000	2,841,000	1,954,000
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
		TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	0	0	0	0	0
01		Donații și sponsorizări		0	0	0	0	0
		SPONSORIZARE 2022		0	0	0	0	0
		II. VENITURI DIN CAPITAL	0	11,000	1,116	9,884	0	0
		VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	11,000	1,116	9,884	0	0
50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		11,000	1,116	9,884	0	0
10		ALTE OPERATIUNI FINANCIARE		19,573,845	11,689,024	3,837,457	2,226,121	1,821,243
	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
		IV. SUBVENȚII	0	273,279,065	53,515,610	125,575,052	36,144,343	58,044,059
		Subvenții de la alte nivele ale administratiei publice	0	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
10		Subvenții de la bugetul de stat	0	34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
	82	Sume alocate pentru stimulentele de nsc		0			0	0
	88	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
	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 nscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS - 0024		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
		Subvenții de la alte administrații	0	239,057,052	44,969,032	116,992,774	27,597,765	49,497,481

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanataii-	0	14,000,000	5,121,000	4,021,000	2,866,000	1,992,000
		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanataii-		14,000,000	5,121,000	4,021,000	2,866,000	1,992,000
14		Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanataii - Conform Lista investitii		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
		Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanataii- Lista de investitii		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
16		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanataii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanataie	0	36,366,997	0	64,761,400	-28,394,403	0
16.01		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanataii catre bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de comunicatii in urgenta in sanataie		36,366,997	0	64,761,400	-28,394,403	0
16.02		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanataii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanataie-		0	0	0	0	0
33		Subventii din Bugetul F.N.U.A.S.S. ptr.acoperirea cresteilor salariale OUG7/2017		177,153,183	39,577,902	37,777,902	52,291,898	47,505,481
04		Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020		3,236,872	0	3,236,872	0	0
		Sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 - PROIECT COVID-19- Cod SMIS 139470		3,236,872	0	3,236,872	0	0
		Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020		24,950,946	9,729,273	7,582,643	3,819,515	3,819,515
01		Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 1.Dotarea Spitalului Clinic Judetean 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 139470		7,763,128	4,000,000	3,763,128	0	0
	01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		0				0
	02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		7,763,128	4,000,000	3,763,128	0	0
	03	Prefinantare		0	0	0	0	0
02		Fondul Social European (FSE) Furnizarea serviciilor de sanataie din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941		17,187,818	5,729,273	3,819,515	3,819,515	3,819,515
	01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		17,187,818	5,729,273	3,819,515	3,819,515	3,819,515
	02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		0	0	0	0	0
	03	Prefinantare		0	0	0	0	0
Arti- col	All- neat	II TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4)	0	794,655,730	201,671,847	258,577,476	160,357,443	174,048,963
		01. CHELTUIELI CURENTE	0	659,557,886	181,615,822	164,585,226	163,075,911	150,280,927
		10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	467,492,352	116,308,176	111,718,149	123,446,858	116,019,169
01		Cheltuieli salariale in bani	0	451,196,661	113,533,923	105,852,207	118,696,785	113,113,746
	01	Salarii de baza	0	318,768,133	79,603,928	73,834,885	84,433,777	80,895,543

Sub cap	Par a-	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	02	Salari de merit	0	0	0	0	0	0
	03	Indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0
	04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
	05	Sporuri pentru conditii de munca	0	84,249,079	21,398,204	20,497,856	21,709,415	20,643,604
	06	Alte sporuri	0	28,025,325	6,158,834	6,103,553	8,197,887	7,565,051
	07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
	08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
	09	Prima de vacanta	0	0	0	0	0	0
	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
	11	Fond aferent platii cu ora	0	7,697,313	2,470,510	1,359,205	2,104,028	1,763,570
	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0	10,712	2,500	6,500	856	856
	13	Indemnizatii de delegare	0	800	200	200	200	200
	14	Indemnizatii de detasare	0	0	0	0	0	0
	29	Stimulentul de risc	0	0	0	0	0	0
	17	Indemnizatie pentru hrana	0	9,606,084	3,352,747	2,924,499	1,672,269	1,656,569
	30	Alte drepturi salariale in bani	0	2,839,215	547,000	1,125,509	578,353	588,353
02		Cheltuieli salariale in natura	0	5,334,477	0	3,301,000	1,869,850	163,627
	01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0
	02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0
	03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
	04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	0	0	0	0	0	0
	06	Tichete de vacanta	0	5,334,477	0	3,301,000	1,869,850	163,627
	30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0	0	0	0
03		Contributii	0	10,961,214	2,774,253	2,564,942	2,880,223	2,741,796
	01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	0	774,558	203,693	199,693	188,086	183,086
	02	Contributii pentru asigurarile de somaj	0	0	0	0	0	0
	03	Contributii pentru asiguranle sociale de sanatate	0	0	0	0	0	0
	04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0	0	0	0	0	0
	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0
	07	Contributia asiguratorie pentru munca	0	10,186,656	2,570,560	2,365,249	2,692,137	2,558,710
	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0	0	0	0	0	0
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	192,065,534	65,307,646	52,867,077	39,629,053	34,261,758
01		Bunuri si servicii	0	80,587,757	25,606,612	23,471,914	15,535,822	15,973,409
	01	Furnituri de birou	0	431,464	75,000	98,250	129,107	129,107
	02	Matenale pentru curatenie	0	1,122,001	245,900	240,800	204,501	430,800
	03	Iluminat, incalzit si forta motnca	0	9,339,000	3,720,000	2,555,000	1,594,500	1,469,500
	04	Apă, canal si salubritate	0	2,512,000	731,750	726,750	676,750	376,750
	05	Carburanti si lubrifianti	0	205,000	80,000	40,000	40,000	45,000
	06	Piese de schimb	0	245,000	100,000	30,000	63,500	51,500
	07	Transport	0	569,726	202,626	158,900	116,600	91,600
	08	Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	208,080	74,280	59,430	46,685	27,685
	09	Matenale si prestari de servicii cu caracter functional	0	49,030,186	13,301,006	14,568,395	9,859,650	11,301,135
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	16,925,300	7,076,050	4,994,389	2,804,529	2,050,332

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
02		Reparatii curente	0	2,579,000	87,400	55,000	1,913,300	523,300
03		Hrana	0	8,566,000	2,060,000	2,059,000	2,228,000	2,219,000
	01	Hrana pentru oameni	0	8,566,000	2,060,000	2,059,000	2,228,000	2,219,000
	02	Hrana pentru animale	0	0	0	0	0	0
04		Medicamente si materiale sanitare	0	94,472,392	35,654,006	25,744,311	18,940,056	14,134,019
	01	Medicamente	0	48,921,794	18,777,637	13,138,134	8,582,019	8,424,004
	02	Matenale sanitare	0	22,520,002	8,727,980	6,283,127	5,027,189	2,481,706
	03	Reactivi	0	21,023,000	7,047,839	5,718,500	5,009,500	3,247,161
	04	Dezinfectanti	0	2,007,596	1,100,550	604,550	321,348	-18,852
05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	1,357,994	759,476	439,449	-67,678	226,747
	01	Uniforme si echipament	0	216,000	110,000	87,565	18,435	0
	03	Lenjerie si accesorii de pat	0	638,600	35,000	35,000	240,800	327,800
	30	Alte obiecte de inventar	0	503,394	614,476	316,884	-326,913	-101,053
06		Deplasari, detasari, transferari	0	106,000	25,500	18,500	23,500	38,500
	01	Deplasari interne, detasari, transferan	0	106,000	25,500	18,500	23,500	38,500
	02	Deplasari in strainatate	0	0	0	0	0	0
09		Materiale de laborator	0	172,636	50,200	128,900	-3,182	-3,282
10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	1,000	1,500	1,000	-500	-1,000
12		Consultanta si expertiza	0	133,404	32,750	29,750	37,952	32,952
13		Pregatire profesionala	0	69,106	13,000	48,000	24,053	-15,947
14		Protectia muncii	0	74,728	23,500	55,500	-2,136	-2,136
25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
30		Alte cheltuieli	0	3,945,517	993,702	815,753	999,866	1,136,196
	01	Reclama si publicitate	0	5,000	3,500	4,500	-1,500	-1,500
	03	Prime de asigurare non-viata	0	0	0	0	0	0
	04	Chirii	0	1,664,122	173,400	225,300	563,726	701,696
	09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	2,276,395	816,802	585,953	437,640	436,000
		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0	2,400,000	500,000	450,000	750,000	700,000
01		Burse	0	0	0	0	0	0
40		Sume aferente persoanelor cu handicap	0	2,400,000	500,000	450,000	750,000	700,000
		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
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
	01	Finanțarea națională	0	0	0	0	0	0
	02	Finanțare externă nerambursabilă	0	12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
02		Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) <i>Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est*</i>	0	17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515
	01	Finanțarea națională	0	0	0	0	0	0
	02	Finanțare externă nerambursabilă	0	17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515
	03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
		TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
01		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		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
		70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	68,978,311	623,220	73,487,709	-15,834,561	10,701,943
		71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	68,978,311	623,220	73,487,709	-15,834,561	10,701,943
01		Active fixe	0	68,978,311	623,220	73,487,709	-15,834,561	10,701,943
	01	Constructii	0	0	0	0	0	0
	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	62,773,475	623,220	73,487,709	-15,834,561	4,497,107
	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
	30	Alte active fixe	0	6,204,836	0	0	0	6,204,836
03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
		Rambursari de credite						
02		Rambursari de credite interne						
	03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
Sub cap	Para graf	Din cheltuieli totale:						
		SANATATE	0	794,655,730	201,671,847	258,577,476	160,357,443	174,048,963
04		Servicii medicale ambulator						
	02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
	30	Alte servicii medicale ambulatoriu						
05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	794,655,730	201,671,847	258,577,476	160,357,443	174,048,963
	01	Spitale generale	0	794,655,730	201,671,847	258,577,476	160,357,443	174,048,963
	06	Sanatori balneare si de recuperare						
Arti- col	Ali- neat	II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)		487,963,317	134,737,119	120,102,671	121,833,629	111,289,898
01		CHELTUIELI CURENTE		431,754,483	123,497,802	106,649,699	105,538,542	96,068,440
		10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		272,234,045	67,900,552	63,415,176	73,041,185	67,877,132
01		Cheltuieli salariale in bani		262,739,276	66,267,985	58,688,618	71,678,694	66,103,979
	01	Salarii de baza		173,481,857	43,163,000	37,474,157	48,187,305	44,657,395
	02	Salarii de ment		0	0	0	0	0

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
	04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
	05	Sporuri pentru conditii de munca		51,633,122	13,218,345	12,332,926	13,573,831	12,508,020
	06	Alte sporuri		22,465,575	4,763,780	4,714,471	6,810,080	6,177,244
	07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
	08	Fond de premii		0	0	0	0	0
	09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
	11	Fond aferent platii cu ora		7,343,913	2,382,160	1,270,855	2,015,678	1,675,220
	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10,712	2,500	6,500	856	856
	13	Indemnizatii de delegare		800	200	200	200	200
	14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
	29	Stimulentul de nsc		0	0	0	0	0
	17	Indemnizatie pentru hrana		4,964,082	2,191,000	1,764,000	512,391	496,691
	30	Alte drepturi salariale in bani		2,839,215	547,000	1,125,509	578,353	588,353
02		Cheltuieli salariale in natura		3,079,477	0	3,301,000	-385,150	163,627
	01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
	02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
	03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
	04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
	06	Tichete de vacanta		3,079,477	0	3,301,000	-385,150	163,627
	30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
03		Contributii		6,415,292	1,632,567	1,425,558	1,747,641	1,609,526
	01	Contributii pentru asiguran sociale de stat		487,000	130,000	126,000	118,000	113,000
	02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
	03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0
	04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
	07	Contributia asiguratorie pentru munca		5,928,292	1,502,567	1,299,558	1,629,641	1,496,526
	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		159,520,438	55,597,250	43,234,523	32,497,357	28,191,308
01		Bunuri si servicii		58,119,895	17,865,222	16,794,204	11,731,026	11,729,443
	01	Furnituri de birou		366,464	58,750	82,000	112,857	112,857
	02	Matenale pentru curăţenie		986,301	211,900	206,900	170,601	396,900
	03	Iluminat, incalzit şi forţă motrică		339,000	120,000	55,000	94,500	69,500
	04	Apă, canal si salubritate		12,000	31,750	26,750	-23,250	-23,250
	05	Carburanti si lubrifianti		205,000	80,000	40,000	40,000	45,000
	06	Piese de schimb		195,000	87,000	17,000	50,500	40,500
	07	Transport		569,726	202,626	158,900	116,600	91,600
	08	Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet		208,080	74,280	59,430	46,685	27,685
	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		38,852,792	10,540,506	11,757,895	7,471,672	9,082,719
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		16,385,532	6,458,410	4,390,329	3,650,861	1,885,932
02		Reparatii curente		975,000	52,400	20,000	451,300	451,300

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
03		Hrana		8,566,000	2,060,000	2,059,000	2,228,000	2,219,000
	01	Hrana pentru oameni		8,566,000	2,060,000	2,059,000	2,228,000	2,219,000
	02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
04		Medicamente si materiale sanitare		86,047,158	33,777,400	22,884,367	17,015,556	12,369,835
	01	Medicamente		47,112,710	18,471,231	12,463,290	8,117,369	8,060,820
	02	Materiale sanitare		19,498,052	8,161,280	5,113,027	4,353,539	1,870,206
	03	Reactivi		17,506,000	6,074,839	4,729,000	4,229,000	2,473,161
	04	Dezinfectanti		1,930,396	1,070,050	579,050	315,648	-34,352
05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,316,494	753,976	434,449	-58,178	186,247
	01	Uniforme si echipament		216,000	110,000	87,565	18,435	0
	03	Lenjerie si accesorii de pat		638,600	35,000	35,000	240,800	327,800
	30	Alte obiecte de inventar		461,894	608,976	311,884	-317,413	-141,553
06		Deplasari, detasari, transferari		106,000	25,500	18,500	23,500	38,500
	01	Deplasari interne, detasan, transferari		106,000	25,500	18,500	23,500	38,500
	02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
09		Materiale de laborator		166,136	34,300	110,000	10,918	10,918
10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
11		Carti, publicatii si materiale documentare		1,000	1,500	1,000	-500	-1,000
12		Consultanta si expertiza		133,404	32,750	29,750	37,952	32,952
13		Pregatire profesionala		69,106	13,000	48,000	24,053	-15,947
14		Protectia muncii		74,728	23,500	55,500	-2,136	-2,136
25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
30		Alte cheltuieli		3,945,517	957,702	779,753	1,035,866	1,172,196
	01	Reclama si publicitate		5,000	3,500	4,500	-1,500	-1,500
	03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
	04	Chiri		1,664,122	137,400	189,300	599,726	737,696
	09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2,276,395	816,802	585,953	437,640	436,000
		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2,400,000	500,000	450,000	750,000	700,000
01		Burse		0	0	0	0	0
40		Sume aferente persoanelor cu handicap		2,400,000	500,000	450,000	750,000	700,000
		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
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
	01	Finanțarea națională		0				
	02	Finanțare externă nerambursabilă		12,305,497	4,652,749	7,652,748	0	0
	03	Cheltuieli neeligibile		0	0	0		

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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
	01	Finanțarea națională		0				
	02	Finanțare externă nerambursabilă		17,192,023	5,733,478	3,819,515	3,819,515	3,819,515
	03	Cheltuieli neeligibile		0				
		TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR		34,222,013	8,546,578	8,582,278	8,546,578	8,546,578
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
		70. CHELTUIELI DE CAPITAL		24,311,314	353,090	1,530,709	11,725,572	10,701,943
		71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		24,311,314	353,090	1,530,709	11,725,572	10,701,943
01		Active fixe		24,311,314	353,090	1,530,709	11,725,572	10,701,943
	01	Construcții		0	0	0	0	0
	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		18,106,478	353,090	1,530,709	11,725,572	4,497,107
	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
	30	Alte active fixe		6,204,836	0	0	0	6,204,836
03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
		Rambursari de credite						
02		Rambursari de credite interne						
	03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
		Din cheltuieli totale:						
		SANATATE		487,963,317	134,737,119	120,102,671	121,833,629	111,289,898
04		Servicii medicale ambulator						
	02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
	50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		487,963,317	134,737,119	120,102,671	121,833,629	111,289,898
	01	Spitale generale		487,963,317	134,737,119	120,102,671	121,833,629	111,289,898
	06	Sanatori balneare si de recuperare						
10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală în sănătate						
50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
	01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
	50	Alte institutii si actiuni sanitare						
Arti-col	Ali-neat	II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		250,170,400	52,997,020	118,675,927	26,276,966	52,220,487
01		CHELTUIELI CURENTE		213,803,403	52,997,020	53,914,527	54,671,369	52,220,487
		10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		195,258,307	48,407,624	48,302,973	50,405,673	48,142,037

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
01		Cheltuieli salariale in bani		188,457,385	47,265,938	47,163,589	47,018,091	47,009,767
	01	Salarii de baza		145,286,276	36,440,928	36,360,728	36,246,472	36,238,148
	02	Salarii de ment		0	0	0	0	0
	03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
	04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
	05	Sporuri pentru conditii de munca		32,615,957	8,179,859	8,164,930	8,135,584	8,135,584
	06	Alte sporuri		5,559,750	1,395,054	1,389,082	1,387,807	1,387,807
	07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
	08	Fond de premii		0	0	0	0	0
	09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
	11	Fond aferent platii cu ora		353,400	88,350	88,350	88,350	88,350
	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
	13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
	14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
	29	Simulentul de risc		0	0	0	0	0
	17	Indemnizatie pentru hrana		4,642,002	1,161,747	1,160,499	1,159,878	1,159,878
	30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
02		Cheltuieli salariale in natura		2,255,000	0	0	2,255,000	0
	01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
	02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
	03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
	04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
	06	Tichete de vacanta		2,255,000	0	0	2,255,000	0
	30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
03		Contributii		4,545,922	1,141,686	1,139,384	1,132,582	1,132,270
	01	Contributii pentru asiguarari sociale de stat		287,558	73,693	73,693	70,086	70,086
	02	Contributii pentru asiguranle de somaj		0	0	0	0	0
	03	Contributii pentru asiguranle sociale de sanatate		0	0	0	0	0
	04	Contributii de asiguran pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
	07	Contributia asiguratorie pentru munca		4,258,364	1,067,993	1,065,691	1,062,496	1,062,184
	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18,545,096	4,589,396	5,611,554	4,265,696	4,078,450
01		Bunuri si servicii		10,071,862	2,691,390	2,727,710	2,364,796	2,287,966
	01	Furnituri de birou		65,000	16,250	16,250	16,250	16,250
	02	Materiale pentru curatenie		135,700	34,000	33,900	33,900	33,900
	03	Iluminat, incalzit si forta motrica		0	0	0	0	0
	04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0
	05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0
	06	Piese de schimb		50,000	13,000	13,000	13,000	11,000
	07	Transport		0	0	0	0	0
	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9,777,394	2,610,500	2,660,500	2,287,978	2,218,416
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		43,768	17,640	4,060	13,668	8,400
02		Reparatii curente		0	0	0	0	0
03		Hrana		0	0	0	0	0
	01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
	02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
04		Medicamente si materiale sanitare		8,425,234	1,876,606	2,859,944	1,924,500	1,764,184
	01	Medicamente		1,809,084	306,406	674,844	464,650	363,184
	02	Materiale sanitare		3,021,950	566,700	1,170,100	673,650	611,500
	03	Reactivi		3,517,000	973,000	989,500	780,500	774,000
	04	Dezinfectanti		77,200	30,500	25,500	5,700	15,500
05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		41,500	5,500	5,000	-9,500	40,500
	01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
	03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
	30	Alte obiecte de inventar		41,500	5,500	5,000	-9,500	40,500
06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
	01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
	02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
09		Materiale de laborator		6,500	15,900	18,900	-14,100	-14,200
10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
	01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
	03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
	04	Chirii		0	0	0	0	0
	09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
01		Burse		0	0	0	0	0
40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
		70. CHELTUIELI DE CAPITAL		36,366,997	0	64,761,400	-28,394,403	0
		71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		36,366,997	0	64,761,400	-28,394,403	0
01		Active fixe		36,366,997	0	64,761,400	-28,394,403	0
	01	Constructii		0	0	0	0	0
	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		36,366,997	0	64,761,400	-28,394,403	0
	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
	30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Rambursari de credite						
02		Rambursari de credite interne						
	03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
		Din cheltuieli totale		0	0	0	0	0
		SANATATE		250,170,400	52,997,020	118,675,927	26,276,966	52,220,487
04		Servicii medicale ambulator						
	02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
	50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		250,170,400	52,997,020	118,675,927	26,276,966	52,220,487
	01	Spitale generale		250,170,400	52,997,020	118,675,927	26,276,966	52,220,487
	06	Sanatorii balneare si de recuperare						
10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate						
50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
	01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
	50	Alte institutii si actiuni sanitare						
Arti-col	Ali-neat	II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL		22,300,000	5,391,130	11,216,600	3,700,270	1,992,000
01		CHELTUIELI CURENTE		14,000,000	5,121,000	4,021,000	2,866,000	1,992,000
		10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
	01	Salarii de baza		0	0	0	0	0
	02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
	03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
	04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
	05	Sporun pentru conditii de munca		0	0	0	0	0
	06	Alte sporuri		0	0	0	0	0
	07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
	08	Fond de premii		0	0	0	0	0
	09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
	11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
	13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
	14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
	17	Indemnizatie pentru hrana		0	0	0	0	0
	30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0
	01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
	02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
	03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
	04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	06	Tichete de vacanta		0	0	0	0	0
	30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
03		Contributii		0	0	0	0	0
	01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0
	02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0
	03	Contributii pentru asiguranle sociale de sanatate		0	0	0	0	0
	04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
	07	Contributia asiguratorie pentru munca		0	0	0	0	0
	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
		20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		14,000,000	5,121,000	4,021,000	2,866,000	1,992,000
01		Bunuri si servicii		12,396,000	5,050,000	3,950,000	1,440,000	1,956,000
	01	Furnituri de birou		0	0	0	0	0
	02	Materiale pentru curăţenie		0	0	0	0	0
	03	Iluminat, incalzit şi forţă motrică		9,000,000	3,600,000	2,500,000	1,500,000	1,400,000
	04	Apă, canal si salubritate		2,500,000	700,000	700,000	700,000	400,000
	05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0
	06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
	07	Transport		0	0	0	0	0
	08	Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		400,000	150,000	150,000	100,000	0
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		496,000	600,000	600,000	-860,000	156,000
02		Reparatii curente		1,604,000	35,000	35,000	1,462,000	72,000
03		Hrana		0	0	0	0	0
	01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
	02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
04		Medicamente si materiale sanitare		0	0	0	0	0
	01	Medicamente		0	0	0	0	0
	02	Materiale sanitare		0	0	0	0	0
	03	Reactivi		0	0	0	0	0
	04	Dezinfectanti		0	0	0	0	0
05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
	01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
	03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
	30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0
06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
	01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
	02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
09		Materiale de laborator		0	0	0	0	0
10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0
12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
30		Alte cheltuieli		0	36,000	36,000	-36,000	-36,000
	01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
	03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
	04	Chirii		0	36,000	36,000	-36,000	-36,000
	09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
01		Burse		0	0	0	0	0
40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
		70. CHELTUIELI DE CAPITAL		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
		71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
01		Active fixe		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
	01	Constructii		0	0	0	0	0
	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		8,300,000	270,130	7,195,600	834,270	0
	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
	30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
		Rambursan de credite						
02		Rambursari de credite interne						
	03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						
		Din cheltuieli totale:						
		SANATATE		22,300,000	5,391,130	11,216,600	3,700,270	1,992,000
04		Servicii medicale ambulator						
	02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
	50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
05		Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar						
06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		22,300,000	5,391,130	11,216,600	3,700,270	1,992,000
	01	Spitale generale		22,300,000	5,391,130	11,216,600	3,700,270	1,992,000
	06	Sanatorii balneare si de recuperare						
10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate						
50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații						
	01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare						
	50	Alte institutii si actiuni sanitare						
Arti- col	Ali- neat	II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII		0	0	0	0	0
01		CHELTUIELI CURENTE		0	0	0	0	0
		10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
	01	Salarii de baza		0	0	0	0	0
	02	Salarii de ment		0	0	0	0	0

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0
	04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
	05	Sporun pentru conditii de munca		0	0	0	0	0
	06	Alte sporuri		0	0	0	0	0
	07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0
	08	Fond de premii		0	0	0	0	0
	09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0
	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
	11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0
	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0
	13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0
	14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0
	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0
	17	Indemnizatie pentru hrana		0	0	0	0	0
	30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0
	01	Tichete de masa		0	0	0	0	0
	02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
	03	Uniforme si echipament obligatoru		0	0	0	0	0
	04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
	06	Tichete de vacanta		0	0	0	0	0
	30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0
03		Contributii		0	0	0	0	0
	01	Contributii pentru asiguran sociale de stat		0	0	0	0	0
	02	Contributii pentru asiguranle de somaj		0	0	0	0	0
	03	Contributii pentru asiguranle sociale de sanatate		0	0	0	0	0
	04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0
	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0
	07	Contributia asiguratorie pentru munca		0	0	0	0	0
	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0
		20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		0	0	0	0	0
01		Bunuri si servicii		0	0	0	0	0
	01	Furnituri de birou		0	0	0	0	0
	02	Matinale pentru curăţenie		0	0	0	0	0
	03	Iluminat, incalzit şi forţă motrică		0	0	0	0	0
	04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0
	05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0
	06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
	07	Transport		0	0	0	0	0
	08	Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0
	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		0	0	0	0	0
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		0	0	0	0	0
02		Reparatii curente		0	0	0	0	0

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
03		Hrana		0	0	0	0	0
	01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0
	02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0
04		Medicamente si materiale sanitare		0	0	0	0	0
	01	Medicamente		0	0	0	0	0
	02	Materiala sanitare		0	0	0	0	0
	03	Reactivi		0	0	0	0	0
	04	Dezinfectanti		0	0	0	0	0
05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
	01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
	03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
	30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0
06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0
	01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0
	02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0
09		Materiala de laborator		0	0	0	0	0
10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0
11		Carti, publicatii si materiala documentare		0	0	0	0	0
12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0
13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0
14		Protectia muncii		0	0	0	0	0
25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
	01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0
	03	Pnme de asigurare non-viata		0	0	0	0	0
	04	Chirii		0	0	0	0	0
	09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0
		TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
01		Burse		0	0	0	0	0
40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0
		70. CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
		71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
01		Active fixe		0	0	0	0	0
	01	Constructii		0	0	0	0	0
	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0	0	0	0	0
	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0
	30	Alte active fixe		0	0	0	0	0
03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0
		Rambursari de credite						
02		Rambursari de credite interne						
03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat						

Sub cap	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi anuale 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Din cheltuieli totale:						
		SANATATE		0	0	0	0	0
04		Servicii medicale ambulator						
	02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice						
	50	Alte servicii medicale ambulatoriu						
05		Servicii de urgenta prespitalicești și transport sanitar						
06		Servicii medicale în unități sanitare cu paturi		0	0	0	0	0
	01	Spitale generale		0	0	0	0	0
	06	Sanatorii balneare și de recuperare						
10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate						
50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății						
	01	Activități de ergoterapie în unități sanitare						
	50	Alte instituții și acțiuni sanitare						
		Excedent din anul curent		0	0	0	0	0
		Deficit din anul curent		0	0			
		Excedent din anul precedent		0	0	0	0	0

MANAGER,
EC. IONESCU CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CONSTANTIN VALERICA

AVIZAT
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
CIUTUREANU VIOREL SORIN

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta
44666/04.08.2023

Anexa 1a la proiectul HCJ nr.
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)	208,354,789
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	210,850,007
3	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME DESTINATIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	9,540,584
4	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL F.N.U.A.S.S. PTR. ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE (LEGEA 153/2017; OUG 114/2017)	177,153,183
TOTAL VENITURI		605,898,563
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		467,492,352
CH. PERSONAL/ TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE		77% Procent cheltuieli personal

MANAGER
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
EC. CONSTANTIN VALERICA

AVIZAT
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
CIUTUREANU VIOREL SORIN

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta
44666/04.08.2023

Anexa 1b la proiectul HCJ nr. *147/18.08.2023*
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 :	3681
2	Personal sanitar total, din care :	2775
2.1	Medici	1263
2.2	Alt personal superior	356,5
2.3	Personal mediu	1155,5
3	Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic	906
4	Numar mediu de persoane remunerate	3455

MANAGER
Ec. Ionescu Ionut Cornel

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
EC. Constantin Valerica

AVIZAT
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
CIUTUREANU VIOREL SORIN

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	Venituri spital	Fonduri nerambursabile
	TOTAL GENERAL:			132,697,844	8,300,000	36,366,997	380,000	1,887,115	22,227,515	63,536,217
I. DOTARI INDEPENDENTE- TOTAL				62,773,475	8,300,000	36,366,997	380,000	1,703,799	16,022,679	0
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport				62,773,475	8,300,000	36,366,997	380,000	1,703,799	16,022,679	0
1	Echipament Mamograf Digital 2D (cofinantare 10%)	buc	1	758,824	75,882	682,942				
2	Echipament de roengen diagnostic grafie-scopie (cofinantare 10%)	buc	1	1,449,580	144,958	1,304,622				
3	Aparat radiologic mobil digital (cofinantare 10%)	buc	2	1,320,168	132,017	1,188,151				
4	Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinantare 10%)	buc	4	3,679,832	367,983	3,311,849				
5	Computer tomograf,minim 64 slice-uri (cofinantare)	buc	2	9,440,001	3,936,822				5,503,179	
6	Angiograf BiPlan	buc	1	7,425,000	742,500	6,682,500				
7	Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare 10%)	buc	1	19,750,000	1,975,000	17,775,000				
8	Echipament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinantare 10%)	buc	1	1,820,000					1,820,000	
9	Ecograf doppler color radiologie (cofinantare 10%)	buc	1	900,000	90,000	810,000				
10	Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum	buc	1	4,249,500		0			4,249,500	

11	Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica	buc	1	4,450,000		0			4,450,000	
12	Ecograf portabil (cofinantare 10%)	buc	1	120,168	12,017	108,151				
13	Microscop operator neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	2,745,378	274,538	2,470,840				
14	Masa de operatie Neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	739,496	73,950	665,546				
15	Trusa instrumentar cranian adulti (cofinantare 10%)	buc	2	176,471	17,647	158,824				
16	Trusa instrumentar hidrocefalie (cofinantare 10%)	buc	2	140,337	14,034	126,303				
17	Trusa instrumentar coloana vertebrala lombara (cofinantare 10%)	buc	2	257,983	25,798	232,185				
18	Trusa instrumentar discuri intervertebrale (cofinantare 10%)	buc	2	149,580	14,958	134,622				
19	Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinantare 10%)	buc	1	81,513	8,151	73,362				
20	Trusa instrumentar microdissectomie lombara (cofinantare 10%)	buc	2	291,597	29,160	262,437				
21	Trusa instrumentar hipofiza (abord transfenoidal) (cofinantare 10%)	buc	1	220,168	22,017	198,151				
22	Trusa instrumentar laminectomie (cofinantare 10%)	buc	1	144,538	14,454	130,084				
23	Set retractor LEYLA (cofinantare 10%)	buc	1	57,142	5,714	51,428				
24	Container tip coridor 3 x 6,06x 2,8 m	buc	5	158,865	158,865					
25	Container tip storage 3 x 6,06x 2,8 m	buc	3	57,549	57,549					
26	Container tip storage 3 x 6,06x 2,8 m	buc	5	101,316	101,316					
27	Nisa chimica cu exhaustare	buc	1	67,000			67,000			
28	Masa de laborator cu chiuveta din EP	buc	1	14,800			14,800			
29	Masa de laborator cu rafturi de depozitare, dulap sub banc cu ro	buc	1	63,100			63,100			
30	Set PH-metru de laborator LAB 855 cu electrod de Ph din sticla BlueLine 14 pH	buc	1	6,500			6,500			
31	Distilator de apa Boeco WS 8000	buc	1	8,400			8,400			
32	Etuva universala Memmert UN30-32 I	buc	1	7,200			7,200			
33	Chiuveta din inox AISI304, cu dulap	buc	1	13,300			13,300			
34	Autoturism Ford Transit Custom - transport cadavre	buc	1	199,700			199,700			
35	Statie de tratare apa cu osmoza inversa	buc	1	52,000				52,000		
36	Echograf portabil cu acumulator	buc	1	273,700				273,700		
37	Echograf portabil cu 4 traductori	buc	1	238,000				238,000		
38	Echograf	buc	1	148,750				148,750		
39	Echograf portabil	buc	1	60,000				60,000		

40	Echograf cu 2 sonde (liniara si convexa)	buc	1	38,925				38,925		
41	Injectomat	buc	5	60,000				60,000		
42	Perfuzomat	buc	5	60,100				60,100		
43	Monitor functii vitale	buc	8	119,000				119,000		
44	Aparat poentru diatermie de contact	buc	1	54,000				54,000		
45	Aparat de terapie laser cu accesaoni	buc	1	49,000				49,000		
46	Biomicroscop	buc	1	42,000				42,000		
47	Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice	buc	1	36,000				36,000		
48	Defibrilator manual portabil	buc	2	95,200				95,200		
49	Concentrator de oxigen	buc	1	5,300	4,670			630		
50	Elevator - lift pacient	buc	1	48,000				48,000		
51	Bariera automata trafic intens	buc	3	110,410				110,410		
52	Server	buc	6	190,680				190,680		
53	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				6,204,836	0	0	0	0	6,204,836	0
71.01.30 Alte active fixe				6,204,836	0	0	0	0	6,204,836	0
1	Lucrari de reabilitare/modernizare bloc operator neurochirurgie	Buc	1	6,204,836				6,204,836		
III. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE - TOTAL				63,719,533	0	0	0	183,316	0	63,536,217
1	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 proiectulu			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

MANAGER

EC.IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. CONSTANTIN VALERICA |

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, propusă spre aprobare, este de 794.655.730 lei, diminuată cu suma de 35.487.810 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.38/26.01.2023, de la 830.143.540 lei la 794.655.730 lei, din care 19.573.845 lei reprezintă suma din excedentul anilor precedenți, rămas neutilizat și care este reportat în anul 2023 conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Suma din excedentul anilor precedenți: 19.573.845 lei;
- Venituri contractate cu C.J.A.S. Constanța și venituri proprii: 476.851.874 lei – s-a diminuat cu suma de 16.881.884 lei, de la 493.733.758 lei la 476.851.874 lei astfel:
 - o Venituri din concesiuni și închirieri: 2.600.000 lei – s-a majorat cu suma de 50.000 lei, de la 2.550.000 la 2.600.000 lei;
 - o Venituri din prestări servicii: 3.181.284 lei – s-a majorat cu suma de 536.934 lei, de la 2.644.350 lei la 3.181.284 lei;
 - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Spital (DRG + spitalizare de zi + cronici + ATI): 183.763.468 lei – s-a diminuat cu suma de 11.201.832 lei, de la 194.965.300 lei la 183.763.468 lei;
 - o Venituri din Contract – indemnizație cadre didactice conform Legii nr.109/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății: 3.790.423 lei – s-a majorat cu suma de 166.423 lei, de la 3.624.000 lei la 3.790.423 lei;
 - o Venituri din Contract – conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (alocație hrană): 7.528.592 lei – s-a diminuat cu suma de 281.408 lei, de la 7.810.000 la 7.528.592 lei;
 - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Dializă: 7.740.391 lei – s-a majorat cu suma de 407.391 lei, de la 7.333.000 lei la 7.740.391 lei;
 - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Radioterapie: 912.000 lei – s-a diminuat cu suma de 301.000 lei, de la 1.213.000 lei la 912.000 lei;
 - o Venituri din contract 2022 – finanțare aferentă anului 2022 (contract spital + PN C.J.A.S.): 10.134.845 lei;

- Venituri din contracte C.J.A.S. – Programe de sănătate: 26.895.052 lei – s-a diminuat cu suma de 6.072.228 lei, de la 32.967.280 lei la 26.895.052 lei;
- Venituri din prestări servicii - asistență medicală în ambulator: 7.542.089 lei – s-a majorat cu suma de 187.203 lei, de la 7.354.886 lei la 7.542.089 lei;
- Venituri din contracte D.S.P. Constanța – Buget de Stat (burse rezidenți, programe de sănătate, acțiuni de sănătate): 213.803.403 lei – s-a diminuat cu suma de 918.367 lei, de la 214.721.770 lei la 213.803.403 lei;
- Venituri din contracte I.N.M.L. – (pentru salarii Medicină Legală) – Buget de Stat: 8.940.000 lei – s-a majorat cu suma de 545.000 lei, de la 8.395.000 lei la 8.940.000 lei;
- Alte venituri din prestări servicii – Programul național de screening pentru depistarea cancerului de col uterin – Unitatea regională de management Sud - Est reprezentat prin spitalul Sfântul Pantelimon: 9.327 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri: 11.000 lei.
- Subvenții din bugetul local, bugetul de stat și bugetul F.N.U.A.S.S.: 235.820.180 lei – s-a diminuat cu suma de 18.605.926 lei, de la 254.426.106 lei la 235.820.180 lei astfel:
 - Subvenții din bugetul local: 22.300.000 lei;
 - Subvenții din buget F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale conform O.U.G. nr.63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal (începând cu data de 01.08.2023 se aprobă ca personalul de specialitate medico – sanitar și auxiliar sanitar care asigură asistența medicală să beneficieze și de o indemnizație lunară): 177.153.183 lei – s-a majorat cu suma de 24.646.477 lei, de la 152.506.706 lei la 177.153.183 lei;
 - Sume de la bugetul de stat al Ministerului Sănătății către bugetele locale, pentru finanțarea cheltuielilor în sănătate: 36.366.997 lei – s-a diminuat cu suma de 43.252.403 lei, de la 79.619.400 lei la 36.366.997 lei;
- Sume nerambursabile din fonduri europene pentru programe care se derulează în spital: 62.409.831 lei.
La partea de cheltuieli, repartizarea bugetului total în valoare de 794.655.730 lei, pe capitole de cheltuieli are următoarea structură:
 - Cheltuieli de personal: 467.492.352 lei (reprezentând 59% din total buget) – s-a majorat cu suma de 9.968.092 lei, de la 457.524.260 lei la 467.492.352 lei;
 - Cheltuieli cu bunuri și servicii: 192.065.534 lei (reprezentând 25% din total buget) – s-a diminuat cu suma de 24.931.014 lei, de la 216.996.548 lei la 192.065.534 lei;
 - Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap): 2.400.000 lei (reprezentând 0,01% din total buget) - s-a majorat cu suma de 500.000 lei, de la 1.900.000 lei la 2.400.000 lei;
 - Cheltuieli de capital: 68.978.311 lei (reprezentând 8% din total buget) – s-a diminuat cu suma de 21.024.888 lei, de la 90.003.199 lei la 68.978.311 lei.

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 63.719.533 lei (reprezentând 8% din total buget).

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2023, propusă spre aprobare, aceasta are o valoare totală de 132.697.844 lei din care: 8.300.000 lei – sursa de finanțare Buget local, 36.366.997 lei – sursa de finanțare Buget de stat, 380.000 lei – sursa de finanțare Venituri proprii Medicină legală, 1.887.115 lei – sursă de finanțare Fondul de dezvoltare al spitalului, 22.227.515 lei – sursă de finanțare Venituri spital și 63.536.217 lei – sursa de finanțare Fonduri nerambursabile.

Față de ultima aprobare prin H.C.J. nr.85/26.04.2023, valoarea totală de 132.697.844 lei a Listei de investiții pe anul 2023, se diminuează cu suma de 21.024.888 lei, de la 153.722.732 lei la 132.697.844 lei, intervenind următoarele modificări:

- Pentru sursa de finanțare - Buget local -valoarea listei de investiții rămâne neschimbată: 8.300.000 lei;
- Pentru sursa de finanțare - Buget de stat - valoarea listei de investiții în sumă de 36.366.997 lei se diminuează cu suma de 43.252.403 lei, de la 79.619.400 lei, la 36.366.997 lei. Această diminuare a intervenit ca urmare:
 1. Legea nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (scutire taxă prin facturare) și Hotărârea nr.653/2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoare adăugată” din normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.
 2. La art.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport, următoarele poziții au fost redistribuite către sursa de finanțare Venituri proprii spital după aplicarea scutirii de TVA astfel:
 - o Poziția 5 - Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinanțare) – din valoarea totală de 9.440.001 lei, suma de 5.503.179 lei este din sursa de finanțare Venituri proprii spital și restul de 3.936.822 lei din sursa de finanțare Bugetul local;
 - o Poziția 8 – Echipament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinanțare) – valoarea totală de 1.820.000 lei se redistribuie către sursa de finanțare Venituri proprii spital;
 - o Poziția 10 – Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteză și sistem biopsie cu vacuum - valoarea totală de 4.249.500 lei se redistribuie către sursa de finanțare Venituri proprii spital;
 - o Poziția 11 – Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware și software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistică– valoarea totală de 4.450.000 lei se redistribuie către sursa de finanțare Venituri proprii spital;
 - o Pentru celelalte poziții, sursa de finanțare rămâne aceeași, aplicându-se scutirea de TVA.
 3. Art.71.01.30 Alte active fixe: 6.204.836 lei – s-a diminuat valoarea investiției cu suma de 9.435.164 lei, de la 15.640.000 lei la 6.204.836 lei, deoarece nu au fost alocate fonduri de la Ministerul Sănătății, astfel:
 - o Articolul „Lucrări de instalație apă de la centrala termică (cofinanțare 5%)” în valoare de 640.000 lei a fost eliminat;

- Articolul „Lucrări de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinanțare 5%)” se modifică, de la 3 bucăți (blocuri operatorii) rămâne doar 1 bucată (bloc operator) și se va numi „Lucrări de reabilitare/modernizare bloc operator neurochirurgie” – valoarea totală de 6.204.836 lei se redistribuie către sursa de finanțare Venituri proprii spital.
- Pentru sursa de finanțare - Venituri proprii Medicină Legală - valoarea listei de investiții rămâne neschimbată: 380.000 lei;
- Pentru sursa de finanțare – Fondul de dezvoltare al spitalului - valoarea listei de investiții rămâne neschimbată: 1.887.115 lei;
- Pentru sursa de finanțare – Fonduri nerambursabile - valoarea listei de investiții rămâne neschimbată: 63.536.217 lei;
- Pentru sursa de finanțare – Venituri spital – valoarea listei de investiții este în sumă de 22.227.515 lei.

În considerarea celor menționate, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

PREȘEDINTE

MIHAI LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, propusă spre aprobare, este de 794.655.730 lei, diminuată cu suma de 35.487.810 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.38/26.01.2023, de la 830.143.540 lei la 794.655.730 lei, din care 19.573.845 lei reprezintă suma din excedentul anilor precedenți, rămas neutilizat și care este reportat în anul 2023 conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Suma din excedentul anilor precedenți: 19.573.845 lei;
- Venituri contractate cu C.J.A.S. Constanța și venituri proprii: 476.851.874 lei – s-a diminuat cu suma de 16.881.884 lei, de la 493.733.758 lei la 476.851.874 lei astfel:
 - o Venituri din concesiuni și închirieri: 2.600.000 lei – s-a majorat cu suma de 50.000 lei, de la 2.550.000 la 2.600.000 lei;
 - o Venituri din prestări servicii: 3.181.284 lei – s-a majorat cu suma de 536.934 lei, de la 2.644.350 lei la 3.181.284 lei;
 - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Spital (DRG + spitalizare de zi + cronici + ATI): 183.763.468 lei – s-a diminuat cu suma de 11.201.832 lei, de la 194.965.300 lei la 183.763.468 lei;
 - o Venituri din Contract – indemnizație cadre didactice conform Legii nr.109/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății: 3.790.423 lei – s-a majorat cu suma de 166.423 lei, de la 3.624.000 lei la 3.790.423 lei;
 - o Venituri din Contract – conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (alocație hrană): 7.528.592 lei – s-a diminuat cu suma de 281.408 lei, de la 7.810.000 la 7.528.592 lei;
 - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Dializă: 7.740.391 lei – s-a majorat cu suma de 407.391 lei, de la 7.333.000 lei la 7.740.391 lei;
 - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Radioterapie: 912.000 lei – s-a diminuat cu suma de 301.000 lei, de la 1.213.000 lei la 912.000 lei;
 - o Venituri din contract 2022 – finanțare aferentă anului 2022 (contract spital + PN C.J.A.S.): 10.134.845 lei;

- Venituri din contracte C.J.A.S. – Programe de sănătate: 26.895.052 lei – s-a diminuat cu suma de 6.072.228 lei, de la 32.967.280 lei la 26.895.052 lei;
- Venituri din prestări servicii - asistență medicală în ambulator: 7.542.089 lei – s-a majorat cu suma de 187.203 lei, de la 7.354.886 lei la 7.542.089 lei;
- Venituri din contracte D.S.P. Constanța – Buget de Stat (burse rezidenți, programe de sănătate, acțiuni de sănătate): 213.803.403 lei – s-a diminuat cu suma de 918.367 lei, de la 214.721.770 lei la 213.803.403 lei;
- Venituri din contracte I.N.M.L. – (pentru salarii Medicină Legală) – Buget de Stat: 8.940.000 lei – s-a majorat cu suma de 545.000 lei, de la 8.395.000 lei la 8.940.000 lei;
- Alte venituri din prestări servicii – Programul național de screening pentru depistarea cancerului de col uterin – Unitatea regională de management Sud - Est reprezentat prin spitalul Sfântul Pantelimon: 9.327 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri: 11.000 lei.
- Subvenții din bugetul local, bugetul de stat și bugetul F.N.U.A.S.S.: 235.820.180 lei – s-a diminuat cu suma de 18.605.926 lei, de la 254.426.106 lei la 235.820.180 lei astfel:
 - Subvenții din bugetul local: 22.300.000 lei;
 - Subvenții din buget F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale conform O.U.G. nr.63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal (începând cu data de 01.08.2023 se aprobă ca personalul de specialitate medico – sanitar și auxiliar sanitar care asigură asistența medicală să beneficieze și de o indemnizație lunară): 177.153.183 lei – s-a majorat cu suma de 24.646.477 lei, de la 152.506.706 lei la 177.153.183 lei;
 - Sume de la bugetul de stat al Ministerului Sănătății către bugetele locale, pentru finanțarea cheltuielilor în sănătate: 36.366.997 lei – s-a diminuat cu suma de 43.252.403 lei, de la 79.619.400 lei la 36.366.997 lei;
- Sume nerambursabile din fonduri europene pentru programe care se derulează în spital: 62.409.831 lei.

La partea de cheltuieli, repartizarea bugetului total în valoare de 794.655.730 lei, pe capitole de cheltuieli are următoarea structură:

- Cheltuieli de personal: 467.492.352 lei (reprezentând 59% din total buget) – s-a majorat cu suma de 9.968.092 lei, de la 457.524.260 lei la 467.492.352 lei;
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 192.065.534 lei (reprezentând 25% din total buget) – s-a diminuat cu suma de 24.931.014 lei, de la 216.996.548 lei la 192.065.534 lei;
- Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap): 2.400.000 lei (reprezentând 0,01% din total buget) - s-a majorat cu suma de 500.000 lei, de la 1.900.000 lei la 2.400.000 lei;
- Cheltuieli de capital: 68.978.311 lei (reprezentând 8% din total buget) – s-a diminuat cu suma de 21.024.888 lei, de la 90.003.199 lei la 68.978.311 lei.

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 63.719.533 lei (reprezentând 8% din total buget).

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2023, propusă spre aprobare, aceasta are o valoare totală de 132.697.844 lei din care: 8.300.000 lei – sursa de finanțare Buget local, 36.366.997 lei – sursa de finanțare Buget de stat, 380.000 lei – sursa de finanțare Venituri proprii Medicină legală, 1.887.115 lei – sursă de finanțare Fondul de dezvoltare al spitalului, 22.227.515 lei – sursă de finanțare Venituri spital și 63.536.217 lei – sursa de finanțare Fonduri nerambursabile.

Față de ultima aprobare prin H.C.J. nr.85/26.04.2023, valoarea totală de 132.697.844 lei a Listei de investiții pe anul 2023, se diminuează cu suma de 21.024.888 lei, de la 153.722.732 lei la 132.697.844 lei, intervenind următoarele modificări:

- Pentru sursa de finanțare - Buget local -valoarea listei de investiții rămâne neschimbată: 8.300.000 lei;
 - Pentru sursa de finanțare - Buget de stat - valoarea listei de investiții în sumă de 36.366.997 lei se diminuează cu suma de 43.252.403 lei, de la 79.619.400 lei, la 36.366.997 lei. Această diminuare a intervenit ca urmare:
1. Legea nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (scutire taxă prin facturare) și Hotărârea nr.653/2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoare adăugată” din normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.
 2. La art.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport, următoarele poziții au fost redistribuite către sursa de finanțare Venituri proprii spital după aplicarea scutirii de TVA astfel:
 - o Poziția 5 - Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinanțare) – din valoarea totală de 9.440.001 lei, suma de 5.503.179 lei este din sursa de finanțare Venituri proprii spital și restul de 3.936.822 lei din sursa de finanțare Bugetul local;
 - o Poziția 8 – Echipament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinanțare) – valoarea totală de 1.820.000 lei se redistribuie către sursa de finanțare Venituri proprii spital;
 - o Poziția 10 – Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteză și sistem biopsie cu vacuum - valoarea totală de 4.249.500 lei se redistribuie către sursa de finanțare Venituri proprii spital;
 - o Poziția 11 – Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware și software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistică– valoarea totală de 4.450.000 lei se redistribuie către sursa de finanțare Venituri proprii spital;
 - o Pentru celelalte poziții, sursa de finanțare rămâne aceeași, aplicându-se scutirea de TVA.
 3. Art.71.01.30 Alte active fixe: 6.204.836 lei – s-a diminuat valoarea investiției cu suma de 9.435.164 lei, de la 15.640.000 lei la 6.204.836 lei, deoarece nu au fost alocate fonduri de la Ministerul Sănătății, astfel:
 - o Articolul „Lucrări de instalație apă de la centrala termică (cofinanțare 5%)” în valoare de 640.000 lei a fost eliminat;

- Articolul „Lucrări de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinanțare 5%)” se modifică, de la 3 bucăți (blocuri operatorii) rămâne doar 1 bucată (bloc operator) și se va numi „Lucrări de reabilitare/modernizare bloc operator neurochirurgie” – valoarea totală de 6.204.836 lei se redistribuie către sursa de finanțare Venituri proprii spital.
- Pentru sursa de finanțare - Venituri proprii Medicină Legală - valoarea listei de investiții rămâne neschimbată: 380.000 lei;
- Pentru sursa de finanțare – Fondul de dezvoltare al spitalului - valoarea listei de investiții rămâne neschimbată: 1.887.115 lei;
- Pentru sursa de finanțare – Fonduri nerambursabile - valoarea listei de investiții rămâne neschimbată: 63.536.217 lei;
- Pentru sursa de finanțare – Venituri spital – valoarea listei de investiții este în sumă de 22.227.515 lei.

Față de cele expuse anterior, considerăm că prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea 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 adoptarea acestuia în forma prezentată.

VICEPREȘEDINTE
STELIAN GIMA

Director Executiv,
Oana MARTIN

Întocmit,
Tiba Monica

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, referatul de aprobare nr. 29326/18.08.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitatea sa de inițiator;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea;
- prevederile art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar;
- prevederile art.201, alin.3, din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului;
- prevederile H.C.J.C nr. 38 din 31.01.2023 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;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.07.2023;

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 prin diminuarea cu suma de 35.487.810 lei a veniturilor, după cum urmează:

- majorarea cu suma de 50.000 lei a veniturilor din concesiuni și închirieri;
- majorarea cu suma de 536.934 lei a veniturilor din prestări servicii;
- diminuarea cu suma de 17.095.451 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- diminuarea cu suma de 918.367 lei a veniturilor din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat;

- majorarea cu suma de 545.000 lei a veniturilor din contractele încheiate cu institutele naționale de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat;
- diminuarea cu suma de 43.252.403 lei a subvențiilor de la Bugetul de Stat al Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate;
- majorarea cu suma de 24.646.477 lei a subvențiilor de la Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale;
- majorarea cu suma de 3.236.872 lei a veniturilor din sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020;
- diminuarea cu suma de 3.236.872 lei a veniturilor din sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul III 2023 precum și pentru asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, astfel:

Se diminuează :

Capitolul 66.06.01 Spitale generale		Influente +/- (lei)
20.01	Bunuri si servicii	-7.314.319
20.04	Medicamente	-19.717.880
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-998.811
20.09	Materiale de laborator	-70.764
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	-4.000
20.13	Pregatire profesionala	-7.894
20.14	Protecția muncii	-31.272
71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	- 11.589.724
71.01.30	Alte active fixe	-9.435.164

Se suplimentează:

Capitolul 66.06.01 Spitale generale		Influente +/- (lei)
10.01	Cheltuieli salariale in bani	9.872.134
10.02	Cheltuieli salariale in natura	85.164
10.03	Contributii salariale	10.794
20.02	Reparații curente	2.364.000
20.03	Hrană	338.000

20.12	Consultanta si expertiza	6.404
20.30	Alte cheltuieli	505.522
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap	500.000
Diferențe = suplimentări - diminuări		-35.487.810

- Cheltuielile totale de **794.655.730 lei** sunt detaliate astfel:
 - **467.492.352 lei** cheltuieli de personal;
 - **192.065.534 lei** cheltuieli cu bunuri și servicii;
 - **2.400.000 lei** alte cheltuieli;
 - **12.305.497 lei** Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "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;
 - **17.192.023 lei** 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;
 - **34.222.013 lei** 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;
 - **68.978.311 lei** cheltuieli de capital.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 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 Emilia ~~Georgeta~~

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica

Întocmit,

Iordache Silvia



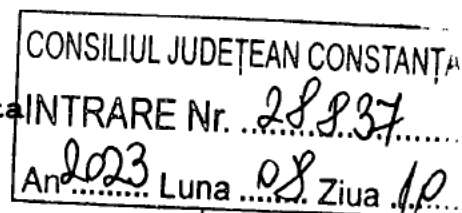
**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
"SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANȚA**

**Consiliul
Județean
CONSTANȚA**



Nr. 46086 Din 10.08.2023

Catre,
Consiliul Județean Constanța



Prin prezenta, va înaintam alăturat, spre aprobare,
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 -
Rectificat precum și Lista Obiectivelor de Investiții pe
anul 2023, avizate de Consiliul de Administrare al
Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol
Andrei" Constanța.

Va mulțumim,

MANAGER

EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

EC. CONSTANTIN VALERICA





44666/04.08.2023

**NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 RECTIFICAT**

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Spitalui Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța este generată de modificări, în sensul creșterii sau descreșterii, intervenite în contractele cu CJAS și DSP atât pentru servicii prestate cât și la programele naționale de sănătate care sunt derulate prin spital și de majorarea subvențiilor de la FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale conform OG nr 63/2023 Art.I(*incepând cu data de 01.08.2023 se aproba ca personalul de specialitate medico-sanitar care efectuează garda în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care asigură asistența medicală să beneficieze și de o indemnizație lunară*).

Bugetul de venituri și cheltuieli inițial al anului 2023 a fost aprobat prin Hotărârea CJC nr. 38/26.01.2023.

În urma rectificării bugetare, suma totală a veniturilor este de 794.655.730 lei din care:

- 19.573.845 lei reprezintă suma din excedentul anilor precedenți;
- 476.851.874 lei reprezentând venituri contractate cu CJAS Constanța și venituri proprii;
- 235.820.180 lei subvenții din bugetul local, bugetul de stat și bugetul FNUASS;
- 62.409.831 lei sume nerambursabile din Fonduri Europene care se derulează în spital.

Suma totală a cheltuielilor pentru anul 2023 este de 794.655.730 lei împartită pe titluri de cheltuieli astfel:

- cheltuieli de personal :467.492.352 lei, reprezentând 59% din total buget ;
- cheltuieli cu bunuri și servicii:192.065.534 lei, reprezentând 25% din total buget ;
- alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap) – 2.400.000 lei, reprezentând 0,01 % din total buget ;



- cheltuieli de capital: 68.978.311 lei - conform Lista de investitii, reprezentand 8% din total buget;
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 63.719.533 lei, reprezentand 8% din total buget.

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;
- monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice.

MANAGER,
EC. IONESCU CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. CONSTANTIN VALERICA



44666/04.08.2023

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PENTRU MODIFICAREA LISTEI DE INVESTITII 2023**

Pentru Sursa de finantare **Buget de Stat** – fondurile aprobate in valoare de 79.619.400 lei se diminueaza cu suma de 43.252.403 lei , astfel valoarea listei de investitii dupa rectificare este de 36.366.997 lei. Aceasta diminuare a intervenit ca urmare :

1. Legea nr. 88/2023 pentru modificarea si completarea Lg nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (scutire taxa prin facturare) si Hot. Nr. 653/20523 pentru modificarea si completarea titlului VII "Taxa pe valoare adaugata" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hot Guv nr.1/2016.
2. La art. 71.01.02, urmatoarele pozitii au fost redistribuite catre sursa de finantare **Venituri Proprii Spital** , aplicandu-se scutirea de TVA:
 - Pozitia 5 - Computer Tomograf, minim 64 slice-uri, in suma totala de 9.440.001 lei, din care 3.936.822 lei din sursa **Buget local** si 5.503.179 lei din sursa **Venituri Proprii Spital**
 - Pozitia 8 – Echipament RX Digital Grafie cu 2 detectori, in suma de 1.820.000 lei
 - Pozitia 10 – Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum, in suma de 4.249.500 lei
 - Pozitia 11 – Sistem informatic integrat de tip PACS / Teleradiologie baza pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta, in suma de 4.450.000 lei
 - Pentru celelalte pozitii, sursa de finantare ramane aceeasi , aplicandu-se scutirea de TVA.
3. La art. 71.01.30 Lucrari de reabilitare/modernizare Bloc Operator Neurochirurgie, in suma de 6.204.836 lei, au fost redistribuite catre sursa de finantare **Venituri Proprii Spital**.

Pentru lucrarile de instalatie apa la centrala termica in valoare totala de 640.000 lei si lucrari de reabilitare/modernizare blocuri operatorii in valoare totala de 15.000.000 lei, prevazute initial in Lista de investitii cu Sursa de Buget de Stat si cofinantare 5% Buget Local nu au fost alocate fonduri de la Ministerul Sanatatii.

MANAGER
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTAB
EC. CONSTANTIN VALERICA



INFLUENTE BUGET RECTIFICAT

Venituri Buget Venituri si Cheltuieli an 2023 Initial	Prevederi bugetare initiale	Influente +/-	Prevederi bugetare rectificare 1
	830,143,540	-35,487,810	794,655,730
I. VENITURI PROPRII SPITAL			
✓ Venituri din concesiuni si inchirieri	2,550,000	50,000	2,600,000
✓ Venituri din prestari servicii	2,644,350	536,934	3,181,284
✓ Venituri din contracte C.J.A.S.- Spital(DRG+SPITALIZARE DE ZI+ CRONICI+ATI)	194,965,300	-11,201,832	183,763,468
✓ Contract - indemnizatie cadre didactice cf. Lg.109/2022	3,624,000	166,423	3,790,423
✓ Contract- Legea 95/2006 (alocatie hrana)	7,810,000	-281,408	7,528,592
✓ Venituri din contracte C.J.A.S.-Dializa	7,333,000	407,391	7,740,391
✓ Venituri din contracte C.J.A.S.- Radioterapie	1,213,000	-301,000	912,000
✓ Venituri din contract 2022- finantare aferenta anului 2022(ctr.spital +ctr. PN CJAS)	10,134,845	0	10,134,845
✓ Venituri din contracte C.J.A.S.-Programe de sanatate	32,967,280	-6,072,228	26,895,052
✓ Venituri din prestari servicii-asistenta medicala in ambulator	7,354,886	187,203	7,542,089
✓ Venituri din contracte D.S.P.C-ta- Buget de Stat (Burse rezidenti,Programe de Sanatate,Actiuni de sanatate.)	214,721,770	-918,367	213,803,403
✓ Venituri din contracte I.N.M.L.- (pt. salarii Medicina Legala)-Buget de Stat	8,395,000	545,000	8,940,000
✓ Alte venituri din prestari de servicii - Programul national descreening ptr. Depistarea cancerului de col uterin- Unitatea Regionala de Management Sud-Est reprez. Prin Sp. Sf. Pantelimon	9,327	0	9,327
✓ Donatii si sponsorizari	0	0	0
✓ Venituri din valorificarea unor bunuri	11,000	0	11,000
SUBTOTAL I	493,733,758	-16,881,884	476,851,874
II. SUBVENTII			
✓ Subventii din bugetul local-Total din care:	22,300,000	0	22,300,000
✓ Subventii din bugetul local pt.finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii conform lista de investitii (anexa 2)	8,300,000	0	8,300,000
✓ Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	14,000,000	0	14,000,000
✓ Subventii din Buget F.N.U.A.S.S. ptr. acoperirea cresterilor salariale OUG 114; OUG	152,506,706	24,646,477	177,153,183
✓ Sume de la Ministerul Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor in sanatate, Total din care:	79,619,400	-43,252,403	36,366,997
✓ Sume de la Bugetul de stat ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de comunicatii in urgenta in sanatate	64,761,400	-28,394,403	36,366,997
✓ Sume de la Bugetul de stat ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pt.finantarea investitiilor in sanatate	14,858,000	-14,858,000	0
SUBTOTAL II	254,426,106	-18,605,926	235,820,180
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE			
✓ Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile MS – 0024	34,222,013		34,222,013
✓ 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	11,000,000	0	11,000,000

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	0	17,187,818
SUBTOTAL III	62,409,831	0	62,409,831
IV. OPERATIUNI FINANCIARE			
Sume utiliz.din excedent an precedent	19,573,845	0	19,573,845
TOTAL GENERAL	830,143,540	-35,487,810	794,655,730

MANAGER
EC. IONESCU TONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. CONSTANTIN VALERICA



**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
"SFÂNTUL APOSTOL ANDREI"
CONSTANȚA**



**CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

HOTĂRĂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 19
DIN DATA DE 10.08.2023

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”
Constanța,

În baza:

- prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VII – Spitalele,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, rectificat precum și Lista Obiectivelor de Investiții pe anul 2023 nr. 44666/04.08.2023;

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se abilitază Directorul Financiar Contabil și secretarul Consiliului de Administrație pentru comunicare;

Art. 3 – Se comunică câte un exemplar din prezenta hotărâre fiecărui membru al Consiliului de Administrație și tuturor celorlalți factori interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ciutoreanu Viorel Sorin



Bucur

Subject: solicitare raport de specialitate
From: Gheorghe Bucur <gheorghe.bucur@cjc.ro>
Date: 21.08.2023 09:03
To: Țuțui Emilia <emilia.tutui@cjc.ro>

Buna ziua!

Avand in vedere discutiile purtate in data de 18.08.2023, cu privire la PHCJ privind rectificarea BVC si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Urgenta Sf Apostol Cta, vă solicitam întocmirea raportului de specialitate potrivit atribuțiilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța și atribuțiile specifice deținute ce derivă din legislația specifică/Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare.

PHCJ a fost înaintat în format fizic (copie).

Raportul de specialitate va fi înaintat Secretarului General al Județului Constanța.

Cu stima,
George Bucur, Șef SJC