



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 186/24.08.2023
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în Referatul de aprobare nr.29799/23.08.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr. 29801/23.08.2023 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- raportul de specialitate nr. 29805/23.08.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- H.C.J.C. nr.31/31.01.2023; H.C.J.C. nr.119/30.05.2023;
- adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr. 7722/21.08.2023 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.29796/23.08.2023;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr. 6/18.08.2023;
- 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 de Pneumoftiziologie Constanța, conform anexelor, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței 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

186/24.08.2023

APROBAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI SURSA F (finantare integrala din venituri proprii)
AN 2023 AUGUST

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1				TOTAL VENITURI PROPRII	43,439,961	43,439,961	13,428,145	10,483,782	10,247,897	9,280,137
2				I. VENITURI CURENTE	20,162,781	20,162,781	4,846,192	4,892,463	5,280,063	5,144,063
3				C. VENITURI NEFISCALE	20,162,781	20,162,781	4,846,192	4,892,463	5,280,063	5,144,063
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0
5	30			VENITURI DIN PROPRIETATE						
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri						
7		50		Alte venituri din proprietate						
8	31			Venituri din dobanzi						
9		03		Alte venituri din dobanzi	0	0				
10				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	20,162,781	20,162,781	4,846,192	4,892,463	5,280,063	5,144,063
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	20,047,781	20,047,781	4,731,192	4,892,463	5,280,063	5,144,063
12		08		Venituri din prestări de servicii -estimat an 2023	462,500	462,500	125,000	137,500	110,000	90,000
13				Venituri proprii spital -estimat 2023	75,000	75,000	25,000	25,000	10,000	15,000
14				Venituri proprii dispensar -estimat 2023	387,500	387,500	100,000	112,500	100,000	75,000
15		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0				
16		20		Venituri din cercetare		0				
17		21	*)	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	11,886,131	11,886,131	2,633,942	3,014,063	3,119,063	3,119,063
18				Contract servicii medicale nr 27147/30 06 2023; estimat venituri/cheltuieli cf legislației an 2023	9,900,231	9,900,231	1,800,042	2,700,063	2,700,063	2,700,063
19				Ambulatoriu de specialitate-act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice , estimat 2023	316,000	316,000	64,000	84,000	84,000	84,000
20				Act adițional la contractul de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice , estimat 2023	280,000	280,000	55,000	75,000	75,000	75,000
				Act adițional la contractul de furnizare servicii medicale spitalicești nr. 27147/30 06 2023 , pentru punerea în aplicare a art. 229 alin (5) și art. 232 alin (1) din legea 95/2006 privind alocația de hrană și estimat 2023	830,000	830,000	155,000	155,000	260,000	260,000
21				Finantare 2022 Cjas servicii medicale spitalicești	526,822	526,822	526,822			
22				Finantare 2022 Cjas servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice	20,388	20,388	20,388			
23				Finantare 2022 Cjas servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice	12,690	12,690	12,690			
24		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , estimat an 2023	7,699,150	7,699,150	1,972,250	1,740,900	2,051,000	1,935,000
25				Bunuri și serv - DSP BUG STAT-Contract DSP 2023 estimat	7,150,000	7,150,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
26					0	0				
27		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sănătății pe anul 2023 estimat (Programul Național de tuberculoză Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL estimat an 2023), din care	549,150	549,150	222,250	-59,100	251,000	135,000
28				Programul Național de Supraveghere și Control al Tuberculozei	398,000	398,000	180,000	-58,000	201,000	75,000
29				Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL	151,150	151,150	42,250	-1,100	50,000	60,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
30		32		Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat		0				
31		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)		0				
32	36	32	*j01	Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti						
33	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	115,000	115,000	115,000	0	0	0
34		01		Donații și sponsorizări	115,000	115,000	115,000			
35		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
		06		Sume primite de la administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global	0	0				
37				II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0
38	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		0	0	0	0	0
39		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0				
40		04		Venituri din privatizare		0				
41		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0				
42	40		****	OPERATIUNI FINANCIARE	1,418,616	1,418,616	1,418,616	0	0	0
43		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - SOLD INITIAL 2023	1,418,616	1,418,616	1,418,616			
44		03		Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent						
45		16		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată						
46	41			III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0
47		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	0					
48				IV. SUBVENȚII	21,858,564	21,858,564	7,163,337	5,591,319	4,967,834	4,136,074
49	42			Subvenții de la bugetul de stat		0	0	0	0	0
50		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		0	0	0	0	0
51				Programe naționale de sănătate		0				
52				Investiții, în condițiile legii		0				
53				Reparații capitale		0				
54				Acțiuni de sănătate		0				
55				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență		0				
56		39		Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii ptr.proiecte finanțate FEN postaderare						
58	42	82	10	Sume alocate pentru stimulentele de risc						
59	43			Subvenții de la alte administrații	21,840,000	21,840,000	7,144,773	5,591,319	4,967,834	4,136,074
60	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		0	0	0	0	0
61				Acțiuni de sănătate		0				
62				Programe naționale de sănătate		0				
63				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență						
64				Investiții în condițiile legii						
65				reparații capitale		0				
67	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	9,500,000	9,500,000	4,144,773	2,591,319	1,897,834	866,074
68		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății -	5,500,000	5,500,000	1,644,773	1,591,319	1,397,834	866,074
69		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății -	4,000,000	4,000,000	2,500,000	1,000,000	500,000	
70				Cofinanțare 10% pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală conform art 198 din legea 95/2006						
71	43	33		TOTAL Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021, oug 130/2022, act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate, estimat an 2023	12,340,000	12,340,000	3,000,000	3,000,000	3,070,000	3,270,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denunirea Indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
72				Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021, oug 130/2022 act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate, estimat an 2023	12,340,000	12,340,000	3,000,000	3,000,000	3,070,000	3,270,000
73	43	40	0		0	0				
74	46	10	4	Alte sume primite de la Uniunea Europeană pentru programe operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 (proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021).	18,564	18,564		18,564		
75	48			Sume primite de la UE Program Operațional Infrastructura Mare POIM	0	0	18,564	-18,564		
76		01		Program Operațional Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	0	0	18,564	-18,564	0	0
77			01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0				
78			02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	18,564	-18,564		
79			03	Prefinanțare	0	0				
81	Titlu	Articol	Alinaț	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	43,439,961	43,439,961	13,428,145	10,483,782	10,247,897	9,280,137
82				01. CHELTUIELI CURENTE	39,208,489	39,208,489	10,758,273	9,483,782	9,686,297	9,280,137
83	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	28,325,691	28,325,691	7,033,709	7,299,368	6,968,097	7,024,517
84		01		Cheltuieli salariale în bani	27,345,400	27,345,400	6,859,250	6,810,450	6,828,800	6,846,900
85		01		Salarii de bază	16,298,700	16,298,700	4,081,250	4,086,750	4,056,300	4,074,400
86		02		Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
87		03		Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
88		04		Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
89		05		Sporuri pentru condiții de muncă	8,570,000	8,570,000	2,100,000	2,130,000	2,110,000	2,230,000
90		06		Alte sporuri	1,015,900	1,015,900	252,500	252,800	257,800	252,800
91		07		Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
92		08		Fond de premii	0	0	0	0	0	0
93		09		Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0
94		10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
95		11		Fond aferent plății cu ora	183,200	183,200	48,000	45,200	45,000	45,000
96		12		Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	14,000	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500
97		13		Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
98		14		Indemnizații de dețasare	0	0	0	0	0	0
99		17		Indemnizație de hrană	738,000	738,000	188,000	182,000	184,000	184,000
100		29		Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
101		30		Alte drepturi salariale în bani	525,600	525,600	186,000	110,200	172,200	57,200
102		02		Cheltuieli salariale în natură	274,225	274,225	0	312,475	-38,250	0
103		01		Tichete de masă	0	0	0	0	0	0
104		02		Norme de hrană	0	0	0	0	0	0
105		03		Uniforme și echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
106		04		Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0	0	0	0	0
107		05		Transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
108		06		Vouchere de vacanță	274,225	274,225	0	312,475	-38,250	0
109		03		Contribuții	706,066	706,066	174,459	176,443	177,547	177,617
110		01		Contribuții pentru asigurări sociale de stat	83,650	83,650	17,890	21,874	21,943	21,943
111		02		Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
112		03		Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
113		04		Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.	0	0	0	0	0	0
114		05		Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
115		06		Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
116		07		Contribuție asiguratorie de muncă	622,416	622,416	156,569	154,569	155,604	155,674
117	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	10,576,798	10,576,798	3,659,564	2,109,414	2,635,200	2,172,620
118		01		Bunuri și servicii	4,494,976	4,494,976	1,555,576	1,087,250	974,150	878,000
119		01		Furnituri de birou	103,898	103,898	30,898	40,000	33,000	0
120		02		Materiale pentru curățenie	270,000	270,000	110,000	50,000	60,000	50,000
121		03		Iluminat, încălzit și forță motrică	800,000	800,000	400,000	200,000	150,000	50,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
122			04	Apă, canal și salubritate	152,000	152,000	57,000	45,000	20,000	30,000
123			05	Carburanți și lubrifianti	50,000	50,000	15,000	15,000	10,000	10,000
124			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
125			07	Transport	0	0	0	0	0	0
126			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	112,678	112,678	42,678	40,000	20,000	10,000
127			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	994,250	994,250	400,000	267,250	202,000	125,000
128			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	2,012,150	2,012,150	500,000	430,000	479,150	603,000
129		02		Reparații curente	1,037,430	1,037,430	320,000	300,000	347,430	70,000
130		03		Hrană	830,000	830,000	155,000	155,000	260,000	260,000
131			01	Hrană pentru oameni	830,000	830,000	155,000	155,000	260,000	260,000
132			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
133		04		Medicamente și materiale sanitare	3,361,629	3,361,629	1,170,225	382,164	939,620	869,620
134			01	Medicamente	1,821,539	1,821,539	630,319	214,000	544,600	432,620
135			02	Materiale sanitare	404,000	404,000	160,000	70,000	92,000	82,000
136			03	Reactivi	876,090	876,090	329,906	38,164	243,020	265,000
137			04	Dezinfectanți	260,000	260,000	50,000	60,000	60,000	90,000
138		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	408,454	408,454	298,454	100,000	20,000	-10,000
139			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
140			03	Lenjerie și accesorii de pat	20,000	20,000	0	0	20,000	0
141			30	Alte obiecte de inventar	388,454	388,454	298,454	100,000	0	-10,000
142		06		Deplasări, detașări, transferări	3,000	3,000	3,000	0	0	0
143			01	Deplasări interne, detașări, transferări	3,000	3,000	3,000	0	0	0
144			02	Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0
145		09		Materiale de laborator	126,309	126,309	27,309	5,000	34,000	60,000
146		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
147		11		Cărți, publicații și materiale documentare	10,000	10,000	10,000	0	0	0
148		12		Consultanța și expertiză	30,000	30,000	15,000	15,000	0	0
149		13		Pregătire profesională	90,000	90,000	45,000	15,000	30,000	0
150		14		Protecția muncii	180,000	180,000	55,000	50,000	30,000	45,000
151		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
152		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
153		30		Alte cheltuieli	5,000	5,000	5,000	0	0	0
154			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
155			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
156			04	Chiri	0	0	0	0	0	0
157			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
158			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	5,000	5,000	5,000	0	0	0
159	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
160		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
161			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0
162	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0					
163	58	01		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanta in vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021	18,564	18,564	18,564	0	0	0
164				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	18,564	18,564	18,564	0	0	0
165			01	Finanțarea națională	2,785	2,785	2,785	0	0	0
166			02	Finanțarea externă nerambursabilă	15,779	15,779	15,779	0	0	0
167			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
	58	15	0	Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global						
170			02	Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
171			01	Ajutoare sociale în numerar	0	0	0	0	0	0
172			02	Ajutoare sociale în natură	0	0	0	0	0	0
173			03	Tichete de cresa	0	0	0	0	0	0
174			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0
175	59			TITLUL X. ALTE CHELTUIELI	306,000	306,000	65,000	75,000	83,000	83,000
176		01		Burse	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
177		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	306,000	306,000	65,000	75,000	83,000	83,000
178	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4,212,908	4,212,908	2,651,308	1,000,000	561,600	0
179	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	4,212,908	4,212,908	2,651,308	1,000,000	561,600	0
180		01		Active fixe	4,212,908	4,212,908	2,651,308	1,000,000	561,600	0
181			01	Construcții	3,316,435	3,316,435	2,500,000	354,935	461,500	0
182			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	834,873	834,873	151,308	645,065	38,500	0
183			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
184			30	Alte active fixe	61,600	61,600	0	0	61,600	0
185	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
186				din Total Cheltulele de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
187	71	01	02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
188			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
189			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
190	81			Rambursări de credite	0	0	0	0	0	0
191		02		Rambursări din credite interne	0	0	0	0	0	0
192			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
193	Capitol	Subcap.	Paragraf	Din cheltulele totale:	0	0	0	0	0	0
194	66			SĂNĂTATE	43,439,961	43,439,961	13,428,145	10,483,782	10,247,897	9,280,137
195		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
196			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0	0	0	0	0
197			50	Alte servicii medicale ambulatoriu	0	0	0	0	0	0
198		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
199		06		Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	43,439,961	43,439,961	13,428,145	10,483,782	10,247,897	9,280,137
200			01	Spitale generale	43,439,961	43,439,961	13,428,145	10,483,782	10,247,897	9,280,137
201			06	Sanatorii balneare și de recuperare	0	0	0	0	0	0
202		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate	0	0	0	0	0	0
203		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0
204			01	Activități de ergoterapie în unități sanitare	0	0	0	0	0	0
205			50	Alte instituții și acțiuni sanitare	0	0	0	0	0	0
206	Titlu	Articol	Alinaț	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	26,240,811	26,240,811	7,311,122	6,151,563	6,299,063	6,479,063
207				I. CHELTUIELI CURENTE	26,009,339	26,009,339	7,141,250	6,151,563	6,237,463	6,479,063
208	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20,974,075	20,974,075	5,227,390	5,453,049	5,120,193	5,173,443
209		01		Cheltuieli salariale în bani	20,216,200	20,216,200	5,105,500	5,020,700	5,037,500	5,052,500
210			01	Salarii de bază	11,970,000	11,970,000	3,000,000	3,000,000	2,970,000	3,000,000
211			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
212			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
213			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
214			05	Sporuri pentru condiții de muncă	6,150,000	6,150,000	1,500,000	1,500,000	1,550,000	1,600,000
215			06	Alte sporuri	1,005,000	1,005,000	250,000	250,000	255,000	250,000
216			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
217			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
218			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0
219			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
220			11	Fond aferent plății cu ora	183,200	183,200	48,000	45,200	45,000	45,000
221			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	14,000	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500
222			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
223			14	Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0
224			17	Indemnizație de hrana	579,000	579,000	149,000	142,000	144,000	144,000
225			20	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
226			30	Alte drepturi salariale în bani	315,000	315,000	155,000	80,000	70,000	10,000
227		02		Cheltuieli salariale în natură	274,225	274,225	0	312,475	-38,250	0
228			01	Tichete de masă	0	0	0	0	0	0
229			02	Norme de hrană	0	0	0	0	0	0
230			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
231			04	Locuință de serviciu folosită de salariați și familia sa	0	0	0	0	0	0
232			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
233			06	Tichete de vacanță	274,225	274,225	0	312,475	-38,250	0
234		03		Contribuții	483,650	483,650	121,890	119,874	120,943	120,943
235			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	27,650	27,650	6,890	6,874	6,943	6,943
236			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
237			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
238			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
239			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
240			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
241			07	Contributii asiguratorie de munca	456,000	456,000	115,000	113,000	114,000	114,000
242	20			TITLUL II: BUNURI ȘI SERVICII	4,819,264	4,819,264	1,863,860	648,514	1,059,270	1,247,620
243		01		Bunuri și servicii	714,976	714,976	395,576	67,250	74,150	178,000
244			01	Furnituri de birou	18,898	18,898	10,898	0	8,000	0
245			02	Materiale pentru curățenie	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0
246			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	0
247			04	Apă, canal și salubritate	2,000	2,000	2,000	0	0	0
248			05	Carburanți și lubrifianți	0	0	0	0	0	0
249			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
250			07	Transport	0	0	0	0	0	0
251			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	52,678	52,678	22,678	20,000	10,000	0
252			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	194,250	194,250	150,000	17,250	2,000	25,000
253			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	377,150	377,150	150,000	30,000	44,150	153,000
254		02		Reparații curente	92,500	92,500	70,000	0	12,500	10,000
255		03		Îhrană	830,000	830,000	155,000	155,000	260,000	260,000
256			01	Îhrană pentru oameni	830,000	830,000	155,000	155,000	260,000	260,000
257			02	Îhrană pentru animale	0	0				
258		04		Medicamente și materiale sanitare	2,692,479	2,692,479	927,975	391,264	638,620	734,620
259			01	Medicamente	1,567,939	1,567,939	540,319	210,000	430,000	387,620
260			02	Materiale sanitare	354,000	354,000	150,000	50,000	72,000	82,000
261			03	Reactivi	580,540	580,540	197,656	101,264	106,620	175,000
262			04	Dezinfectanți	190,000	190,000	40,000	30,000	30,000	90,000
263		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	195,000	195,000	205,000	0	0	-10,000
264			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
265			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
266			30	Alte obiecte de inventar	195,000	195,000	205,000	0	0	-10,000
267		06		Deplasări, detașări, transferări	3,000	3,000	3,000	0	0	0
268			01	Deplasări interne, detașări, transferări	3,000	3,000	3,000	0	0	0
269			02	Deplasări în strămate	0	0	0	0	0	0
270		09		Materiale de laborator	126,309	126,309	27,309	5,000	34,000	60,000
271		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
272		11		Carti, publicații și materiale documentare	10,000	10,000	10,000	0	0	0
273		12		Consultanță și expertiză	30,000	30,000	15,000	15,000	0	0
274		13		Pregătire profesională	90,000	90,000	45,000	15,000	30,000	0
275		14		Protecția muncii	30,000	30,000	5,000	0	10,000	15,000
276		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
277		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
278		30		Alte cheltuieli	5,000	5,000	5,000	0	0	0
279			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
280			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
281			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
282			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
283			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	5,000	5,000	5,000	0	0	0
284	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
285		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
286			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0				
287	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0				
288	58	01		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	18,564	18,564	18,564	0	0	0
289				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58 01 01 la 58 01 03)	18,564	18,564	18,564	0	0	0
290			01	Finanțarea națională	2,785	2,785	2,785			
291			02	Finanțarea externă nerambursabilă	15,779	15,779	15,779			
292			03	Cheltuieli neeligibile	0	0				
	58	15								
			0	Proiect pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România/Acord de finanțare nerambursabil cu Fondul Global						

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
293	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0
294		01		Asigurari sociale	0	0				
295		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
296			01	Ajutoare sociale in numerar	0	0				
297			02	Ajutoare sociale in natura	0	0				
298			03	Tichete de cresa	0	0				
299			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
300	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	216,000	216,000	50,000	50,000	58,000	58,000
301		01		Burse	0	0				
302		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	216,000	216,000	50,000	50,000	58,000	58,000
303	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	212,908	212,908	151,308	0	61,600	0
304	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	212,908	212,908	151,308	0	61,600	0
305		01		Active fixe	212,908	212,908	151,308	0	61,600	0
306			01	Construcții	0	0	0	0	0	0
307			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	151,308	151,308	151,308	0	0	0
308			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
309			30	Alte active fixe	61,600	61,600	0	0	61,600	0
310		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
311				dln Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
312	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				
313			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0				
314			30	Alte active fixe	0	0				
315	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
316		02		Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
317			03	Rambursarea imprunutarilor din bugetul de stat	0	0				
318	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	0				
319	66			SĂNĂTATE	26,240,811	26,240,811	7,311,122	6,151,563	6,299,063	6,479,063
320		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
321			02	Asistența medicală pentru specialități clinice		0				
322			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
323		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
324		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	26,240,811	26,240,811	7,311,122	6,151,563	6,299,063	6,479,063
325			01	Spitale generale	26,240,811	26,240,811	7,311,122	6,151,563	6,299,063	6,479,063
326			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
327		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
328		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
329			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
330			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
331			**) II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT***	7,150,000	7,150,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
332			01. CHELTUIELI CURENTE	7,150,000	7,150,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
333	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7,060,000	7,060,000	1,735,000	1,775,000	1,775,000	1,775,000
334		01		Cheltuieli salariale în bani	6,844,000	6,844,000	1,684,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000
335			01	Salarii de bază	4,043,500	4,043,500	1,011,500	1,017,000	1,015,000	1,000,000
336			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0
337			03	Indemnizații de conducere		0	0	0	0	0
338			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0
339			05	Sporuri pentru condiții de munca	2,420,000	2,420,000	600,000	630,000	560,000	630,000
340			06	Alte sporuri	10,900	10,900	2,500	2,800	2,800	2,800
341			07	Ore suplimentare		0		0	0	0
342			08	Fond de premii		0	0	0	0	0
343			09	Prima de vacanță		0	0	0	0	0
344			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0
345			11	Fond aferent plății cu ora	0	0	0	0	0	0
346			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	0	0	0
347			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
348			14	Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0
349			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
350			17	Indemnizație de hrana	159,000	159,000	39,000	40,000	40,000	40,000
351			20	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
352			30	Alte drepturi salariale în bani	210,600	210,600	31,000	30,200	102,200	47,200
353		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
354			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
355			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
356			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
357			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa		0	0	0	0	0
358			05	Transportul la și de la locul de muncă		0	0	0	0	0
359			06	Tichete de vacanta	0	0			0	0
360		03		Contribuții	216,000	216,000	51,000	55,000	55,000	55,000
361			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	56,000	56,000	11,000	15,000	15,000	15,000
362			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
363			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
364			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
365			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0	0	0	0	0
366			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
367			07	Contributii asiguratorie pentru munca	160,000	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
368	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
369		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
370			01	Furnituri de birou	0	0	0	0	0	
371			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0	
372			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	
373			04	Apă, canal și salubritate	0	0	0	0	0	
374			05	Carburanți și lubrifianti		0	0	0	0	
375			06	Piese de schimb		0	0	0	0	
376			07	Transport		0	0	0	0	
377			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	
378			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0	
379			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	
380		02		Reparații curente		0	0	0	0	
381		03		Hrană		0	0	0	0	0
382			01	Hrană pentru oameni		0	0	0	0	
383			02	Hrană pentru animale		0	0	0	0	
384		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
385			01	Medicamente	0	0	0	0	0	
386			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	
387			03	Reactivi	0	0	0	0	0	
388			04	Dezinfectanți	0	0	0	0	0	
389		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
390			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	
391			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	
392			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	
393		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
394			01	Deplasări interne, detașari, transferări		0	0	0	0	
395			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	
396		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	
397		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	
398		11		Carti, publicații si materiale documentare	0	0	0	0	0	
399		12		Consultanță si expertiză	0	0	0	0	0	
400		13		Pregatire profesională	0	0	0	0	0	
401		14		Protecția muncii	0	0	0	0	0	
402		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	
403		27		Tichete cadou		0	0	0	0	
404		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
405			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	
406			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	
407			04	Chirii	0	0	0	0	0	
408			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	
409			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	0	0	
410	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
411		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
412			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	
413	58			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	
414	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
415		01		Asigurari sociale		0	0	0	0	
416		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
417			01	Ajutoare sociale in numerar		0	0	0	0	
418			02	Ajutoare sociale in natura		0	0	0	0	
419			03	Tichete de cresa						
420			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0	0	0	0	
421	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	90,000	90,000	15,000	25,000	25,000	25,000
422		01		Burse	0	0	0	0	0	
423		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	90,000	90,000	15,000	25,000	25,000	25,000
424										
425	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
426	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
427		01		Active fixe		0	0	0	0	0
428			01	Construcții		0				
429			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
430			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0				
431			30	Alte active fixe		0				
432		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
433				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
434	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
435			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0				
436			30	Alte active fixe		0				
437	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
438		02		Rambursari din credite interne		0	0	0	0	0
439			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat		0				
440	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
441	66			SĂNĂTATE	7,150,000	7,150,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
442			04	Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
443			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
444			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
445		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
446		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	7,150,000	7,150,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
447			01	Spitale generale	7,150,000	7,150,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
448			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
449		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
450		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
451			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
452			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
453	Titlu	Articol	Alinații	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	9,500,000	9,500,000	4,144,773	2,591,319	1,897,834	866,074
454				01. CHELTUIELI CURENTE	5,500,000	5,500,000	1,644,773	1,591,319	1,397,834	866,074
455		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	291,616	291,616	71,319	71,319	72,904	76,074
456		01		Cheltuieli salariale in bani	285,200	285,200	69,750	69,750	71,300	74,400
457			01	Salarii de bază	285,200	285,200	69,750	69,750	71,300	74,400
458			02	Salarii de meri	0	0	0	0	0	0
459			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
460			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
461			05	Sporuri pentru condiții de munca	0	0	0	0	0	0
462			06	Alte sporuri	0	0	0	0	0	0
463			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
464			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
465			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0
466			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
467			11	Fond aferent plății cu ora	0	0	0	0	0	0
468			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	0	0	0
469			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
470			14	Indemnizații de dețasare	0	0	0	0	0	0
471			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
472			16	Alocații pentru locuințe	0	0	0	0	0	0
473			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0	0	0	0
474		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
475			01	Tichete de masa	0	0				
476			02	Norme de hrana	0	0				
477			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
478			04	Locuință de serviciu folosită de salariați și familia sa	0	0				
479			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
480			6	Vouchere de vacanță	0	0				
481		03		Contribuții	6,416	6,416	1,569	1,569	1,604	1,674
482			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0	0	0	0	0
483			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
484			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
485			04	Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes.	0	0	0	0	0	0
486			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
487			6	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0		0	0	0	0
488			07	Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale	6,416	6,416	1,569	1,569	1,604	1,674
489		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	5,208,384	5,208,384	1,573,454	1,520,000	1,324,930	790,000
490		01		Bunuri și servicii	3,780,000	3,780,000	1,160,000	1,020,000	900,000	700,000
491			01	Furnituri de birou	85,000	85,000	20,000	40,000	25,000	0
492			02	Materiale pentru curățenie	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
493			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	800,000	800,000	400,000	200,000	150,000	50,000
494			04	Apă, canal și salubritate	150,000	150,000	55,000	45,000	20,000	30,000
495			05	Carburanți și lubrifianți	50,000	50,000	15,000	15,000	10,000	10,000
496			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
497			07	Transport	0	0	0	0	0	0
498			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	60,000	60,000	20,000	20,000	10,000	10,000
499			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	800,000	800,000	250,000	250,000	200,000	100,000
500			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,635,000	1,635,000	350,000	400,000	435,000	450,000
501		02		Reparații curente	944,930	944,930	250,000	300,000	334,930	60,000
502		03		Îhrană	0	0	0	0	0	0
503			01	Îhrană pentru oameni	0	0	0	0	0	0
504			02	Îhrană pentru animale		0	0	0	0	0
505		04		Medicamente și materiale sanitare	120,000	120,000	20,000	50,000	50,000	0
506			01	Medicamente		0	0	0	0	0
507			02	Materiale sanitare	50,000	50,000	10,000	20,000	20,000	0
508			03	Reactivi	0	0	0	0	0	0
509			04	Dezinfectanți	70,000	70,000	10,000	30,000	30,000	0
510		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	213,454	213,454	93,454	100,000	20,000	0
511			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
512			03	Lenjerie și accesorii de pat	20,000	20,000	0	0	20,000	0
513			30	Alte obiecte de inventar	193,454	193,454	93,454	100,000	0	0
514		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
515			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
516			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0
517		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
518		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
519		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0	0
520		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	0
521		13		Pregătire profesională	0	0	0	0	0	0
522		14		Protecția muncii	150,000	150,000	50,000	50,000	20,000	30,000
523		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
524		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
525		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
526			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	0
527			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0
528			04	Chirii		0	0	0	0	0
529			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0
530			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0	0	0	0	0
531		30		TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
532		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
533			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	0
534		56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0	0	0	0	0
535		57		TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ		0	0	0	0	0
536		01		Asigurări sociale		0	0	0	0	0
537		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
538			01	Ajutoare sociale în numerar		0	0	0	0	0
539			02	Ajutoare sociale în natură		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denunirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
540			03	Tichete de cresa		0	0	0	0	0
541			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0	0	0	0	0
542	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
543		01		Burse		0	0	0	0	0
544	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	4,000,000	4,000,000	2,500,000	1,000,000	500,000	0
545	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	4,000,000	4,000,000	2,500,000	1,000,000	500,000	0
546		01		Active fixe	4,000,000	4,000,000	2,500,000	1,000,000	500,000	0
547			01	Construcții	3,316,435	3,316,435	2,500,000	354,935	461,500	0
548			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	683,565	683,565	0	645,065	38,500	0
549			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0	0	0		
550			30	Alte active fixe	0	0	0	0		
551		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0		
552				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
553	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
554			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
555			30	Alte active fixe		0				
556	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
557		02		Rambursari de credite interne		0	0	0	0	0
558			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat		0				
559	Capitol	Subcap.	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
560	66			SĂNĂTATE	9,500,000	9,500,000	4,144,773	2,591,319	1,897,834	866,074
561			04	Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
562			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
563			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
564			05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
565			06	Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	9,500,000	9,500,000	4,144,773	2,591,319	1,897,834	866,074
566			01	Spitale generale	9,500,000	9,500,000	4,144,773	2,591,319	1,897,834	866,074
567			06	Sanatorii balneare si de recuperare		0				
568			10	Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
569			50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
570			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
571			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
572			(***)	II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT PENTRU PROGRAM NATIONAL DE TUBERCULOZA/ PROGRAM BOLI TRANSMISIBILE RT PCR	549,150	549,150	222,250	-59,100	251,000	135,000
573				01. CHELTUIELI CURENTE	549,150	549,150	222,250	-59,100	251,000	135,000
574	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
575		01		Cheltuieli salariale în bani		0	0	0	0	0
576			01	Salarii de bază		0				
577			02	Salarii de merit		0				
578			03	Indemnizații de conducere		0				
579			04	Spor de vechime		0				
580			05	Sporuri pentru condiții de muncă		0				
581			06	Alte sporuri		0				
582			07	Ore suplimentare		0				
583			08	Fond de premii		0				
584			09	Prima de vacanță		0				
585			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
586			11	Fond aferent plății cu ora		0				
587			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		0				
588			13	Indemnizații de delegare		0				
589			14	Indemnizații de detașare		0				
590			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
591			16	Alocații pentru locuințe		0				
592			30	Alte drepturi salariale în bani		0				
593		02		Cheltuieli salariale în natură		0	0	0	0	0
594			01	Tichete de masa		0				
595			02	Norme de hrană		0				
596			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0				
597			04	Locuință de serviciu folosită de salariați și familia sa		0				
598			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
599			30	Alte drepturi salariale în natură		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
600		03		Contribuții		0	0	0	0	0
601			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0				
602			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0				
603			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0				
604			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		0				
605			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
606			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0				
607										
608	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	549,150	549,150	222,250	-59,100	251,000	135,000
609	01			Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
610		01		Furnituri de birou		0				
611		02		Maternale pentru curățenie		0				
612		03		Iluminat, încălzit și forță motrică		0				
613		04		Apă, canal și salubritate		0				
614		05		Carburanți și lubrifianți	0	0				
615		06		Piese de schimb		0				
616		07		Transport		0				
617		08		Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		0				
618		09		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
619		30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		0				
620	02			Reparații curente		0				
621	03			Îhrană		0	0	0	0	0
622		01		Îhrană pentru oameni		0				
623		02		Îhrană pentru animale		0				
624	04			Medicamente și materiale sanitare	549,150	549,150	222,250	-59,100	251,000	135,000
625		01		Medicamente	253,600	253,600	90,000	4,000	114,600	45,000
626		02		Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
627		03		Reactivi	295,550	295,550	132,250	-63,100	136,400	90,000
628		04		Dezinfectanți		0	0	0	0	0
629	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
630		01		Uniforme și echipament		0	0	0	0	0
631		03		Lenjerie și accesorii de pat		0	0	0	0	0
632		30		Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0
633	06			Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
634		01		Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
635		02		Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0
636	09			Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
637	10			Cercetare-dezvoltare		0				
638	11			Carti, publicații și materiale documentare		0				
639	12			Consultanță și expertiză		0				
640	13			Pregătire profesională		0				
641	14			Protecția muncii	0	0	0		0	0
642	25			Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0				
643	27			Tichete cadou		0				
644	30			Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
645		01		Reclamă și publicitate		0				
646		03		Prime de asigurare non-viață		0				
647		04		Chirii		0				
648		09		Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
649		30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0				
650	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
651	03			Alte dobânzi		0	0	0	0	0
652		05		Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
653										
654	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
655	01			Asigurari sociale		0				
656	02			Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
657		01		Ajutoare sociale în numerar		0				
658		02		Ajutoare sociale în natură		0				
659		03		Tichete de cresa		0				
660		04		Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
661	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
662	01			Burse		0				
663	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
664	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
665		01		Active fixe		0	0	0	0	0
666			01	Construcții		0				
667			02	Masini, echipamente și mijloace de transport		0				
668			03	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale		0				
669			30	Alte active fixe		0				
670		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
671				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
672	71	01	02	Masini, echipamente și mijloace de transport		0				
673			03	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale		0				
674			30	Alte active fixe		0				
675	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
676		02		Rambursari de credite interne		0		0	0	0
677			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat		0				
678	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
679	66			SĂNĂTATE	549,150	549,150	222,250	-59,100	251,000	135,000
680		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
681			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0				
682			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
683		05		Servicii de urgență prehospitalice și transport sanitar		0				
684		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	549,150	549,150	222,250	-59,100	251,000	135,000
685			01	Spitale generale	549,150	549,150	222,250	-59,100	251,000	135,000
686			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
687		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
688		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
689			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
690			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
						0	0	0	0	0

*) se includ și actele adiționale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

**) se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinații, prin unitățile sanitare care sunt în rețeaua MS

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

****) se introduce soldul înregistrat la finele anului prevăzut și care se găsește sub forma de disponibilități la Trezoreria Statului

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

Ciutoreanu Viorel Sorin

Lazar Gilda Valentina

Zahariuc Cristian

Schipor Cristina Mihaela

Hangan Laurentiu Tony

Abdurefi Semiran

Dumbrava Daniel

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

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI SURSA D (fonduri externe nerambursabile)
AN 2023 luna august

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	lei
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	
1				TOTAL VENITURI PROPRII	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0	
2				I. VENITURI CURENTE	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0	
3				C. VENITURI NEFISCALE	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0	
4				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0	
5	30			VENITURI DIN PROPRIETATE							
6		05		Venituri din concesiuni și închirieri							
7		50		Alte venituri din proprietate							
8	31			Venituri din dobanzi							
9		03		Alte venituri din dobanzi	0	0					
10				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0	
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	0	0	0	0	0	
12		08		Venituri din prestări de servicii -estimat an 2023	0	0	0	0	0	0	
13				Venituri proprii spital -estimat 2023	0	0					
14				Venituri proprii dispensar -estimat 2023	0	0					
15		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		0					
16		20		Venituri din cercetare		0					
17		21	*)	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	0	0	0	0	0	
18				Contract servicii medicale; act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești S05, nr 14686/07.05.2021, estimat cheltuieli cf legislației an 2023	0	0					
19				Ambulatoriu de specialitate-act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice - estimat 2023	0	0					
20				Act adițional la contractul de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice - estimat 2023	0	0					
				Act adițional la ctr 2346/30.07.2022CJAS - alocatie hrana estimat 2023	0	0					
21				Finantare 2022 Cjas servicii medicale spitalicești	0	0					
22				Finantare 2022 Cjas servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice	0	0					
23				Finantare 2022 Cjas servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice	0	0					
24		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , estimat an 2023	0	0	0	0	0	0	
25				Bunuri și serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2023 estimat	0	0					
26					0	0					
27		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sănătății pe anul 2023 estimat (Programul Național de tuberculoză Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL estimat an 2023), din care	0	0					
28				Programul Național deSupraveghere și Control al Tuberculozei	0	0					
29				Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL	0	0					
30		32		Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat		0					

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
31		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)		0				
32	36	32	*)01	Sume provenite din finanțarea bugetară a anului precedent						
33	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
34		01		Donații și sponsorizări	0	0				
35		50		Alte transferuri voluntare		0	0	0	0	0
		06		Sume primite de la administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Ordin 3326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut/Programul 1762 ROU-T-MoH	163,836	163,836	110,376	53,460		
37				II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0
38	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		0	0	0	0	0
39		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0				
40		04		Venituri din privatizare		0				
41		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0				
42	40		****	OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0
43		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - SOLD INITIAL 2023	0	0				
44			03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent						
45		16		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată						
46	41			III ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0
47		06	00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0					
48				IV. SUBVENȚII	0	0	0	0	0	0
49	42			Subvenții de la bugetul de stat		0	0	0	0	0
50		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		0	0	0	0	0
51				Programe naționale de sănătate		0				
52				Investiții, în condițiile legii		0				
53				Reparații capitale		0				
54				Acțiuni de sănătate		0				
55				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență		0				
56		39		Subvenții de la bugetul de stat către institutii publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, proiecte finanțate FEN postaderare						
58	42	82	10	Sume alocate pentru stimulente de risc						
59	43			Subvenții de la alte administrații	0	0	0	0	0	0
60	43	12		Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		0	0	0	0	0
61				Acțiuni de sănătate		0				
62				Programe naționale de sănătate		0				
63				Aparatura medicală și echipamente de comunicații în urgență						
64				Investiții în condițiile legii						
65				reparații capitale		0				
67	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	0	0	0	0	0	0
68		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății -	0	0				
69		14		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății -	0	0				
70				Cofinanțare 10% pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală conform art 198 din legea 95/2006						
71	43	33		TOTAL. Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021, oug 130/2022, act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate, estimat an 2023	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
72				Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2021, oug 130/2022 act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate, estimat an 2023	0	0				
73	43	40	0		0	0				
74	46	10	4	Alte sume primite de la Uniunea Europeană pentru programe operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 (proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021).	0	0				
75	48			Sume primite de la UE Program Operațional Infrastructură Mare POIM	0	0	0	0		
76		01		Program Operațional Infrastructură Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	0	0		0	0	0
77			01	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	0	0				
78			02	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	0	0				
79			03	Prefinanțare	0	0				
81	Titlu	Articol	Alina	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
82				01. CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0	0	0
83	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
84		01		Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	0	0	0
85			01	Salarii de bază	0	0	0	0	0	0
86			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
87			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
88			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
89			05	Sporuri pentru condiții de muncă	0	0	0	0	0	0
90			06	Alte sporuri	0	0	0	0	0	0
91			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
92			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
93			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0
94			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
95			11	Fond aferent plății cu ora	0	0	0	0	0	0
96			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	0	0	0
97			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
98			14	Indemnizații de deplasare	0	0	0	0	0	0
99			17	Indemnizație de hrană	0	0	0	0	0	0
100			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
101			30	Alte drepturi salariale în bani	0	0	0	0	0	0
102		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
103			01	Tichete de masă	0	0	0	0	0	0
104			02	Norme de hrană	0	0	0	0	0	0
105			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
106			04	Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	0	0	0	0	0	0
107			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
108			06	Vouchere de vacanță	0	0	0	0	0	0
109		03		Contribuții	0	0	0	0	0	0
110			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0	0	0	0	0
111			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
112			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
113			04	Contribuții de asigurări pt accidente de muncă și boli profes	0	0	0	0	0	0
114			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
115			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0	0	0	0	0
116			07	Contribuție asiguratorie de muncă	0	0	0	0	0	0
117	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
118		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
119			01	Furnituri de birou	0	0	0	0	0	0
120			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0	0
121			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
122			04	Apă, canal și salubritate	0	0	0	0	0	0
123			05	Carburanți și lubrifianți	0	0	0	0	0	0
124			06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
125			07	Transport	0	0	0	0	0	0
126			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
127			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0	0
128			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	0
129		02		Reparații curente	0	0	0	0	0	0
130		03		Hrană	0	0	0	0	0	0
131		01		Hrană pentru oameni	0	0	0	0	0	0
132		02		Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
133		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
134		01		Medicamente	0	0	0	0	0	0
135		02		Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
136		03		Reactivi	0	0	0	0	0	0
137		04		Dezinfectanți	0	0	0	0	0	0
138		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
139		01		Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
140		03		Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
141		30		Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0
142		06		Deplasări, detașări, transferări	0	0	0	0	0	0
143		01		Deplasări interne, detașări, transferări	0	0	0	0	0	0
144		02		Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0
145		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
146		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
147		11		Cărți, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0	0
148		12		Consultanța și expertiză	0	0	0	0	0	0
149		13		Pregătire profesională	0	0	0	0	0	0
150		14		Protecția muncii	0	0	0	0	0	0
151		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
152		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
153		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
154		01		Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
155		03		Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
156		04		Chirii	0	0	0	0	0	0
157		09		Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
158		30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
159	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
160		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
161		05		Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0	0	0	0	0
162	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0					
163	58	01		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.				0	0	0
164				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58 01.01 la 58.01.03)				0	0	0
165		01		Finanțarea națională				0	0	0
166		02		Finanțarea externă nerambursabilă				0	0	0
167		03		Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
	58	15								
			2	Finantare externa nerambursabila Sume primate de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Ordin 3326/2022 pentru organizarea si desfasurarea unei actiuni de depistare activa a tuberculozei in judete cu risc crescut/Programul 1762 ROU-T-MoH	163,836	163,836	110,376	53,460		
170		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
171		01		Ajutoare sociale in numerar	0	0	0	0	0	0
172		02		Ajutoare sociale in natura	0	0	0	0	0	0
173		03		Tichete de cresa	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
174			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0
175	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0	0	0
176		01		Burse	0	0	0	0	0	0
177		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0	0	0	0	0	0
178	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
179	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	0	0
180		01		Active fixe	0	0	0	0	0	0
181			01	Construcții	0	0	0	0	0	0
182			02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
183			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
184			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
185	71	03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
186				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
187	71	01	02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
188			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
189			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
190	81			Rambursări de credite	0	0	0	0	0	0
191		02		Rambursări din credite interne	0	0	0	0	0	0
192		03		Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
193	Capitol	Subcap.	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0
194	66			SĂNĂTATE	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
195		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
196			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0	0	0	0	0
197			50	Alte servicii medicale ambulatoriu	0	0	0	0	0	0
198		05		Servicii de urgență prehospitalice și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
199		06		Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
200			01	Spitale generale	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
201			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0	0	0	0	0
202		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
203		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
204			01	Activități de ergoterapie în unități sanitare		0	0	0	0	0
205			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0	0	0	0	0
206	Titlu	Articol	Alinaț	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
207				I. CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0	0	0
208	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
209		01		Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	0	0	0
210			01	Salarii de bază	0	0				
211			02	Salarii de merit	0	0				
212			03	Indemnizații de conducere	0	0				
213			04	Spor de vechime	0	0				
214			05	Sporuri pentru condiții de muncă	0	0				
215			06	Alte sporuri	0	0				
216			07	Ore suplimentare	0	0				
217			08	Fond de premii	0	0				
218			09	Prima de vacanță	0	0				
219			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0				
220			11	Fond aferent plății cu ora	0	0				
221			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0				
222			13	Indemnizații de delegare	0	0				
223			14	Indemnizații de detașare	0	0				
224			17	Indemnizație de hrana	0	0				
225			29	Stimulent de risc	0	0				
226			30	Alte drepturi salariale în bani	0	0				
227		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0				
228			01	Tichete de masă	0	0				
229			02	Norme de hrana	0	0				
230			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0				
231			04	Locuință de serviciu folosită de salariați și familia sa	0	0				
232			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
233			06	Tichete de vacanță	0	0				
234		03		Contribuții	0	0	0	0	0	0
235			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
236			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0				
237			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0				
238			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0				
239			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0				
240			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0				
241			07	Contributii asiguratorie de munca	0	0				
242	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
243		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
244			01	Furnituri de birou	0	0				
245			02	Materiale pentru curățenie	0	0				
246			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0				
247			04	Apă, canal și salubritate	0	0				
248			05	Carburanți și lubrifianți	0	0				
249			06	Piese de schimb	0	0				
250			07	Transport	0	0				
251			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0				
252			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0				
253			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0				
254		02		Reparații curente	0	0				
255		03		Hrană	0	0		0	0	0
256			01	Hrană pentru oameni	0	0				
257			02	Hrană pentru animale	0	0				
258		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
259			01	Medicamente	0	0				
260			02	Materiale sanitare	0	0				
261			03	Reactivi	0	0				
262			04	Dezinfectanți	0	0				
263		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
264			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
265			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
266			30	Alte obiecte de inventar	0	0				
267		06		Deplasări, detașări, transferări	0	0	0	0	0	0
268			01	Deplasări interne, detașări, transferări	0	0		0	0	0
269			02	Deplasări în străinătate	0	0	0	0	0	0
270		09		Materiale de laborator	0	0				
271		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
272		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0				
273		12		Consultanță și expertiză	0	0				
274		13		Pregătire profesională	0	0				
275		14		Protecția muncii	0	0				
276		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
277		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
278		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
279			01	Reclamă și publicitate	0	0	0	0	0	0
280			03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	0	0	0
281			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
282			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
283			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0		0	0	0
284	30			TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0	0	0
285		03		Alte dobânzi	0	0	0	0	0	0
286			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0	0				
287	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0				
288	58	01		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	0	0	0	0	0	0
289				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	0	0	0	0	0	0
290			01	Finanțarea națională	0	0				
291			02	Finanțarea externă nerambursabilă	0	0				
292			03	Cheltuieli neeligibile	0	0				
	58	15								

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			2	Finantare externa nerambursabila Sume primate de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Ordin 3326/2022 pentru organizarea si desfasurarea unei actiuni de depistare activa a tuberculozei in judete cu risc crescut/Programul 1762 ROLIT-MoH	110,376	110,376	110,376	53,460		
293	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0	0	0
294		01		Asigurari sociale	0	0				
295		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
296			01	Ajutoare sociale in numerar	0	0				
297			02	Ajutoare sociale in natura	0	0				
298			03	Tichete de cresa	0	0				
299			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0				
300	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0	0	0
301		01		Burse	0	0				
302		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0	0				
303	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0				
304	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0				
305		01		Active fixe	0	0				
306			01	Construcții	0	0				
307			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				
308			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0				
309			30	Alte active fixe	0	0				
310		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0
311				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
312	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				
313			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0				
314			30	Alte active fixe	0	0				
315	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
316		02		Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
317			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0				
318	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	0				
319	66			SĂNĂTATE	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
320		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
321			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
322			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
323		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
324		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
325			01	Spitale generale	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
326			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
327		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
328		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
329			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
330			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
331			**) II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT***	0	0	0	0	0	0	0
332			01. CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0	0	0	0
333	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
334		01		Cheltuieli salariale in bani	0	0	0	0	0	0
335			01	Salarii de bază	0	0				
336			02	Salarii de merit		0				
337			03	Indemnizații de conducere		0				
338			04	Spor de vechime		0				
339			05	Sporuri pentru condiții de munca	0	0				
340			06	Alte sporuri	0	0				
341			07	Ore suplimentare		0				
342			08	Fond de premii		0				
343			09	Prima de vacanță		0				
344			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
345			11	Fond aferent plății cu ora	0	0				
346			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0				
347			13	Indemnizații de delegare	0	0				
348			14	Indemnizații de dețasare	0	0				
349			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
350			17	Indemnizație de hrana	0	0				
351			29	Stimulent de risc	0	0				
352			30	Alte drepturi salariale în bani	0	0				
353		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
354			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0
355			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0
356			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0	0	0	0	0
357			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa		0	0	0	0	0
358			05	Transportul la și de la locul de muncă		0	0	0	0	0
359			06	Tichete de vacanță	0	0			0	0
360		03		Contribuții	0	0	0	0	0	
361			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0				
362			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0				
363			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0				
364			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0				
365			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
366			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0				
367			07	Contribuție asiguratorie pentru munca	0	0				
368	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
369		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
370			01	Furnituri de birou	0	0	0	0	0	
371			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0	
372			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	
373			04	Apă, canal și salubritate	0	0	0	0	0	
374			05	Carburanți și lubrifianți		0	0	0	0	
375			06	Piese de schimb		0	0	0	0	
376			07	Transport		0	0	0	0	
377			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	
378			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		0	0	0	0	
379			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	
380		02		Reparații curente		0	0	0	0	
381		03		Hrană		0	0	0	0	0
382			01	Hrană pentru oameni		0	0	0	0	
383			02	Hrană pentru animale		0	0	0	0	
384		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
385			01	Medicamente	0	0	0	0	0	
386			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	
387			03	Reactivi	0	0	0	0	0	
388			04	Dezinfectanți	0	0	0	0	0	
389		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0
390			01	Uniforme și echipament		0	0	0	0	
391			03	Lenjerie și accesorii de pat		0	0	0	0	
392			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	
393		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
394			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	
395			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	
396		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	
397		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	
398		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0	
399		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	
400		13		Pregătire profesională	0	0	0	0	0	
401		14		Protecția muncii	0	0	0	0	0	
402		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	
403		27		Tichete cadou		0	0	0	0	
404		30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
405			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	
406			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	
407			04	Chirii		0	0	0	0	
408			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	
409			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	0	0	
410	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
411		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
412			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
413	58			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	0	
414	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
415		01		Asigurari sociale		0	0	0	0	
416		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
417			01	Ajutoare sociale in numerar		0	0	0	0	
418			02	Ajutoare sociale in natura		0	0	0	0	
419			03	Tichete de cresa						
420			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0	0	0	0	
421	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0	0				0
422		01		Burse	0	0	0	0	0	
423		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0	0				
424										
425	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
426	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
427		01		Active fixe		0	0	0	0	0
428			01	Construcții		0				
429			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
430			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
431			30	Alte active fixe		0				
432		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
433				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
434	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
435			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
436			30	Alte active fixe		0				
437	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
438		02		Rambursari din credite interne		0	0	0	0	0
439			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat		0				
440	Capitol	Subcap.	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
441	66			SĂNĂTATE	0	0	0	0	0	0
442		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
443			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
444			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
445		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
446		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	0	0	0	0	0	0
447			01	Spitale generale	0	0	0	0	0	0
448			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
449		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
450		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
451			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
452			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
453	Titlu	Articol	Alinaț	II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***	0	0	0	0	0	0
454				01. CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0	0	0
455		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
456		01		Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	0	0	0
457			01	Salarii de bază	0	0				
458			02	Salarii de merit	0	0				
459			03	Indemnizații de conducere	0	0				
460			04	Spor de vechime	0	0				
461			05	Sporuri pentru condiții de muncă	0	0				
462			06	Alte sporuri	0	0				
463			07	Ore suplimentare	0	0				
464			08	Fond de premii	0	0				
465			09	Prima de vacanță	0	0				
466			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0				
467			11	Fond aferent plății cu ora	0	0				
468			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0				
469			13	Indemnizații de delegare	0	0				
470			14	Indemnizații de dețasare	0	0				
471			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0				
472			16	Alocații pentru locuințe	0	0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
473			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0				
474		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
475			01	Tichete de masa	0	0				
476			02	Norme de hrana	0	0				
477			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
478			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
479			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
480			6	Vouchere de vacanta	0	0				
481		03		Contribuții	0	0	0	0	0	0
482			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	0	0	0	0	0	0
483			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	0	0	0	0	0	0
484			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0
485			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
486			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
487			6	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0		0	0	0	0
488			07	Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale	0	0				
489		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
490		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
491			01	Furnituri de birou	0	0				
492			02	Material pentru curățenie	0	0				
493			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0				
494			04	Apă, canal și salubritate	0	0				
495			05	Carburanți și lubrifianti	0	0				
496			06	Piese de schimb	0	0				
497			07	Transport	0	0				
498			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0				
499			09	Material pentru prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0				
500			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0				
501		02		Reparații curente	0	0				
502		03		Hrană	0	0	0	0	0	0
503			01	Hrană pentru oameni	0	0	0	0	0	0
504			02	Hrană pentru animale		0	0	0	0	0
505		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0				
506			01	Medicamente		0				
507			02	Material sanitare	0	0				
508			03	Reactivi	0	0				
509			04	Dezinfectanți	0	0				
510		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0			0	0
511			01	Uniforme și echipament	0	0	0	0	0	0
512			03	Lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
513			30	Alte obiecte de inventar	0	0			0	0
514		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
515			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
516			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0
517		09		Material de laborator	0	0	0	0	0	0
518		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
519		11		Carti, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0	0
520		12		Consultanță și expertiză	0	0	0	0	0	0
521		13		Pregătire profesională	0	0	0	0	0	0
522		14		Protecția muncii	0	0				
523		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
524		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
525		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
526			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	0
527			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0
528			04	Chirii		0	0	0	0	0
529			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0
530			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0	0	0	0	0
531		30		TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
532		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
533			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	0
534		56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
535	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
536		01		Asigurari sociale		0	0	0	0	0
537		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
538			01	Ajutoare sociale in numerar		0	0	0	0	0
539			02	Ajutoare sociale in natura		0	0	0	0	0
540			03	Tichete de cresa		0	0	0	0	0
541			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0	0	0	0	0
542	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
543		01		Burse		0	0	0	0	0
544	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0				0
545	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0				0
546		01		Active fixe	0	0				0
547			01	Construcții	0	0				0
548			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0				0
549			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0	0			
550			30	Alte active fixe	0	0	0	0		
551		03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0		
552				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
553	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
554			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
555			30	Alte active fixe		0				
556	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
557		02		Rambursari de credite interne		0	0	0	0	0
558		03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
559	Capitol	Subcap.	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0
560	66			SĂNĂTATE	0	0	0	0	0	0
561		04		Servicii medicale ambulator		0	0	0	0	0
562			02	Asistență medicală pentru specialități clinice		0				
563			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
564		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
565		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	0	0	0	0	0	0
566			01	Spitale generale	0	0	0	0	0	0
567			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
568		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
569		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
570			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
571			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
572			***)	II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT PENTRU PROGRAM NATIONAL DE TUBERCULOZA/ PROGRAM BOLI TRANSMISIBILE RT PCR	0	0	0	0	0	0
573				01. CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0	0	0
574	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
575		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
576			01	Salarii de bază		0				
577			02	Salarii de merit		0				
578			03	Indemnizații de conducere		0				
579			04	Spor de vechime		0				
580			05	Sporuri pentru condiții de munca		0				
581			06	Alte sporuri		0				
582			07	Ore suplimentare		0				
583			08	Fond de premii		0				
584			09	Prima de vacanță		0				
585			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
586			11	Fond aferent plății cu ora		0				
587			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		0				
588			13	Indemnizații de delegare		0				
589			14	Indemnizații de detașare		0				
590			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
591			16	Alocații pentru locuințe		0				
592			30	Alte drepturi salariale în bani		0				
593		02		Cheltuieli salariale in natură		0	0	0	0	0
594			01	Tichete de masa		0				
595			02	Norme de hrana		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
596			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0				
597			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa		0				
598			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
599			30	Alte drepturi salariale in natură		0				
600		03		Contribuții		0	0	0	0	0
601			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0				
602			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0				
603			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0				
604			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		0				
605			05	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		0				
606			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0				
607										
608		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0	0	0
609		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
610			01	Furnituri de birou		0				
611			02	Materiale pentru curățenie		0				
612			03	Iluminat, încălzit și forță motrică		0				
613			04	Apă, canal și salubritate		0				
614			05	Carburanți și lubrifianti	0					
615			06	Piese de schimb		0				
616			07	Transport		0				
617			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0				
618			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
619			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare		0				
620		02		Reparații curente		0				
621		03		Hrană		0	0	0	0	0
622			01	Hrană pentru oameni		0				
623			02	Hrană pentru animale		0				
624		04		Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
625			01	Medicamente	0	0		0	0	0
626			02	Materiale sanitare	0	0		0	0	0
627			03	Reactivi	0	0		0	0	0
628			04	Dezinfectanți		0	0	0	0	0
629		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
630			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
631			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
632			30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0
633		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
634			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
635			02	Deplasări in strainatate		0	0	0	0	0
636		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
637		10		Cercetare-dezvoltare		0				
638		11		Carti, publicații si materiale documentare		0				
639		12		Consultanță si expertiză		0				
640		13		Pregatire profesională		0				
641		14		Protecția muncii	0	0	0		0	0
642		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0				
643		27		Tichete cadou		0				
644		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
645			01	Reclamă și publicitate		0				
646			03	Prime de asigurare non-viață		0				
647			04	Chirii		0				
648			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0				
649			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0				
650		30		TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
651			03	Alte dobânzi		0	0	0	0	0
652			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0				
653										
654		57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
655			01	Asigurari sociale		0				
656			02	Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
657			01	Ajutoare sociale in numerar		0				
658			02	Ajutoare sociale in natura		0				
659			03	Tichete de cresa		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea Indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
660			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		0				
661	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0
662		01		Burse		0				
663	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0	0
664	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0	0
665		01		Active fixe		0	0	0	0	0
666			01	Construcții		0				
667			02	Masini, echipamente și mijloace de transport		0				
668			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		0				
669			30	Alte active fixe		0				
670		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
671				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
672	71	01	02	Masini, echipamente și mijloace de transport		0				
673			03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		0				
674			30	Alte active fixe		0				
675	81			Rambursări de credite		0	0	0	0	0
676		02		Rambursări de credite interne		0		0	0	0
677			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat		0				
678	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
679	66			SĂNĂTATE	0	0	0	0	0	0
680		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
681			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0				
682			50	Alte servicii medicale ambulatorii		0				
683		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar		0				
684		06		Asistență medicală în unități sanitare cu paturi	0	0	0	0	0	0
685			01	Spitale generale	0	0	0	0	0	0
686			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0				
687		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
688			50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0
689			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
690			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
						0	0	0	0	0

*) se includ și actele adiționale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

**) se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinații, prin unitățile sanitare care sunt în rețeaua MS

***) se cuprind sumele alocate de MS din veniturile proprii (adică de), pe destinații, prin unitățile sanitare care sunt în rețeaua MS

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

MANAGER
DR. RUDOLPH KALIN

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

Clutoreanu Viorel Sorin

Lazar Gilda Valentina

Zahariuc Cristian

Schipor Cristina Mihaela

Hangan Laurentiu Tony

Abdurefi Semiran

Dumbrava Daniel

184/24.08.2023

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

PROPUNERI AN 2023

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023

defalcata pe categorii de bunuri

Nr.crt		Denumirea obiectivului	U.M.	Cant.	Pret cu TVA	Valoare lei (cu TVA) an 2023	PROPUNERI AN 2023			
							Buget local	Fond de Dezvoltare Spital	Venituri proprii	Fonduri nerambursabile
		TOTAL GENERAL- Capitol 66-Sanatate				4,231,472	4,000,000	151,308	61,600	18,564
I.		Dotari independente, din care								
		71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport								
	1	Videobronhoscop	buc	2	129,710	259,420	259,420			
	2	Dispozitiv medical pentru dezghetarea si incalzirea plamei si a pungilor de sange	buc	1	58,595	58,595	58,595			
	3	Container	buc	6	24,000	144,000	144,000			
	4	Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie II Adulti	buc	1	116,173	116,173	116,173			
	5	Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie I Adulti	buc	1	78,319	78,319		78,319		
	6	Poligraf	buc	1	26,550	26,550		26,550		
	7	Elevator pentru transportul pe scari al persoanelor cu dizabilitati locomotorii	buc	2	21,009	42,018	42,018			
	8	Instrument de masura pentru controlul rapid al igienei	buc	1	9,450	9,450		9,450		
	9	Autoclav	buc	1	20,000	20,000		20,000		

	10	Container depozitare	buc	1	18,446	18,446	1,457	16,989		
	11	Container depozitare cu instalatie electrica	buc	2	26,301	52,602	52,602			
	12	Imprimanta bratari pacienti	buc	3	3,100	9,300	9,300			
						834,873	683,565	151,308		
	71.01.01 - Constructii						3,316,435			
	1	Ansamblu modular spitalizare de zi	buc	1	2,318,111	2,318,111	2,318,111			
	2	Racord la reseaua de canalizare stradala	buc	1	547,149	547,149	547,149			
	3	Proiect tehnic "Construire imprejmuire teren (refacere gard)" si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	buc	1	45,000	45,000	45,000			
	4	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a obiectivului "Racord la reseaua de canalizare stradala	buc	1	11,900	11,900	11,900			
	5	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a obiectivului "Ansamblul modular spitalizare de zi"	buc	1	2,975	2,975	2,975			
	6	Documentatie tehnica in vederea obtinerii Avizului si Autorizatiei de securitate la incendiu	buc	1	321,300	321,300	321,300			
	7	Documentatie tehnica- faza Studiu de fezabilitate - "Cladire de legatura intre corp C7 si corp C8"	buc	1	70,000	70,000	70,000			

							3,316,435			
	71.01.30 Alte active fixe								61,600	
	1	Licenta calculator Windows	buc	20	1,340	26,800			26,800	
	2	Licenta calculator Microsoft Office	buc	20	1,300	26,000			26,000	
	3	Licente calculator antivirus	buc	80	110	8,800			8,800	
									61,600	
	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE									
	58.01 Programul Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19						18,564			18,564

Manager
Dr. Borgazi Erdin



Director Financiar Contabil,
Ec. Toma Mihaela

AVIZAT,
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CIUTUREANU VIOREL SORIN

LAZAR GILDA VALENTINA

ZAHARIUC CRISTIAN

SCHIPOR CRISTINA MIHAELA

HANGAN LAURENTIU TONY

ABDUREFI SEMIRAN

DUMBRAVA DANIEL

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
Aferenta Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
SURSA F

LEI		
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	11,886,131
2	Venituri din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate)	7,150,000
3	Venituri din sume alocate de la bugetul de stat pentru programele nationale de sanatate -Programul de control si supravegherea tuberculozei, Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR	549,150
4	Venituri din prestari servicii	462,500
5	Venituri din sponsorizari	115,000
6	Subventii de la alte administratii - (sume de la bugetele locale pentru spitale)	9,500,000
7	Venituri din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli	1,418,616
8	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale -LEGEA 153/2017, legea 5/2020, legea 19/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2020, oug 130/2022	12,340,000
9	Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	18,564
	TOTAL VENITURI	43,439,961
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	28,325,691
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	65.21%

MANAGER
DR. BORIS LUPU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAEL

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 de Pneumoftiziologie Constanța**

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetul local, se aprobă de către consiliul județean.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propusă spre aprobare, este de 43.439.961 lei, majorat cu suma de 512.500 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.119/30.05.2023, de la 42.927.461 lei la 43.439.961 lei, din care 1.418.616 lei – soldul inițial disponibil din anul 2022, rămas neutilizat și reportat în anul 2023 conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii, estimat an 2023: 462.500 lei – s-a diminuat cu suma de 87.500 de la 550.000 lei la 462.500 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța an 2023: 11.886.131 lei – s-a majorat cu suma de 200.000 lei, de la 11.686.131 lei la 11.886.131 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, estimat an 2023: 7.699.150 lei – s-a majorat cu suma de 60.000 lei, de la 7.639.150 lei la 7.699.150 lei;
- Venituri din sponsorizări an 2023: 115.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sănătății an 2023: 9.500.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017, Legea 5/2020, Legea 19/2020, Legea 51/2020, Legea 64/2020, Legea 147/2020, OUG 130/2021, Ordin nr.63/2023 Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate an 2023: 12.340.000 lei – s-a majorat cu suma de 340.000 lei, de la 12.000.000 lei la 12.340.000 lei;
- Program Operațional Infrastructura Mare POIM „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” contract 498/02.03.2021: 18.564 lei;
- Sold inițial 01.01.2023: 1.418.616 lei;

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

- Cheltuieli de personal: 28.325.691 lei – s-a diminuat cu suma de 3.250 lei de la 28.328.941 lei la 28.325.691 lei;

Valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 65,99% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 10.576.798 lei – s-a majorat cu suma de 499.750 lei, de la 10.077.048 lei la 10.576.798 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 306.000 lei – s-a majorat cu suma de 16.000 lei, de la 290.000 lei la 306.000 lei;
- Program Operațional Infrastructura Mar POIM „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” contract 498/02.03.2021: 18.564 lei;
- Cheltuieli de capital – Active nefinanciare: 4.212.908 lei.

În ceea ce privește valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli sursa D – Fonduri externe nerambursabile este de 163.836 lei.

Surse de finanțare:

- Sume primite de la administrațiile locale în cadrul unor programe de finanțare nerambursabilă - Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Ordin nr.3326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut/Programul 176 ROU-T-MoH: 163.836 lei.

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Fonduri externe nerambursabile sursa D – articol 58.15.02 – Cheltuieli pentru personalul desemnat să participe la acțiunea de depistare activă a tuberculozei, în conformitate cu Ordinul nr.3326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut/Programul 176 ROU-T-MoH: 163.836 lei.

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2023, față de ultima aprobare prin H.C.J. nr.119/30.05.2023, survin următoarele modificări:

Cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport: 834.873 lei – s-a majorat cu suma de 38.500 lei, de la 796.373 lei la 834.873 lei astfel:

- la poziția 5 „Sistem de alarmă pentru fiecare pat și grup sanitar Pneumologie I Adulți”: 78.319 lei - s-a diminuat cu suma de 5.883 lei, de la 84.202 lei la 78.319 lei - valoare de achiziție mai mică decât valoarea estimată;
- la poziția 7 „Elevator pentru transportul pe scări al persoanelor cu dizabilități locomotorii”:42.018 lei - s-a diminuat cu suma de 7.982 lei, de la 50.000 lei la 42.018 lei - valoare de achiziție mai mică decât valoarea estimată;
- se elimină poziția 8 „Pat medical electric”
- la poziția 9 „Instrument de măsură pentru controlul rapid al igienei”: 9.450 lei - s-a diminuat cu suma de 6.550 lei, de la 16.000 lei la 9.450 lei - valoare de achiziție mai mică decât valoarea estimată (datorită modificărilor legislative aduse de Legea 88/2023 TVA 0). Poziția 9 se modifică în poziția 8.
- se adaugă la poziția 10 „Container depozitare” în valoare de 18.446 lei ca urmare a necesităților privind crearea unor spații de depozitare;

- se elimină pozitia 11 „Vitrina frigorifica” - bun achiziționat ca obiect de inventar cu o valoare mai mică decât 2.500 lei fără TVA;

- se adaugă la poziția 11 „Container depozitare cu instalație electrică” în valoare de 52.602 lei, ca urmare a necesităților privind crearea unor spații de depozitare.

Cap.71.01.01 Construcții: 3.316.435 lei – s-a diminuat cu suma de 38.500 lei, de la 3.354.935 lei la 3.316.435 lei, astfel:

- se modifică denumirea obiectivului de la poziția 3 în: „Proiect tehnic "Construire împrejmuire teren (refacere gard)" și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor” întrucât în urma analizei efectuate s-a decis realizarea proiectului tehnic fără a mai fi necesar actualizarea indicatorilor economici din DALI și valoarea respectiv: 45.000 lei – s-a majorat cu suma de 5.000 lei, de la 40.000 lei la 45.000 lei, (documentația tehnică DALI, valoarea proiectului și a asistenței tehnice este în valoare de 45000 lei).

- se elimină pozitia 8 „Documentatie tehnica- faza Studiu de fezabilitate privind digitalizarea activitatii spitalului”: 43.500 lei - în urma publicării ghidului solicitantului pentru Componenta 7- I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice a fost eliminată necesitatea depunerii unui studiu de fezabilitate.

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 de Pneumoftiziologie Constanța.

PREȘEDINTE
MIHAI LUPU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ ȘI COORDONAREA
INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
Nr. CJC 29801/23.08.2023

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 de Pneumoftiziologie Constanța

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetul local, se aprobă de către consiliul județean.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, propusă spre aprobare, este de 43.439.961 lei, majorat cu suma de 512.500 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr. 119/30.05.2023, de la 42.927.461 lei la 43.439.961 lei, din care 1.418.616 lei – soldul inițial disponibil din anul 2022, rămas neutilizat și reportat în anul 2023 conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri proprii din prestări servicii, estimat an 2023: 462.500 lei – s-a diminuat cu suma de 87.500 de la 550.000 lei la 462.500 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța an 2023: 11.886.131 lei – s-a majorat cu suma de 200.000 lei, de la 11.686.131 lei la 11.886.131 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, estimat an 2023: 7.699.150 lei – s-a majorat cu suma de 60.000 lei, de la 7.639.150 lei la 7.699.150 lei;
- Venituri din sponsorizări an 2023: 115.000 lei;
- Venituri din subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sănătății an 2023: 9.500.000 lei;
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - Legea 153/2017, Legea 5/2020, Legea 19/2020, Legea 51/2020, Legea 64/2020, Legea 147/2020, OUG 130/2021, Ordin nr.63/2023 Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate an 2023: 12.340.000 lei – s-a majorat cu suma de 340.000 lei, de la 12.000.000 lei la 12.340.000 lei;
- Program Operațional Infrastructura Mare POIM „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” contract 498/02.03.2021: 18.564 lei;
- Sold inițial 01.01.2023: 1.418.616 lei;

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

- Cheltuieli de personal: 28.325.691 lei – s-a diminuat cu suma de 3.250 lei de la 28.328.941 lei la 28.325.691 lei;
Valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 65,99% din valoarea totală a veniturilor.
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 10.576.798 lei – s-a majorat cu suma de 499.750 lei, de la 10.077.048 lei la 10.576.798 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 306.000 lei – s-a majorat cu suma de 16.000 lei, de la 290.000 lei la 306.000 lei;
- Program Operațional Infrastructura Mar POIM „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” contract 498/02.03.2021: 18.564 lei;
- Cheltuieli de capital – Active nefinanciare: 4.212.908 lei.

În ceea ce privește valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, propus spre aprobare, la partea de venituri și cheltuieli sursa D – Fonduri externe nerambursabile este de 163.836 lei.

Surse de finanțare:

- Sume primite de la administrațiile locale în cadrul unor programe de finanțare nerambursabilă - Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Ordin nr.3326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut/Programul 176 ROU-T-MoH: 163.836 lei.

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli:

- Fonduri externe nerambursabile sursa D – articol 58.15.02 – Cheltuieli pentru personalul desemnat să participe la acțiunea de depistare activă a tuberculozei, în conformitate cu Ordinul nr.3326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut/Programul 176 ROU-T-MoH: 163.836 lei.

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2023, față de ultima aprobare prin H.C.J. nr.119/30.05.2023, survin următoarele modificări:

Cap.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport: 834.873 lei – s-a majorat cu suma de 38.500 lei, de la 796.373 lei la 834.873 lei astfel:

- la poziția 5 „Sistem de alarmă pentru fiecare pat și grup sanitar Pneumologie I Adulți”: 78.319 lei - s-a diminuat cu suma de 5.883 lei, de la 84.202 lei la 78.319 lei - valoare de achiziție mai mică decât valoarea estimată;
- la poziția 7 „Elevator pentru transportul pe scări al persoanelor cu dizabilități locomotorii”:42.018 lei - s-a diminuat cu suma de 7.982 lei, de la 50.000 lei la 42.018 lei - valoare de achiziție mai mică decât valoarea estimată;
- se elimină poziția 8 „Pat medical electric”
- la poziția 9 „Instrument de măsură pentru controlul rapid al igienei”: 9.450 lei - s-a diminuat cu suma de 6.550 lei, de la 16.000 lei la 9.450 lei - valoare de achiziție mai mică decât valoarea estimată (datorită modificărilor legislative aduse de Legea 88/2023 TVA 0). Poziția 9 se modifică în poziția 8.

- se adaugă la poziția 10 „Container depozitare” în valoare de 18.446 lei ca urmare a necesităților privind crearea unor spații de depozitare;
- se elimină poziția 11 „Vitrina frigorifică” - bun achiziționat ca obiect de inventar cu o valoare mai mică decât 2.500 lei fără TVA;
- se adaugă la poziția 11 „Container depozitare cu instalație electrică” în valoare de 52.602 lei, ca urmare a necesităților privind crearea unor spații de depozitare.

Cap.71.01.01 Construcții: 3.316.435 lei – s-a diminuat cu suma de 38.500 lei, de la 3.354.935 lei la 3.316.435 lei, astfel:

- se modifică denumirea obiectivului de la poziția 3 în: „Proiect tehnic "Construire împrejmuire teren (refacere gard)" și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor” întrucât în urma analizei efectuate s-a decis realizarea proiectului tehnic fără a mai fi necesar actualizarea indicatorilor economici din DALI și valoarea respectiv: 45.000 lei – s-a majorat cu suma de 5.000 lei, de la 40.000 lei la 45.000 lei, (documentația tehnică DALI, valoarea proiectului și a asistenței tehnice este în valoare de 45000 lei).
- se elimină poziția 8 „Documentație tehnică- faza Studiu de fezabilitate privind digitalizarea activității spitalului”: 43.500 lei - în urma publicării ghidului solicitantului pentru Componenta 7- I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice a fost eliminată necesitatea depunerii unui studiu de fezabilitate.

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 de Pneumoftiziologie Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

VICEPREȘEDINTE
STELIAN GIMA

Director Executiv,
Oana MARTIN

Întocmit,
Șef serviciu
Mona Liza Vasilache

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 de Pneumoftiziologie 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 de Pneumoftiziologie Constanța, referatul de aprobare nr. 29799/23.08.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitate sa de inițiator;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea;
- prevederile art.19 alin. (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. 119 din 30.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 pentru Clinic de Pneumoftiziologie Constanța;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.07.2023;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 prin majorarea cu suma de 512.500 lei a veniturilor, după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 25.000 lei a veniturilor proprii spital, urmare a execuției semestrului I 2023;
- diminuarea cu suma de 62.500 lei a veniturilor proprii dispensar, estimate 2023;
- majorarea cu suma de 200.000 lei a veniturilor din contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, conform contract servicii medicale nr.27147/30.06.2023;

- majorarea cu suma de 60.000 lei a veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța;
- majorarea cu suma de 340.000 lei a subvențiilor de la Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale.

Modificările sunt prezentate și asumate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în nota de fundamentare nr. Nr. 7415/09.08.2023.

Urmare a modificărilor veniturilor și din analiza execuției bugetare pe trimestrul III 2023, pentru asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, s-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		Influențe +/-
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	-70.000
10.02.06	Vouchere de vacanță	-38.250
20.01.01	Furnituri de birou	-52.000
20.01.04	Apă, canal și salubritate	-22.000
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	-247.500
20.04.02	Materiale sanitare	-1.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-70.000
71.01.01	Construcții	-38.500

Se suplimentează:

Capitolul 66.06.01 Spitale generale		Influențe +/-
10.01.01	Salarii de bază	35.000
10.01.30	Alte drepturi salariale	70.000
20.01.02	Materiale pentru curățenie	50.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	249.750
20.02	Reparații curente	70.000
20.03.01	Hrană pentru oameni	200.000
20.04.01	Medicamente	195.000
20.04.03	Reactivi	47.500
20.04.04	Dezinfectanți	50.000
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	20.000
20.09	Materiale de laborator	10.000

59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	16.000
71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	38.500
Diferențe = suplimentări - diminuări		512.500

- Cheltuielile totale de **43.603.797 lei** sunt detaliate astfel:
 - **28.325.691 lei** cheltuieli de personal;
 - **10.576.798 lei** cheltuieli cu bunuri și servicii;
 - **18.564 lei** Program Operational Infrastructură Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19";
 - **163.836 lei** Finanțare externă nerambursabilă, Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Ordin 3326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut/Programul 1762 ROU-T-MoH;
 - **306.000 lei** cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;
 - **4.212.908** 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 de Pneumoftiziologie Constanța* se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Țuțui Emilia ~~Georgeta~~

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronika

Întocmit,

Iordache Silvia



**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
CONSTANTA**

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea



ACCREDITED™
Management Systems
Certification Body
MSCB-173

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

• Tel.: +40-241.486300 / Fax: +40-0241.486324 • e-mail: secretariat@pneumoconstanta.ro •
Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 10576

Nr. 7722 /21.08.2023

CONSILIUL JUDETEAN CONSTA
INTRARE Nr. 29726
An 2023 Luna 08 Ziua 23

**CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**

Prin prezenta va înaintam Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023(luna august), însoțit de Lista de investiții și Planul anual de Achiziții,

Manager
Dr. Bogdan Iordan

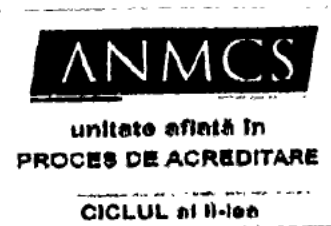
Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela



**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANTA**



CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA



• Tel.: +40-241.486300 / Fax:+40-0241.486324 • e-mail: secretariat@pneumoconstanta.ro •
Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 10576

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA**

HOTARAREA nr. 6/18.08.2023

Avand in vedere prevederile art.187 alin. (10), alin.(11) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumotiziologie Constanta întrunit în data de **18.08.2023**, ora **13.30**, in regim online.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli impreuna cu Lista de investitii pe anul 2023 si Programul anual de Achizitii.

Se aproba cu **5** voturi;

2. Aprobarea Situatiilor financiare la 30.06.2023;

Se aproba cu **5** voturi;

3. Aprobarea achizitiilor directe ce depasesc 50000 roni.

Se aproba cu **5** voturi;

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Ciutoreanu Viorel Sorin



ACCREDITED™
Management Systems
Certification Body
MSCB-173

**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOFIZIOLOGIE
CONSTANTA**

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA



• Tel.: +40-241.486300 / Fax: +40-0241.486324 • e-mail: secretariat@pneumoconstanta.ro •
Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 10576

Nr. 7416/09.08.2023

NOTA DE PREZENTARE/FUNDAMENTARE

A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023-Sursa D

Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Constanta este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care furnizeaza servicii medicale, finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.

Valoarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, propus spre aprobare, la partea de venituri si cheltuieli este de **163.836 lei –sursa D –Fonduri externe nerambursabile**, valoarea nu s-a modificat fata de bugetul aprobat prom HCJ nr.119/30.05.2023

Surse de finantare:

1. Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Ordin 3326/2022 pentru organizarea si desfasurarea unei actiuni de depistare activa a tuberculozei in judete cu risc crescut/Programul 1762 ROU-T-MoH = **163.836 lei**

TOTAL VENITURI= 163.836 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

1. Fonduri externe nerambursabile sursa D- articol 58.15.02- Cheltuieli pentru personalul desemnat sa participe la actiunea de depistare activa a tuberculozei, in conformitate cu Ordin 3326/2022 pentru organizarea si desfasurarea unei actiuni de depistare activa a tuberculozei in judete cu risc crescut/Programul 1762 ROU-T-MoH

TOTAL CHELTUIELI.....= 163.836 LEI



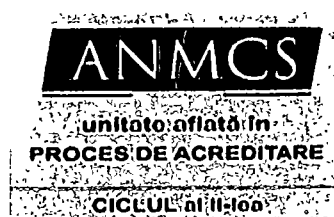
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA



ACCREDITED™
Management Systems
Certification Body
MSCB-173

**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
CONSTANTA**

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA



• Tel.: +40-241.486300 / Fax: +40-0241.486324 • e-mail: secretariat@pneumoconstanta.ro •
Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 10576

Nr. 7415/09.08.2023

NOTA DE PREZENTARE/FUNDAMENTARE

A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 luna August

Sursa F

Va înaintam spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2023 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 este fundamentat pe baza principiului specializarii bugetare, potrivit caruia veniturile si cheltuielile se înscriu pe surse de provenienta si pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei economice in vigoare.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a respectat legislatia in vigoare:

- Legea finantelor publice nr.500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2023
- Ordinul nr.720/2014 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli;
- Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutii sanitare publice finantate integral din venituri proprii, cu completarile si modificarilor ulterioare;
- OMFP nr.1954/2005 privind aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care furnizeaza servicii medicale, finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.

Valoarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, propus spre aprobare, la partea de venituri si cheltuieli este de **43.439.961 lei**, din care 1.418.616 lei – soldul initial disponibil din anul 2022 ramas neutilizat si care este reportat in anul 2023 conform normelor legale in vigoare.

VENITURI

SURSE DE FINANTARE:

- 1. Venituri proprii din prestari servicii estimat - an 2023 = 462.500 lei**
(diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 ca urmare a actualizarii sumelor previzionate pentru anul 2023 ca urmare a analizei executiei veniturilor realizate in primul semestru al anului 2023, **din care:**
 - venituri proprii spital estimat an 2023.....= 75.000 lei
 - venituri proprii dispensar tbc estimat an 2023.....= 387.500 lei
- 2. Venituri din contractele cu casa de asigurari de sanatate 2023.= 11.886.131 lei din care:**
 - 2.1-Venituri din servicii medicale spitalicesti/ Contract servicii medicale nr 27147/30.06.2023; estimat venituri/cheltuieli cf legislatiei an 2023.....= 9.900.231 lei;**
 - 2.2- Venituri din servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice , estimat 2023.....= 316.000 lei**
 - 2.3 – Venituri servicii medicale paraclinice act aditional la contract 23538/30.07.2021 an 2023.....= 280.000 lei**
 - 2.4- Venituri contract CAS Constanta alocatie hrana esimat 2023.....= 830.000 lei**
(crestere fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 ca urmare a modificarii estimarii pentru anul 2023 privind sumele destinate hranei bolnavilor in urma analizei consumului realizat in primul semestru al anului 2023
 - 2.5 - Finantare an 2022 servicii medicale spitalicesti..... = 526.822 lei**
 - 2.6- Finantare an 2022 servicii medicale clinice – ambulatoriu integrat= 20.388 lei**
 - 2.7- Finantare an 2022 servicii medicale paraclinice.....= 12.690 lei**
- 3. Venituri de la bugetul de stat –Venituri din contractetele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta estimat an 2023.....= 7.699.150 lei,**

din care :

- Cheltuieli de personal dispensar TBC estimat 2023- **7.150.000 lei**;
- Programul National de Supraveghere si control al Tuberculozei
= **398.000 lei** (crestere cu 60.000 lei fata de bugetul aprobat prn HCJ 119/30.05.2023,
ca urmare a incheierii unui act aditional de suplimentare cu DSPJ Constanta);
- Programul National boli transmisibile RT-PCR
.....= 151.150 lei

4. Venituri din sponsorizari an 2023.....= 115.000 lei

5. Venituri din subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente/de capital din domeniul sanatatii an 2023..... = 9.500.000 lei

6. Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale- Legea 153/2017, legea 5/2020, legea19/2020, legea 51/2020, legea 64/2020,legea 147/2020, oug 130/2021, Ordin Nr. 63/2023 Contract Casa de Asigurari de Sanatate estimate an 2023.....= 12.340.000 lei
(crestere cu 340.000 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr 119/30.05.2023 ca urmare a aparitiei ordinului Nr. 63/2023 din 30 iunie 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)

7. Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.....= 18.564 lei

8. Sold initial 01.01.2023.....= 1.418.616 lei;

Din care :

1. finantare curenta- CAS Constanta

- ambulatoriu integrat..... = 313.510 lei;
- servicii paraclinice..... = 177.988 lei;
- servicii medicale spitalicesti..... = 552.182 lei

2. venituri proprii:

- venituri proprii spital..... = 18.319 lei;
- venituri proprii dispensar tbc..... = 205.309 lei

3. Fond dezvoltare spital 151.308 lei

TOTAL VENITURI= 43.439.961 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

I. TITLUL I - Cheltuieli de personal = 28.325.691 lei (diminuare cu 3.250 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr 119/30.05.2023 ca urmare a scaderii in urma executiei a sumei alocate pentru vouchere de vacanta)

din care: cheltuieli personal spital = 20.974.075 lei;

- **cheltuieli personal dispensar tbc = 7.060.000 lei;**
- **cheltuieli personal spital (sursa buget local) = 291.616 lei**

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

- Legea 95/2006, republicata , privind reforma in domeniul sanatatii;
- Veniturile din contractele cu Cjas Constanta (fara programe de sanatate);
- Veniturile din subventii de la bugetul de stat (Actiuni de sanatate);
- Veniturile din sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli;
- Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale- Legea 153/2017 Contract Casa de Asigurari de Sanatate / ; legea 5/2020, legea 51/2020, legea 64/2020, legea 147/2020, oug 130/2022, ordinului Nr. 63/2023 din 30 iunie 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
- In bugetul de venituri si cheltuieli propus spre aprobare valoarea cheltuielilor de personal reprezinta 65,99% din valoarea totala a veniturilor: $28.325.691 / 43.439.961 = 65,20\%$;

I. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI = 27.345.400 lei din care:

- nr. salariati conform statului de functii (ocupate)* nr. de luni * salariu mediu:
 $200 \text{ salariati} * 12 \text{ luni} * 11.393 \text{ lei (salariu mediu aprox.)} = 27.345.400 \text{ lei};$

II. Vouchere de vacanta 274.225 LEI

III. CONTRIBUTII

= 706.066 lei;

din care :

- contributii pentru asigurari sociale de stat = 83.650 lei;
- contributie asiguratorie de munca = 622.416 lei

II. TITLUL II - Bunuri si servicii = 10.576.798 lei

Din care :

1. Furnituri de birou = 103.898 lei (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 cu 44.250 lei ca urmare a analizei consumului realizat in primul semestru al anului 2023)
2. Materiale pentru curatenie = 270.000 lei (crestere fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 cu 50.000 lei ca urmare a analizei consumului realizat in primul semestru al anului 2023 si pentru respectarea dispozitiilor legale cu privire la normele de curatenie)
3. Iluminat, incalzit si forta motrica = 800.000 lei
4. Apa , canal, salubritate = 152.000 lei (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 cu 22.000 lei ca urmare a analizei consumului realizat in primul semestru al anului 2023)
5. Carburanti si lubrifianti = 50.000 lei
6. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 112.678 lei
7. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 994.250 lei (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 cu 247.500 lei ca urmare a analizei consumului realizat in primul semestru al anului 2023 si a necesitatilor pana la sfarsitul anului)
8. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 2.012.150 lei (crestere fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 cu 249.750 lei ca urmare a analizei consumului realizat in primul semestru al anului 2023 si a necesitatilor pana la sfarsitul anului)
9. Reparatii curente = 1.037.430 lei (crestere fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 cu 70.000 lei ca urmare a analizei necesitatilor pana la sfarsitul anului)
10. Hrana pentru oameni = 830.000 (crestere cu 200.000 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 ca urmare a modificarii estimarii pentru anul 2023 privind sumele destinate hranei bolnavilor in urma analizei consumului realizat in primul semestru al anului 2023)
11. Medicamente si materiale sanitare = 3.361.629 lei

Din care:

- medicamente = 1.821.539 lei (crestere cu 195.000 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023 pentru asigurarea tratamentului bolnavilor)
- materiale sanitare = 404.000 lei
- reactivi = 876.090 lei (crestere cu 47.500 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023)
- dezinfectanti = 260.000 lei (crestere cu 50.000 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023)

12. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 408.454 lei

Din care:

- lenjerie si accesorii de pat= 20.000 lei
- alte obiecte de inventar = 388.454 lei

13. Deplasari , detasari, transferari = 3.000 lei

14. Materiale de laborator = 126.309 lei (crestere cu 10.000 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.119/30.05.2023)

15. Carti,publicatii si materiale documentare = 10.000 lei

16. Consultanta si expertiza = 30.000 lei

17. Pregatire profesionala = 90.000 lei

18. Protectia muncii = 180.000 lei

19. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 5.000 lei

III. TITLUL X – ALTE CHELTUIELI

- Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate= 306.000 lei

IV. Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.....= 18.564 lei

V. CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE-= 4.212.908 lei

Din care :

ACTIVE FIXE= 4.212.908 lei, din care:

- 4.000.000 lei din sursa de finantare buget local
- 61.600 lei din sursa de finantare venituri proprii.
- 151.308 lei din fondul de dezvoltare al spitalului.

TOTAL CHELTUIELI.....= 43.439.961 LEI

MANAGER,
DR. BORGAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND INFLUENTELE AFERENTE VENITURILOR BUGETULUI DE VENITURI
SI CHELTUIELI MARTIE 2023 FATA DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT LA DATA DE 30.05.2023
PRIN HCJ NR. 119/30.05.2023

SURSA F

SURSA F- FINANTARE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 2023 APROBAT PRIN HCJ 119/30.05.2023	BVC (PROPOS) AUGUST 2023	INFLUENTE	Explicatii
	VENITURI PROPRII SPITAL estimate 2023	100,000	75,000	-25,000	actualizarea sumelor previzionate pentru anul 2023 ca urmare a analizei executiei veniturilor realizate in primul semestru al anului 2023
	VENITURI PROPRII DISPENSAR estimate 2023,	450,000	387,500	-62,500	actualizarea sumelor previzionate pentru anul 2023 ca urmare a analizei executiei veniturilor realizate in primul semestru al anului 2023
33 08 00	TOTAL Venituri proprii (aftele decat cele realizate din contractele cu Cas)	550,000	462,500	-87,500	
	Contract servicii medicale nr 27147/30.06 2023; estimat venituri/cheltuieli cf legislatiei an 2023	10,427,053	10,427,053	-	
	CJAS servicii medicale /asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice- estimat an 2023 la nivelul realizantilor pentru anul 2022	336,388	336,388	-	
	CJAS asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati paraclinice- estimat an 2023	292,690	292,690	-	
	Act aditional la contractul de furnizare servicii medicale spitalicesci nr. 27147/30.06.2023 , pentru punerea in aplicare a art. 229 alin (5) si art. 232 alin (1) din legea 95/2006 privind alocatia de hrana si estimat 2023	630,000	830,000	200,000	modificarea estimarii pentru anul 2023 privind sumele destinate hranei bolnavilor ca urmare a analizei consumului realizat in primul semestru al anului 2023
				-	
				-	
33 21.00	TOTAL venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate	11,688,131	11,888,131	200,000	
	Directia de sanatate Publica Constanta - finantarea cheltuielilor de personal estimat an 2023	7,150,000	7,150,000	-	
	Directia de Sanatate Publica Constanta - contract pentru finantarea Programului National de Tuberculoza si contract pentru finantarea Programului National de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR, din care :	489,150	549,150	60,000	incheierea actului aditional nr1/19.06.2023 la contractul 4163/07.03.2023 de suplimentare pentru anul 2023
	Programului National de Supraveghere si Control al Tuberculozei-act aditional	338,000	398,000	60,000	incheierea actului aditional nr1/19.06.2023 la contractul 4163/07.03.2023 de suplimentare pentru anul 2023
	Programului National de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR	151,150	151,150	-	
33.30.00	TOTAL venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate Publica Constanta	7,639,150	7,699,150	60,000	

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 2023 APROBAT PRIN HCJ 119/30.05.2023	BVC (PROPUȘ) AUGUST 2023	INFLUENTE	Explicatii
37.01.00	SPONSORIZARI- Transferuri voluntare altele decat subventiile	115,000	115,000	-	
40.15.00	SOLD ÎNȚĂL- Sume utilizate din excedentul anului precedent	1,418,616	1,418,616	-	
				-	
43.10/43.14	BUGET LOCAL- Subventii de la bugetele locale	9,500,000	9,500,000	-	
				-	
43.33	Influente financiare determinate de creșterile salariale / Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate,	12,000,000	12,340,000	340,000	creșterea veniturilor estimate din Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate, ca urmare a aparitiei ordinului Nr. 63/2023 din 30 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurilor 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
46.04.00	Alte sume primite de la Uniunea Europeana POIM Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	18,564	18,564	-	
		42,927,461	43,439,961	512,500	

Manager
Dr. Borșan Ion

Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela



ACCREDITED™
Management Systems
Certification Body
MSCB-173

**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOFIZIOLOGIE
CONSTANTA**

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA



• Tel.: +40-241.486300 / Fax: +40-0241.486324 • e-mail: secretariat@pneumoconstanta.ro •

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA LISTEI DE
INVESTITII AFERENTA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
APROBAT PRIN HCJ NR. 119/30.05.2023**

Fata de lista de investitii aprobata prin HCJ nr 119/30.05.2023 , au intervenit urmatoarele modificari:

71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport:

- la pozitia 5 “Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie I Adulti” s- a diminuat valoarea investitiei de la 84202 lei la 78319 lei, intrucat valoarea de achizitie este mai mica decat valoarea estimata.
- la pozitia 7“ Elevator pentru transportul pe scari al persoanelor cu dizabilitati locomotorii” s- a diminuat valoarea investitiei de la 50000 lei la 42018 lei, intrucat valoarea de achizitie este mai mica decat valoarea estimata.
- pozitia 8“ Pat medical electric” s-a eliminat.
- la pozitia 9“ Instrument de masura pentru controlul rapid al igienei” s- a diminuat valoarea investitiei de la 16000 lei la 9450 lei, intrucat valoarea de achizitie este mai mica decat valoarea estimata (datorita modificarilor legislative aduse de Legea 88/2023 TVA 0). Pozitia 9 se modifica in pozitia 8.
- la pozitia 10 se adauga “Container depozitare” in valoare de 18446 lei ca urmare a necesitatilor privind crearea unor spatii de depozitare
- pozitia 11“ Vitrina frigorifica” s-a eliminat intrucat a fost achizitionata ca obiect de inventar cu o valoare mai mica decat 2500 lei fara TVA
- La pozitia 11 se adauga “Container depozitare cu instalatie electrica “ in valoare de 52602 lei, ca urmare a necesitatilor privind crearea unor spatii de depozitare

71.01.01 - Constructii

- pozitia 3 se modifica denumirea obiectivului in **"Proiect tehnic "Construire imprejmuire teren (refacere gard)" si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor"** intrucat in urma analizei efectuate s-a decis realizarea proiectului tehnic fara a mai fi necesar actualizarea indicatorilor economici din DALI. Se modifica valoarea de 40000 lei in 45000 lei, conform devizului atasat in documentatia tehnica DALI valoarea proiectului si a asistentei tehnice este in valoare de 45000 lei.
- pozitia 8 **"Documentatie tehnica- faza Studiu de fezabilitate privind digitalizarea activitatii spitalului "** se elimina deoarece in urma publicarii ghidului solicitantului pentru Componenta 7- I3.3 - *Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice* s-a observat ca a fost eliminata necesitatea depunerii unui studiu de fezabilitate.

MANAGER
DR. BORGHAZI ERDIN

CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA
SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOTIZIOLOGIE

-CONSTANȚA-

Str. Sentinelei nr. 40, cod fiscal 2983845,

tel:0241/486300

fax: 0241/486324 ;

www.pneumoconstanta.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 10576

Nr.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cuprinderii în proiectul programului de investiții pentru anul 2023 a categoriei de investiții:

Denumire echipament	UM	Cantitate
1.Videobronhoscop	buc	2
2.Dispozitiv medical pentru dezghetarea si incalzirea plasmiei precum si a pungilor de sange	buc	1
3.Container	buc	6
4.Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie II Adulti	buc	1
5. Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie I Adulti	buc	1
6.Poligraf	buc	1
7. Elevator pentru transportul pe scari al persoanelor cu dizabilitati locomotorii	buc	2
8. Instrument de masura pentru controlul rapid al igienei	buc	1
9. Autoclav	buc	1
10.Container depozitare	buc	1

11. Container depozitare cu instalatie electrica	buc	2
11. Imprimanta bratari pacienti	buc	3

Justificarea necesității și oportunității (cuprinderii în proiectul programului de investiții)

Unitatea medicala Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta are ca scop satisfacerea tuturor nevoilor populatiei in domeniul bolilor respiratorii, asigurand:

- cresterea nivelului educativ al populatiei privind bolile respiratorii cu impact epidemiologic: riscuri, simptome, cai de transmitere si posibilitati de tratament, accesibilitate;
- cresterea calitatii si largirea posibilitatilor de diagnostic si tratament al afectiunilor toraco-pulmonare la populatia judetului Constanta;
- asigurarea sigurantei actului medical prin dotare adecvata, existenta tuturor compartimentelor necesare efectuării unui diagnostic complet pneumologic.

Profilul de activitate al spitalului consta in acordarea de asistenta medicala spitaliceasca, autorizata si evaluata conform legii, in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, asigurand servicii medicale preventive, curative si de recuperare. Pentru realizarea unui diagnostic complet si a unui tratament adecvat, conform standardelor si ghidurilor actuale, este necesara dotarea cu aparatura noua de ultima generatie care nu se regaseste in prezent la nivelul spitalului, dar si inlocuirea celei uzate sau depasite din punct de vedere tehnologic cu alta cu specificatii tehnice imbunatatite.

Necesitatea

NC	INVESTITIA	FUNDAMENTARE
1	Videobronhoscop	Intrucat este o investigatie intens utilizata in practica pneumologica ,aparatele existente sufera o uzura avansata. Bronhoscopul este necesar in scop diagnostic (pentru a afla cauza unei anumite probleme respiratorii, ca de exemplu o tuse cronica sau o modificare observata la radiografia pulmonara), cat si terapeutic (pentru tratamentul unei afectiuni cunoscute, ca de exemplu o obstructie a unei bronhii). Bronhoscopia este recomandata atunci cand pacientul prezinta simptome respiratorii care nu au o cauza sau o explicatie clara, ca de exemplu: tuse veche de mai multe luni, tuse cu expectoratie de sange, respiratie zgomotoasa sau suieratoare, respiratie grea la efort sau in repaus sau pentru completarea unor investigatii anterioare (radiografie pulmonara, CT toracic).
2	Dispozitiv medical pentru dezghetarea si incalzirea plasmei precum si a pungilor de sange	In prezent spitalul dispune de un astfel de dispozitiv, insa datorita uzurii (an 2009) acesta este depasit tehnologic. Dispozitiv medical pentru dezghetarea si incalzirea plasmei precum si a pungilor de sange este indispensabil pentru functionarea in conditii optime a Compartimentul UTS din cadrul spitalului.
3	Container	Organizare spatii depozitare
4	Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie II Adulti	Conform cerintelor ANMCS, in scopul acordarii masurilor de prim ajutor in timp optim, fiecare pat si grup sanitar pt pacienti trebuie sa fie dotat cu sistem de alarmare. In prezent, in sectia Pneumologie II, intrucat au fost efectuate lucrari de reamenajare/recompartimentare, sistemul de alarma nu este disponibil pentru fiecare salon, cel existent fiind vechi si uzat moral.
5	Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie I Adulti	Conform cerintelor ANMCS, in scopul acordarii masurilor de prim ajutor in timp optim, fiecare pat si grup sanitar pt pacienti trebuie sa fie dotat cu sistem de alarmare. In prezent, in sectia Pneumologie I, intrucat au fost efectuate lucrari de reamenajare/recompartimentare, sistemul de alarma nu este disponibil pentru fiecare salon, cel existent fiind vechi si uzat moral.
6	Poligraf	Poligraful este un dispozitiv utilizat pentru detectarea tulburărilor de somn (diagnostic și tratament), cu dimensiuni mici și greutate redusă, oferind pacienților un confort sporit la utilizare. Pacientii cu suspiciune de apnee de somn pot fi diagnosticati cu ajutorul poligrafului

7	Elevator pentru transportul pe scari al persoanelor cu dizabilitati locomotorii	Necesar pentru transportul pacientilor gravi, cu dizabilitati locomotorii in saloanele de la etaj si pentru transportul acestora la investigatii paraclinice.
8	Instrument de masura pentru controlul rapid al igienei	Necesar pentru monitorizarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție, acesta fiind un sistem avansat de verificare și monitorizare microbiologică a suprafețelor, care colectează, analizează și raportează date, astfel încât să poată fi dovedită eficiența programelor de igienizare și de prevenire a infecțiilor.
9	Autoclav	Necesar pentru sterilizare
10	Container depozitare	Organizare spații depozitare
11	Container depozitare cu instalatie electrica	Organizare spații depozitare
12	Imprimanta bratari pacienti	Necesara pentru identificarea pacientilor, pentru imprimarea unui set obligatoriu de informatii generale ale pacientului (nume, cnp, GOGG, etc) Etichetele se vor aplica pe toate cererile de investigatii, vacutainerele de analize, RX, etc. In acest sens se vor evita riscurile de identificare pacientilor.

Nr crt	Denumire	unitatea de masura	buc	pret unitar	valoare (tva inclus)
1	Videobronhoscop	buc	2	129,710	259,420
2	Dispozitiv medical pentru dezghetarea si incalzirea plasmiei si a pungilor de sange	buc	1	58,595	58,595
3	Container	buc	6	24,000	144,000
4	Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie II Adulti	buc	1	116,173	116,173
5	Sistem de alarma pentru fiecare pat si grup sanitar Pneumologie I Adulti	buc	1	78.319	78.319
6	Poligraf	buc	1	26,550	26,550
7	Elevator pentru transportul pe scari al persoanelor cu dizabilitati locomotorii	buc	2	21.009	42.018
8	Instrument de masura pentru controlul rapid al igienei	buc	1	9.450	9.450
9	Autoclav	buc	1	20,000	20,000
10	Container depozitare	buc	1	18.446	18.446
11	Container depozitare cu instalatie electrica	buc	2	26.301	52.602
12	Imprimanta bratari pacienti	buc	3	3,100	9,300
					834.873

Fondurile solicitate sunt:

- de 834.873 lei cu TVA inclus din care pentru anul 2023 – 683.565 lei cu TVA cu finantare de la bugetul local; 151.308 lei cu TVA din Fondul de dezvoltare
- **Fondurile alocate cu destinații similare** (pentru obiectivele de investiții în continuare, consolidări clădiri, reparații capitale, fondurile alocate de la inceperea acestora, pentru celelalte categorii de investiții fondurile alocate pe ultimii 3 ani, categoria de investiții, descrierea realizărilor și a restului de executat, gradul de utilizare a acestora, realizări, atingerea scopului, rezultate).....

Nu este cazul

Alte informații (existența personalului cu competențe în utilizarea echipamentelor medicale, existența locațiilor necesare pentru instalarea/punerea în funcțiune, după caz a echipamentelor medicale, în cazul lucrărilor de interventii, consolidări clădiri, reparații capitale, etc., se va preciza dacă există sau nu documentații tehnico-economice aferente, care au stat la baza elaborării notei de fundamentare, data estimată de începere și finalizare a obiectivului/categoriei de investiții sau durata acesteia, etc.).....

- exista personal cu competenta in utilizarea aparaturii medicale solicitate;

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

-nu este cazul

Manager

Dr. Borgazi Erdin

Sef sectie Pneumologie II Adulti

Dr. Arghir Ana Cristina

Director medical
Dr. Fildan Ariadna

Sef Sectie Pneumologie I Adulti

Dr. Dantes Elena

Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela

Sef Sectie Pneumologie Copii

Dr. Dumitrache Elena

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA
NR.7415/09.08.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării (obiectivelor : „constructii si lucrări de reparații capitale) .

Unitatea sanitară (denumire, scurt istoric, prezentarea activității specifice, aria și impactul zonal). **Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**, unitate sanitara de interes judetean, asigura asistenta medicala de profil pentru o populatie de aproximativ 780 mii locuitori.

Unitatea este de tip pavilionar si functioneaza inca de la data infiintarii intr-un perimetru de aproximativ 20 mii mp pe suprafata caruia sunt amplasate cele 5 pavilioane mari si anexele gospodaresti, cladiri ce dateaza, in marea lor majoritate din anii 1930.

Dat fiind faptul ca legislatia in domeniul sanitar a suferit de-a lungul timpului frecvente modificari menite sa amelioreze conditiile acordarii asistentei medicale in unitatile sanitare cu paturi, actualmente Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta se confrunta cu o acuta criza de spatii. Actele normative recente, impun standarde ridicate privind asigurarea conditiilor igienico-sanitare , standarde care pot fi indeplinite prin creare de noi spatii rezultate prin lucrari de extindere si lucrari de recompartimentare reabilitare a celor existente.

Obiectul solicitării

- 1. Ansamblu modular spitalizare de zi**
- 2. Racord la rețeaua de canalizare stradala**
- 3. Proiect tehnic “Construire imprejmuire teren (refacere gard)” si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor.**
- 4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a obiectivului "Racord la rețeaua de canalizare stradala”**
- 5. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a obiectivului "Ansamblul modular spitalizare de zi"**
- 6. Documentatie tehnica in vederea obtinerii Avizului si Autorizatiei de securitate la incendiu**
- 7. Documentatie tehnica- faza Studiu de fezabilitate - "Cladire de legatura intre corp C7 si corp C8"**

Justificarea necesității și oportunității

Necesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă, deficiențe majore ale situației actuale, așteptări și prognoze pe termen mediu și lung, din care să rezulte necesitatea realizării obiectivelor/ categoriei de investiții).

1. Ansamblu modular spitalizare de zi

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

2. Racord la rețeaua de canalizare stradala

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

3. Proiect tehnic "Construire imprejmuire teren (refacere gard)" si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor.

Achizitia proiectului tehnic (etapa in realizarea obiectivului), in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire imprejmuire teren (refacere gard)

4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a obiectivului "Racord la rețeaua de canalizare stradala"

Avand in vedere contractul nr. 6117 din data 10.08.2022 incheiat cu prestatorul APA CANAL PROIECT SRL pentru realizarea proiectului tehnic si asistenta din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Racord la rețeaua de canalizare stradala", durata achizitiei si executia in sine a obiectivului este necesara prelungirea contractului privind asistenta din partea proiectantului pentru anul 2023.

5. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a obiectivului "Ansamblul modular spitalizare de zi"

Avand in vedere contractul nr. 4661/16.06.2022 incheiat cu prestatorul VAN PROJECT&DESIGN S.R.L pentru realizarea proiectului tehnic si asistenta din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Ansamblul modular spitalizare de zi ", durata procedurii de achizitie si executia in sine a obiectivului este necesara prelungirea contractului privind asistenta din partea proiectantului pentru anul 2023.

6. Documentatie tehnica in vederea obtinerii Avizului si Autorizatiei de securitate la incendiu

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a achizitionat in anul 2022 servicii de consultanta si evaluare premergatoare intocmirii documentatiei pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu. Conform raportul de specialitate institutia trebuie sa actualizeze/modifice/completeze documentatia in vederea obtinerii avizului/autorizatiei ISU

7. Documentatie tehnica- faza Studiu de fezabilitate - "Cladire de legatura intre corp C7 si corp C8" in valoare de 70.000 lei, ca urmare a solicitarilor privind realizarea unui corp de legatura intre Sectia Pneumologie I adulti si Sectia Pneumologie II adulti in care sa functioneze un aparat Computer Tomograf si un aparat RMN, destinate pacientilor internati in spital

Oportunitatea (încadrarea obiectivelor/categoriei de investiții în politicile de investiții generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea calității serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și dotarea unităților sanitare, acte legislative care determină realizarea obiectivului/categoriei de investiții). În momentul de față, pentru asigurarea derulării actului medical la un nivel de calitate ridicat, sub toate aspectele sale: diagnostic, investigații, tratament, cazare și masă, precum și datorită faptului că spațiile în care sunt gazduite secțiile și compartimentele unității nu au fost supuse niciodată unor reparații capitale, sunt imperios necesare intervenții ca: construcții, renovări, reabilitări, reconfigurări, extinderi de spații, reparații capitale.

.....

Fondurile solicitate (valoarea totală estimată a obiectivului/categoriei de investiții exprimat în mii lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz. În cazul lucrărilor de intervenții, consolidări clădiri, reparații capitale, etc., se va preciza dacă există sau nu documentații tehnico-economice aferente și după caz costul acestora din valoarea totală estimată a categoriei de investiții) **3.316.435 lei cu TVA inclus pentru anul 2023 – cu finanțare de la bugetul local 3.316.435 lei cu TVA**

Fondurile alocate cu destinații similare (pentru obiectivele de investiții în continuare, consolidări clădiri, reparații capitale, fondurile alocate de la începerea acestora, pentru celelalte categorii de investiții fondurile alocate pe ultimii 3 ani, categoria de investiții, descrierea realizărilor și a restului de executat, gradul de utilizare a acestora, realizări, atingerea scopului, rezultate).....

Nu este cazul

Alte informații (existența personalului cu competențe în utilizarea echipamentelor medicale, existența locațiilor necesare pentru instalarea/punerea în funcțiune, după caz a echipamentelor medicale, în cazul lucrărilor de intervenții, consolidări clădiri, reparații capitale, etc., se va preciza dacă există sau nu documentații tehnico-economice aferente, care au stat la baza elaborării notei de fundamentare, data estimată de începere și finalizare a obiectivului/categoriei de investiții sau durata acesteia, etc.).....

....data estimată de începere a lucrărilor este anul 2023 și data estimată de terminare a lucrărilor este 2023.

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

Mangalagiu
Dr. Borgaz Fildan

Director medical
Dr. Fildan Ariadna Petronela

Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

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

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, unitate sanitară de interes județean, asigură asistența medicală de profil pentru o populație de aproximativ 780 mii locuitori.

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

Obiectul solicitării:

- 1. Licența calculator Windows**
- 2. Licența calculator Microsoft Office**
- 3. Licența calculator antivirus**

Justificarea necesității și oportunității

Necesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă, deficiențe majore ale situației actuale, așteptări și prognoze pe termen mediu și lung, din care să rezulte necesitatea realizării obiectivelor/ categoriei de investiții).

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

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

3. Licența calculator antivirus este necesară pentru protejarea datelor unității aflate pe echipamentele informatice.

Oportunitatea (încadrarea obiectivelor/categoriei de investiții în politicile de investiții generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea calității serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și dotarea unităților sanitare, acte legislative care determină realizarea obiectivului/categoriei de investiții).

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța este unitate sanitară de monospecialitate care asigură asistența medicală de specialitate atât pentru populația județului Constanța cât și pentru județele limitrofe, de unde se impune necesitatea și oportunitatea dotării cu aparatură medicală necesară în vederea desfășurării activității medicale la un nivel cât mai performant.

.....
Fondurile solicitate (valoarea totală estimată a obiectivului/categoriei de investiții exprimat în mii lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz. În cazul lucrărilor de

interventii, consolidări clădiri, reparații capitale, etc., se va preciza dacă există sau nu documentații tehnico-economice aferente și după caz costul acestora din valoarea totală estimată a categoriei de investiții).....

Fondurile solicitate sunt:

- de 61.600 lei cu TVA inclus din care pentru anul 2023 – cu finantare din venituri proprii

Fondurile alocate cu destinații similare (pentru obiectivele de investiții în continuare, consolidări clădiri, reparații capitale, fondurile alocate de la începerea acestora, pentru celelalte categorii de investiții fondurile alocate pe ultimii 3 ani, categoria de investiții, descrierea realizărilor și a restului de executat, gradul de utilizare a acestora, realizări, atingerea scopului, rezultate).....

Nu este cazul

Alte informații (existența personalului cu competențe în utilizarea echipamentelor medicale, existența locațiilor necesare pentru instalarea/punerea în funcțiune, după caz a echipamentelor medicale, în cazul lucrărilor de intervenții, consolidări clădiri, reparații capitale, etc., se va preciza dacă există sau nu documentații tehnico-economice aferente, care au stat la baza elaborării notei de fundamentare, data estimată de începere și finalizare a obiectivului/categoriei de investiții sau durata acesteia, etc.).....

- exista personal cu competenta in utilizarea aparaturii medicale solicitate;

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

-nu este cazul

MANAGER,
DR. BORGAZA ERICIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

SE APROBA
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

BUGETUL FONDULUI DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI
pentru anul 2023

lei

Nr.	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament anuale	Prevederi anuale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E		1	2	3	4	5
1				TOTAL VENITURI	151,308	151,308	151,308	0	0	0
2	30.10	05		Sume rezultate din inchirieri	0	0				
3	37.10	01		Sponsorizări cu destinația "dezvoltare"	0	0				
4	39.10	50		Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate	0	0				
5				O cota de până la 5% din amortizarea calculată lunar	63,492	63,492	63,492			
6				O cotă de 20% din excedentul bugetului	87,816	87,816	87,816			
7	Titlu	Articol	Aliniat	Denumirea indicatorilor						
8				II. TOTAL CHELTUIELI	151,308	151,308	151,308	0	0	0
9	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	151,308	151,308	151,308	0	0	0
10	71			ACTIVE NEFINANCIARE	151,308	151,308	151,308	0	0	0
11	71	01		Active fixe	151,308	151,308	151,308	0	0	0
13			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	151,308	151,308	151,308			
14			03	Mobilier, aparatura birotică si alte active corporale	0	0				
15			30	Alte active fixe	0	0				
16				Excedent din anul precedent	151,308	151,308	151,308	0	0	0

			Denumirea Indicatorilor	TOTAL VENITURI AN 2023
				151,308
30.10	05		Sume rezultate din inchirieri	
37.10	01		Sponsorizări cu destinația "dezvoltare"	
39.10	50		Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate	
			O cota de până la 5% din amortizarea calculată lunar	63,492
			O cotă de 20% din excedentul bugetului	87,816
				TOTAL PLATI AN 2023
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	151,308
71			ACTIVE NEFINANCIARE	151,308
71	01		Active fixe	151,308
		02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	151,308
		03	Mobilier, aparatura birotică si alte active corporale	
		30	Alte active fixe	
			Excedent AN 2023	151,308

Notă: Se întocmește în două exemplare, unul pentru spital și unul pentru paturi

SE APROBA
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

BUGETUL FONDULUI DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI
pentru anul 2023

lei										
Nr.	Capitol	Subcap	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament anuale	Prevederi anuale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E		1	2	3	4	5
1				TOTAL VENITURI	151,308	151,308	151,308	0	0	0
2	30.10	05		Sume rezultate din inchirieri	0	0	0			
3	37.10	01		Sponsorizări cu destinația "dezvoltare"	0	0	0			
4	39.10	50		Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate	0	0	0			
5				O cota de până la 5% din amortizarea calculată lunar	63,492	63,492	63,492			
6				O cotă de 20% din excedentul bugetului	87,816	87,816	87,816			
7	Titlu	Articol	Aliniat	Denumirea indicatorilor						
8				II. TOTAL CHELTUIELI	151,308	151,308	151,308	0	0	0
9	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	151,308	151,308	151,308	0	0	0
10	71			ACTIVE NEFINANCIARE	151,308	151,308	151,308	0	0	0
11	71	01		Active fixe	151,308	151,308	151,308	0	0	0
13			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	151,308	151,308	151,308			
14			03	Mobilier, aparatura birotică si alte active corporale	0	0				
15			30	Alte active fixe	0	0				
16				Excedent din anul precedent	439,078	439,078	439,078	0	0	0

Notă: Se întocmește numai de unitățile sanitare cu paturi

Manager,
Dr.Borgazi Enin

Director financiar - contabil,
Ec. Toma Mihaela,

NOTA FUNDAMENTARE BUGET FOND DE DEZVOLTARE

- 1 Disponibil trezorerie la finele anului 2022 = 1.418.616 (din finantarea de la Casa de Asigurari = 1.187.423 lei si din venituri proprii = 231.193 lei);
- 2 Excedent al anului 2023 = 439.078 lei
- 2.1 Venituri incasate casa de asigurari = 21.153.049
Plati casa de asigurari = 20.737.823
Excedent = 415.226
- 2.2 Venituri incasate venituri proprii = 534.713
Plati venituri proprii = 510.861
Excedent = 23.852
- 2.3 Venituri incasate din donatii si sponsorizari = 0
Plati donatii si sponsorizari = 0
Excedent = 0

Venituri totale incasate an 2023 = 38.913.149
Plati totale an 2023 = 38.474.071
Excedent an 2023 = 439.078

- 3 cota de 5% * 12 = 5291 * 12 = 63.492
4 cota de 20% * 439.078 = 87.816
total fond dezvoltare = 151.308

Intrucat exista disponibil in trezorerie in suma de 1.418.616 se poate retine suma de 151.308 lei pentru fond de dezvoltare, dupa cum urmeaza:

Excedent an 2023 = 439.078

Casa de asigurari	415,226	95% (415,226/439.078)	151.308*95% = 143.743	1.187.423-143.743=1.043.680
Venituri proprii	23,852	5% (23.852/439.078)	151.308*5% = 7.565	231.193-7.565= 223.628
Total	439,078		151308	1,267,308

MANAGER,
Dr. Bogdan Erdin

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Toma Mihaela

NOTĂ DE CALCUL

***privind modul de constituire a cotei -părți din amortizarea
activelor fixe cuprinsă în Fondul de dezvoltare al spitalului
anul 2023***

lei

Nr. crt	Indicator	Suma
1	Amortizarea medie lunară din anul precedent	105,818
2	Cota de 5% din amortizarea medie lunară din anul precedent pentru constituirea Fondului de dezvoltare al spitalului	5,291
3	Suma anuală a cotei de 5% din amortizarea medie lunară a anului precedent (rd. 2 x 12)	63,492
4	Excedent al anului precedent	439,078
5	Cota de 20% din excedent pentru constituirea Fondului de dezvoltare al spitalului	87,816
6	Suma anuală în limita cotei de până la 5% din amortizarea medie lunară a anului precedent cu menținerea echilibrului bugetar	63,492
7	Suma rămasă neutilizată care se reportează în anul următor potrivit legii (rd4 -rd.5 -rd.6)	287,770

Manager,
Dr. Borgaș, Edm

Director financiar - contabil,
Ec. Toma Mihaela