



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 222 / 16.10.2023
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 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.35828 din 13/10/2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr.35830 din 13/10/2023 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- raportul de specialitate nr. 36112 / 16.10.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- H.C.J.C. nr.31/31.01.2023, H.C.J.C. nr.119/30.05.2023, H.C.J.C. nr.174/31.08.2023;
- adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.8913/09.10.2023 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.35381/10.10.2023;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța nr.7 din data de 09.10.2023;
- 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 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 octombrie 2023, se transmite de către Secretarul General al Județului Comisiei de specialitate Buget-Finanțe și 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

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 OCTOMBRIE**

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	42,495,861	42,495,861	13,369,045	10,542,882	10,207,897	8,376,037
2				I. VENITURI CURENTE	19,218,681	19,218,681	4,787,092	4,951,563	5,240,063	4,239,963
3				C. VENITURI NEFISCALE	19,218,681	19,218,681	4,787,092	4,951,563	5,240,063	4,239,963
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	19,218,681	19,218,681	4,787,092	4,951,563	5,240,063	4,239,963
11	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	19,103,681	19,103,681	4,672,092	4,951,563	5,240,063	4,239,963
12		08		Venituri din prestări de servicii - estimat an 2023	412,500	412,500	125,000	137,500	110,000	40,000
13				Venituri proprii spital - estimat 2023	75,000	75,000	25,000	25,000	10,000	15,000
14				Venituri proprii dispensar - estimat 2023	337,500	337,500	100,000	112,500	100,000	25,000
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 *)	11,061,131	11,061,131	2,633,942	3,014,063	3,119,063	2,294,063
18				Contract servicii medicale nr 27147/30.06.2023; estimat venituri/cheltuieli cf legislatiei an 2023	9,075,231	9,075,231	1,800,042	2,700,063	2,700,063	1,875,063
19				Ambulatoriu de specialitate-act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice , estimat 2023	316,000	316,000	64,000	84,000	84,000	84,000
20				Act aditional la contractul de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice , estimat 2023	280,000	280,000	55,000	75,000	75,000	75,000
				Act aditional la contractul de furnizare servicii medicale spitalicesti 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	830,000	830,000	155,000	155,000	260,000	260,000
21				Finantare 2022 Cjas servicii medicale spitalicesti	526,822	526,822	526,822			
22				Finantare 2022 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	20,388	20,388	20,388			
23				Finantare 2022 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	12,690	12,690	12,690			
24		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , estimat an 2023	7,630,050	7,630,050	1,913,150	1,800,000	2,011,000	1,905,900
25				Bunuri si 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 incheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii pe anul 2023 estimat (Programul National de tuberculoza Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL estimat an 2023), din care	480,050	480,050	163,150	0	211,000	105,900

lei

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
28				Programul National de Supraveghere si Control al Tuberculozei	428,900	428,900	122,000	0	201,000	105,900
29				Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL	51,150	51,150	41,150	0	10,000	0
30		32		Venituri din contractele incheiate 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	*)01	Sume provenite din finantarea bugetara a anurilor precedente						
33	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	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 administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila Sume aferente fondurilor externe nerambursabile/Proiect pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania/Acord de finantare 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 institutiilor 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 institutii din excedentul anului precedent						
45		16		Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata						
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	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 catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii ptr.proiecte finantate FEN postaderare						
58	42	82	10	Sume alocate pentru stimulentele de risc						
59	43			Subvenții de la alte administrații	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 Sanatatii		0	0	0	0	0
61				Acțiuni de sanatate		0				
62				Programe nationale de sanatate		0				
63				Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta						
64				Investitii in conditiile legii						
65				reparatii capitale		0				
67	43			Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	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 finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii -	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 finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii -	4,000,000	4,000,000	2,500,000	1,000,000	500,000	

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
70				Cofinantare 10% pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala conform art.198 din legea 95/2006						
71	43	33		TOTAL Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020,legea 51/2020,legea 64/2020,legea 147/2021, oug 130/2022, act aditionat cu Casa de Asigurari de Sanatate, estimat an 2023	12,340,000	12,340,000	3,000,000	3,000,000	3,070,000	3,270,000
72				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - legea 153/2017, legea 5/2020,legea 51/2020,legea 64/2020,legea 147/2021, oug 130/2022 act aditionat cu Casa de Asigurari de Sanatate, estimat an 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 Europeana pentru programe operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021).	18,564	18,564		18,564		
75	48			Sume primite de la UE Program Operational Infrastructura Mare POIM	0	0	18,564	-18,564		
76		01		Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	0	0	18,564	-18,564	0	0
77			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	0				
78			02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0	0	18,564	-18,564		
79			03	Prefinantare	0	0				
81	Titlu	Articol	Alinat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	42,495,861	42,495,861	13,369,045	10,542,882	10,207,897	8,376,037
82				01. CHELTUIELI CURENTE	38,264,389	38,264,389	10,699,173	9,542,882	9,646,297	8,376,037
83	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	27,525,691	27,525,691	7,033,709	7,299,368	6,968,097	6,224,517
84		01		Cheltuieli salariale in bani	26,583,400	26,583,400	6,859,250	6,810,450	6,828,800	6,084,900
85			01	Salarii de baza	16,178,900	16,178,900	4,081,250	4,086,750	4,056,300	3,954,600
86			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
87			03	Indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0
88			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
89			05	Sporuri pentru conditii de munca	7,969,550	7,969,550	2,100,000	2,130,000	2,110,000	1,629,550
90			06	Alte sporuri	985,900	985,900	252,500	252,800	257,800	222,800
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 vacanta	0	0	0	0	0	0
94			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
95			11	Fond aferent platii cu ora	178,200	178,200	48,000	45,200	45,000	40,000
96			12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	14,450	14,450	3,500	3,500	3,500	3,950
97			13	Indemnizatii de delegare	0	0	0	0	0	0
98			14	Indemnizatii de detaşare	0	0	0	0	0	0
99			17	Indemnizatie de hrana	673,000	673,000	188,000	182,000	184,000	119,000
100			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
101			30	Alte drepturi salariale in bani	583,400	583,400	186,000	110,200	172,200	115,000
102		02		Cheltuieli salariale in 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 si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
106			04	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0	0	0	0	0
107			05	Transportul la și de la locul de munca	0	0	0	0	0	0
108			06	Vouchere de vacanta	274,225	274,225	0	312,475	-38,250	0
109		03		Contribuții	668,066	668,066	174,459	176,443	177,547	139,617

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
110			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	79,650	79,650	17,890	21,874	21,943	17,943
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 asigurari pt accidente de munca si boli profes.	0	0	0	0	0	0
114			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
115			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	0	0	0	0	0	0
116			07	Contributie asiguratorie de munca	588,416	588,416	156,569	154,569	155,604	121,674
117	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	10,457,698	10,457,698	3,600,464	2,168,514	2,595,200	2,093,520
118		01		Bunuri și servicii	4,378,176	4,378,176	1,555,576	1,087,250	974,150	761,200
119			01	Furnituri de birou	85,098	85,098	30,898	40,000	33,000	-18,800
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
122			04	Apă, canal si salubritate	152,000	152,000	57,000	45,000	20,000	30,000
123			05	Carburanți si lubrifianți	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, telecomunicatii, radio, tv, internet	74,678	74,678	42,678	40,000	20,000	-28,000
127			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	974,250	974,250	400,000	267,250	202,000	105,000
128			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare	1,972,150	1,972,150	500,000	430,000	479,150	563,000
129		02		Reparații curente	1,094,230	1,094,230	320,000	300,000	347,430	126,800
130		03		Hrană	870,000	870,000	155,000	155,000	260,000	300,000
131			01	Hrană pentru oameni	870,000	870,000	155,000	155,000	260,000	300,000
132			02	Hrană pentru animale	0	0	0	0	0	0
133		04		Medicamente și materiale sanitare	3,272,529	3,272,529	1,111,125	441,264	899,620	820,520
134			01	Medicamente	1,832,439	1,832,439	634,319	210,000	544,600	443,520
135			02	Materiale sanitare	404,000	404,000	160,000	70,000	92,000	82,000
136			03	Reactivi	776,090	776,090	266,806	101,264	203,020	205,000
137			04	Dezinfectanți	260,000	260,000	50,000	60,000	60,000	90,000
138		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	398,454	398,454	298,454	100,000	20,000	-20,000
139			01	Uniforme si echipament	0	0	0	0	0	0
140			03	Lenjerie si accesorii de pat	20,000	20,000	0	0	20,000	0
141			30	Alte obiecte de inventar	378,454	378,454	298,454	100,000	0	-20,000
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 in strainatate	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 si materiale documentare	10,000	10,000	10,000	0	0	0
148		12		Consultanța si expertiză	30,000	30,000	15,000	15,000	0	0
149		13		Pregatire 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 si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
152		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
153		30		Alte cheltuieli	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	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	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					

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
163	58	01		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 Program Operational Infrastructura Mare POIM "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID 19" contract 498/02.03.2021.	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 ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania/Acord de finantare nerambursabil cu Fondul Global						
170		02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0	0
171			01	Ajutoare sociale in numerar	0	0	0	0	0	0
172			02	Ajutoare sociale in natura	0	0	0	0	0	0
173			03	Tichete de cresa	0	0	0	0	0	0
174			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0
175	59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	281,000	281,000	65,000	75,000	83,000	58,000
176		01		Burse	0	0	0	0	0	0
177		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	281,000	281,000	65,000	75,000	83,000	58,000
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 si mijloace de transport	834,873	834,873	151,308	645,065	38,500	0
183			03	Mobilier, aparatură birotică si 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 Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0	0	0	0	0	0
187	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
188			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
189			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
190	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
191		02		Rambursari din credite interne	0	0	0	0	0	0
192		03		Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
193	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0
194	66			SĂNĂTATE	42,495,861	42,495,861	13,369,045	10,542,882	10,207,897	8,376,037
195		04		Servicii medicale ambulator	0	0	0	0	0	0
196			02	Asistență medicală pentru specialități clinice	0	0	0	0	0	0
197			50	Alte servicii medicale ambulatoriu	0	0	0	0	0	0
198		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
199		06		Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi	42,495,861	42,495,861	13,369,045	10,542,882	10,207,897	8,376,037
200			01	Spitale generale	42,495,861	42,495,861	13,369,045	10,542,882	10,207,897	8,376,037
201			06	Sanatorii balneare și de recuperare		0	0	0	0	0
202		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate		0	0	0	0	0
203		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații		0	0	0	0	0
204			01	Activitati de ergoterapie in unitați sanitare		0	0	0	0	0
205			50	Alte instituții si acțiuni sanitare		0	0	0	0	0
206	Titlu	Articol	Aliniat	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	25,365,811	25,365,811	7,311,122	6,151,563	6,299,063	5,604,063
207				I. CHELTUIELI CURENTE	25,134,339	25,134,339	7,141,250	6,151,563	6,237,463	5,604,063
208	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20,149,075	20,149,075	5,227,390	5,453,049	5,120,193	4,348,443
209		01		Cheltuieli salariale in bani	19,421,200	19,421,200	5,105,500	5,020,700	5,037,500	4,257,500
210			01	Salarii de bază	11,770,000	11,770,000	3,000,000	3,000,000	2,970,000	2,800,000

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
211			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0
212			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
213			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
214			05	Sporuri pentru condiții de munca	5,549,550	5,549,550	1,500,000	1,500,000	1,550,000	999,550
215			06	Alte sporuri	975,000	975,000	250,000	250,000	255,000	220,000
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	178,200	178,200	48,000	45,200	45,000	40,000
221			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	14,450	14,450	3,500	3,500	3,500	3,950
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	519,000	519,000	149,000	142,000	144,000	84,000
225			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
226			30	Alte drepturi salariale în bani	415,000	415,000	155,000	80,000	70,000	110,000
227		02		Cheltuieli salariale în natură	274,225	274,225	0	312,475	-38,250	0
228			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0
229			02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0
230			03	Uniforme și echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0
231			04	Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	0	0	0	0	0
232			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
233			06	Tichete de vacanță	274,225	274,225	0	312,475	-38,250	0
234		03		Contribuții	453,650	453,650	121,890	119,874	120,943	90,943
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
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	Contribuție asiguratorie de munca	426,000	426,000	115,000	113,000	114,000	84,000
242	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4,769,264	4,769,264	1,863,860	648,514	1,059,270	1,197,620
243		01		Bunuri și servicii	654,976	654,976	395,576	67,250	74,150	118,000
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	174,250	174,250	150,000	17,250	2,000	5,000
253			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	337,150	337,150	150,000	30,000	44,150	113,000
254		02		Reparații curente	92,500	92,500	70,000	0	12,500	10,000
255		03		Hrană	870,000	870,000	155,000	155,000	260,000	300,000
256			01	Hrană pentru oameni	870,000	870,000	155,000	155,000	260,000	300,000
257			02	Hrană pentru animale	0	0				
258		04		Medicamente și materiale sanitare	2,672,479	2,672,479	927,975	391,264	638,620	714,620
259			01	Medicamente	1,547,939	1,547,939	540,319	210,000	430,000	367,620
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	185,000	185,000	205,000	0	0	-20,000
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	185,000	185,000	205,000	0	0	-20,000
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 străinătate	0	0	0	0	0	0
270		09		Materiale de laborator	126,309	126,309	27,309	5,000	34,000	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
271		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
272		11		Carti, publicatii si materiale documentare	10,000	10,000	10,000	0	0	0
273		12		Consultanta si expertiza	30,000	30,000	15,000	15,000	0	0
274		13		Pregatire profesionala	90,000	90,000	45,000	15,000	30,000	0
275		14		Protectia muncii	30,000	30,000	5,000	0	10,000	15,000
276		25		Cheltuieli judiciare si 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	Reclama si publicitate	0	0	0	0	0	0
280			03	Prime de asigurare non-viața	0	0	0	0	0	0
281			04	Chirii	0	0	0	0	0	0
282			09	Executarea silita a creanțelor bugetare	0	0	0	0	0	0
283			30	Alte cheltuieli cu bunuri si 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 externa nerambursabilă	15,779	15,779	15,779			
292			03	Cheltuieli neeligibile	0	0				
	58	15								
			0	Proiect pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu a pacientilor cu tuberculoza din Romania/Acord de finantare nerambursabil cu Fondul Global						
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 si 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				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	25,365,811	25,365,811	7,311,122	6,151,563	6,299,063	5,604,063
320		04		Servicii medicale ambulator		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
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	25,365,811	25,365,811	7,311,122	6,151,563	6,299,063	5,604,063
325			01	Spitale generale	25,365,811	25,365,811	7,311,122	6,151,563	6,299,063	5,604,063
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
332				01. CHELTUIELI CURENTE	7,150,000	7,150,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
333	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7,085,000	7,085,000	1,735,000	1,775,000	1,775,000	1,800,000
334		01		Cheltuieli salariale în bani	6,877,000	6,877,000	1,684,000	1,720,000	1,720,000	1,753,000
335			01	Salarii de bază	4,123,700	4,123,700	1,011,500	1,017,000	1,015,000	1,080,200
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 muncă	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	154,000	154,000	39,000	40,000	40,000	35,000
351			29	Stimulent de risc	0	0	0	0	0	0
352			30	Alte drepturi salariale în bani	168,400	168,400	31,000	30,200	102,200	5,000
353		02		Cheltuieli salariale în natură	0	0	0	0	0	0
354			01	Tichete de masă	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 salariați 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	208,000	208,000	51,000	55,000	55,000	47,000
361			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	52,000	52,000	11,000	15,000	15,000	11,000
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 muncă 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	Contribuție asiguratorie pentru muncă	156,000	156,000	40,000	40,000	40,000	36,000
368	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	0	0	0
369		01		Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0
370			01	Furnituri de birou	0	0	0	0	0	0
371			02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0	0
372			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0	0
373			04	Apă, canal și salubritate	0	0	0	0	0	0
374			05	Carburanți și lubrifianți		0	0	0	0	0
375			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0
376			07	Transport		0	0	0	0	0
377			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
378			09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
379			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si 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, detașări, transferări		0	0	0	0	
395			02	Deplasări in strainatate		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	
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
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	65,000	65,000	15,000	25,000	25,000	0
422		01		Burse	0	0	0	0	0	
423		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	65,000	65,000	15,000	25,000	25,000	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

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
438		02		Rambursari din credite interne		0	0	0	0	0
439			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
440	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
441	66			SĂNĂTATE	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	Alinaț	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 merit	0	0	0	0	0	0
459			03	Indemnizații de conducere	0	0	0	0	0	0
460			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0
461			05	Sporuri pentru condiții de munca	0	0	0	0	0	0
462			06	Alte sporuri	0	0	0	0	0	0
463			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0
464			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0
465			09	Prima de vacanță	0	0	0	0	0	0
466			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0
467			11	Fond aferent plății cu ora	0	0	0	0	0	0
468			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	0	0	0
469			13	Indemnizații de delegare	0	0	0	0	0	0
470			14	Indemnizații de detașare	0	0	0	0	0	0
471			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	0	0	0
472			16	Alocații pentru locuințe	0	0	0	0	0	0
473			30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0	0	0	0
474		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0	0	0	0	0
475			01	Tichete de masa	0	0				
476			02	Norme de hrana	0	0				
477			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
478			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
479			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
480			6	Vouchere de vacanta	0	0				
481		03		Contribuții	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 munca și boli profes.	0	0	0	0	0	0
486			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0
487			6	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0
488			07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor 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	3,723,200	3,723,200	1,160,000	1,020,000	900,000	643,200
491			01	Furnituri de birou	66,200	66,200	20,000	40,000	25,000	-18,800
492			02	Materiale pentru curățenie	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	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
493			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	800,000	800,000	400,000	200,000	150,000	50,000
494			04	Apă, canal si salubritate	150,000	150,000	55,000	45,000	20,000	30,000
495			05	Carburanți si lubrifianti	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, telecomunicatii, radio, tv, internet	22,000	22,000	20,000	20,000	10,000	-28,000
499			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	800,000	800,000	250,000	250,000	200,000	100,000
500			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	1,635,000	1,635,000	350,000	400,000	435,000	450,000
501		02		Reparații curente	1,001,730	1,001,730	250,000	300,000	334,930	116,800
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	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 si echipament	0	0	0	0	0	0
512			03	Lenjerie si 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 in strainatate		0	0	0	0	0
517		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
518		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
519		11		Carti, publicații si materiale documentare	0	0	0	0	0	0
520		12		Consultanță si expertiză	0	0	0	0	0	0
521		13		Pregatire profesională	0	0	0	0	0	0
522		14		Protecția muncii	150,000	150,000	50,000	50,000	20,000	30,000
523		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0
524		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0
525		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
526			01	Reclamă și publicitate		0	0	0	0	0
527			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0
528			04	Chirii		0	0	0	0	0
529			09	Executarea silită a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0
530			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0	0	0	0	0
531	30			TITLUL III DOBÂNZI		0	0	0	0	0
532		03		Alte dobânzi		0	0	0	0	0
533			05	Dobânzi la operațiunile de leasing		0	0	0	0	0
534	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0	0	0	0	0
535	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		0	0	0	0	0
536		01		Asigurari sociale		0	0	0	0	0
537		02		Ajutoare sociale		0	0	0	0	0
538			01	Ajutoare sociale in numerar		0	0	0	0	0
539			02	Ajutoare sociale in natura		0	0	0	0	0
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		

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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 si 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	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	480,050	480,050	163,150	0	211,000	105,900
573				01. CHELTUIELI CURENTE	480,050	480,050	163,150	0	211,000	105,900
574		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0
575		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0
576			01	Salarii de bază		0				
577			02	Salarii de merit		0				
578			03	Indemnizații de conducere		0				
579			04	Spor de vechime		0				
580			05	Sporuri pentru condiții de munca		0				
581			06	Alte sporuri		0				
582			07	Ore suplimentare		0				
583			08	Fond de premii		0				
584			09	Prima de vacanță		0				
585			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0				
586			11	Fond aferent plății cu ora		0				
587			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		0				
588			13	Indemnizații de delegare		0				
589			14	Indemnizații de detașare		0				
590			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
591			16	Alocații pentru locuințe		0				
592			30	Alte drepturi salariale in bani		0				
593		02		Cheltuieli salariale in natură		0	0	0	0	0
594			01	Tichete de masa		0				
595			02	Norme de hrana		0				
596			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0				
597			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa		0				
598			05	Transportul la și de la locul de muncă		0				
599			30	Alte drepturi salariale in natură		0				
600		03		Contribuții		0	0	0	0	0
601			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		0				
602			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj		0				
603			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0				
604			04	Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 2023	Prevederi an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
605			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați		0				
606			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații		0				
607										
608		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	480,050	480,050	163,150	0	211,000	105,900
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 si salubritate		0				
614			05	Carburanți si lubrifianți	0	0				
615			06	Piese de schimb		0				
616			07	Transport		0				
617			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0				
618			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
619			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		0				
620		02		Reparații curente		0				
621		03		Hrană		0	0	0	0	0
622			01	Hrană pentru oameni		0				
623			02	Hrană pentru animale		0				
624		04		Medicamente și materiale sanitare	480,050	480,050	163,150	0	211,000	105,900
625			01	Medicamente	284,500	284,500	94,000	0	114,600	75,900
626			02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0
627			03	Reactivi	195,550	195,550	69,150	0	96,400	30,000
628			04	Dezinfectanți		0	0	0	0	0
629		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
630			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0
631			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0
632			30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0
633		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
634			01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	0	0	0	0
635			02	Deplasări in strainatate		0	0	0	0	0
636		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
637		10		Cercetare-dezvoltare		0				
638		11		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				
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 si mijloace de transport		0				
668			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
669			30	Alte active fixe		0				
670		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
671				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
672	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
673			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
674			30	Alte active fixe		0				
675	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
676		02		Rambursari de credite interne		0		0	0	0
677			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat		0				
678	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:		0				
679	66			SĂNĂTATE	480,050	480,050	163,150	0	211,000	105,900
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	480,050	480,050	163,150	0	211,000	105,900
685			01	Spitale generale	480,050	480,050	163,150	0	211,000	105,900
686			06	Sanatorii balneare si de recuperare		0				
687		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
688		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății		0	0	0	0	0
689			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
690			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
						0	0	0	0	0

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

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

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

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

MANAGER
DR. BORGHI ERDIN

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

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 octombrie**

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	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 aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S05, nr.14686/07.05.2021, estimat cheltuieli cf legislatiei an 2023	0	0				
19				Ambulatoriu de specialitate-act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice . estimat 2023	0	0				
20				Act aditional la contractul de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice . estimat 2023	0	0				
				Act aditional la ctr 2346/30.07.2022CJAS - alocatie hrana estimat 2023	0	0				
21				Finantare 2022 Cjas servicii medicale spitalicesti	0	0				
22				Finantare 2022 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice	0	0				
23				Finantare 2022 Cjas servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice	0	0				
24		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat , estimat an 2023	0	0	0	0	0	0
25				Bunuri si serv.- DSP BUG.STAT-Contract DSP 2023 estimat	0	0				
26					0	0				
27		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din Bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii pe anul 2023 estimat (Programul National de tuberculoza Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL estimat an 2023), din care	0	0				
28				Programul National deSupraveghere si Control al Tuberculozei	0	0				
29				Programul national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare RT-PCR AAPL	0	0				
30		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat		0				

Nr. crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament an 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	*J01	Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti						
33	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	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 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 gurilor temporare de casă	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 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	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				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	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 Pneumoftiziologie 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 Pneumoftiziologie 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	Aliniat	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 detașare	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 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	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 si salubritate	0	0	0	0	0	0
123			05	Carburanți si lubrifianti	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, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	0	0	0	0
127			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0	0
128			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere si 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 si echipament	0	0	0	0	0	0
140			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
141			30	Alte obiecte de inventar	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 in strainatate	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 si materiale documentare	0	0	0	0	0	0
148		12		Consultanța si 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 si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0
152		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0
153		30		Alte cheltuieli	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 externa nerambursabilă				0	0	0
167			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0
	58	15								
			2	Finantare externa nerambursabila Sume primite de la adminstratiile 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 si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
183			03	Mobilier, aparatură birotică si 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	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0
188			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	0	0	0	0	0	0
189			30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
190	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
191		02		Rambursari din credite interne	0	0	0	0	0	0
192			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0	0	0	0	0
193	Capitol	Subcap	Paragraf	Din cheltuieli totale:	0	0	0	0	0	0
194	66			SĂNĂTATE	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 prespitalicești și transport sanitar	0	0	0	0	0	0
199		06		Servicii medicale in 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 si dezvoltare experimentală în sănătate		0	0	0	0	0
203		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații		0	0	0	0	0
204			01	Activitati de ergoterapie in unități sanitare		0	0	0	0	0
205			50	Alte instituții si acțiuni sanitare		0	0	0	0	0
206	Titlu	Articol	Alinaț	II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	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 in 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 munca	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 in bani	0	0				
227		02		Cheltuieli salariale in natură	0	0				
228			01	Tichete de masa	0	0				
229			02	Norme de hrana	0	0				
230			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0				
231			04	Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa	0	0				
232			05	Transportul la și de la locul de muncă	0	0				
233			06	Tichete de vacanta	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 platite de angajator pentru angajați	0	0				
240			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	0	0				
241			07	Contributie 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 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 ROII-T-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 și 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 și alte active corporale	0	0				
314			30	Alte active fixe	0	0				
315	81			Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0
316		02		Rambursari de credite interne	0	0	0	0	0	0
317			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat	0	0				
318	Capitol	Subcap	Paragraf	DIN CHELTUIELI TOTALE:	0	0				
319	66			SĂNĂTATE	163,836	163,836	110,376	53,460	0	0
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	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 in domeniul sănătății		0	0	0	0	0
329			01	Activități de ergoterapie in unități medico-sanitare		0				
330			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
331			**) II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT***	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 detașare	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 muncă și boli profes.	0	0				
365			05	Prime de asigurare viață platite 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	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 imprumuturilor 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 in domeniul sănătății		0	0	0	0	0
451			01	Activități de ergoterapie in 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 in 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 munca	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 detașare	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	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0		0	0	0	0
488			07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor 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	Materiale pentru curățenie	0	0				
493			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	0	0				
494			04	Apă, canal si salubritate	0	0				
495			05	Carburanți si lubrifianți	0	0				
496			06	Piese de schimb	0	0				
497			07	Transport	0	0				
498			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0				
499			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0				
500			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si 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	Materiale 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 si echipament	0	0	0	0	0	0
512			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0	0	0	0	0
513			30	Alte obiecte de inventar	0	0			0	0
514		06		Deplasări, detașări, transferări		0	0	0	0	0
515			01	Deplasări interne, detașari, transferări		0	0	0	0	0
516			02	Deplasări in strainatate		0	0	0	0	0
517		09		Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0
518		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0
519		11		Carti, publicații si materiale documentare	0	0	0	0	0	0
520		12		Consultanță si expertiză	0	0	0	0	0	0
521		13		Pregatire profesională	0	0	0	0	0	0
522		14		Protecția muncii	0	0				
523		25		Cheltuieli judiciare si 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	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	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 unitați sanitare cu paturi	0	0	0	0	0	0
566			01	Spitale generale	0	0	0	0	0	0
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 unitați 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				
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 unitații		0				
588			13	Indemnizații de delegare		0				
589			14	Indemnizații de detașare		0				
590			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		0				
591			16	Alocații pentru locuințe		0				
592			30	Alte drepturi salariale in bani		0				
593	02			Cheltuieli salariale in natură		0	0	0	0	0
594			01	Tichete de masa		0				
595			02	Norme de hrana		0				

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 platite de angajator pentru angajați		0				
606			06	Contribuții pentru concedii si 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 si salubritate		0				
614			05	Carburanți si lubrifianți	0	0				
615			06	Piese de schimb		0				
616			07	Transport		0				
617			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0				
618			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional		0				
619			30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare		0				
620		02		Reparații curente		0				
621		03		Hrană		0	0	0	0	0
622			01	Hrană pentru oameni		0				
623			02	Hrană pentru animale		0				
624		04		Medicamente și materiale sanitare	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, detașari, 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 si mijloace de transport		0				
668			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
669			30	Alte active fixe		0				
670		03		Reparații capitale aferente activelor fixe		0				
671				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0
672	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		0				
673			03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		0				
674			30	Alte active fixe		0				
675	81			Rambursari de credite		0	0	0	0	0
676		02		Rambursari de credite interne		0		0	0	0
677			03	Rambursarea 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 si de recuperare		0				
687		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate		0				
688		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății	0	0	0	0	0	0
689			01	Activități de ergoterapie în unități medico-sanitare		0				
690			50	Alte instituții și acțiuni sanitare		0				
						0	0	0	0	0

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

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

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

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

MANAGER
DR. BORGAZI ERDIN.

AVIZAT
CONSILIU ADMINISTRATIE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. TOMA MIHAELA

Ciutoreanu Viorel Sorin

Lazar Gilda Valentina,

Zahariuc Cristian

Schipor Cristina Mihaela'

Hangan Laurentiu Tony

Abdurefi Semiran

Dumbrava Daniel

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
(OCTOMBRIE)
SURSA F

LEI		
NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	SUMA
1	Venituri din contractele cu CASA (fara programe de sanatate)	11,061,131
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 natiomnal de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR	480,050
4	Venituri din prestari servicii	412,500
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, legea5/2020,legea19/2020, 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	42,495,861
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	27,525,691
	CHELTUIELI DE PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE	64.77%

MANAGER
DR. BORGHAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 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 42.495.861 lei, diminuat cu suma de 944.100 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.174/31.08.2023, de la 43.439.961 lei la 42.495.861 lei, din care 1.418.616 lei – soldul inițial disponibil din anul 2022, rămas neutilizat și care este 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: 412.500 lei – s-a diminuat cu suma de 50.000 lei, de la 462.500 lei la 412.500 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța 2023: 11.061.131 lei – s-a diminuat cu suma de 825.000 lei, de la 11.886.131 lei la 11.061.131 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, estimat an 2023: 7.630.050 lei – s-a diminuat cu suma de 69.100 lei, de la 7.699.150 lei la 7.630.050 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, Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate an 2023: 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: 27.525.691 lei – s-a diminuat cu suma de 800.000 lei, de la 28.325.691 lei la 27.525.691 lei;

Valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 64,77% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 10.457.698 lei – s-a diminuat cu suma de 119.100 lei, de la 10.576.798 lei la 10.457.698 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 281.000 lei – s-a diminuat cu suma de 25.000 lei, de la 306.000 lei la 281.000 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 considerarea celor menționate, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

PREȘEDINTE

MIHAI LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 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 42.495.861 lei, diminuat cu suma de 944.100 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.174/31.08.2023, de la 43.439.961 lei la 42.495.861 lei, din care 1.418.616 lei – soldul inițial disponibil din anul 2022, rămas neutilizat și care este 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: 412.500 lei – s-a diminuat cu suma de 50.000 lei, de la 462.500 lei la 412.500 lei;
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța 2023: 11.061.131 lei – s-a diminuat cu suma de 825.000 lei, de la 11.886.131 lei la 11.061.131 lei;
- Venituri de la bugetul de stat – Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, estimat an 2023: 7.630.050 lei – s-a diminuat cu suma de 69.100 lei, de la 7.699.150 lei la 7.630.050 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, Contract Casa de Asigurări de Sănătate estimate an 2023: 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: 27.525.691 lei – s-a diminuat cu suma de 800.000 lei, de la 28.325.691 lei la 27.525.691 lei;

Valoarea cheltuielilor de personal reprezintă 64,77% din valoarea totală a veniturilor.

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 10.457.698 lei – s-a diminuat cu suma de 119.100 lei, de la 10.576.798 lei la 10.457.698 lei;
- Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 281.000 lei – s-a diminuat cu suma de 25.000 lei, de la 306.000 lei la 281.000 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.

Față de cele expuse anterior, considerăm că prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 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

Șef serviciu,
Vasilache Mona-Liza

Întocmit,
Tiba Monica

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța**

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, referatul de aprobare nr. 35828/13.10.2023 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. 174 din 31.08.2023 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 30.09.2023;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin diminuarea cu suma de 944.100 lei a veniturilor, după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 50.000 lei a veniturilor proprii dispensar, estimate 2023;
- diminuarea cu suma de 825.000 lei a veniturilor din contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, conform contract servicii medicale nr.27147/30.06.2023;
- diminuarea cu suma de 69.100 lei a veniturilor din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța;

Modificările sunt prezentate și asumate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în nota de fundamentare nr. Nr. 8816/05.10.2023.

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 +/-
10.01.01	Salarii de bază	-119.800
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	-600.450
10.01.06	Alte sporuri	-30.000
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	-5.000
10.01.17	Indemnizație de hrană	-65.000
20.01.01	Furnituri de birou	-18.800
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	-38.000
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	-20.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-40.000
20.03.01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	-4.000
20.03.07	Contribuție asiguratorie de muncă	-34.000
20.04.03	Reactivi	-100.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-10.000
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-25.000

Se suplimentează:

Capitolul 66.06.01 Spitale generale		Influențe +/-
10.01.12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	450
10.01.30	Alte drepturi salariale	57.800
20.02	Reparații curente	56.800
20.03.01	Hrană pentru oameni	40.000
20.04.01	Medicamente	10.900
Diferențe = suplimentări - diminuări		-944.100

- Cheltuielile totale de **42.659.697 lei** sunt detaliate astfel:
 - **27.525.691 lei** cheltuieli de personal;
 - **10.457.698 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;
 - **281.000 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 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
PNEUMOTIZIOLOGIE
CONSTANTA**



ACCREDITED™
Management Systems
Certification Body
MSCB-173

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

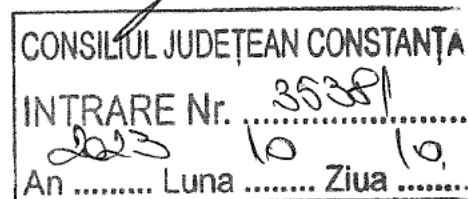


unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea

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

Nr. 8913/09.10.2023



CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

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

Manager
Dr. Borgazi Erdin

Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela



ACCREDITED™
Management Systems
Certification Body
MSCB-173

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 CONSTANȚA

HOTARAREA nr. 7 /09.10.2023

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 Pneumoftiziologie Constanta întrunit în data de **09.10.2023**, ora **15.00**

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli impreuna cu Programul Anual de Achizitii.

Se aproba cu 5 voturi;

2. Aprobarea demararii procedurii legale privind constructie capela in curtea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta.

Se aproba cu 5 voturi;

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Ciutoreanu Viorel Sorin



**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

Nr. 8819/05.10.2023

NOTA DE PREZENTARE/FUNDAMENTARE

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

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 **163.836 lei –sursa D –Fonduri externe nerambursabile**, valoarea nu s-a modificat fata de bugetul aprobat prom HCJ nr.174/31.08.2023

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

MANAGER
DR. BORGHAZ ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA



**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE**

CONSTANTA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA



ACCREDITED™
Management Systems
Certification Body
MSCB-173



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

Nr. 8816/05.10.2023

NOTA DE PREZENTARE/FUNDAMENTARE

**A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 luna
octombrie**

Sursa F

Va înaintăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 este fundamentat pe baza principiului specializării bugetare, potrivit căruia veniturile și cheltuielile se înscriu pe surse de proveniență și pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora, potrivit clasificății economice în vigoare.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a respectat legislația în vigoare:

- Legea finanțelor publice nr.500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2023
- Ordinul nr.720/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri și cheltuieli;
- Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru institutii sanitare publice finanțate integral din venituri proprii, cu completările și modificările ulterioare;
- OMFP nr.1954/2005 privind aprobarea Clasificății indicatorilor privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare;
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății.

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 **42.495.861 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 = 412.500 lei**
(diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 ca urmare a actualizarii sumelor previzionate pentru anul 2023 ca urmare a analizei executiei veniturilor realizate in perioada ianuarie-septembrie 2023), **din care:**

- venituri proprii spital estimat an 2023.....= 75.000 lei
- venituri proprii dispensar tbc estimat an 2023.....= 337.500 lei

- 2. Venituri din contractele cu casa de asigurari de sanatate 2023.= 11.061.131 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.....= **9.075.231 lei**;

(diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 ca urmare a actualizarii sumelor aferente serviciilor medicale previzionate a se realiza pentru anul 2023 ca urmare a analizei executiei veniturilor realizate in perioada ianuarie-septembrie 2023)

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 contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta estimat an 2023.....= 7.630.050 lei,

din care :

- Cheltuieli de personal dispensar TBC estimat 2023- **7.150.000 lei;**
- Programul National de Supraveghere si control al Tuberculozei
= **428.900 lei** (crestere cu 30.900 lei fata de bugetul aprobat prn HCJ 174/31.08.2023, ca urmare a incheierii unui act additional de suplimentare cu DSPJ Constanta);
- Programul National boli transmisibile RT-PCR= 51.150 lei
(diminuare cu 100.000 lei fata de bugetul aprobat prn HCJ 174/31.08.2023, ca urmare a incheierii unui act additional de modificare cu DSPJ Constanta)

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

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= 42.495.861 LEI

Repartizarea bugetului total pe capitole de cheltuieli

I. TITLUL I - Cheltuieli de personal = 27.525.691 lei (diminuare cu 800.000 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr 174/31.08.2023 ca urmare a urmatoarelor motive:

- migratia personalului (pensionari, incetari de contracte, etc), aparitia Ordinului 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se blocheaza angajarile pana la finele anului 2023, ceea ce face imposibila ocuparea posturilor vacante initial estimate in buget;
- cheltuiala cu indemnizatia de hrana a fost mai mica decat cea estimata initial ca urmare a concediilor medicale din aceasta perioada;

din care:cheltuieli personal spital = 20.149.075 lei;

- **cheltuieli personal dispensar tbc = 7.085.000 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 / ; legea5/2020, 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 64,77% din valoarea totala a veniturilor: 27.525.691/42.495.861= 64,77% ;

I. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI =26.583.400 lei din care:

- nr. salariati conform statutului de functii (ocupate)* nr. de luni * salariu mediu:
197 salariati * 12 luni * 11.245ei (salariu mediu aprox.) = 26.583.400 lei;

III. CONTRIBUTII

din care :

II. TITLUL II - Bunuri si servicii = 10.457.698 lei

1. Furnituri de birou = 85.098 lei (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 cu 18.000 lei ca urmare a analizei consumului realizat in perioada ianuarie -septembrie 2023)
2. Materiale pentru curatenie = 270.000 lei
3. Iluminat, incalzit si forta motrica = 800.000 lei
4. Apa , canal, salubritate = 152.000 lei
5. Carburanti si lubrifianti = 50.000 lei
6. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 74.678 lei (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 cu 38.000 lei ca urmare a analizei consumului realizat in perioada ianuarie -septembrie 2023)
7. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 974.250 lei (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 cu 20.000 lei ca urmare a analizei consumului realizat in in perioada ianuarie -septembrie 2023 si a necesitatilor pana la sfarsitul anului)
8. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 1.972.150 lei (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 cu 40.000 lei ca urmare a analizei consumului realizat in in perioada ianuarie -septembrie 2023 si a necesitatilor pana la sfarsitul anului)
9. Reparatii curente = 1.094.230 lei (crestere fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 cu 56.800 lei ca urmare a analizei necesitatilor pana la sfarsitul anului)
10. Hrana pentru oameni = 870.000 (crestere cu 40.000 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 ca urmare a modificarii estimarii pentru anul 2023 privind

sumele destinate hranei bolnavilor in urma analizei consumului realizat in perioada ianuarie-septembrie 2023)

11. Medicamente si materiale sanitare = 3.272.529 lei

Din care:

- medicamente = 1.832.439 lei (crestere cu 10.900 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 pentru asigurarea tratamentului bolnavilor, in special pentru tratarea tuberculozei)
- materiale sanitare = 404.000 lei
- reactivi = 776.090 lei (diminuare cu 100.000 lei fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023, ca urmare a incheierii actului aditional cu Directia de Sanatate Publica Constanta privind Programul Rt/PCR)
- dezinfectanti = 260.000 lei

12. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 398.454 lei

Din care:

- lenjerie si accesorii de pat= 20.000 lei
- alte obiecte de inventar = 378.454 lei (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ nr.174/31.08.2023 cu 10.000 lei ca urmare a analizei consumului realizat in in perioada ianuarie -septembrie 2023 si a necesitatilor pana la sfarsitul anului)

13. Deplasari , detasari, transferari = 3.000 lei

14. Materiale de laborator = 126.309 lei

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= 281.000 lei** (diminuare fata de bugetul aprobat prin HCJ 174/31.08.2023 cu 25.000 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.....= 42.495.861 LEI


MANAGER,
DR. BORGHAZI ERDIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CONSTANTA

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND INFLUENTELE AFERENTE VENITURILOR BUGETULUI DE VENITURI
SI CHELTUIELI OCTOMBRIE 2023 FATA DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT LA DATA DE 31.08.2023
PRIN HCJ NR. 174/31.08.2023

SURSA F

SURSA F- FINANTARE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 2023 APROBAT PRIN HCJ 174/31.08.2023	BVC (PROPUS) OCTOMBRIE 2023	INFLUENTE	Explicatii
	VENITURI PROPRII SPITAL estimate 2023	75,000	75,000	-	actualizarea sumelor previzionate pentru anul 2023 ca urmare a analizei executiei veniturilor realizate in perioada 01.01.-30.09.2023
	VENITURI PROPRII DISPENSAR estimate 2023,	387,500	337,500	-50,000	actualizarea sumelor previzionate pentru anul 2023 ca urmare a analizei executiei veniturilor realizate in perioada 01.01.-30.09.2023
33.08.00	TOTAL Venituri proprii (alte decat cele realizate din contractele cu Cas)	462,500	412,500	-50,000	
	Contract servicii medicale nr 27147/30.06.2023; estimat venituri/cheltuieli cf legislatiei an 2023	10,427,053	9,602,053	-825,000	actualizarea sumelor aferente serviciilor medicale spitalicesti previzionate a se realiza pentru anul 2023 ca urmare a analizei executiei veniturilor realizate in perioada 01.01.-30.09.2023
	CJAS servicii medicale /asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice- estimat an 2023 la nivelul realizarilor 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 spitalicesti 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	830,000	830,000	-	
				-	
				-	
33.21.00	TOTAL venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate	11,886,131	11,061,131	-825,000	
	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 :	549,150	480,050	-69,100	incheierea actului aditional nr2/08.09.2023 la contractul 4163/07.03.2023 prn care s-a modificat valoarea alocata pentru anul 2023
	Programului National de Supraveghere si Control al Tuberculozei-act aditional	398,000	428,900	30,900	incheierea actului aditional nr2/08.09.2023 la contractul 4163/07.03.2023 de suplimentare pentru anul 2023

Capital/Subcapitol/Paragraf		BVC 2023 APROBAT PRIN HCJ 174/31.08.2023	BVC (PROPOS) OCTOMBRIE 2023	INFLUENTE	Explicatii
	Programului National de supraveghere si control al bolilor transmisibile RT PCR	151,150	51,150	-100,000	
33.30.00	TOTAL venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate Publica Constanta	7,699,150	7,630,050	-69,100	
37.01.00	SPONSORIZARI- Transferuri voluntare altele decat subventiile	115,000	115,000	-	
40.15.00	SOLD INITIAL- 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 cresterile salariale / Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate,	12,340,000	12,340,000	-	
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	-	
		43,439,961	42,495,861	-944,100	

Manager
Dr. Borazil Erdinc

Director financiar contabil
Ec. Toma Mihaela

Subject: Raport Proiect de hotarare nr. 220/2023
From: Viviana Mirică <viviana.mirica@cjc.ro>
Date: 16.10.2023, 11:57
To: Emilia Tutui <emilia.tutui@cjc.ro>

Prin prezenta, vă transmitem, atasat Proiectul de hotărâre nr.220/16.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

și vă solicităm întocmirea raportului de specialitate , potrivit atribuțiilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanta și atribuțiile specifice deținute ce derivă din legislația specifică/Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, și transmiterea acestuia tinanad cont de termenul limita de transmitere a proiectelor de hotarare pentru sedinta ordinara din luna octombrie 2023, în vederea transmiterii acestuia către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța.

Facem mențiunea că neîntocmirea/netransmiterea raportului de specialitate face imposibilă transmiterea proiectului de hotărâre anterior menționat către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța.

Secretariat Secretar General al Judetului Nesrin Geafar

—Attachments:—

220-2023.PDF

27 bytes