



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 33/02.02.2024
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență
„Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în Referatul de aprobare nr. 3472 din 01/02/2024, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 3473 din 01/02/2024 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Raportul de specialitate nr. 3614/01.02.2024 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nr. 5999/01.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 3445/01.02.2024;
- Nota de fundamentare a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nr. 4712/26.01.2024;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nr.1/31.01.2024;
- Prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024;
- Prevederile art. 19, alin. (l), lit. b) și art. 22, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 187, alin. (10), lit. a), art. 190 și art. 201, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (l), lit. d) coroborate cu cele ale alin. (5), lit. c) din 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;
- 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;

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

PROPUNE:

Art.1 Aprobarea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024, 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 februarie 2024, se transmite de către Secretarul General al Județului Comisiei de specialitate Buget-Finante și Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

**Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
NESRIN GEAFAR**

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA
Nr.4712/26.01.2024

ANEXA 1
la proiectul HCJ nr. 33/02.02.2024
APROBAT
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE MIHAI LUPU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024									BVC ESTIMAT PENTRU ANII:				
Nr. crt.	Ca pi-	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
1				A. TOTAL VENITURI PROPRII	0	864,732,360	267,396,540	220,901,950	191,430,430	185,003,440	754,196,110	788,889,130	821,233,580
2				I. VENITURI CURENTE	0	490,437,910	128,989,020	124,316,730	119,309,330	117,822,830	483,799,920	506,055,710	526,803,960
3				C. VENITURI NEFISCALE	0	490,437,910	128,989,020	124,316,730	119,309,330	117,822,830	483,799,920	506,055,710	526,803,960
4	30			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	2,410,920	2,521,820	2,625,210
5	05	30		Venituri din concesiuni și închirieri		3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	2,410,920	2,521,820	2,625,210
6	50			Alte venituri din proprietate									
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	487,437,910	128,239,020	123,566,730	118,559,330	117,072,830	481,389,000	503,533,890	524,178,750
8	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	487,432,910	128,234,020	123,566,730	118,559,330	117,072,830	481,389,000	503,533,890	524,178,750
9	08			Venituri din prestări de servicii	0	3,700,000	952,510	1,039,010	853,990	854,490	3,798,360	3,973,090	4,135,990
10				Venituri proprii spital		2,200,000	577,500	574,000	524,500	524,000	2,241,360	2,344,090	2,439,990
11				Venituri proprii Medicina Legala		1,500,000	375,010	465,010	329,490	330,490	1,557,000	1,629,000	1,696,000
12	21			Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	237,400,110	66,300,910	58,967,400	56,801,400	55,330,400	262,451,180	274,523,940	285,779,420
13				SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti	0	191,311,000	48,090,000	49,598,000	47,432,000	46,191,000			
14				Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-TA -2023		172,445,000	43,152,000	44,671,000	43,151,000	41,471,000			
15				Contract-furnizare serv medicale spitalicesti S01-S.C.J.U C-TA -DRG, SPITALIZARE ZI, CRONICI 2024		169,245,000	43,152,000	41,471,000	43,151,000	41,471,000			
16				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-DRG 2023, AA 52590/29.12.2023, estimare 11 luni		144,105,000	36,027,000	36,026,000	36,026,000	36,026,000			
17				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01 (SPITALIZARE ZI) 2023, AA 52590/29.12.2023, estimare 11 luni		5,272,000	1,318,000	1,318,000	1,318,000	1,318,000			
18				Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(ATI)-2024		3,360,000	1,680,000		1,680,000	0			
19				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(CRONICI PNEUMO,RECUPERARE,NEONATOLOGIE) AA 52590/29.12.2023		14,672,000	3,668,000	3,668,000	3,668,000	3,668,000			
20				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01 (INGRIJIRI PALIATIVE) AA AA 52590/29.12.2023 estimare		1,836,000	459,000	459,000	459,000	459,000			
21				Contract - plata sume cf. art.165 alin 1.1 - 1.3 din Legea nr 95/2006 și OMS /CNAS nr 1471/332/2022 (indemnizatie cadre didactice cf. Lg.109/2022)		3,866,000	968,000	967,000	967,000	964,000			

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
22				Contract nr 38036/18.09.2023 ptr punere in aplicare art.229 alin.5 si art. 232 alin 1 din Legea 95/2006 (alocatie hrana)		7,000,000	1,800,000	1,800,000	1,700,000	1,700,000			
23				O.G 63/2023 pentru plata contravalor voucherelor de vacanta		3,200,000	0	3,200,000	0	0			
24				Contract nr.S01/DIA01- de furnizare servicii de dializa in regim ambulator		8,000,000	2,170,000	2,160,000	1,614,000	2,056,000			
26				Contract nr S01/RAD de furnizare servicii de radioterapie 2023		800,000	250,000	200,000	200,000	150,000			
27				SubTotal Programe de Sanatate	0	37,729,110	15,890,910	7,279,400	7,279,400	7,279,400			
28				Program national de boli cardiovasculare - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2024		744,000	186,000	186,000	186,000	186,000			
29				Program national de boli cardiovasculare - Finantare aferenta anului 2023		118,790	118,790						
30				Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice - Contract ptr finantarea programelor nationale de sanatate 2024		3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000			
31				Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice - Finantare aferenta anului 2023		487,900	487,900						
32				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice 2023		1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000			
33				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice - Finantare aferenta anului 2023		1,045,000	1,045,000						
34				PN de tratament ptr Boli rare - Purpura trombocitopenica imuna cronica la bolnavii splenectomizati si nesplenectomizati 2023		312,000	78,000	78,000	78,000	78,000			
35				PN de tratament ptr Boli rare - Purpura trombocitara imuna cronica la bolnavii splenectomizati si nesplenectomizati - Finantare aferenta an 2023		43,580	43,580						
36				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - PN de tratament al bolilor neurologice 2024		188,760	47,190	47,190	47,190	47,190			
37				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - PN de tratament al bolilor neurologice -Finantare aferenta an 2023		56,410	56,410						
38				Program national de diabet zaharat-Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2024		492,000	123,000	123,000	123,000	123,000			
39				Program national de diabet zaharat - Finantare aferenta anului 2023		73,350	73,350						
40				Program national - Boli neurologice Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative-2024		2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000			
41				Program national de boli neurologice - Finantare aferenta anului 2023		555,310	555,310						
42				Program national de tratament al hemofiliiei si talasemiei - Contract ptr finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2024		5,982,000	1,495,500	1,495,500	1,495,500	1,495,500			

Nr. crt	Căpi-	Sūbc	Pār a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
43				Program national de tratament al hemofiliei si talasemie- Finantare aferenta anului 2023		1,482,080	1,482,080						
44				Program national de tratament pentru boli rare:Boala Fabry;Boala Pompe;Tirozinemie;Scleroza sistemica si ulcere digitale evolutive; boli neurologice imune acute; boli neurologice imune cronice; atrofie musculara spinala - Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative- 2024		9,868,400	2,467,100	2,467,100	2,467,100	2,467,100			
45				Program national de tratament pentru boli rare: finantare aferenta anului 2023		3,807,030	3,807,030						
46				Program national de Boli Endocrine Contract ptr finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2024		10,440	2,610	2,610	2,610	2,610			
47				Program national de Boli Endocrine finantare aferenta anului 2023		1,210	1,210						
48				Program national de Ortopedie-Contract ptr finantarea programelor nationale de sanatate curative 2024		3,840,000	960,000	960,000	960,000	960,000			
49				Program national de Ortopedie- Finantare aferenta anului 2023		940,850	940,850						
50				SubTotal Asistenta medicala in ambulator		7,560,000	2,070,000	1,890,000	1,890,000	1,710,000			
51				Contract de furnizare serv medicale in asist.medicala de ambulator		4,200,000	1,100,000	1,050,000	1,050,000	1,000,000			
52				Contract pt furnizare serv.medicale ambulator - DIABET		1,200,000	350,000	300,000	300,000	250,000			
53				Contract pt.furnizare serv.med.recuperare-BFT- A2023		1,000,000	300,000	250,000	250,000	200,000			
54				Contract nr.pt.furnizare serv.med.spec. paraclnice RMN; 2023		900,000	250,000	225,000	225,000	200,000			
55				Contract nr.pt.furnizare serv.med.spec paraclnice anat.patologica 2023		260,000	70,000	65,000	65,000	60,000			
56				Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		236,201,280	58,458,700	60,994,420	58,382,080	58,366,080	205,449,220	214,900,880	223,711,780
57				Burse de rezidentiat -		0	0						
58				Actiuni de sanatate - Contract finantare DSP 2024		233,234,000	57,715,000	60,251,000	57,640,000	57,628,000			
59				Programe nationale de sanatate finantate din bugetul M.S - TOTAL GENERAL		877,860	221,170	221,110	219,780	215,800			
60				Programe nationale de sanatate Contract ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- TBC;		30,200	8,700	8,700	7,600	5,200			
61				Programe nationale de sanatate Contract ptr desfasurarea activ.prevazute in P.N de sanatate finantate din bugetul M.S - PN de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare in vederea testarii RT-PCR ;		315,000	79,000	79,000	79,000	78,000			
62				Programe nationale de sanatate Contract ptr desfasurarea activ.prevazute in P.N de sanatate finantate din bugetul M.S.- SCREENING CANCER COL UTERIN;		73,750	18,610	18,610	18,500	18,030			
63				Programe nationale de sanatate de sanatate finantate din bugetul M.S - Transplant -P.N		130,110	32,530	32,530	32,530	32,520			
64				Programe nationale de sanatate finantate din bugetul M.S - PN VI.3. Sanatatea femeii si copilului;		328,800	82,330	82,270	82,150	82,050			

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
67				Actiuni prioritare pentru tratamentul pacienților critici		2,089,420	522,530	522,310	522,300	522,280			
68		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0			
69		32		Venituri din contractele incheiate cu instituttele nationale de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	0	10,124,000	2,520,000	2,564,000	2,520,000	2,520,000	9,683,920	10,129,380	10,544,690
70				Contract nr. cu INML-pt.asigurarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale, pt Medicina Legală;		10,124,000	2,520,000	2,564,000	2,520,000	2,520,000	9,683,920	10,129,380	10,544,690
71		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități *)- Contractul nr. 7505/03/042017 pentru desfasurarea activitatilor specifice prevazute in cadrul Programului de screening pentru depistarea cancerului de col uterin - Unitatea Regionala de Management Sud-Est- reprezentata pnn Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon,		7,520	1,900	1,900	1,860	1,860	6,320	6,600	6,870
72	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	5,000	5,000	0	0	0			
73		01		Donații și sponsorizări		5,000	5,000	0	0	0			
74				SPONSORIZARE 2023		5,000	5,000	0	0	0			
75				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	0	0	0	0	0	12,410	13,030	13,570
76	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	0	0	0	0	0	12,410	13,030	13,570
77		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0	0	0	12,410	13,030	13,570
78	41	10		ALTE OPERATIUNI FINANCIARE		46,742,680	43,411,620	1,103,250	1,103,100	1,124,710	0	0	0
79		06		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		46,742,680	43,411,620	1,103,250	1,103,100	1,124,710			
80				IV. SUBVENȚII	0	306,988,920	91,264,000	78,651,020	71,018,000	66,055,900	270,383,780	282,820,390	294,416,050
81	42			Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	0	34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
82		10		Subvenții de la bugetul de stat	0	34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
83		82		Sume alocate pentru stimulentele de nsc		0			0	0			
84		88		Alocan de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
85		88.0		Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2 Dezvoltarea infrastructurii spitalestice publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii nscului de infectii nosocomiale, apelu proiectului MS - 0024		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0			
86	43			Subvenții de la alte administrații	0	272,766,900	65,624,000	70,069,000	71,018,000	66,055,900	270,383,780	282,820,390	294,416,050
87		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii-	0	15,800,000	5,932,000	3,634,000	3,634,000	2,600,000	16,672,000	17,438,910	18,153,900
88				Subvenții de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii-		15,800,000	5,932,000	3,634,000	3,634,000	2,600,000	16,672,000	17,438,910	18,153,900
89		14		Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii - Conform Lista investiti		13,939,000	7,981,000	2,979,000	2,979,000	0	15,254,840	15,955,510	16,609,690
90				Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii- Lista de investiti		13,939,000	7,981,000	2,979,000	2,979,000	0	15,254,840	15,955,510	16,609,690

Nr. crt	Ca pi	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
91	43.1	16		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	36,183,900	0	11,745,000	12,694,000	11,744,900	51,562,400	53,934,270	56,145,570
92		16.01		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de comunicatii in urgenta in sanatate		36,183,900	0	11,745,000	12,694,000	11,744,900	36,713,900	38,402,740	39,977,250
93		16.02		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate-		0	0	0	0	0	14,848,500	15,531,530	16,168,320
94	43.1	33		Subventii din Bugetul F.N.U.A.S.S. ptr.acoperirea cresteilor salariale OUG7/2017		206,844,000	51,711,000	51,711,000	51,711,000	51,711,000	186,894,540	195,491,700	203,506,890
95	##	04		Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020		0	0	0	0	0			
96				Sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 - PROIECT COVID-19-Cod SMIS 139470		0	0	0	0	0			
97	##			Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020		20,562,850	3,731,900	16,830,950	0	0			
98		01		Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 1.Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 in cadrul apeluluiPOIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470		19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0			
99		01		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		0				0			
100		02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0			
101		03		Prefinantare		0	0	0	0	0			
102	##	02		Fondul Social European (FSE) Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941		1,000,000	1,000,000	0	0	0			
103		01		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		0	0	0	0	0			
104		02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		1,000,000	1,000,000	0	0	0			
105		03		Prefinantare		0	0	0	0	0			
106	Titlu	Artic	Alinae	II TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4)	0	864,732,360	267,396,540	220,901,950	191,430,430	185,003,440	754,196,110	788,889,130	821,233,580
107				01. CHELTUIELI CURENTE	0	724,980,390	197,222,440	179,983,980	175,115,430	172,658,540	653,579,570	683,643,700	711,673,590
108	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	519,021,080	128,605,150	134,031,500	128,193,970	128,190,460	460,491,970	481,672,790	501,423,310
109		01		Cheltuieli salariale in bani	0	500,834,860	125,210,970	125,208,970	125,208,960	125,205,960	443,903,170	464,321,440	483,359,500
110		01		Salarii de baza	0	343,046,860	85,761,970	85,760,970	85,761,960	85,761,960	312,459,260	326,832,390	340,232,510
111		02		Salarii de merit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		03		Indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		04		Spor de vechime	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		05		Sporuri pentru conditii de munca	0	85,303,000	21,326,000	21,326,000	21,326,000	21,325,000	80,663,460	84,373,980	87,833,310
115		06		Alte sporuri	0	30,562,000	7,642,000	7,641,000	7,640,000	7,639,000	27,012,100	28,254,660	29,413,100
116		07		Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		08		Fond de premii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		09		Prima de vacanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		11		Fond aferent platii cu ora	0	8,720,000	2,180,000	2,180,000	2,180,000	2,180,000	7,527,610	7,873,880	8,196,720

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
121			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12,000	12,000	13,000
122			13	Indemnizatii de delegare	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	17,000
123			14	Indemnizatii de detasare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124			29	Stimulentul de nsc	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125			17	Indemnizate pentru hrana	0	15,116,000	3,779,000	3,779,000	3,779,000	3,779,000	11,521,730	12,051,730	12,545,860
126			30	Alte drepturi salariale in bani	0	18,067,000	4,517,000	4,517,000	4,517,000	4,516,000	4,691,010	4,906,800	5,108,000
127	10	02		Cheltuieli salariale in natura	0	5,914,000	20,000	5,854,000	20,000	20,000	4,724,000	4,941,000	5,144,000
128			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129			02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132			06	Tichete de vacanta	0	5,834,000	0	5,834,000	0	0	4,724,000	4,941,000	5,144,000
133			30	Alte drepturi salariale in bani	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0
134	10	03		Contributii	0	12,272,220	3,374,180	2,968,530	2,965,010	2,964,500	11,864,800	12,410,350	12,919,810
135			01	Contributii pentru asiguran sociale de stat	0	994,150	544,150	150,000	150,000	150,000	918,000	960,000	1,000,000
136			02	Contributii pentru asiguranle de somaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137			03	Contributii pentru asiguranle sociale de sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138			04	Contributii de asiguran pt accidente de munca si boli profes.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140			07	Contributia asiguratorie pentru munca	0	11,278,070	2,830,030	2,818,530	2,815,010	2,814,500	10,946,800	11,450,350	11,919,810
141			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	205,959,310	68,617,290	45,952,480	46,921,460	44,468,080	188,117,260	196,771,930	204,838,150
143		01		Bunuri si servicii	0	82,132,800	26,986,950	18,009,360	19,692,980	17,443,510	84,789,990	88,690,610	92,324,510
144			01	Furnitur de birou	0	353,040	94,020	87,020	87,000	85,000	486,040	507,400	528,200
145			02	Material pentru curatenie	0	1,653,000	441,000	338,000	437,000	437,000	1,530,600	1,601,000	1,666,660
146			03	Iluminat, incalzit si forta motrica	0	10,960,000	3,735,000	2,545,000	2,545,000	2,135,000	9,293,240	9,720,730	10,119,280
147			04	Apă, canal si salubnitate	0	2,830,000	805,000	705,000	715,000	605,000	2,253,860	2,357,540	2,454,200
148			05	Carburanti si lubrifianti	0	272,000	71,000	61,000	70,000	70,000	155,210	162,350	169,010
149			06	Piese de schimb	0	88,000	22,000	22,000	22,000	22,000	112,360	117,530	122,350
150			07	Transport	0	514,620	168,500	161,500	112,350	72,270	550,220	575,530	599,130
151			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	220,060	55,020	55,020	55,010	55,010	176,200	184,310	191,860
152			09	Material si prestan de servicii cu caracter functional	0	49,315,270	14,940,840	10,963,250	12,548,150	10,863,030	51,643,760	54,019,440	56,232,120
153			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	15,926,810	6,654,570	3,071,570	3,101,470	3,099,200	18,588,500	19,444,780	20,241,700
154		02		Reparatii curente	0	2,134,000	1,344,000	380,000	355,000	55,000	2,428,500	2,540,210	2,644,360
155		03		Hrana	0	8,200,000	2,100,000	2,100,000	2,000,000	2,000,000	8,724,200	9,125,510	9,499,650
156			01	Hrana pentru oameni	0	8,200,000	2,100,000	2,100,000	2,000,000	2,000,000	8,724,200	9,125,510	9,499,650
157			02	Hrana pentru animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158		04		Medicamente si materiale sanitare	0	102,495,870	35,239,920	22,563,700	22,074,580	22,617,670	86,597,980	90,582,490	94,297,370
159			01	Medicamente	0	50,471,420	18,834,250	10,546,390	10,546,290	10,544,490	44,396,670	46,438,920	48,342,920
160			02	Material sanitare	0	26,781,720	8,931,350	6,127,130	5,619,120	6,104,120	23,534,370	24,616,950	25,626,240
161			03	Reactivi	0	23,037,730	6,696,320	5,414,180	5,434,170	5,493,060	17,261,090	18,055,100	18,795,360
162			04	Dezinfectanti	0	2,205,000	778,000	476,000	475,000	476,000	1,405,850	1,471,520	1,532,850
163		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	1,871,000	573,500	817,500	417,500	62,500	1,122,730	1,174,380	1,222,520
164			01	Uniforme si echipament	0	716,000	150,000	433,000	83,000	50,000	235,020	245,840	255,910
165			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	994,000	350,000	322,000	322,000	0	639,490	668,900	696,330

Nr. crt	Ca pi	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
166			30	Alte obiecte de inventar	0	161,000	73,500	62,500	12,500	12,500	248,220	259,640	270,280
167		06		Deplasari, detasari, transferari	0	40,000	24,000	4,000	4,000	8,000	103,780	108,550	113,000
168			01	Deplasari interne, detasari, transferari	0	40,000	24,000	4,000	4,000	8,000	103,780	108,550	113,000
169			02	Deplasari in strainatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170		09		Materiale de laborator	0	144,900	51,230	21,230	27,220	45,220	66,130	69,170	72,010
171		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	1,000	250	250	250	250	0	0	0
173		12		Consultanta si expertiza	0	172,000	45,000	42,000	42,000	43,000	155,390	162,530	169,200
174		13		Pregatire profesionala	0	50,000	11,000	18,000	11,000	10,000	29,390	30,740	32,000
175		14		Protectia muncii	0	177,000	20,000	19,000	119,000	19,000	56,500	59,100	61,520
176		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		30		Alte cheltuieli	0	8,540,740	2,221,440	1,977,440	2,177,930	2,163,930	4,042,670	4,228,640	4,402,010
179			01	Reclama si publicitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180			03	Prme de asigurare non-viata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181			04	Chim	0	1,407,000	360,500	351,500	352,000	343,000	477,430	499,400	519,870
182			09	Executarea siliata a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	7,133,740	1,860,940	1,625,940	1,825,930	1,820,930	3,565,240	3,729,240	3,882,140
184		59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	4,970,340	5,198,980	5,412,130
185			01	Burse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186			40	Sume aferente persoanelor cu handicap		2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	4,970,340	5,198,980	5,412,130
187		58		TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	20,562,850	3,731,900	16,830,950	0	0			
188			01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) 1. Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470	0	19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0			
189			01	Finantarea nationala	0	0	0	0	0	0			
190			02	Finantare externa nerambursabila	0	19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0			
191			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0			
192			02	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est-	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0			
193			01	Finantarea nationala	0	0	0	0	0	0			
194			02	Finantare externa nerambursabila	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0			
195			03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0			
196		60		TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0			

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
197		01		Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS - 0024		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0			
198	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	82,567,100	40,202,200	14,905,000	15,715,000	11,744,900	100,616,540	105,245,430	109,559,990
199	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	82,567,100	40,202,200	14,905,000	15,715,000	11,744,900	100,616,540	105,245,430	109,559,990
200		01		Active fixe	0	82,567,100	40,202,200	14,905,000	15,715,000	11,744,900	100,616,540	105,245,430	109,559,990
201			01	Constructii	0	0	0	0	0	0			
202			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	81,568,170	40,202,200	14,905,000	14,716,070	11,744,900	85,025,610	88,936,830	92,583,250
203			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204			30	Alte active fixe	0	998,930	0	0	998,930	0	15,590,930	16,308,600	16,976,740
205	71		03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	81			Rambursan de credite									
207			02	Rambursan de credite interne									
208			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat									
209	Ca pi-	Su bc	Par a-	Din cheltuieli totale:									
210	66			SANATATE	0	864,732,360	267,396,540	220,901,950	191,430,430	185,003,440	754,196,110	788,889,130	821,233,580
211			04	Servicii medicale ambulator									
212			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice									
213			30	Alte servicii medicale ambulatoriu									
214			05	Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar									
215			06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	864,732,360	267,396,540	220,901,950	191,430,430	185,003,440	754,196,110	788,889,130	821,233,580
216			01	Spitale generale	0	864,732,360	267,396,540	220,901,950	191,430,430	185,003,440	754,196,110	788,889,130	821,233,580
217			06	Sanatorii balneare si de recuperare									
218	Titlu	Articol	Ali-neat	II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (attele decat subventiile)		528,386,160	169,384,840	132,967,510	113,741,350	112,292,460	303,085,880	317,026,220	330,026,040
219			01	CHELTUIELI CURENTE		472,979,110	132,831,740	115,355,560	113,099,350	111,692,460	269,285,580	281,671,050	293,221,310
220	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		302,058,830	75,003,580	77,848,930	74,604,410	74,601,910	264,315,240	276,472,070	287,809,180
221			01	Cheltuieli salariale in bani		291,184,100	72,798,280	72,796,280	72,796,270	72,793,270	254,405,750	266,107,150	277,018,420
222			01	Salarii de baza		191,552,100	47,888,280	47,887,280	47,888,270	47,888,270	174,477,250	182,503,210	189,985,830
223			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0			
224			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0			
225			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0			
226			05	Sporun pentru conditi de munca		43,599,000	10,900,000	10,900,000	10,900,000	10,899,000	41,227,090	43,123,540	44,891,610
227			06	Alte sporun		24,074,000	6,020,000	6,019,000	6,018,000	6,017,000	21,277,430	22,256,200	23,168,700
228			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0			
229			08	Fond de premii		0	0	0	0	0			
230			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0			
231			10	Fond pentru postun ocupate prin cumul		0	0	0	0	0			
232			11	Fond aferent platii cu ora		8,320,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	7,182,090	7,512,470	7,820,490
233			12	Indemnizatii pluate unor persoane din afara unitatii		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12,000	12,000	13,000
234			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0	16,000	16,000	17,000

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
235			14	Indemnizati de detasare		0	0	0	0	0			
236			29	Stimulentul de nsc		0	0	0	0	0			
237			17	Indemnizatie pentru hrana		8,120,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	6,189,470	6,474,190	6,739,640
238			30	Alte drepturi salariale in bani		15,499,000	3,875,000	3,875,000	3,875,000	3,874,000	4,024,420	4,209,540	4,382,150
239	10	02		Cheptuleii salariale in natura		3,324,000	20,000	3,264,000	20,000	20,000	2,627,020	2,747,690	2,860,580
240			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0			
241			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0			
242			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0			
243			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0			
244			06	Tichete de vacanta		3,244,000	0	3,244,000	0	0	2,627,020	2,747,690	2,860,580
245			30	Alte drepturi salariale in bani		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
246	10	03		Contributii		7,550,730	2,185,300	1,788,650	1,788,140	1,788,640	7,282,470	7,617,230	7,930,180
247			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		994,150	544,150	150,000	150,000	150,000	918,000	960,000	1,000,000
248			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0			
249			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0			
250			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes		0	0	0	0	0			
251			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0			
252			07	Contributia asiguratorie pentru munca		6,556,580	1,641,150	1,638,650	1,638,140	1,638,640	6,364,470	6,657,230	6,930,180
253			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0			
254	20		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		170,920,280	57,828,160	37,506,630	38,494,940	37,090,550	152,464,430	159,479,450	166,016,620
255		01		Bunuri si servicii		58,703,000	19,976,130	12,290,540	13,979,360	12,456,970	62,883,240	65,776,560	68,470,990
256			01	Furnituri de birou		208,040	57,020	51,020	51,000	49,000	286,420	299,010	311,270
257			02	Materiale pentru curatenie		1,496,000	401,000	299,000	398,000	398,000	1,385,190	1,448,900	1,508,330
258			03	Iluminat, incalzit si forta motrica		360,000	135,000	45,000	45,000	135,000	304,820	318,840	331,910
259			04	Apă, canal si salubritate		30,000	5,000	5,000	15,000	5,000	23,890	24,990	26,010
260			05	Carburanti si lubrifianti		272,000	71,000	61,000	70,000	70,000	155,210	162,350	169,010
261			06	Piese de schimb		88,000	22,000	22,000	22,000	22,000	112,360	117,530	122,350
262			07	Transport		509,620	163,500	161,500	112,350	72,270	544,880	569,950	593,320
263			08	Poșta, telecomunicatii, radio, tv, internet		220,060	55,020	55,020	55,010	55,010	176,200	184,310	191,860
264			09	Material si prestari de servicii cu caracter functional		40,038,080	12,623,590	8,631,000	10,221,000	8,562,490	41,826,270	43,750,350	45,542,000
265			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15,481,200	6,443,000	2,960,000	2,990,000	3,088,200	18,068,000	18,900,330	19,674,930
266		02		Reparatii curente		270,000	80,000	80,000	55,000	55,000	307,210	321,340	334,510
267		03		Hrana		8,200,000	2,100,000	2,100,000	2,000,000	2,000,000	8,724,200	9,125,510	9,499,650
268			01	Hrana pentru oameni		8,200,000	2,100,000	2,100,000	2,000,000	2,000,000	8,724,200	9,125,510	9,499,650
269			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0			
270		04		Medicamente si materiale sanitare		92,821,540	32,752,340	20,154,400	19,679,400	20,235,400	78,577,420	82,192,950	85,563,810
271			01	Medicamente		48,030,190	18,218,990	9,937,400	9,937,400	9,936,400	42,247,870	44,191,280	46,003,120
272			02	Material sanitare		23,215,210	7,978,210	5,244,000	4,749,000	5,244,000	20,399,590	21,337,970	22,212,830
273			03	Reactivi		19,462,140	5,802,140	4,520,000	4,540,000	4,600,000	14,582,170	15,252,950	15,878,320
274			04	Dezinfectanti		2,114,000	753,000	453,000	453,000	455,000	1,347,790	1,410,750	1,469,540
275		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,861,000	571,000	415,000	415,000	60,000	1,107,320	1,158,260	1,205,740
276			01	Uniforme si echipament		716,000	150,000	433,000	83,000	50,000	235,020	245,840	255,910
277			03	Lenjerie si accesorii de pat		994,000	350,000	322,000	322,000	0	639,490	668,900	696,330
278			30	Alte obiecte de inventar		151,000	71,000	60,000	10,000	10,000	232,810	243,520	253,500
279		06		Deplasari, detasari, transferari		40,000	24,000	4,000	4,000	8,000	103,780	108,550	113,000

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027	
280			01	Deplasari interne, detasari, transferari		40,000	24,000	4,000	4,000	8,000	103,780	108,550	113,000	
281			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0	0	0	0	
282		09		Materiale de laborator		120,000	45,000	15,000	21,000	39,000	54,770	57,290	59,640	
283		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0				
284		11		Carti, publicatii si materiale documentare		1,000	250	250	250	250				
285		12		Consultanta si expertiza		172,000	45,000	42,000	42,000	43,000	155,390	162,530	169,200	
286		13		Pregatire profesionala		50,000	11,000	18,000	11,000	10,000	29,390	30,740	32,000	
287		14		Protectia muncii		177,000	20,000	19,000	119,000	19,000	56,500	59,100	61,520	
288		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0				
289		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0				
290		30		Alte cheltuieli		8,504,740	2,203,440	1,968,440	2,168,930	2,163,930	465,210	486,620	506,560	
291			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0				
292			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0				
293			04	Chiri		1,371,000	342,500	342,500	343,000	343,000	465,210	486,620	506,560	
294			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0				
295			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		7,133,740	1,860,940	1,625,940	1,825,930	1,820,930	3,565,240	3,729,240	3,882,140	
296		59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	4,970,340	5,198,980	5,412,130	
297			01	Burse		0	0	0	0	0	0	0	0	
298			40	Sume aferente persoanelor cu handicap		2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	4,970,340	5,198,980	5,412,130	
299		58		TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		20,562,850	3,731,900	16,830,950	0	0				
300			01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) <i>1. Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470</i>		19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0				
301			01	Finantarea nationala		0								
302			02	Finantare externa nerambursabila		19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0				
303			03	Cheltuieli neeligibile		0	0	0						
304			02	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) <i>Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 138941</i>		1,000,000	1,000,000	0	0	0				
305			01	Finantarea nationala		0								
306			02	Finantare externa nerambursabila		1,000,000	1,000,000	0	0	0				
307			03	Cheltuieli neeligibile		0								
308		60		TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0				
309			01	Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS - 0024		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0				

Nr. crt	Căpi- bc	Su- bc	Par- a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
310	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		32,444,200	32,221,200	181,000	42,000	0	33,800,300	35,355,170	36,804,730
311	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		32,444,200	32,221,200	181,000	42,000	0	33,800,300	35,355,170	36,804,730
312		01		Active fixe		32,444,200	32,221,200	181,000	42,000	0	33,800,300	35,355,170	36,804,730
313			01	Constructii		0	0	0	0	0			
314			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		32,444,200	32,221,200	181,000	42,000	0	33,800,300	35,355,170	36,804,730
315			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0			
316			30	Alte active fixe		0	0	0	0	0			
317	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0			
318	81			Rambursan de credite									
319		02		Rambursan de credite interne									
320			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat									
321				Din cheltueli totale									
322	66			SANATATE		528,386,160	169,384,840	132,967,510	113,741,350	112,292,460	303,085,880	317,026,220	330,026,040
323		04		Servicii medicale ambulator									
324			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice									
325			50	Alte servicii medicale ambulatoriu									
326		05		Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar									
327		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		528,386,160	169,384,840	132,967,510	113,741,350	112,292,460	303,085,880	317,026,220	330,026,040
328			01	Sptale generale		528,386,160	169,384,840	132,967,510	113,741,350	112,292,460	303,085,880	317,026,220	330,026,040
329			06	Sanatori balneare și de recuperare									
330		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate									
331		50		Alte cheltuieli in domeniul sanatații									
332			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare									
333			50	Alte instituti și actiuni sanitare									
334		Titlu u	Arti- col Ali- neat	II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		272,385,180	58,458,700	72,739,420	71,076,080	70,110,980	265,801,650	278,028,470	289,427,360
335		01		CHELTUIELI CURENTE		236,201,280	58,458,700	60,994,420	58,382,080	58,366,080	214,239,250	224,093,730	233,281,790
336	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		216,962,250	53,601,570	56,182,570	53,589,560	53,588,550	196,176,730	205,200,720	213,614,130
337		01		Cheltuieli salariale in bani		209,650,760	52,412,690	52,412,690	52,412,690	52,412,690	189,497,420	198,214,290	206,341,080
338			01	Salarii de baza		151,494,760	37,873,690	37,873,690	37,873,690	37,873,690	137,982,010	144,329,180	150,246,680
339			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0			
340			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0			
341			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0			
342			05	Sporul pentru conditii de munca		41,704,000	10,426,000	10,426,000	10,426,000	10,426,000	39,436,370	41,250,440	42,941,700
343			06	Alte sporuri		6,488,000	1,622,000	1,622,000	1,622,000	1,622,000	5,734,670	5,998,460	6,244,400
344			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0			
345			08	Fond de premii		0	0	0	0	0			
346			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0			
347			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0			
348			11	Fond aferent platii cu ora		400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	345,520	361,410	376,230
349			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0			
350			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0			
351			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Ca pi	Su bc	Par a:	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
352			29	Stimulentul de nsc		0	0	0	0	0			
353			17	Indemnizație pentru hrana		6,996,000	1,749,000	1,749,000	1,749,000	1,749,000	5,332,260	5,577,540	5,806,220
354			30	Alte drepturi salariale in bani		2,568,000	642,000	642,000	642,000	642,000	666,590	697,260	725,850
355	10	02		Cheptuleii salariale in natura		2,590,000	0	2,590,000	0	0	2,096,980	2,193,310	2,283,420
356			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0			
357			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0			
358			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0			
359			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0			
360			06	Tichete de vacanta		2,590,000	0	2,590,000	0	0	2,096,980	2,193,310	2,283,420
361			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0			
362	10	03		Contributii		4,721,490	1,188,880	1,179,880	1,176,870	1,175,860	4,582,330	4,793,120	4,989,630
363			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0			
364			02	Contributii pentru asigurari de somaj		0	0	0	0	0			
365			03	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate		0	0	0	0	0			
366			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes		0	0	0	0	0			
367			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0			
368			07	Contributia asiguratorie pentru munca		4,721,490	1,188,880	1,179,880	1,176,870	1,175,860	4,582,330	4,793,120	4,989,630
369			08	Contributii platite de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0			
370	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		19,239,030	4,857,130	4,811,850	4,792,520	4,777,530	18,062,520	18,893,010	19,667,660
371		01		Bunuri si servicii		9,529,800	2,360,820	2,393,820	2,388,620	2,386,540	10,015,190	10,475,470	10,904,950
372			01	Furnituri de birou		145,000	37,000	36,000	36,000	36,000	199,620	208,390	216,930
373			02	Materiale pentru curățenie		157,000	40,000	39,000	39,000	39,000	145,410	152,100	158,330
374			03	Iluminat, incalzit și forță motrică		0	0	0	0	0			
375			04	Apă, canal și salubritate		0	0	0	0	0			
376			05	Carburanți și lubrifianti		0	0	0	0	0			
377			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0			
378			07	Transport		5,000	5,000	0	0	0	5,340	5,580	5,810
379			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0			
380			09	Matenale și prestan de servicii cu caracter functional		9,177,190	2,267,250	2,307,250	2,302,150	2,300,540	9,610,910	10,053,010	10,465,180
381			30	Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare		45,610	11,570	11,570	11,470	11,000	53,910	56,390	58,700
382		02		Reparatii curente		0	0	0	0	0			
383		03		Hrana		0	0	0	0	0			
384			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0			
385			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0			
386		04		Medicamente si materiale sanitare		9,674,330	2,487,580	2,409,300	2,395,180	2,382,270	8,020,560	8,389,540	8,733,560
387			01	Medicamente		2,441,230	615,260	608,990	608,890	608,090	2,148,800	2,247,640	2,339,800
388			02	Matenale sanitare		3,566,510	953,140	883,130	870,120	860,120	3,134,780	3,278,980	3,413,410
389			03	Reactivi		3,575,590	894,180	894,180	894,170	893,060	2,678,920	2,802,150	2,917,040
390			04	Dezinfectanti		91,000	25,000	23,000	22,000	21,000	58,060	60,770	63,310
391		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	15,410	16,120	16,780
392			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0			
393			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0			
394			30	Alte obiecte de inventar		10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	15,410	16,120	16,780
395		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0			
396			01	Deplasari interne, detasari, transferari		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Ca pi- bc	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
397			02	Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0			
398		09		Materiale de laborator		24,900	6,230	6,230	6,220	6,220	11,360	11,880	12,370
399		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0			
400		11		Carti, publicatii si materiale documentare		0	0	0	0	0			
401		12		Consultanta si expertiza		0	0	0	0	0			
402		13		Pregatire profesionala		0	0	0	0	0			
403		14		Protectia muncii		0	0	0	0	0			
404		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului		0	0	0	0	0			
405		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0			
406		30		Alte cheltuieli		0	0	0	0	0			
407			01	Reclama si publicitate		0	0	0	0	0			
408			03	Pnme de asigurare non-viata		0	0	0	0	0			
409			04	Chiri		0	0	0	0	0			
410			09	Executarea silita a creantelor bugetare		0	0	0	0	0			
411			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	0	0	0			
412	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0			
413			01	Burse		0	0	0	0	0			
414			40	Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0			
425	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		36,183,900	0	11,745,000	12,694,000	11,744,900	51,562,400	53,934,740	56,145,570
426	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		36,183,900	0	11,745,000	12,694,000	11,744,900	51,562,400	53,934,740	56,145,570
427			01	Active fixe		36,183,900	0	11,745,000	12,694,000	11,744,900	51,562,400	53,934,740	56,145,570
428			01	Constructii		0	0	0	0	0			
429			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		35,234,900	0	11,745,000	11,745,000	11,744,900	36,713,900	38,402,740	39,977,250
430			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0			
431			30	Alte active fixe		949,000	0	0	949,000	0	14,848,500	15,532,000	16,168,320
432	71		03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0			
433	81			Rambursari de credite									
434			02	Rambursari de credite interne									
435			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat									
436				Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0			
437	66			SANATATE		272,385,180	58,458,700	72,739,420	71,076,080	70,110,980	265,801,650	278,028,470	289,427,360
438			04	Servicii medicale ambulator									
439			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice									
440			50	Alte servicii medicale ambulatoriu									
441			05	Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar									
442			06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		272,385,180	58,458,700	72,739,420	71,076,080	70,110,980	265,801,650	278,028,470	289,427,360
443			01	Sptale generale		272,385,180	58,458,700	72,739,420	71,076,080	70,110,980	265,801,650	278,028,470	289,427,360
444			06	Sanatorii balneare și de recuperare									
445			10	Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate									
446			50	Alte cheltuieli in domeniul sanatații									
447			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare									
448			50	Alte institutii si actiuni sanitare									
449	Titlu	Articol	Alina	II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL		29,739,000	13,913,000	6,613,000	6,613,000	2,600,000	27,169,840	28,419,660	29,584,880

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
450		01		CHELTUIELI CURENTE		15,800,000	5,932,000	3,634,000	3,634,000	2,600,000	11,916,000	12,464,140	12,975,190
451	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0			
452		01		Cheltuieli salariale in bani		0	0	0	0	0			
453			01	Salarii de baza		0	0	0	0	0			
454			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0			
455			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0			
456			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0			
457			05	Sporun pentru conditi de munca		0	0	0	0	0			
458			06	Alte sporun		0	0	0	0	0			
459			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0			
460			08	Fond de premii		0	0	0	0	0			
461			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0			
462			10	Fond pentru postun ocupate prn cumul		0	0	0	0	0			
463			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0			
464			12	Indemnizatii pluate unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0			
465			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0			
466			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0			
467			15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		0	0	0	0	0			
468			17	Indemnizate pentru hrana		0	0	0	0	0			
469			30	Alte dreptun salariale in bani		0	0	0	0	0			
470	10	02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0			
471			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0			
472			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0			
473			03	Uniforme si echipament obligatonu		0	0	0	0	0			
474			04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		0	0	0	0	0			
475			06	Tichete de vacanta		0	0	0	0	0			
476			30	Alte dreptun salariale in bani		0	0	0	0	0			
477	10	03		Contributii		0	0	0	0	0			
478			01	Contributia pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0			
479			02	Contributia pentru asiguranle de somaj		0	0	0	0	0			
480			03	Contributii pentru asiguranle sociale de sanatate		0	0	0	0	0			
481			04	Contributia de asiguran pt accidente de munca si boli profes.		0	0	0	0	0			
482			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0			
483			07	Contributia asiguratone pentru munca		0	0	0	0	0			
484			08	Contributii pluate de angajator in numele angajatului		0	0	0	0	0			
485	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15,800,000	5,932,000	3,634,000	3,634,000	2,600,000	11,903,780	12,451,360	12,961,880
486		01		Bunuri si servicii		13,900,000	4,650,000	3,325,000	3,325,000	2,600,000	11,891,560	12,438,580	12,948,570
487			01	Furnitur de birou		0	0	0	0	0			
488			02	Materiale pentru curatenie		0	0	0	0	0			
489			03	Iluminat, incalzit si forta motnca		10,600,000	3,600,000	2,500,000	2,500,000	2,000,000	8,988,420	9,401,890	9,787,370
490			04	Apă, canal si salubntate		2,800,000	800,000	700,000	700,000	600,000	2,229,970	2,332,550	2,428,190
491			05	Carburanti si lubnifianti		0	0	0	0	0			
492			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0			
493			07	Transport		0	0	0	0	0			
494			08	Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Ca pi	Su bc	Par a-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
550			03	Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat									
551				Din cheltuieli totale									
552	66			SANATATE		29,739,000	13,913,000	6,613,000	6,613,000	2,600,000	27,169,840	28,419,660	29,584,880
549		04		Servicii medicale ambulator									
550			02	Asistența medicală pentru specialități clinice									
551			50	Alte servicii medicale ambulatoriu									
552		05		Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar									
553		06		Servicii medicale în unități sanitare cu paturi		29,739,000	13,913,000	6,613,000	6,613,000	2,600,000	27,169,840	28,419,660	29,584,880
550			01	Spitale generale		29,739,000	13,913,000	6,613,000	6,613,000	2,600,000	27,169,840	28,419,660	29,584,880
551			06	Sanatorii balneare și de recuperare									
552		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate									
553		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății									
554			01	Activități de ergoterapie în unități sanitare									
551			50	Alte instituții și acțiuni sanitare									
595				Excedent din anul curent		0	0	0	0	0	0	0	0
596				Deficit din anul curent		0	0				0	0	0
597				Excedent din anul precedent		0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
EC. IONESCU JONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CONSTANȚIN VALERICA

AVIZAT
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
CIUTUREANU VIOREL SORIN

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta
4712/26.01.2024

Anexa 1a la proiectul HCJ nr. *33/02.02.2024*
SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE MIHAI LUPU

FUNDAMENTAREA CHELTUIELIOR DE PERSONAL AN 2024

LEI

Nr.Crt.	Denumire indicator	Suma
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	199,671,000
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	233,234,000
3	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME DESTINATIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	11,781,020
4	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL F.N.U.A.S.S. PTR. ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE (LEGEA 153/2017; OUG 114/2017)	206,844,000
TOTAL VENITURI		651,530,020
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		519,021,080
CH. PERSONAL/ TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE		79.66% Procent cheltuieli personal

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta
4712/26.01.2024

Anexa 1b la proiectul HCJ nr. *33/02.02.2024*
DE ACORD
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE MIHAI LUPU

NUMARUL DE POSTURI SI STRUCTURA ACESTORA
CONFORM STAT DE FUNCTII APROBAT

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	Numarul de posturi, total, din care :	3945
2	Personal sanitar total, din care :	2949.5
2.1	Medici	1352.5
2.2	Alt personal superior	373
2.3	Personal mediu	1224
3	Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic	995.5
4	Numar mediu de persoane remunerate	3466

ESILIUL JUDE

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2024

defalcata pe categorii de bunuri

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI	U/M	Cant.	Valoare LEI (cu TVA) AN 2024	PREVEDERI AN 2024					
					Buget local	Bugetul de stat	Excedentul anului precedent	Venituri proprii Medicina legala	Fondul de dezvoltare al spitalului	Fonduri nerambursabile
TOTAL GENERAL:				137,351,970	13,939,000	36,183,900	30,825,660	266,150	1,398,100	54,749,170
I. DOTARI INDEPENDENTE- TOTAL				81,568,170	13,889,070	35,234,900	30,789,950	256,150	1,398,100	0
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport				81,568,170	13,889,070	35,234,900	30,789,950	256,150	1,398,100	0
1	Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinantare)	buc	2	9,440,000	3,936,820	0	5,503,180			
2	Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare 10%)	buc	1	19,750,000	4,044,160		14,767,270		938,570	
3	Echiptament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinantare 10%)	buc	1	1,820,000		0	1,820,000			
4	Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum	buc	1	4,249,500		0	4,249,500			
5	Sistem informatic integrat de tip pacs/telexradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica	buc	1	4,450,000		0	4,450,000			
6	Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinantare 10%)	buc	4	4,379,000	437,900	3,941,100				
7	Angiograf BiPlan (cofinantare 10%)	buc	1	8,925,000	892,500	8,032,500				
8	Ecograf doppler color radiologie (cofinantare 10%)	buc	1	1,071,000	107,100	963,900				
9	Ecograf portabil (cofinantare 10%)	buc	1	143,000	14,300	128,700				
10	Microscop operator neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	3,267,000	326,700	2,940,300				
11	Masa de operatie Neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	880,000	88,000	792,000				
12	Trusa instrumentar cranian adulti (cofinantare 10%)	buc	2	210,000	21,000	189,000				
13	Trusa instrumentar coloana vertebrala lombara (cofinantare 10%)	buc	2	307,000	30,700	276,300				
14	Trusa instrumentar discun intervertebrate (cofinantare 10%)	buc	2	178,000	17,800	160,200				
15	Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinantare 10%)	buc	1	97,000	9,700	87,300				
16	Trusa instrumentar microdissectomie lombara (cofinantare 10%)	buc	2	347,000	34,700	312,300				
17	Trusa instrumentar hipofiza (abord transfenoidal) (cofinantare 10%)	buc	1	262,000	26,200	235,800				
18	Trusa instrumentar laminectomie (cofinantare 10%)	buc	1	172,000	17,200	154,800				

19	Sistem robotic de protezare articulara care cuprinde	buc	1	14,875,000	1,487,500	13,387,500				
20	Aparat de radiologie mobil cu brat C	buc	1	1,470,000	147,000	1,323,000				
21	Masa operatie ortopedie traumatologie cu accesorii	buc	1	2,566,890	256,690	2,310,200				
22	Chiveta din inox AISI304, cu dulap	buc	1	6,150					6,150	
23	Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027	buc	1	43,000					43,000	
24	Raftun din inox AISI 304	buc	5	27,000					27,000	
25	Sistem automat de colorare a sectiunilor Leica Autostainer XL ST50104	buc	1	180,000					180,000	
26	Injectomat	buc	5	43,180					43,180	
27	Perfuzomat	buc	5	47,440					47,440	
28	Monitor functii vitale	buc	8	72,000					72,000	
29	Aparat pentru diatermie de contact	buc	1	45,100					45,100	
30	Aparat de terapie laser cu accesorii	buc	1	41,000					41,000	
31	Echograf portabil cu acumulator	buc	1	288,000	288,000					
32	Echograf portabil cu 4 traductori	buc	1	250,100	250,100					
33	Echograf	buc	1	157,000	157,000					
34	Echograf portabil	buc	1	64,000	64,000					
35	Echograf cu 2 sonde (liniara si convexa)	buc	1	36,000	36,000					
36	Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice	buc	1	101,150					101,150	
37	Bare galvanice	Buc	1	53,550	42,860				10,690	
38	Ecobiometru si masa cu elevatie, sonda A-Scan si sonda pahimetrica	Buc	1	98,970					98,970	
39	Cazan din otel cu focar cu inversiune cu montaj inclus pentru centrala te	buc	4	932,960	932,960					
40	Ascensor 8 persoane - sarcina 630 kg	buc	1	169,640	169,640					
41	Instalatie de deduzare a apei pentru cazane termice	buc	1	52,540	52,540					
II. CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR				998,930	49,930	949,000	0	0	0	0
71.01.30 Alte active fixe				998,930	49,930	949,000	0	0	0	0
1	Lucrari de reabilitare/modernizare blocun operatori (cofinantare 5%)	buc	3	998,930	49,930	949,000				
III. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE - TOTAL				54,784,870	0	0	35,700	0	0	54,749,170
1	Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesii publice - 12.4 Echpamente si materiale destinate reducerii nscului de infectii nosocomiale, apelui proiectului			34,222,020			35,700	0	0	34,186,320
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala				19,562,850	0	0	0	0	0	19,562,850
1	Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Si Ap Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS			19,562,850						19,562,850
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.02)				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
1	Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est - Cod SMIS 136941			1,000,000						1,000,000

MANAGER

SECRETARUL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19" in	19,562,850	19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectua	19,562,850	19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0	0	0	0
Prefinanțare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fondul Social European (FSE)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Fonduri nerambursabile 98%;	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Cofinanțare 2%(contributie proprie -venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectua	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare 48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,

EC. IONESCU MONICA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. CONSTANTIN VALERICA

raport nr. 33/02.02-2024

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI - PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE IN
PERIOADA DE PROGRAMARE 2022 - 2024 DERULATE IN SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF.AP.ANDREI" CONSTANTA

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Valoare	Prevederi	Buget 2024 - prevederi trimestriale				Estimări	Estimări	Estimări
		totala	anuale	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2025	2026	2027
		cheltuieli	2024							
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		54,784,870	54,784,870	28,371,900	25,412,970	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	20,562,850	20,562,850	28,371,900	25,412,970	0	0	0	0	0
Total Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	19,562,850	19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0	0	0	0
Finanțarea contribuție proprie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare națională	58.01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	19,562,850	19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19" in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS	58 01	19,562,850	19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0	0	0	0
Finanțare contribuție proprie		0	0	0	0					
Finanțare națională	58 01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58 01.02	19,562,850	19,562,850	2,731,900	16,830,950	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58 01 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea contribuție proprie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare națională	58.01.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941	58.02	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare contribuție proprie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare națională	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58 02 02	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58 02 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	34,222,020	34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
Total Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 60.01		34,222,020	34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
Finanțare contribuție proprie		35,700	35,700	0	35,700	0	0	0	0	0
Finanțare națională										
Finanțare externă nerambursabilă		34,222,020	34,186,320	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Valoare	Prevederi	Buget 2024 - prevederi trimestriale				Estimări	Estimări	Estimări
		totala	anuale	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2025	2026	2027
		cheltuieli	2024							
Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalesti publice - 12.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS -0024.	60.01	34,222,020	34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0			
Fonduri europene nerambursabile	60	34,222,020	34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
Cofinantare (contributie proprie -venituri proprii spital)		35,700	35,700		35,700			0	0	0
Alocari de sume din PNNR		34,186,320	34,186,320	25,640,000	8,546,320	0	0	0	0	0

MANAGER.

*) EC. IONESCU IONUT CORNEL 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.

EC. CONSTANTIN VALERICA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024

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

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024, s-a avut în vedere necesarul funcționării și desfășurării activității medicale, precum și reparațiile clădirilor și ale instalațiilor de încălzire, după cum urmează:

1. Total venituri în sumă de 81 7.989.680 lei, compusă din:

- estimarea valorilor pentru serviciile medicale ce urmează a se realiza în cursul anului 2024 pentru spitalizare continuă acuți, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronici, servicii paleative, pentru contractele încheiate cu C.J.A.S., D.S.P., I.N.M.L. București s-a realizat în baza analizei indicatorilor privind costul asistenței medicale, a execuției bugetare pe partea de venituri și încasări a anului 2023, suma fiind de 519.957.510 lei.
- estimarea veniturilor proprii și a veniturilor din concesiuni și închirieri a avut la bază constatarea și evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea în scopul evaluării corecte. De asemenea s-a avut în vedere gradul de realizare a veniturilor proprii și a veniturilor din concesiuni și închirieri în anii 2022 și 2023 precum și cadrul legislativ în vigoare, suma estimată a fi realizată din această sursă de finanțare fiind de 6.700.000 lei.
- pentru necesarul bugetar din sursa „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” pentru cheltuieli curente s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor cu utilitățile, reparațiile curente ce se impun a fi realizate și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Suma necesară este de 29.739.000 lei.
- subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale în baza prevederilor legale, respectiv Legea nr. 153/2017, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, Legea nr. 5/2020, Legea nr. 64/2020 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 147/2020, în sumă de 206.844.000 mii lei;
- sume din proiectele cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană în sumă de 54.749.170 lei.

2. Total cheltuieli în sumă de 864.732.360 lei:

- în bugetul de venituri și cheltuieli suma destinată salariilor este de 519.021.080 lei.
- cheltuielile cu bunuri și servicii au fost stabilite în funcție de condițiile specifice ale spitalului, pe baza execuției bugetare din anul precedent și a influenței diferitelor modificări care pot surveni în anul 2024, în baza propunerilor șefilor de secții și compartimente din structura spitalului, suma fiind de 205.959.310 lei;
- referatele de necesitate întocmite de șefii de secții pentru achiziția de echipamente și aparatură medicală, analizate și prioritizate de Consiliul Medical al spitalului, ținând cont de sumele alocate de la Bugetul Local cu această destinație, Bugetul de stat, venituri proprii ale spitalului, sunt cuprinse în Lista de investiții, cu suma de 82.567.100 lei.
- fondul de handicap de 2.400.000 lei.
- sume din proiectele de dezvoltare de la Uniunea Europeană în sumă de 54.784.870 lei.

3. Excedentul anilor precedenți:

Suma utilizată din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital pe anul 2024 este de 46.742.680 lei, care acoperă atât deficitul dintre veniturile și cheltuielile estimate în anul 2024 cât și cheltuielile de capital aferente Fondului de dezvoltare a spitalului și a celor din veniturile proprii, precum și contribuția proprie a spitalului în sumă 35.700 lei în proiectele din Fonduri Europene Nerambursabile.

Bugetul Fondului de dezvoltare este în sumă de 1.398.100 lei, este reportat din anul 2023 și este alocat pentru cheltuieli de capital din excedentul anilor precedenți.

4. Secțiunea de funcționare

Suma de 727.344.690 lei, reprezentând 84,11 % din total buget, este alocată secțiunii de funcționare, iar sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri din concesiuni	3,000,000 lei
- Venituri proprii spital și Medicină Legală	3,450,000 lei
- Venituri din contractele cu CJAS	237,400,110 lei
- Venituri din contractele cu DSP	236,201,280 lei
- Venituri INML și programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin	10,131,520 lei
- Subvenții bugetul local	15,800,000 lei
- Donații și sponsorizări	5,000 lei
- Excedentul anilor precedenți	14,512,780 lei
- Subvenții FNUASS	206,844,000 lei

5. Secțiunea de dezvoltare

În procent de 15,89% din total buget, respectiv suma de 137.351.970 lei, în cheltuielile de capital este cuprinsă suma plăților ce urmează a fi realizate pentru bunurile achiziționate în 2023 și pentru care nu a fost posibilă efectuarea plăților, conform art. 2, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 90/2023 (pozițiile 1-5 și 22 din lista de investiții), precum și bunuri ce au fost cuprinse în Lista de investiții a anului 2023 și nu au putut fi achiziționate. Pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării bunurilor de investiții în anul 2024, precum și plata celor achiziționate în anul 2023, estimăm finanțarea din următoarele surse:

- Venituri proprii Medicină Legală	250,000 lei
- Subvenții bugetul de stat	36,183,900 lei
- Subvenții bugetul local	13,939,000 lei
- Excedentul anilor precedenți	32,229,900 lei
- Fonduri externe nerambursabile	54,749,170 lei

6. Structura cheltuielilor

În bugetul de venituri și cheltuieli structura cheltuielilor este în valoare totală de 864,732,360 lei, iar defalcată pe titluri se prezintă astfel:

- Cheltuielile de personal în valoare de 519,021,080 lei;
- Cheltuielile cu Bunuri și Servicii în valoare de 205,959,310 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap - în valoare de 2,400,000 lei. Suma este determinată lunar prin algoritm de calcul stabilit prin lege.

- Fondurile externe nerambursabile - în valoare de 54,784,870 lei, sunt defalcate astfel:

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

- Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 – cod SMIS 139470 = 19.562.850 lei;

b) Programe din Fondul Social European (FSE):

- Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea sud-est – cod SMIS 136941 – 1.000.000 lei;

c) Planul Național de Redresare și Reziliență al României - Componenta C12 - Sănătate - Investiția 2.

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul proiectului MS – 0024 suma totală a proiectului este de 34.222.020 lei, din care 35.700 lei este contribuția proprie a spitalului ce reprezintă achitarea cheltuielilor neeligibile.

- Cheltuielile de capital - în valoare de 82,567,100 lei.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, pe grupe de investiții și surse de finanțare, în valoare totală de 137,351,970 lei este prezentată în următorul tabel:

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI	U/M	Cant.	Valoarea LEI (cu TVA) AN 2024	PREVEDERI AN 2024					
					Buget local	Bugetul de stat	Excedentul anului precedent	Venituri proprii Medicina legala	Fondul de dezvoltare al spitalelor	Fonduri nerambursabile
TOTAL GENERALE				137,351,870	13,838,000	38,183,800	30,828,850	256,150	1,388,100	54,748,170
I. DOTARI INDEPENDENTE - TOTAL				81,661,170	13,838,070	35,234,800	30,788,950	256,150	1,388,100	0
71 01 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport				81,661,170	13,838,070	35,234,800	30,788,950	256,150	1,388,100	0
1	Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinanțare)	buc	2	9,440,000	3,936,820	0	5,503,180			
2	Sistem de imagistică cu rezonanță magnetică cu intensitatea câmpului de minim 3,0 Tesla pentru imagistică întregului corp (cofinanțare 10%)	buc	1	19,750,000	4,044,160		14,705,840		938,570	
3	Echipament RX digital grafic cu 2 detectori (cofinanțare 10%)	buc	1	1,820,000		0	1,820,000			
4	Aparat radiologic cu mamografie, tomosinteza și sistem biopsie cu vacuum	buc	1	4,249,500		0	4,249,500			
5	Sistem informatic integrat de tip PACS/tele-radiologie bazat pe infrastructura hardware și software de tip hiperconvergență pentru conectarea serviciilor medicale de imagistică	buc	1	4,450,000		0	4,450,000			
6	Ecograf de înaltă performanță cu două sonde (cofinanțare 10%)	buc	4	4,379,000	437,600	3,941,400				
7	Angiograf BIPlan (cofinanțare 10%)	buc	1	8,925,000	892,500	8,032,500				
8	Ecograf doppler color radiologic (cofinanțare 10%)	buc	1	1,071,000	107,100	963,900				
9	Ecograf portabil (cofinanțare 10%)	buc	1	143,000	14,300	128,700				
10	Microscop operator neurochirurgic (cofinanțare 10%)	buc	1	3,267,000	326,700	2,940,300				
11	Masa de operație Neurochirurgic (cofinanțare 10%)	buc	1	880,000	88,000	792,000				
12	Trusa instrumentar cranian adult (cofinanțare 10%)	buc	2	210,000	21,000	189,000				
13	Trusa instrumentar coloană vertebrală lombară (cofinanțare 10%)	buc	2	307,000	30,700	276,300				
14	Trusa instrumentar discuri intervertebrale (cofinanțare 10%)	buc	2	178,000	17,800	160,200				
15	Trusa depărtator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinanțare 10%)	buc	1	97,000	9,700	87,300				
16	Trusa instrumentar microdisecționare lombară (cofinanțare 10%)	buc	2	347,000	34,700	312,300				
17	Trusa instrumentar hipolize (abord translenoidal) (cofinanțare 10%)	buc	1	262,000	26,200	235,800				
18	Trusa instrumentar laminectomie (cofinanțare 10%)	buc	1	172,000	17,200	154,800				
19	Sistem robotic de protezare articulare care cuprinde:	buc	1	14,875,000	1,487,500	13,387,500				
20	Aparat de radiologie mobil cu braț C	buc	1	1,470,000	147,000	1,323,000				
21	Mese operație ortopedie traumatologică cu accesorii	buc	1	2,566,890	256,689	2,310,201				
22	Chiveta din inox AISI304 cu dulap	buc	1	8,150			8,150			
23	Sistem automat de recuperare epitop Disto PT Link PT 20027	buc	1	43,000			43,000			
24	Rășină din inox AISI 304	buc	5	27,000			27,000			
25	Sistem automat de colorare a secțiunilor Leica AutoMate XL ST50104	buc	1	180,000			180,000			
26	Injectomat	buc	5	43,180				43,180		
27	Perluomat	buc	5	47,440				47,440		
28	Monitor funcțional	buc	6	72,000				72,000		
29	Aparat pentru distanțare de contact	buc	1	45,100				45,100		
30	Aparat de terapie laser cu accesorii	buc	1	41,000				41,000		
31	Ecograf portabil cu acumulator	buc	1	288,000	288,000					
32	Ecograf portabil cu 4 transductori	buc	1	250,100	250,100					
33	Ecograf	buc	1	157,000	157,000					
34	Ecograf portabil	buc	1	64,000	64,000					
35	Ecograf cu 2 sonde (iniere și comas)	buc	1	36,000	36,000					
36	Masă terminat pentru diabet zaharat tip 1 și 2	buc	1	101,150				101,150		
37	Bancă gabinet	buc	1	53,550	42,860			10,690		
38	Ecobiometru și masa cu etelare sondă A-Scan și sonda pahimetrică	buc	1	98,970				98,970		
39	Caznă din oțel cu focar cu imersiune cu motor electric pentru centrul de medicină	buc	4	932,960	932,960					
40	Accesorii persoane sărăcuțe 630 kg	buc	1	169,640	169,640					
41	Instalație de deducție a apelor pentru casare termică	buc	1	52,540	52,540					
II. CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR				899,930	49,830	849,000	0	0	0	0
71 01 30 Alte active fixe				899,930	49,830	849,000	0	0	0	0
1	Lucrări de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinanțare 5%)	buc	3	998,930	49,830	949,000				
III. CU FINANȚARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE -				54,748,970	0	0	36,700	0	0	54,748,170
1	Planul Național de Redresare și Reziliență al României - Componenta C12 - Sanătate - Investiția 2 Dezvoltarea infrastructurii spitalice publice - 12.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale așel proiectului			34,222,820			36,700	0	0	34,186,120
58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională				19,562,850	0	0	0	0	0	19,562,850
1	Debitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Andrei" Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în cadrul apelului POCM519/9/1/Considerarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMS			19,562,850						19,562,850
58 02 Programe din Fondul Social European (FSE)				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
1	Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenire de plată precum și diagnostic și tratament precum și testelor precare se vor efectua în regiunea Sud-Est. Cod SMS 136941			1,000,000						1,000,000

Diferența dintre veniturile totale și cheltuielile totale în sumă de 46.742.680 lei reprezintă deficit la sfârșitul exercitiului bugetar 2024, și se propune să fie finanțat din excedentul bugetar al anilor precedenți, respectându-se astfel principiul echilibrului prevăzut la art. 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform căruia „*cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți*”.

Instituția a luat măsurile necesare pentru încadrarea cheltuielilor în nivelul veniturilor prevăzute în prezentul buget. Aceste măsuri cuprind:

- utilizarea resurselor materiale și bănești pentru cheltuieli strict necesare bunei desfășurări a activității medicale;
- aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale de întreținere în strictă necesitate cu actele medicale și cu stocul minim de siguranță, evitându-se formarea de stocuri mari;
- reducerea cheltuielilor pentru utilități și servicii de mentenanță;
- reducerea cheltuielilor pentru serviciile externalizate.

În considerarea celor menționate, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024.**

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic
Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024**

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

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024, s-a avut în vedere necesarul funcționării și desfășurării activității medicale, precum și reparațiile clădirilor și ale instalațiilor de încălzire, după cum urmează:

1. Total venituri în sumă de 817.989.680 lei, compusă din:

- estimarea valorilor pentru serviciile medicale ce urmează a se realiza în cursul anului 2024 pentru spitalizare continuă acuți, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronici, servicii paleative, pentru contractele încheiate cu C.J.A.S., D.S.P., I.N.M.L. București s-a realizat în baza analizei indicatorilor privind costul asistenței medicale, a execuției bugetare pe partea de venituri și încasări a anului 2023, suma fiind de 519.957.510 lei.
- estimarea veniturilor proprii și a veniturilor din concesiuni și închirieri a avut la bază constatarea și evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea în scopul evaluării corecte. De asemenea s-a avut în vedere gradul de realizare a veniturilor proprii și a veniturilor din concesiuni și închirieri în anii 2022 și 2023 precum și cadrul legislativ în vigoare, suma estimată a fi realizată din această sursă de finanțare fiind de 6.700.000 lei.
- pentru necesarul bugetar din sursa „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” pentru cheltuieli curente s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor cu utilitățile, reparațiile curente ce se impun a fi realizate și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Suma necesară este de 29.739.000 lei.
- subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale în baza prevederilor legale, respectiv Legea nr. 153/2017, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, Legea nr. 5/2020, Legea nr. 64/2020 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 147/2020, în sumă de 206.844.000 mii lei;
- sume din proiectele cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană în sumă de 54.749.170 lei.

2. Total cheltuieli în sumă de 864.732.360 lei:

- în bugetul de venituri și cheltuieli suma destinată salariilor este de 519.021.080 lei.
- cheltuielile cu bunuri și servicii au fost stabilite în funcție de condițiile specifice ale spitalului, pe baza execuției bugetare din anul precedent și a influenței diferitelor modificări care pot surveni în anul 2024, în baza propunerilor șefilor de secții și compartimente din structura spitalului, suma fiind de 205.959.310 lei;
- referatele de necesitate întocmite de șefii de secții pentru achiziția de echipamente și aparatură medicală, analizate și prioritizate de Consiliul Medical al spitalului, ținând cont de sumele alocate de la Bugetul Local cu această destinație, Bugetul de stat, venituri proprii ale spitalului, sunt cuprinse în Lista de investiții, cu suma de 82.567.100 lei.
- fondul de handicap de 2.400.000 lei.
- sume din proiectele de dezvoltare de la Uniunea Europeană în sumă de 54.784.870 lei.

3. Excedentul anilor precedenți:

Suma utilizată din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital pe anul 2024 este de 46.742.680 lei, care acoperă atât deficitul dintre veniturile și cheltuielile estimate în anul 2024 cât și cheltuielile de capital aferente Fondului de dezvoltare a spitalului și a celor din veniturile proprii, precum și contribuția proprie a spitalului în sumă 35.700 lei în proiectele din Fonduri Europene Nerambursabile.

Bugetul Fondului de dezvoltare este în sumă de 1.398.100 lei, este reportat din anul 2023 și este alocat pentru cheltuieli de capital din excedentul anilor precedenți.

4. Secțiunea de funcționare

Suma de 727.344.690 lei, reprezentând 84,11 % din total buget, este alocată secțiunii de funcționare, iar sursele de finanțare sunt următoarele:

- Venituri din concesiuni	3,000,000 lei
- Venituri proprii spital și Medicină Legală	3,450,000 lei
- Venituri din contractele cu CJAS	237,400,110 lei
- Venituri din contractele cu DSP	236,201,280 lei
- Venituri INML și programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin	10,131,520 lei
- Subvenții bugetul local	15,800,000 lei
- Donații și sponsorizări	5,000 lei
- Excedentul anilor precedenți	14,512,780 lei
- Subvenții FNUASS	206,844,000 lei

5. Secțiunea de dezvoltare

În procent de 15,89% din total buget, respectiv suma de 137.351.970 lei, în cheltuielile de capital este cuprinsă suma plăților ce urmează a fi realizate pentru bunurile achiziționate în 2023 și pentru care nu a fost posibilă efectuarea plăților, conform art. 2, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 90/2023 (pozițiile 1-5 și 22 din lista de investiții), precum și bunuri ce au fost cuprinse în Lista de investiții a anului 2023 și nu au putut fi achiziționate. Pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării bunurilor de investiții în anul 2024, precum și plata celor achiziționate în anul 2023, estimăm finanțarea din următoarele surse:

- Venituri proprii Medicină Legală	250,000 lei
- Subvenții bugetul de stat	36,183,900 lei
- Subvenții bugetul local	13,939,000 lei
- Excedentul anilor precedenți	32,229,900 lei
- Fonduri externe nerambursabile	54,749,170 lei

6. Structura cheltuielilor

În bugetul de venituri și cheltuieli structura cheltuielilor este în valoare totală de 864,732,360 lei, iar defalcată pe titluri se prezintă astfel:

- Cheltuielile de personal în valoare de 519,021,080 lei;
- Cheltuielile cu Bunuri și Servicii în valoare de 205,959,310 lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap - în valoare de 2,400,000 lei. Suma este determinată lunar prin algoritmi de calcul stabiliți prin lege.

- Fondurile externe nerambursabile - în valoare de 54,784,870 lei, sunt defalcate astfel:

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

- Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 – cod SMIS 139470 = 19.562.850 lei;

b) Programe din Fondul Social European (FSE):

- Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea sud-est – cod SMIS 136941 – 1.000.000 lei;

c) Planul Național de Redresare și Reziliență al României - Componenta C12 - Sănătate - Investiția 2.

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul proiectului MS – 0024 suma totală a proiectului este de 34.222.020 lei, din care 35.700 lei este contribuția proprie a spitalului ce reprezintă achitarea cheltuielilor neeligibile.

- Cheltuielile de capital - în valoare de 82,567,100 lei.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, pe grupe de investiții și surse de finanțare, în valoare totală de 137,351,970 lei este prezentată în următorul tabel:

Nr crt	DENUMIREA OBIECTIVULUI	UM	Cant.	Valoarea LEI (cu TVA) AN 2024	PREVEDERI AN 2024					
					Buget local	Bugetul de stat	Excedentul anului precedent	Venituri proprii Medicina legala	Fondul de dezvoltare al spitahului	Fondul de rambursabile
TOTAL GENERAL				137,361,870	13,838,000	36,183,900	30,828,660	266,160	1,388,100	64,748,170
I. DOTARI INDEPENDENTE - TOTAL				81,668,170	13,838,070	35,234,000	30,789,950	256,160	1,388,100	0
71 01 02 Ra. Iid., echipamente si mijloace de transport				81,668,170	13,838,070	35,234,000	30,789,950	256,160	1,388,100	0
1	Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinantare)	buc	2	9 440 000	3,938 820		5 503 180			
2	Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 Tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare 10%)	buc	1	19 750 000	4 044 160		14 787 270		938 570	
3	Echipament RX digital grafie cu 2 detectori (cofinantare 10%)	buc	1	1 820 000		0	1 820 000			
4	Aparat radiologic cu mamografie, tomografia si sistem biopsie cu vacuum	buc	1	4 249 500		0	4 249 500			
5	Sistem informatic integrat de tip PACS/tele radiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica	buc	1	4 450 000		0	4 450 000			
6	Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinantare 10%)	buc	4	4 378 000	437 900	3 941 100				
7	Angiograf BIPlan (cofinantare 10%)	buc	1	8 925 000	892 500	8 032 500				
8	Ecograf doppler color radiologic (cofinantare 10%)	buc	1	1 071 000	107 100	963 900				
9	Ecograf portabil (cofinantare 10%)	buc	1	143 000	14 300	128 700				
10	Microscop operator neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	3 267 000	326 700	2 940 300				
11	Masa de operatie Neurochirurgie (cofinantare 10%)	buc	1	890 000	89 000	792 000				
12	Trusa instrumentar craniu adult (cofinantare 10%)	buc	2	210 000	21 000	189 000				
13	Trusa instrumentar coloana vertebrala lombara (cofinantare 10%)	buc	2	307 000	30 700	276 300				
14	Trusa instrumentar discuri intervertebrale (cofinantare 10%)	buc	2	178 000	17 800	160 200				
15	Trusa depozitor cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinantare 10%)	buc	1	97 000	9 700	87 300				
16	Trusa instrumentar macroadectomie lombara (cofinantare 10%)	buc	2	347 000	34 700	312 300				
17	Trusa instrumentar hipofize (abord transfenoida) (cofinantare 10%)	buc	1	262 000	26 200	235 800				
18	Trusa instrumentar laminectomie (cofinantare 10%)	buc	1	172 000	17 200	154 800				
19	Sistem robotic de prozare articulara care cuprinde	buc	1	14 875 000	1 487 500	13 387 500				
20	Aparat de radiologie mobil cu braț C	buc	1	1 470 000	147 000	1 323 000				
21	Masa operatie ortopedie traumatologie cu accesorii	buc	1	2 566 890	256 690	2 310 200				
22	Chiveta din inox AISD04 cu dulap	buc	1	8 150			8 150			
23	Sistem automat de recuperare epitop Janko P.L. Jnk PT 20077	buc	1	43 000			43 000			
24	Rabatul din inox AISI 304	buc	5	27 000			27 000			
25	Sistem automat de colorare a sectiunilor Leica Autostainer XL S150104	buc	1	180 000			180 000			
26	Injecor si	buc	5	43 180					43 180	
27	Perizomat	buc	5	47 440					47 440	
28	Monitor functii vitale	buc	8	72 000					72 000	
29	Aparat pentru diatermie de contact	buc	1	45 100					45 100	
30	Aparat de terapie laser cu accesorii	buc	1	41 000					41 000	
31	Ecograf portabil cu acumulator	buc	1	288 000	288 000					
32	Ecograf portabil cu 4 traductori	buc	1	250 100	250 100					
33	Ecograf	buc	1	157 000	157 000					
34	Ecograf portabil	buc	1	64 000	64 000					
35	Ecograf cu 2 sonde (liniare si convex)	buc	1	36 000	36 000					
36	POSTUR SIMNAT pentru duoblat obstetrica	buc	1	101 150					101 150	
37	Baza ginecologica	Buc	1	53 550	42 860				10 690	
38	Ecobiometru si masa cu olivare, sonda A-Scan si sonda pahimetrica	Buc	1	96 970					96 970	
39	Ceain din otel cu focar cu inversiune cu motor inclus pentru centrata termica	buc	4	932 960	932 960					
40	Acenser 8 persoane - sercine 630 kg	buc	1	169 640	169 640					
41	Intabla de deductare a apelor pentru cazane termice	buc	1	52 540	52 540					
A. CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITILOR				998,830	49,830	849,000	0	0	0	0
71 01 30 Alte active fixe				998,830	49,830	849,000	0	0	0	0
1	Lucrari de reabilitare/modernizare blocuri operatorii (cofinantare 5%)	buc	3	998 830	49 830	949 000				
FE. CU FINANTARE DIN FONDURI NE RAMBURSABILE				64,784,870	0	0	35,700	0	0	64,748,170
1	Planul National de Redresare si Rezilienta si Resilienta - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2 Dezvoltarea infrastructurii spitahului publice - 12.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infecti nosocomiale apatul proiectului			34,222,820			35,700	0	0	34,188,920
58 01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala			19,562,850	0	0	0	0	0	19,562,850
1	Dezvoltarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Ag. Andrei" Cluj-Napoca în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în cadrul apelului POCM819/01/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod S.M.S			19,562 850						19,562,850
58 02	Programe din Fondul Social European (FSE)			1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
1	Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precancerogene colorectale in regiunea Sud-Est Cod S.M.S 138841			1 000 000						1,000 000

Diferența dintre veniturile totale și cheltuielile totale în sumă de 46.742.680 lei reprezintă deficit la sfârșitul exercitiului bugetar 2024, și se propune să fie finanțat din excedentul bugetar al anilor precedenți, respectându-se astfel principiul echilibrului prevăzut la art. 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform căruia „*cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți*”.

Instituția a luat măsurile necesare pentru încadrarea cheltuielilor în nivelul veniturilor prevăzute în prezentul buget. Aceste măsuri cuprind:

- utilizarea resurselor materiale și bănești pentru cheltuieli strict necesare bunei desfășurări a activității medicale;
- aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale de întreținere în strictă necesitate cu actele medicale și cu stocul minim de siguranță, evitându-se formarea de stocuri mari;
- reducerea cheltuielilor pentru utilități și servicii de mentenanță;
- reducerea cheltuielilor pentru serviciile externalizate.

Față de cele expuse anterior, considerăm că prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

VICEPREȘEDINTE,

GIMA Stelian

DIRECTOR EXECUTIV,

Oana MARTIN

Șef serviciu,

Ion Constantin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024;
- referatul de aprobare nr. 3472/01.02.2024 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitate sa de inițiator;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea;
- prevederile art.19 alin.1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.201, alin.3, din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului;
- prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- adresa nr.5999/01.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.3445/01.02.2024, prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța a înaintat notele de fundamentare, propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli, anexele și lista de investiții pentru anul 2024;

Astfel,

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța prevede:

Venituri totale de **864.732.360 lei**, detaliate astfel:

- **3.000.000 lei** venituri din proprietate;
- **3.700.000 lei** venituri din prestări servicii;
- **237.400.110 lei** venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate;
- **236.201.280 lei** venituri de la Bugetul de Stat - venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică;
- **10.124.000 lei** venituri de la Bugetul de Stat- venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală;
- **7.520 lei** alte venituri din prestări de servicii și alte activități;
- **5.000 lei** venituri din sponsorizări;
- **34.222.020 lei** venituri din alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile;
- **29.739.000 lei** venituri din subvenții alocate din bugetul local al Județului Constanța, din care **15.800.000 lei** se alocă pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății iar **13.939.000 lei** se alocă pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății;
- **36.183.900 lei** venituri de la Bugetul de Stat al Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate;

- **36.183.900 lei** venituri de la Bugetul de Stat al Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate;
- **206.844.000 lei** subvenții din Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale;
- **20.562.850 lei** venituri din sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;
- **46.742.680 lei** sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli;

Cheltuieli totale de **864.732.360 lei**, detaliate astfel:

- **519.021.080 lei** cheltuieli de personal;
- **205.959.310 lei** cheltuieli cu bunuri și servicii;
- **2.400.000 lei** cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap;
- **20.562.850 lei** proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020;
- **34.222.020 lei** proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR;
- **82.567.100 lei** cheltuieli de capital;

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

Materialul prezentat a fost fundamentat pe baza propunerii înaintate de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, având la bază analiza contului de execuție la finele anului 2023, obiectivele de atins în anul 2024 și resursele bugetare posibile de realizat până la sfârșitul anului.

Prin promovarea actului administrativ se creează cadrul legal pentru asigurarea execuției bugetare a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pentru anul 2024.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024* se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Țuțui Emilia Georgeta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronica

Întocmit,

Iordache Silvia



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

**Consiliul
Județean
CONSTANȚA**



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
"Sf. Apostol Andrei" Constanța
INTRARE / IESIRE
Nr. 5999
Zi 01 Luna 02 An 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
INTRARE Nr. 3445
An 2024 Luna 02 Ziua 01

Catre,
Consiliul Județean Constanța

DDJCCISSI

"Prin prezenta, va înaintam alăturat, spre aprobare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli Initial pentru anul 2024, precum și Lista de Investiții pentru anul 2024.

Facem mențiunea faptului că documentele sus menționate au fost avizate de Consiliul de Administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța.

Va multumim,

MANAGER
EC. IONESCU IONUȚ CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
EC. CONSTANTIN VALERICA





Jcc

HOTĂRĂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 1

DIN DATA DE 31.01.2024

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

În baza:

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se avizează cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli inițial - 2024 și Listă Investiții 2024.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se abilitează Directorul Financiar Contabil, Șeful Serviciului Achiziții și secretarul Consiliului de Administrație pentru comunicare;

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

Președinte Consiliu de Administrație,

Ciutoreanu Viorel Șorin



Adresa: Bd. Tomisnr. 145, CP 900591, Constanța, Tel: 0241 616 784 / Fax: 0241 660 331

E-mail: secretariat@spitalulconstanta.ro, Website: www.spitalulconstanta.ro
SCJU CONSTANȚA este operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 645





Nr.4712/26.01.2024

**NOTA DE PREZENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUȘ
PENTRU ANUL 2024**

La estimarea bugetului pentru anul 2024 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență « Sf. Ap. Andrei » Constanța s-a avut în vedere necesarul funcționării și desfășurării activității medicale, precum și reparațiile clădirilor și ale instalațiilor de încălzire.

1.Total venituri în suma de 817.989.680 lei, compusa din :

- estimarea valorilor pentru serviciile medicale ce urmează a se realiza în cursul anului 2024 pentru spitalizare continuă acută, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronică, servicii paleative, pentru contractele încheiate cu C.J.A.S., D.S.P., I.N.M.L. București s-a realizat în baza analizei indicatorilor privind costul asistenței medicale, a executiei bugetare pe partea de venituri și încasări a anului 2023, suma fiind de 519.957.510 lei.

- estimarea veniturilor proprii și a veniturilor din concesiuni și închirieri a avut la baza constatarea și evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea în scopul evaluării corecte. De asemenea s-a avut în vedere gradul de realizare a veniturilor proprii și a veniturilor din concesiuni și închirieri în anii 2022 și 2023 precum și cadrul legislativ în vigoare, suma estimată a fi realizată din această sursă de finanțare este de 6.700.000 lei.

- pentru necesarul bugetar din sursa « Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății » pentru cheltuieli curente s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor cu utilitățile, reparațiile curente ce se impun a fi realizate și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Suma necesară este de 29.739.000 lei.

- Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale în baza prevederilor legale, respectiv Legea 153/2017, OUG 114/2018, Legea 5/2020, Legea 64/2020 și OUG 147/2020, în suma de 206.844.000 mii lei ;

- Sume din proiectele cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană în suma de 54.749.170 lei.

2. Total cheltuieli în suma de 864.732.360 lei:

- pentru salarii, bugetul anului 2024 intocmit in baza notelor de fundamentare elaborate de Serviciul R.U.N.O.S. Structura de personal, conform statului de functii aprobat se prezinta astfel :

NR. CRT.	STRUCTURA POSTURILOR	NUMARUL DE POSTURI
1	Numarul total de posturi, din care :	3945
2	Personal sanitar total, din care :	2949.5
2.1	Medici	1352.5
2.2	Alt personal superior	373
2.3	Personal mediu	1224
3	Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic	995.5
4	Numar mediu de persoane remunerate	3466

- in bugetul de venituri si cheltuieli suma destinata salariilor este de 519.021.080 lei;

- cheltuielile cu bunuri si servicii au fost stabilite in functie de conditiile specifice ale spitalului, pe baza executiei bugetare din anul precedent si a influentei diferitelor modificari care pot surveni in anul 2024, in baza propunerilor sefilor de sectii si compartimente din structura spitalului, suma fiind de 205.959.310 lei ;

- referatele de necesitate intocmite de sefii de sectii pentru achizitia de echipamente si aparatura medicala, analizate si prioritizate de Consiliul Medical al spitalului, tinand cont de sumele alocate de la Bugetul Local cu aceasta destinatie, Bugetul de stat, venituri proprii ale spitalului, sunt cuprinse in Lista de investitii, cu suma de 82.567.100 lei ;

-fondul de handicap 2.400.000 lei ;

-sume din proiectele de dezvoltare de la U.E. in suma de 54.784.870 lei.

3. Excedentul anilor precedenti

Suma utilizata din excedentul anilor precedenti pentru efectuarea de cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de capital pe anul 2024 este de 46.742.680 lei, care acopera atat deficitul dintre veniturile si cheltuielile estimate in anul 2024 cat si cheltuielile de capital aferente Fondului de dezvoltare a spitalului si a celor din veniturile proprii, precum si contributia proprie a spitalului in suma 35.700 lei in proiectele din Fonduri Europene Nerambursabile.

Bugetul Fondului de dezvoltare este in suma de 1.398.100 lei, este reportat din anul 2023 si este alocat pentru cheltuieli de capital din excedentul anilor precedenti.

4. Sectiunea de functionare

Suma de 727.344.690 lei, reprezentand 84,11 % din total buget, este alocata sectiunii de functionare, iar sursele de finantare sunt prezentate in tabelul urmator :

Sursa de finantare	Suma	% din	
		bugetu sectiunii functionare	total buget
Venituri din concesiuni	3,000,000	0.41	0.35
Venituri proprii spital si Medicina Legala	3,450,000	0.47	0.40
Venituri din contractele cu CJAS	237,400,110	32.64	27.45
Venituri din contractele cu DSP	236,201,280	32.47	27.31
Venituri INML si programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin	10,131,520	1.39	1.17
Subventii bugetul local	15,800,000	2.17	1.83
Donatii si sponsorizari	5,000	0.00	0.00
Excedentul anilor precedenti	14,512,780	2.00	1.68
Subventii FNUASS	206,844,000	28.44	23.92
Total	727,344,690	100.00	84.11

5. Sectiunea de dezvoltare

In procent de 15,89% din total buget, respectiv suma de 137.351.970 lei, in cheltuielile de capital este cuprinsa suma platilor ce urmeaza a fi realizate pentru bunurile achizitionate in 2023 si pentru care nu a fost posibila efectuarea platilor, conform Art. 2, al (2) din Ordonata de Urgenta 90/2023 (pozitiile 1-5 si 22 din lista de investitii), precum si bunuri ce au fost cuprinse in Lista de investitii a anului 2023 si nu au putut fi achizitionate. Pentru asigurarea fondurilor necesare achizitionarii bunurilor de investitii in anul 2024, precum si plata celor achizitionate in anul 2023, estimam finantarea din urmatoarele surse:

Sursa de finantare	Suma	% din	
		bugetu sectiunii dezvoltare	total buget
Venituri proprii ML	250,000	0.18	0.03
Subventii bugetul de stat	36,183,900	26.34	4.18
Subventii bugetul local	13,939,000	10.15	1.61
Excedentul anilor precedenti	32,229,900	23.47	3.73
Fonduru externe nerambursabile	54,749,170	39.86	6.33
Total	137,351,970	100.00	15.89

6. Structura cheltuielilor

In bugetul de venituri si cheltuieli structura cheltuielilor este prezentata pe titluri, iar in tabelul urmator sunt prezentate titlurile de cheltuieli si denumirea acestora, sumele alocate pentru fiecare titlu si procentul din total buget.

Titlul	Suma	% din total buget
10.Cheltuieli de personal	519,021,080	60.02
20. Bunuri si servicii	205,959,310	23.82
59. Sume aferente persoanelor cu handicap	2,400,000	0.28
58, 60. Fonduri externe nerambursabile	54,784,870	6.34
70. Cheltuieli de capital	82,567,100	9.55
Total	864,732,360	100.00

- **Cheltuielile de personal** sunt determinate in baza prevederilor legislative in vigoare la aceasta data (Legea 153/2017; OUG 114/2018, Legea 5/2020, Legea 64/2020 si OUG 147/2020, Legea 109/2022), si cuprind: salarii de baza acordate conform Legii 153/2017, sporurile pentru conditii deosebite acordate conform OMS nr.153/2018, sume aferente garzilor organizate la nivelul spitalului, conform Legii 153/2017, sporul de 100% acordat pentru orele efectuate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale conform Legii 153/2017, sporul de 15% acordat personalului care lucreaza in ture, conform Legii 153/2017, concediile medicale platite de unitate (primele 5 zile) conform OUG nr.158/2005, vouchere de vacanta. Tot din categoria cheltuielilor de personal fac parte si contributiile datorate de angajator catre bugetul de stat.

-**Cheltuielile cu Bunuri si Servicii** au fost stabilite in baza propunerilor sefilor de sectii si compartimente din structura spitalului, a analizei cheltuielilor cu bunuri si servicii pe anul 2022 si 2023, avand in vedere necesitatile si prioritatile stabilite pentru activitatea de furnizare a serviciilor medicale. Cheltuielile materiale si cu servicii au fost estimate avandu-se in vedere necesitatea, oportunitatea si eficienta fiecarei cheltuieli pentru a se asigura conditiile normale desfasurarii activitatii din spital.

Aceste cheltuieli cuprind si sumele prevazute prin estimarea de la Ministerul Sanatatii pentru Actiuni de Sanatate si Programe Nationale de Sanatate cat si de la Bugetul Local.

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

Bunuri si servicii	Suma	% din bugetul pentru bunuri si servicii
Furnituri de birou	353,040	0.17
Materiale pentru curățenie	1,653,000	0.80
Iluminat, incalzit și forță motrică	10,960,000	5.32
Apă, canal si salubritate	2,830,000	1.37
Carburanti si lubrifianti	272,000	0.13
Piese de schimb	88,000	0.04
Transport	514,620	0.25
Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	220,060	0.11
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	49,315,270	23.94
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15,926,810	7.73
Reparatii curente	2,134,000	1.04
Hrana pentru oameni	8,200,000	3.98
Medicamente	50,471,420	24.51
Materiale sanitare	26,781,720	13.00
Reactivi	23,037,730	11.19
Dezinfectanti	2,205,000	1.07
Uniforme si echipament	716,000	0.35
Lenjerie si accesorii de pat	994,000	0.48
Alte obiecte de inventar	161,000	0.08

Deplasari interne, detasari, transferari	40,000	0.02
Materiale de laborator	144,900	0.07
Cercetare-dezvoltare	0	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	1,000	0.00
Consultanta si expertiza	172,000	0.08
Pregatire profesionala	50,000	0.02
Protectia muncii	177,000	0.09
Chirii	1,407,000	0.68
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7,133,740	3.46
Total	205,959,310	100.00

Cu exceptia cheltuielilor cu medicamentele, material sanitar, reactivi si dezinfectanti, un procent semnificativ in repartizarea cheltuielilor, respective 23,94%, ocupa cheltuielile cu materialele si prestarile de servicii cu caracter functional. Acestea cuprind mentenanta si reparatii aparatura medicala, analize si investigatii medicale, revizii si reparatii centale termice, revizii si reparatii auto, verificare si intretinere fifturi, alte bunuri pentru intretinere si functionare, taxe pentru obtinerea de autorizatii de functionare, imprimate sanitare, etc.

Cheltuieli cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, in procent 7,73% in repartizarea cheltuielilor, cuprinde cheltuieli cu prestari servicii de servire a mesei pentru pacienti, servicii de spalatorie a lenjeriilor, servicii de curatenie, etc.

Cheltuielile cu chiriile sunt sume alocate pentru plata chiriilor la stocatorul de oxigen, a buteliilor de oxigen, a statiei de osmoza inversa, a aparatelor de filtrare a apei instalate pe sectile spitalului, chirie camere hotel pentru pilotii din cadrul serviciului SMURD, plata a 50% catre CJC din sumele incasa de spital pentru chirii, etc.

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii – sume alocate pentru contracte prestari servicii medicale de catre medici care nu sunt angajati ai spitalului, mentenanta soft pentru programul informatic implementat in spital, servicii de paza, servicii pentru managementul calitatii, etc.

-Sume aferente persoanelor cu handicap - sunt sume datorate bugetului de stat de catre angajator, calculate lunar in functie de numarul persoanelor cu handicap neincadrate in activitate. Suma este determinate lunar prin algoritm de calcul stabilit prin lege.

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

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

- Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 – cod SMIS 139470 = 19.562.850 lei;

b) Programe din Fondul Social European (FSE) :

- Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea sud-est – cod SMIS 136941 – 1.000.000 lei ;

c) Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS – 0024 suma totala a proiectului este de 34.222.020, din care 35.700 este contributia proprie a spitalului ce reprezinta achitarea cheltuielilor neeligibile.

- **Cheltuielile de capital** - programul de investitii publice a fost elaborat si fundamentat in concordanta cu strategia de dezvoltare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta « Sf. Ap. Andrei »

Constanta. Fundamentarea cheltuielilor de capital a fost facuta in functie de stadiul obiectivelor de investitii si a surselor de finantare identificate, dotari independente si alte cheltuieli aferente investitiilor, accentul fiind pus pe dotarea cu echipamente si aparatura medicala de inalta performanta pentru unitatea de primiri urgente, alte aparate si echipamente medicale pentru dotarea sectiilor spitalului in vederea cresterii calitatii serviciilor medicale.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024, pe grupe de investitii si surse de finantare, este prezentata in anexa nr. 2 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Diferenta dintre veniturile totale si cheltuielile totale in suma de 46.742.680 lei reprezinta deficit la sfarsitul exercitiului bugetar 2024, pe care-l propunem sa fie finantat din excedentul bugetar al anilor precedenti, respectandu-se astfel principiul echilibrului prevazut la art.13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, conform caruia « *cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti* ».

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

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

MANAGER
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CONSTANTIN VALERICA



Nr. 4712/26.01.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea cuprinderii in planul de investitii pentru anul 2024 a obiectivului „dotare cu echipamente si aparatura medicala specifica sectiilor/ compartimentelor de terapie intensive si blocurilor operatorii”

Unitatea sanitară: Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanta functioneaza din anul 1969, asigurand asistenta medicala si servicii de specialitate pentru cetatenii judetului Constanta, dar si ai judetelor limitrofe, respectiv Tulcea, Ialomita si Calarasi. Dotarea tehnica si starea cladirii au avut de suferit in perioada de la punerea in functiune si pana astazi, astfel incat pentru mentinerea unitatii in parametrii necesari desfasurarii actului medical in conditii de performanta, a fost necesara inceperea in anul 2004 a unui program de investitii si modernizare, aflat acum in derulare.

Obiectul solicitarii: continuarea programului de modernizare prin dotarea cu **echipamente medicale** specifice pentru sectiile spitalului: *Laboratorul propriu de radiologie si imagistica medicala , Bloc Operator Ortopedie Traumatologie, Sectie Oncologie, Sectie Clinica Neurochirurgie, Sectie Clinica Oftalmologie, Laborator Recuperare si Balneofizioterapie, Serviciul Medicina Legala, conform anexa.*

Justificarea necesitatii si oportunitatii:

Necesitatea: In ultimii zece ani, prin Consiliul Județean Constanta si programe guvernamentale ale Ministerului Sanatatii, s-au dotat cu aparatura de ultima generatie sectiile si compartimentele unitatii noastre. Aceste dotari au facut posibila desfasurarea actului medical in bune conditii. Propunem achizitia urmatoarelor aparate si echipamente medicale:



1. *Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinantare) – 9.440.000 lei*
2. *Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare) – 19.750.000 lei*
3. *Echiptament RX digital grafie cu 2 detectori – 1.820.000 lei*
4. *Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum – 4.249.500 lei*
5. *Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica – 4.450.000 lei*
6. *Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinantare) – 4.379.000 lei*
7. *Angiograf BiPlan (cofinantare) – 8.925.000 lei*
8. *Ecograf doppler color radiologie (cofinantare) – 1.071.000 lei*
9. *Ecograf portabil (cofinantare)– 143.000 lei*

Prin dezvoltarea bazei materiale a Laboratorului Clinic de Radiologie-Imagistica medicala se poate obtine efectuarea cu maxima rapiditate a investigatiilor , fapt ce asigura diagnosticul rapid, imagini de calitate superioara, cu timpi redusi de examinare si doza redusa de iradire, posibilitatea efectuarii unor examinari special asa cum ar fi IRM-ul functional sau angiografia si perfuzia cerebrala, posibilitatea de accesare a unor programme nationale (stroke, radiologie interventionala).Tomosinteza sau mamaografia digitala 3D este cea mai moderna tehnica de screening si de diagnostic al cancerului de san in stadii incipiente. Tehnologia imagistica avansata cum este tomosinteza sanului a fost gandita pentru a rezolva limitarile mamografiei conventionale. Studiile au aratat ca mamografia cu tomosinteza are avantaje superioare mamografieie digitale cu o rata mai mare a identificarii leziunilor canceroase si o reducere importanta a investigatiilor suplimentare inutile. Iar aceste aspecte sunt extreme de importante.

Oportunitatea: dotarea cu aparatură medicală modernă a Laboratorului propriu de radiologie-imagistica medicala, în scopul imbunatatirii serviciilor medicale acordate pacienților din Constanța care astfel vor beneficia de un diagnostic mai rapid, mai sigur și un tratament modern.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivulu prezentat (pozitia 1,2,3,4,5,6,7,8 si 9) este necesara suma: **54.227.500 lei**, astfel:

- **Fonduri de la Ministerul Sanatatii** : 13.066.200 lei
- **Fonduri Proprii Spital** : 31.728. 520 lei
- **Cofinantare Administratia Publica Locala** 9.432.780 lei

10. *Microscop operator neurochirurgie (cofinantare) – 3.267.000 lei;*
11. *Masa de operatie Neurochirurgie (cofinantare) – 880.000 lei;*
12. *Trusa instrumentar cranian adulti (cofinantare) – 210.000 lei;*
13. *Trusa instrumentar coloana vertebrala lombara (cofinantare) – 307.000 lei;*
14. *Trusa instrumentar discuri intervertebrale (cofinantare) – 178.000 lei;*
15. *Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinantare) – 97.000 lei;*
16. *Trusa instrumentar microdissectomie lombara (cofinantare) – 347.000 lei;*
17. *Trusa instrumentar hipofiza (abord transfenoidal) (cofinantare) – 262.000 lei;*
18. *Trusa instrumentar laminectomie (cofinantare) – 172.000 lei.*

Prin dezvoltarea bazei materiale a Sectiei Clinice Neurochirurgie se poate obtine: degrevarea centrelor foarte mari de imensul aflux de pacienti precum si rezolvarea cazurilor urgente care nu permit temporizare, interventii de mare finete sub magnificatie optica, microneurochirurgia este indispensabila in patologii nervilor periferici si in ultimii ani si in patologia spinala degenerativa.

Sectia Clinica de Neurochirurgie are nevoie de o dezvoltare continua datorita faptului ca adresabilitatea pacientilor a crescut de la an la an.

Oportunitatea: dotarea cu aparatură medicală modernă a Sectiei Clinice Neurochirurgie, în scopul ameliorării serviciilor medicale acordate pacienților din Constanța si din imprejurimi care astfel vor beneficia de un diagnostic mai rapid, mai sigur și un tratament modern.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat (pozitiile 10,11,12,13,,14,15,16,17 si 18), este necesara suma: **5.720.000 lei**, astfel:

- **Fonduri de la Ministerul Sanatatii** : 5.148.000 lei
- **Cofinantare Administratia Publica Locala** 572.000 lei

Fonduri alocate cu destinatii similare: Nu exista fonduri cu destinatii similare alocate.

19. *Sistem robotic de protezare articulara – 14.875.500 lei care cuprinde si:*
20. *Aparat de radiologie mobil cu brat C - 1.470.000 lei*
21. *Masa operatie ortopedie traumatologie cu accesorii - 2.566.890 lei.*

Sistemul robotic pentru protezare articulara ofera echipei chirurgicale precizie si acuratete ridicata in rezectiile osoase prin colectarea valorilor intraoperatorii, o planificare rapida din partea chirurgului si o executie riguroasa a planului realizat. Sistemul include un modul cu camera cu infrarosii care asista chirurgul la pozitionarea si localizarea cu acuratete a pacientului in campul operator si un modul cu brat robotic care il asista pe chirurg in executia riguroasa a planului realizat. Sistemul include si instrumente specific si motoare ortopedice menite sa asiste implantarea

componentelor protetice, fiind compatibile si comunicand cu ambele module robotizate. Elementul final al acestui complet robotizat este masa operatorie cu suprafata radiotransparenta si ajustari electrice, dotata cu accesorii corespunzatoare fiecărei regiuni anatomice. Aceste echipamente functioneaza impreuna pentru a oferi pacientilor servicii medicale specializate de inalta calitate.

Oportunitatea: dotarea cu aparatură medicală modernă a Blocului Operator Ortopedie-Traumatologie aduce un beneficiu real in desfasurarea si cresterea calitatii actului chirurgical prin reducerea riscurilor pentru pacienti si timpilor operatorii. Scopul principal al achizitiei de echipamente cu tehnologii de varf este de a oferi servicii medicale la standarde inalte atat pentru pacienti cat si pentru echipa medicala.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat(pozitia 19,20 si 21)este necesara suma: **18.911.890 lei**, astfel:

- **Fonduri de la Ministerul Sanatatii** : 17.020.700 lei
- **Cofinantare Administratia Publica Locala** 1.891.190 lei

22. Chiuveta din inox AISI 304 – 6.150 lei

23. Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027 – 43.000 lei

24. Rafturi din inox AISI 304 – 27.000 lei

25. Sistem automat de colorare a sectiunilor Leica Autostainer XL ST50104 – 180.000 lei

Cele doua sisteme automate ,rafturile de inox si chiuveta din inox /spalatorul AISI 304 sunt necesare Laboratorului de Anatomie Patologica pentru a procesa piesele in vederea efectuării examenului imunohistochimic, cu reducerea timpului de lucru si consumului de reactivi – cazuri medico-legale. Factura ce cuprinde mijlocul fix- *chiuveta din inox AISI 304* a fost rinregistrata in evidentele contabile in anul 2023, urmand a se achita conform Listei de investii din anul 2024.

Oportunitatea: dotarea cu aparatură medicală modernă a Serviciului de Medicina Legala.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat(pozitia 22,23,24 si 25) este necesara suma : **256.145lei**

Fonduri proprii Medicina Legala: 256.145 lei.

26. Injectomat – 43.180 lei;

27. Perfuzomat – 47.440 lei;

28. Monitor functii vitale – 72.000 lei;

29. Aparat pentru diatermie de contact – 45.100 lei;

30. Aparat de terapie laser cu accesorii – 41.000 lei;

Mentionam ca achizitia mijloacelor fixe corespunzatoare pozitiiilor 26,27,28,29 si 30 s-a realizat in anul 2023 acestea fiind prevazute si in Lista Investitii aferenta anului 2023 dar nu au fost achitate avand in vedere *Legea 90/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare*.

Oportunitatea: pentru desfasurarea actului medical in conditii de siguranță maximă atât pentru pacient, cât și pentru cadrele medicale, este imperios necesară dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație a Sectiei Pediatrie.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat(pozitia 26,27,28,29 si 30) este necesara suma: **248.720 lei**

Fonduri Proprii Spital – 248.720 lei.

31. *Echograf portabil cu acumulator – 288.000 lei;*

32. *Echograf portabil cu 4 traductori – 250.100 lei;*

33. *Echograf – 157.000 lei;*

34. *Echograf portabil – 64.000 lei;*

35. *Echograf cu 2 sonde (liniara si convexa) – 36.000 lei;*

Echograful/echograful portabil reprezinta un dispozitiv ce obtine o calitate exceptionala a imaginii ecografice pe dispozitive mobile: telefon mobil/ tableta . Avand un sistem de operare si aplicatie pentru orice sistem Android, ecograful portabil se poate conecta la telefon, tableta, laptop sau calculator. Este foarte usor de utilizat, are interfata intuitiva si consuma foarte putin. Este o soluție completa și de incredere, care aduce simplitate, mobilitatea și flexibilitatea de a utiliza tehnologia ultrasunetelor in ingrijirea pacientilor. Ecograful portabil modern este bazat pe tehnologii noi care reusesc sa imbunatateasca imaginea ultrasonica simultan cu micșorarea dimensiunilor si a greutatii aparatului.

36. *Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice - 101.150 lei*

Hota cu flux laminat este o hota proiectata special pentru a indeplini cerintele de siguranta specifice din cadrul terapiei cu citostatice. Acestea include caracteristice precum filtrarea aerului, supapa de evacuare si sisteme de iluminare specializate. Sunt construite din materiale rezistente la produsele chimice si care pot fi dezinfectate cu usurinta, pentru a preveni contaminarea cu substante periculoase.

37. *Baie galvanica – 53.550 lei ;*

Baile galvanice sunt un tip de tratament terapeutic care implica utilizarea curentului electric continuu (CC) in scopuri medicale. Acest tip de terapie imbina hidroterapia cu curentul electric, putand fi aplicata atat in cazul memebrelor superioare, cat si pentru cele inferioare. Cele doua bai galvanice aflate in dotarea laboratorului, au fost achizitionate in anul 2008, una dintre ele fiind propusa la

casare. Pentru noua structura functionala din demisolul Policlinicii 2 suntem acreditati cu 2 astfel de bai galvanice.

38. Ecobiometru si masa cu elevatie, sonda A-Scan si sonda pahimetrie – 98.970 lei;

Ecobiometru ste cea mai nouă versiune de ecograf de înaltă rezoluție care opțional permite realizarea funcțiilor de **biometrie și pahimetrie** pentru efectuarea examenului oftalmologic de tip minimal. Prima funcție constă în măsurarea lungimii axiale a ochiului. Aceste date se introduc apoi într-o formulă de calcul IOL pentru determinarea puterii lentilei intraoculare care urmează să fie implantată în ochiul pacientului. Cea de a doua funcție constă în măsurarea grosimii corneei la unul sau mai multe puncte de pe cornee. Este necesară în determinarea riscului de a dezvolta glaucom și în evaluarea presiunii intraoculare.

39. Cazan din otel cu focar cu inversiune cu montaj inclus pentru centrala termica – 932.960 lei;

Cele 4 cazane existente la aceasta data sunt depasite din punct de vedere tehnic, deoarece au suferit de-a lungul anilor foarte multe reparatii la corp si automatizari, in prezent functionand mult sub randamentul prevazut de fabricant datorita coroziei excesive, spaturilor si obturarii elementelor din schimbatoarele de caldura. Prin inlocuirea cazanelor pentru furnizare agent termic si instalatia de durizare apa se va asigura un serviciu de furnizare a energiei termice mai eficient cu costuri mult mai mici.

40. Ascensor 8 persoane - sarcina 630 kg - 169.640 lei;

Argumentele care impun reabilitarea dotarii actuale sunt de natura tehnica si legala. In urma verificarilor si diagnozelor stabilite de catre firma care asigura mentenanta , s-a constatat ca liftul actual este depasit fizic si moral (41 ani vechime). Liftul existent nu are autorizare de functionare ISCIR. Prin inlocuirea Ascensorului 8 persoane – Policlinica 2 se va asigura un flux optim al deplasarii pacientilor cu costuri de intretinere mult mai mici.

41. Instalatie de dedurizare a apei pentru cazane termice – 52.540 lei.

Apa care intra in cazane si constituie agentul termic care face schimbul de caldura este extreme de dura(calcaroasa), cu duritate intre 15°-20°DIN. Instalatia de dedurizare a apei solicitata coboara duritatea apei la cca 0,5°- 1°DIN, evitand astfel depunerile de calcar si defectarea cazanelor.

Oportunitatea: Dotarea spitalului cu echipamentele menționate este oportună și benefică atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienții care

apelează la serviciile medicale, în acest fel crescând calitatea actului medical și nivelul satisfacției pacienților.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat (poziția 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 și 41) este necesară suma: 2.203.910 lei

Fonduri Proprii Spital : 210.810 lei;

Cofinanțare Administrația Publică Locală: 1.993.100 lei.

Manager

Fc. Ionescu ~~Imut~~ Cornel

Director Medical

Dr. Prazaru Marius Dragos

Sef Serviciu Tehnic

Medic Sef Laborator radiologie-
imagistica medicala
Conf.Univ.Dr. Baz Radu

Medic Sef Sectie Ortopedie-Traumatologie
S.L.DR.Obada Bogdan

Medic Sef Sectie Neurochirurgie
Dr. Carp Ovidiu



Nr. 4712 din 26.01.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cuprinderii în Planul de Investiții pentru anul 2024 a obiectivului „Reabilitare/modernizare Bloc Operator Chirurgie Bucomaxilofaciala-Neurochirurgie-Oftalmologie”

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

Obiectul solicitării: continuarea programului de modernizare a clădirilor spitalului prin reparații capitale și modernizare, prin includerea în program a obiectivului „Reabilitare/modernizare Bloc operator Chirurgie Bucomaxilofaciala-Neurochirurgie-Oftalmologie, Etaj 6 – Tronsoanele 5 și 6”.

Justificarea necesității și oportunității:

Necesitatea: Având în vedere că locația în care funcționează Blocul Operator Chirurgie Bucomaxilofaciala-Neurochirurgie-Oftalmologie a avut de suferit în perioada de la punerea în funcțiune și până astăzi, pentru menținerea unității în parametrii necesari desfășurării actului medical în condiții de performanță, este necesară continuarea programului de modernizare început. În perspectiva regionalizării



teritoriului tarii, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta va avea un puternic caracter de spital regional, cu cerintele corespunzatoare, carora va trebui sa le faca fata la nivelul de calitate european.

Principalele lucrari propuse sunt:

- Crearea unor spatii cu rol de filtru pacienti, medici, rufe curate/ rufe murdare, materiale, deseuri, fluxuri de acces si transport, etc., cu mentiunea ca aceste spatii vor fi comune pentru toate blocurile operatorii (din ratiunea respectarii suprafetelor necesare pentru salile de operatii si celelalte destinatii impuse de normele sanitare, fara sa mai pierdem spatii importante, in detrimentul asigurarii filtrelor pentru fiecare bloc operator in parte) ;
- reorganizarea spatiilor functionale si adaptarea acestora la noile cerinte ale sigurante sanitare,
- refacerea tuturor instalatiilor sanitare, electrice, detectie semnalizare, alarmare avertizare si evacuare in caz de incendiu, precum si cele functionale cu destinatie medicala (care vor fi grupate in plinte medicale amplasate in conformitate cu normele europene in domeniu;
- refacerea finisajelor la pereti, plafoane, pardoseli, conform prevederilor actelor normative in vigoare.

Finisajele propuse, prin similitudine cu alte sectii renovate, sunt:

a. – la pereti:

- zugraveli speciale la spatiile pentru Salile de operatie, filtru acces, coridoare, etc.;
- vopsitorii lavabile in magazie/ depozit;
- placaje cu tapete lavabile rezistente la dezinfectare cu substante speciale pentru grupuri sanitare, lavoare medici, presterilizare.

b. – la plafoane:

- plafoane din materiale cu suprafata continua, antiseptice in Salile de operatii, coridor central, etc.;
- plafoane din placi tip Armstrong pentru spitale, la spatiile pentru medici, asistenti, infirmiere, calculator, hol central;

- plafoane din placi metalice sau PVC in incaperi umede (bai, grupuri sanitare, presterilizare, depozite).

c. – la pardoseli:

- pardoseli antistatice din covor PVC antistatic si antibacterian;
- pardoseli din covor PVC antibacterian si antiderapant la cabinete, filtru intrare, camere raport medici;

Toate pardoselile actuale, inclusiv sapa suport existente se vor demola pana la planseul de beton intrucat prin noua organizare a spatiilor sunt denivelari care nu pot fi corectate.

Noile pardoseli se vor executa pe un suport fonoizolant din folie de material plastic cca. 4,0 mm, fonoabsorbant peste care se va monta o placa de 2,0 cm polistiren extrudat de inalta presiune sau beton din gamele de polistiren si apoi o sapa armata din beton C_{6/7,5}. Aceasta se va turna cu rosturi de 2,0 cm dispuse la distanta de max. 3,0 m pe ambele directii.

Rosturile se vor umple cu chit tip elastic.

La incaperile umede se vor executa izolatii hidrofuge tip solutii sau tip mortar pe pardoseli si pereti la bai si in peretele pe care este montat lavoarul in spatiile functionale.

Toate pardoselile se vor racorda cu scafe rotunde sau trapezoidale de pereti pentru eliminarea zonelor din pardoseli care nu pot fi curatate si dezinfectate.

Usile si tablile vor fi din materiale rezistente la foc conform prevederilor normelor PSI actuale.

Inainte de montarea plafoanelor suspendate, suprafete de beton ale planseelor si grinzilor se vor trata cu substante antiseptice cu efect prelungit, speciale pentru spitale.

Inainte de definitivarea montarii plafoanelor se va face o verificare generala a sistemului de climatizare in special in privinta eventualelor zgomote si vibratii care nu vor putea depasi prevederile din normativul pentru proiectarea spitalelor.

Toate pardoselile antistatice vor fi legate de sistemul de protectie la tensiuni electrice (impamantare sau structura armaturii cladirii) si se vor executa verificari locale care vor fi consemnate in procese verbale, conform NP 49/89.

Oportunitatea: Reabilitarea/ modernizarea blocului operator Chirurgie Bucomaxilofaciala-Neurochirurgie-Oftalmologie (Etaj 6 – Tronsoane: 5 si 6) se incadreaza firesc in programul general de modernizare a bazei materiale a sistemului sanitar in vederea asigurarii serviciilor medicale de calitate.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat „ Reabilitare/modernizare Bloc operator Chirurgie Bucomaxilofaciala-Neurochirurgie-Oftalmologie, Etaj 6 – Tronsoanele 5 si 6” este necesara suma de 998.930 lei, inclusiv TVA, astfel:

- **Fonduri de la Ministerul Sanatatii** : 949.000 lei
- **Cofinantare Administratia Publica Locala** 49.930 lei

Fonduri alocate cu destinatii similare: Nu exista fonduri cu destinatii similare alocate.

Administratia publica locala sustine cofinantarea cu minim 5% conform art.198 alin.1 litera c) din Legea 95/2006 republicata.

Manager

Ec. Ionescu Ionut-Cornel

Director Medical

Dr. Prazaru Marius Dragos

Sef Serviciu Tehnic

In

Medic Sef Sectie Chirurgie Buco-Maxilo-Faciala

~~Dr. Vlad Daniel~~ Dr. VLAD Daniel

Medic Sef Sectie Neurochirurgie

~~Dr. CARP Ovidiu~~ Dr. CARP Ovidiu

medic r
ccd u
Medic Sef Sectie Oftalmologie

Prof.Univ.Dr. JURJA Sanda

/



Nr. 4712/26.01.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea cuprinderii in planul de investitii pentru anul 2024 a obiectivului „dotare cu echipamente si aparatura medicala specifica sectiilor/ compartimentelor de terapie intensive si blocurilor operatorii”

Unitatea sanitara: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta functioneaza din anul 1969, asigurand asistenta medicala si servicii de specialitate pentru cetatenii judetului Constanta, dar si ai judetelor limitrofe, respectiv Tulcea, Ialomita si Calarasi. Dotarea tehnica si starea cladirii au avut de suferit in perioada de la punerea in functiune si pana astazi, astfel incat pentru mentinerea unitatii in parametrii necesari desfasurarii actului medical in conditii de performanta, a fost necesara inceperea in anul 2004 a unui program de investitii si modernizare, aflat acum in derulare.

Obiectul solicitarii: continuarea programului de modernizare prin dotarea cu **echipamente medicale** specifice pentru sectiile spitalului: *Laboratorul propriu de radiologie si imagistica medicala , Bloc Operator Ortopedie Traumatologie, Sectie Oncologie, Sectie Clinica Neurochirurgie, Sectie Clinica Oftalmologie, Laborator Recuperare si Balneofizioterapie, Serviciul Medicina Legala, conform anexa.*

Justificarea necesitatii si oportunitatii:

Necesitatea: In ultimii zece ani, prin Consiliul Judetean Constanta si programe guvernamentale ale Ministerului Sanatatii, s-au dotat cu aparatura de ultima generatie sectiile si compartimentele unitatii noastre. Aceste dotari au facut posibila desfasurarea actului medical in bune conditii. Propunem achizitia urmatoarelor aparate si echipamente medicale:



1. *Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinantare) – 9.440.000 lei*
2. *Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare) – 19.750.000 lei*
3. *Echipament RX digital grafie cu 2 detectori – 1.820.000 lei*
4. *Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum – 4.249.500 lei*
5. *Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica – 4.450.000 lei*
6. *Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinantare) – 4.379.000 lei*
7. *Angiograf BiPlan (cofinantare) – 8.925.000 lei*
8. *Ecograf doppler color radiologie (cofinantare) – 1.071.000 lei*
9. *Ecograf portabil (cofinantare)– 143.000 lei*

Prin dezvoltarea bazei materiale a Laboratorului Clinic de Radiologie-Imagistica medicala se poate obtine efectuarea cu maxima rapiditate a investigatiilor , fapt ce asigura diagnosticul rapid, imagini de calitate superioara, cu timpi redusi de examinare si doza redusa de iradiere, posibilitatea efectuarii unor examinari special asa cum ar fi IRM-ul functional sau angiografia si perfuzia cerebrala, posibilitatea de accesare a unor programe nationale (stroke, radiologie interventionala).Tomosinteza sau mamaografia digitala 3D este cea mai moderna tehnica de screening si de diagnostic al cancerului de san in stadii incipiente. Tehnologia imagistica avansata cum este tomosinteza sanului a fost gandita pentru a rezolva limitarile mamografiei conventionale. Studiile au aratat ca mamografia cu tomosinteza are avantaje superioare mamografieie digitale cu o rata mai mare a identificarii leziunilor canceroase si o reducere importanta a investigatiilor suplimentare inutile. Iar aceste aspecte sunt extreme de importante.

Oportunitatea: dotarea cu aparatură medicală modernă a Laboratorului propriu de radiologie-imagistica medicala, în scopul imbunatatirii serviciilor medicale acordate pacienților din Constanța care astfel vor beneficia de un diagnostic mai rapid, mai sigur și un tratament modern.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat (pozitia 1,2,3,4,5,6,7,8 si 9) este necesara suma: **54.227.500 lei**, astfel:

- **Fonduri de la Ministerul Sanatatii** : 13.066.200 lei
- **Fonduri Proprii Spital** : 31.728. 520 lei
- **Cofinantare Administratia Publica Locala** 9.432.780 lei

10. *Microscop operator neurochirurgie (cofinantare) – 3.267.000 lei;*
11. *Masa de operatie Neurochirurgie (cofinantare) – 880.000 lei;*
12. *Trusa instrumentar cranian adulti (cofinantare) – 210.000 lei;*
13. *Trusa instrumentar coloana vertebrala lombara (cofinantare) – 307.000 lei;*
14. *Trusa instrumentar discuri intervertebrate (cofinantare) – 178.000 lei;*
15. *Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinantare) – 97.000 lei;*
16. *Trusa instrumentar microdissectomie lombara (cofinantare) – 347.000 lei;*
17. *Trusa instrumentar hipofiza (abord transfenoidal) (cofinantare) – 262.000 lei;*
18. *Trusa instrumentar laminectomie (cofinantare) – 172.000 lei.*

Prin dezvoltarea bazei materiale a Sectiei Clinice Neurochirurgie se poate obtine: degrevarea centrelor foarte mari de imensul aflux de pacienti precum si rezolvarea cazurilor urgente care nu permit temporizare, interventii de mare finete sub magnificatie optica, microneurochirurgia este indispensabila in patologii nervilor periferici si in ultimii ani si in patologia spinala degenerativa.

Sectia Clinica de Neurochirurgie are nevoie de o dezvoltare continua datorita faptului ca adresabilitatea pacientilor a crescut de la an la an.

Oportunitatea: dotarea cu aparatură medicală modernă a Sectiei Clinice Neurochirurgie, în scopul ameliorării serviciilor medicale acordate pacienților din Constanța si din imprejurimi care astfel vor beneficia de un diagnostic mai rapid, mai sigur și un tratament modern.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat (pozitiile 10,11,12,13,,14,15,16,17 si 18), este necesara suma: **5.720.000 lei**, astfel:

- **Fonduri de la Ministerul Sanatatii** : 5.148.000 lei
- **Cofinantare Administratia Publica Locala** 572.000 lei

Fonduri alocate cu destinatii similare: Nu exista fonduri cu destinatii similare alocate.

19. *Sistem robotic de protezare articulara – 14.875.500 lei care cuprinde si:*
20. *Aparat de radiologie mobil cu brat C - 1.470.000 lei*
21. *Masa operatie ortopedie traumatologie cu accesorii - 2.566.890 lei.*

Sistemul robotic pentru protezare articulara ofera echipei chirurgicale precizie si acuratete ridicata in rezectiile osoase prin colectarea valorilor intraoperatorii, o planificare rapida din partea chirurgului si o executie riguroasa a planului realizat. Sistemul include un modul cu camera cu infrarosii care asista chirurgul la positionarea si localizarea cu acuratete a pacientului in campul operator si un modul cu brat robotic care il asista pe chirurg in executia riguroasa a planului realizat. Sistemul include si instrumente specific si motoare ortopedine menite sa asiste implantarea

componentelor protetice, fiind compatibile si comunicand cu ambele module robotizate. Elementul final al acestui complet robotizat este masa operatorie cu suprafata radiotransparenta si ajustari electrice, dotata cu accesorii corespunzatoare fiecărei regiuni anatomice. Aceste echipamente functioneaza impreuna pentru a oferi pacientilor servicii medicale specializate de inalta calitate.

Oportunitatea: dotarea cu aparatură medicală modernă a Blocului Operator Ortopedie-Traumatologie aduce un beneficiu real in desfasurarea si cresterea calitatii actului chirurgical prin reducerea riscurilor pentru pacienti si timpilor operatorii. Scopul principal al achizitiei de echipamente cu tehnologii de varf este de a oferi servicii medicale la standarde inalte atat pentru pacienti cat si pentru echipa medicala.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat(pozitia 19,20 si 21)este necesara suma: **18.911.890 lei**, astfel:

- **Fonduri de la Ministerul Sanatatii** : 17.020.700 lei
- **Cofinantare Administratia Publica Locala** 1.891.190 lei

22. Chiuveta din inox AISI 304 – 6.150 lei

23. Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027 – 43.000 lei

24. Rafturi din inox AISI 304 – 27.000 lei

25. Sistem automat de colorare a sectiunilor Leica Autostainer XL ST50104 – 180.000 lei

Cele doua sisteme automate ,rafturile de inox si chiuveta din inox /spalatorul AISI 304 sunt necesare Laboratorului de Anatomie Patologica pentru a procesa piesele in vederea efectuării examenului imunohistochimic, cu reducerea timpului de lucru si consumului de reactivi – cazuri medico-legale. Factura ce cuprinde mijlocul fix- *chiuveta din inox AISI 304* a fost inregistrata in evidentele contabile in anul 2023, urmand a se achita conform Listei de investii din anul 2024.

Oportunitatea: dotarea cu aparatură medicală modernă a Serviciului de Medicina Legala.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat(pozitia 22,23,24 si 25) este necesara suma : **256.145lei**

Fonduri proprii Medicina Legala: 256.145 lei.

26. Injectomat – 43.180 lei;

27. Perfuzomat – 47.440 lei;

28. Monitor functii vitale – 72.000 lei;

29. Aparat pentru diatermie de contact – 45.100 lei;

30. Aparat de terapie laser cu accesorii – 41.000 lei;

Mentionam ca achizitia mijloacelor fixe corespunzatoare pozitilor 26,27,28,29 si 30 s-a realizat in anul 2023 acestea fiind prevazute si in Lista Investitii aferenta anului 2023 dar nu au fost achitate avand in vedere *Legea 90/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare*.

Oportunitatea: pentru desfasurarea actului medical in conditii de siguranță maximă atât pentru pacient, cât și pentru cadrele medicale, este imperios necesară dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație a Sectiei Pediatrie.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat(pozitia 26,27,28,29 si 30) este necesara suma: **248.720 lei**

Fonduri Proprii Spital – 248.720 lei.

31. Echograf portabil cu acumulator – 288.000 lei;

32. Echograf portabil cu 4 traductori – 250.100 lei;

33. Echograf – 157.000 lei;

34. Echograf portabil – 64.000 lei;

35. Echograf cu 2 sonde (liniara si convexa) – 36.000 lei;

Echograful/echograful portabil reprezinta un dispozitiv ce obtine o calitate exceptionala a imaginii ecografice pe dispozitive mobile: telefon mobil/ tableta . Avand un sistem de operare si aplicatie pentru orice sistem Android, ecograful portabil se poate conecta la telefon, tableta, laptop sau calculator. Este foarte usor de utilizat, are interfata intuitiva si consuma foarte putin. Este o soluție completa și de incredere, care aduce simplitate, mobilitatea și flexibilitatea de a utiliza tehnologia ultrasunetelor in ingrijirea pacientilor. Ecograful portabil modern este bazat pe tehnologii noi care reusesc sa imbunatateasca imaginea ultrasonica simultan cu micșorarea dimensiunilor si a greutatii aparatului.

36. Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice - 101.150 lei

Hota cu flux laminat este o hota proiectata special pentru a indeplini cerintele de siguranta specifice din cadrul terapiei cu citostatice. Acestea include caracteristice precum filtrarea aerului, supapa de evacuare si sisteme de iluminare specializate. Sunt construite din materiale rezistente la produsele chimice si care pot fi dezinfectate cu usurinta, pentru a preveni contaminarea cu substante periculoase.

37. Baie galvanica – 53.550 lei ;

Baile galvanice sunt un tip de tratament terapeutic care implica utilizarea curentului electric continuu (CC) in scopuri medicale. Acest tip de terapie imbina hidroterapia cu curentul electric, putand fi aplicata atat in cazul memebrelor superioare, cat si pentru cele inferioare. Cele doua bai galvanice aflate in dotarea laboratorului, au fost achizitionate in anul 2008, una dintre ele fiind propusa la

casare. Pentru noua structura functionala din demisolul Policlinicii 2 suntem acreditati cu 2 astfel de bai galvanice.

38. Ecobiometru si masa cu elevatie, sonda A-Scan si sonda pahimetrie – 98.970 lei;

Ecobiometru ste cea mai nouă versiune de ecograf de înaltă rezoluție care opțional permite realizarea funcțiilor de **biometrie și pahimetrie** pentru efectuarea examenului oftalmologic de tip minimal. Prima funcție constă în măsurarea lungimii axiale a ochiului. Aceste date se introduc apoi într-o formulă de calcul IOL pentru determinarea puterii lentilei intraoculare care urmează să fie implantată în ochiul pacientului. Cea de a doua funcție constă în măsurarea grosimii corneei la unul sau mai multe puncte de pe cornee. Este necesară în determinarea riscului de a dezvolta glaucom și în evaluarea presiunii intraoculare.

39. Cazan din otel cu focar cu inversiune cu montaj inclus pentru centrala termica – 932.960 lei;

Cele 4 cazane existente la aceasta data sunt depasite din punct de vedere tehnic, deoarece au suferit de-a lungul anilor foarte multe reparatii la corp si automatizari, in prezent functionand mult sub randamentul prevazut de fabricant datorita coroziei excesive, spaturilor si obturarii elementelor din schimbatoarele de caldura. Prin inlocuirea cazanelor pentru furnizare agent termic si instalatia de durizare apa se va asigura un serviciu de furnizare a energiei termice mai eficient cu costuri mult mai mici.

40. Ascensor 8 persoane - sarcina 630 kg - 169.640 lei;

Argumentele care impun reabilitarea dotarii actuale sunt de natura tehnica si legala. In urma verificarilor si diagnozelor stabilite de catre firma care asigura mentenanta , s-a constatat ca liftul actual este depasit fizic si moral (41 ani vechime). Liftul existent nu are autorizare de functionare ISCIR. Prin inlocuirea Ascensorului 8 persoane – Policlinica 2 se va asigura un flux optim al deplasarii pacientilor cu costuri de intretinere mult mai mici.

41. Instalatie de dedurizare a apei pentru cazane termice – 52.540 lei.

Apa care intra in cazane si constituie agentul termic care face schimbul de caldura este extreme de dura(calcaroasa), cu duritate intre 15°-20°DIN. Instalatia de dedurizare a apei solicitata coboara duritatea apei la cca 0,5°- 1°DIN, evitand astfel depunerile de calcar si defectarea cazanelor.

Oportunitatea: Dotarea spitalului cu echipamentele menționate este oportună și benefică atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienții care

apelează la serviciile medicale, în acest fel crescând calitatea actului medical și nivelul satisfacției pacienților.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat (poziția 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 și 41) este necesară suma: 2.203.910 lei

Fonduri Proprii Spital : 210.810 lei;

Cofinanțare Administrația Publică Locală: 1.993.100 lei.

Manager

Ec. Ionescu Ionuț Cornel

Director Medical

Dr. Prazaru Marius Dragos

Sef Serviciu Tehnic

Ing. Zanfir Liliana-Loredana

Medic Sef Laborator radiologie-
imagistica medicala
Conf.Univ.Dr. Baz Radu

Medic Sef Sectie Ortopedie-Traumatologie
S.L.DR.Obada Bogdan

Medic Sef Sectie Neurochirurgie
Dr. Coste Octavian



Nr. 4712 din 26.01.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cuprinderii în Planul de Investiții pentru anul 2024 a obiectivului „Reabilitare/modernizare Bloc Operator Chirurgie Bucomaxilofacială-Neurochirurgie-Oftalmologie”

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

Obiectul solicitării: continuarea programului de modernizare a clădirilor spitalului prin reparații capitale și modernizare, prin includerea în program a obiectivului „Reabilitare/modernizare Bloc operator Chirurgie Bucomaxilofacială-Neurochirurgie-Oftalmologie, Etaj 6 – Tronsoanele 5 și 6”.

Justificarea necesității și oportunității:

Necesitatea: Având în vedere că locația în care funcționează Blocul Operator Chirurgie Bucomaxilofacială-Neurochirurgie-Oftalmologie a avut de suferit în perioada de la punerea în funcțiune și până astăzi, pentru menținerea unității în parametrii necesari desfășurării actului medical în condiții de performanță, este necesară continuarea programului de modernizare început. În perspectiva regionalizării



teritoriului tarii, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta va avea un puternic caracter de spital regional, cu cerintele corespunzatoare, carora va trebui sa le faca fata la nivelul de calitate european.

Principalele lucrari propuse sunt:

- Crearea unor spatii cu rol de filtru pacienti, medici, rufe curate/ rufe murdare, materiale, deseuri, fluxuri de acces si transport, etc., cu mentiunea ca aceste spatii vor fi comune pentru toate blocurile operatorii (din ratiunea respectarii suprafetelor necesare pentru salile de operatii si celelalte destinatii impuse de normele sanitare, fara sa mai pierdem spatii importante, in detrimentul asigurarii filtrelor pentru fiecare bloc operator in parte) ;
- reorganizarea spatiilor functionale si adaptarea acestora la noile cerinte ale sigurante sanitare,
- refacerea tuturor instalatiilor sanitare, electrice, detectie semnalizare, alarmare avertizare si evacuare in caz de incendiu, precum si cele functionale cu destinatie medicala (care vor fi grupate in plinte medicale amplasate in conformitate cu normele europene in domeniu;
- refacerea finisajelor la pereti, plafoane, pardoseli, conform prevederilor actelor normative in vigoare.

Finisajele propuse, prin similitudine cu alte sectii renovate, sunt:

a. – la pereti:

- zugraveli speciale la spatiile pentru Salile de operatie, filtru acces, coridoare, etc.;
- vopsitorii lavabile in magazie/ depozit;
- placaje cu tapete lavabile rezistente la dezinfectare cu substante speciale pentru grupuri sanitare, lavoare medici, presterilizare.

b. – la plafoane:

- plafoane din materiale cu suprafata continua, antiseptice in Salile de operatii, coridor central, etc.;
- plafoane din placi tip Armstrong pentru spitale, la spatiile pentru medici, asistenti, infirmiere, calculator, hol central;

- plafoane din placi metalice sau PVC in incaperi umede (bai, grupuri sanitare, presterilizare, depozite).

c. – la pardoseli:

- pardoseli antistatice din covor PVC antistatic si antibacterian;

- pardoseli din covor PVC antibacterian si antiderapant la cabinete, filtru intrare, camere raport medici;

Toate pardoselile actuale, inclusiv sapa suport existente se vor demola pana la planseul de beton intrucat prin noua organizare a spatiilor sunt denivelari care nu pot fi corectate.

Noile pardoseli se vor executa pe un suport fonoizolant din folie de material plastic cca. 4,0 mm, fonoabsorbant peste care se va monta o placa de 2,0 cm polistiren extrudat de inalta presiune sau beton din gamele de polistiren si apoi o sapa armata din beton C_{6/7,5}. Aceasta se va turna cu rosturi de 2,0 cm dispuse la distanta de max. 3,0 m pe ambele directii.

Rosturile se vor umple cu chit tip elastic.

La incaperile umede se vor executa izolatii hidrofuge tip solutii sau tip mortar pe pardoseli si pereti la bai si in peretele pe care este montat lavoarul in spatiile functionale.

Toate pardoselile se vor racorda cu scafe rotunde sau trapezoidale de pereti pentru eliminarea zonelor din pardoseli care nu pot fi curatate si dezinfectate.

Usile si tablile vor fi din materiale rezistente la foc conform prevederilor normelor PSI actuale.

Inainte de montarea plafoanelor suspendate, suprafete de beton ale planseelor si grinzelor se vor trata cu substante antiseptice cu efect prelungit, speciale pentru spitale.

Inainte de definitivarea montarii plafoanelor se va face o verificare generala a sistemului de climatizare in special in privinta eventualelor zgomote si vibratii care nu vor putea depasi prevederile din normativul pentru proiectarea spitalelor.

Toate pardoselile antistatice vor fi legate de sistemul de protectie la tensiuni electrice (impamantare sau structura armaturii cladirii) si se vor executa verificari locale care vor fi consemnate in procese verbale, conform NP 49/89.

Oportunitatea: Reabilitarea/ modernizarea blocului operator Chirurgie Bucomaxilofaciala-Neurochirurgie-Oftalmologie (Etaj 6 – Tronsoane: 5 si 6) se incadreaza firesc in programul general de modernizare a bazei materiale a sistemului sanitar in vederea asigurarii serviciilor medicale de calitate.

Fondurile solicitate: Pentru realizarea obiectivului prezentat „ Reabilitare/ modernizare Bloc operator Chirurgie Bucomaxilofaciala-Neurochirurgie-Oftalmologie, Etaj 6 – Tronsoanele 5 si 6” este necesara suma de 998.930 lei, inclusiv TVA, astfel:

- **Fonduri de la Ministerul Sanatatii** : 949.000 lei
- **Cofinantare Administratia Publica Locala** 49.930 lei

Fonduri alocate cu destinatii similare: Nu exista fonduri cu destinatii similare alocate.

Administratia publica locala sustine cofinantarea cu minim 5% conform art.198 alin.1 litera c) din Legea 95/2006 republicata.

Manager
Ec. Ionescu Ionut-Cornel

Director Medical
Dr. Prazaru Marius Dragos

Sef Serviciu Tehnic

Medic Sef Sectie Chirurgie Buco-Maxilo-Faciala
Dr. VLAD Daniel

Medic Sef Sectie Neurochirurgie
Dr. CARP Ovidiu

Medic Sef Sectie Oftalmologie
Prof.Univ.Dr. JURJA Sanda