



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. *141/13.08.2024*  
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de  
Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.25016 din 12/08/2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.25017 din 12/08/2024 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Raportul de specialitate nr. *25018/12.08.2024* al Direcției Generale Economico-Financiare;
- H.C.J.C. nr. 82/24.04.2024;
- adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.24966/12.08.2024;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nr.17/09.08.2024;
- prevederile art.19, alin.(1), lit.b) și prevederile art.22 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.187 alin.(10) lit.a), art.190 și art.201 alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 art.16 și art.41 alin.(4) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

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

**PROPUNE:**

**Art.1** Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, conform anexelor, parte integrantă din prezentul act administrativ.

**Art.2** Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna AUGUST 2024, se transmite de către Secretarul General al Județului Constanța, Comisiei de specialitate Buget-Finanțe și Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecția Socială, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

**INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA – MIHAI LUPU**

Avizează,  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Nesrin Geafar

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA  
Nr.41423/30.07.2024

ANEXA 1  
la proiectul de hotarare al C.J. nr. 171 / 13.08.2024  
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	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
1				<b>A. TOTAL VENITURI PROPRII</b>	<b>0</b>	<b>815,372,420</b>	<b>263,884,190</b>	<b>217,215,290</b>	<b>168,246,320</b>	<b>166,026,620</b>	<b>548,746,890</b>	<b>573,988,250</b>	<b>597,521,800</b>
2				I. VENITURI CURENTE	0	478,887,690	126,737,020	129,170,420	116,390,020	106,590,230	278,350,700	291,154,830	303,092,180
3				C VENITURI NEFISCALE	0	478,887,690	126,737,020	129,170,420	116,390,020	106,590,230	278,350,700	291,154,830	303,092,180
4	30			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	05	30		Venituri din concesiuni și inchirieri		0							
6	50			Alte venituri din proprietate									
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	478,887,690	126,737,020	129,170,420	116,390,020	106,590,230	278,350,700	291,154,830	303,092,180
8	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	478,778,940	126,732,020	129,170,420	116,286,270	106,590,230	278,350,700	291,154,830	303,092,180
9	08			Venituri din prestări de servicii	0	4,220,000	732,510	819,010	1,533,990	1,134,490	3,798,360	3,973,090	4,135,990
10				Venituri proprii spital		2,420,000	377,500	374,000	1,034,500	634,000	2,241,360	2,344,090	2,439,990
11				Venituri proprii Medicina Legala		1,800,000	355,010	445,010	499,490	500,490	1,557,000	1,629,000	1,696,000
12	21			Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	260,973,480	64,595,910	62,922,500	70,665,300	62,789,770	262,451,180	274,523,940	285,779,420
13				SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti	0	205,716,310	46,385,000	52,278,340	57,318,890	49,734,080			
14				Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-TA -2023		183,697,470	41,447,000	47,016,340	51,178,970	44,055,160			
15				Contract-furnizare serv medicale spitalicesti S01-S C J U C-TA -DRG. SPITALIZARE ZI, CRONICI 2024		180,697,470	41,447,000	44,016,340	51,178,970	44,055,160			
16				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01-DRG 2023, AA 52590/29 12 2023, estimare 6 luni		150,553,450	36,002,000	36,090,440	42,792,410	35,668,600			
17				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01 ( SPITALIZARE ZI ) 2023, AA 52590/29 12 2023, estimare 6 luni		10,933,900	1,318,000	2,988,900	3,313,500	3,313,500			
18				Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(ATI)-2024		0	0	0	0	0			
19				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01(CRONICI PNEUMO.RECUPERARE,NEONATOLOGIE) AA 52590/29 12 2023		16,971,000	3,668,000	4,288,000	4,507,500	4,507,500			
20				Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti S01 ( INGRIJIRI PALIATIVE) AA 52590/29 12 2023 estimare		2,239,120	459,000	649,000	565,560	565,560			

Nr. crt	Ca pl- bc	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
21				Contract - plata sume cf art.165 alin.1 1 - 1 3 din Legea nr. 95/2006 si OMS /CNAS nr. 1471/332/2022 (indemnizate cadre didactice cf. Lg.109/2022)		4,612,840	968,000	967,000	1,340,420	1,337,420			
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)		8,356,000	1,800,000	1,985,000	2,285,500	2,285,500			
23				O G 63/2023 pentru plata contravalon voucherelor de vacanta		3,000,000	0	3,000,000	0	0			
24				Contract nr S01/DIA01- de furnizare servicii de dializa in regim ambulator		9,050,000	2,170,000	2,310,000	2,514,000	2,056,000			
26				Contract nr S01/RAD de furnizare servicii de radioterapie 2023		1,000,000	250,000	208,000	317,000	225,000			
27				<b>SubTotal Programe de Sanatate</b>	<b>0</b>	<b>45,035,070</b>	<b>15,890,910</b>	<b>8,363,160</b>	<b>10,399,860</b>	<b>10,381,140</b>			
28				Program national de boli cardiovasculare - Contract ptr. finantarea programelor nationale de sanatate curative 2024		754,740	186,000	182,110	195,410	191,220			
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		2,424,500	900,000	200,000	770,000	554,500			
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 2024		7,368,400	450,000	2,550,000	2,159,700	2,208,700			
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 2024		333,050	78,000	42,000	105,220	107,830			
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		329,660	47,190	112,550	83,990	85,930			
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		424,200	123,000	115,800	91,800	93,600			
39				Program national de diabet zaharat - Finantare aferenta anului 2023		73,350	73,350						

Nr. crt	Ca p-	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Crédite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
40				Program national - Boli neurologice Contract ptr finantarea programelor nationale de sanatate curative-2024		2,325,300	570,000	590,000	582,120	583,180			
41				Program national de boli neurologice - Finantare aferenta anului 2023		555,310	555,310						
42				Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei Contract ptr finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2024		6,947,570	1,495,500	1,633,740	1,893,560	1,924,770			
43				Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei- 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		11,174,340	2,467,100	1,973,960	3,358,830	3,374,450			
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		4,000	2,610	1,000	390	0			
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		4,337,800	960,000	962,000	1,158,840	1,256,960			
49				Program national de Ortopedie- Finantare aferenta anului 2023		940,850	940,850						
50				<b>SubTotal Asistenta medicala in ambulator</b>		<b>9,222,100</b>	<b>2,070,000</b>	<b>2,073,000</b>	<b>2,629,550</b>	<b>2,449,550</b>			
51				Contract de furnizare serv medicale in asist.medicala de ambulator		5,077,100	1,100,000	1,342,100	1,342,500	1,292,500			
52				Contract pt furnizare serv medicale ambulator - DIABET		1,213,000	350,000	225,000	344,000	294,000			
53				Contract pt.furnizare serv.med.recuperare-BFT		1,220,000	300,000	266,000	352,000	302,000			
54				Contract nr pt furnizare serv med spec paraclinice RMN;		1,450,000	250,000	207,000	509,000	484,000			
55				Contract nr.pt.furnizare serv med spec paraclinice anat.patologica		262,000	70,000	32,900	82,050	77,050			
56		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		201,081,940	58,369,700	62,173,010	40,965,120	39,574,110			
57				Burse de rezidentiat -		0	0						
58				Actiuni de sanatate - Contract finantare DSP 2024		198,372,420	57,675,000	61,828,700	39,506,190	39,362,530			
59				Programe nationale de sanatate finantate din bugetul M.S - TOTAL GENERAL		524,520	172,170	172,590	95,180	84,580			

Nr. crt	Căpi-	Su- bc	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
60				Programe naționale 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 naționale 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 ;		30,000	30,000	0	0	0			
62				Programe naționale de sanatate -Contract ptr. desfasurarea activ prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M S - SCREENING CANCER COL UTERIN;		37,220	18,610	18,610	0	0			
63				Programe naționale de sanatate -P.N. de sanatate finantate din bugetul M S - Transplant		200,000	32,530	67,470	50,000	50,000			
64				Programe naționale de sanatate finantate din bugetul M.S - PN VI.3. Sanatarea femeii si copilului;		227,100	82,330	77,810	37,580	29,380			
67				Actiuni prontare pentru tratamentul pacientilor critici		2,185,000	522,530	171,720	1,363,750	127,000			
68		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0			
69		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	0	9,496,000	2,282,000	2,504,000	2,370,000	2,340,000	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 Legala;		9,496,000	2,282,000	2,504,000	2,370,000	2,340,000	9,683,920	10,129,380	10,544,690
71		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		3,007,520	751,900	751,900	751,860	751,860	2,417,240	2,528,420	2,632,080
				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 utern - Unitatea Regionala de Management Sud-Est- reprezentata prin Spitalul Clinic de Urgenta Sf Pantelimon.		7,520	1,900	1,900	1,860	1,860	6,320	6,600	6,870
				Alte venituri din prestări de servicii și alte activități - concesiuni și închirieri		3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	2,410,920	2,521,820	2,625,210
72	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0	108,750	5,000	0	103,750	0			
73	01			Donații și sponsorizări		108,750	5,000	0	103,750	0			
74				SPONSORIZARE 2023 si ani precedenti		108,750	5,000	0	103,750	0			
75				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	6,330	0	0	6,330	0	12,410	13,030	13,570
76	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	6,330	0	0	6,330	0	12,410	13,030	13,570
77	50			Alte venituri din valorificarea unor bunuri		6,330	0	0	6,330	0	12,410	13,030	13,570

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
78	41	10		ALTE OPERATIUNI FINANCIARE		46,742,680	43,126,270	865,750	826,970	1,923,690	0	0	0
79			06	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		46,742,680	43,126,270	865,750	826,970	1,923,690			
80				IV. SUBVENȚII	0	278,950,720	91,264,000	79,151,020	51,023,000	57,512,700	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	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
85			88 01	Planul național de recuperare și reziliență al României - Componenta C12 - Sanătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul spitalului MC - 0004		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0			
86	43			Subvenții de la alte administrații	0	244,728,700	65,624,000	70,569,000	51,023,000	57,512,700	270,383,780	282,820,390	294,416,050
87		10		Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	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 finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		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 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății - Conform Lista Investiții		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 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății- Lista de investiții		13,939,000	7,981,000	2,979,000	2,979,000	0	15,254,840	15,955,510	16,609,690
91	43.1	16		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0	24,145,700	0	11,745,000	949,000	11,451,700	51,562,400	53,934,270	56,145,570
92			16.01	Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sănătății către bugetele locale pt.finanțarea ap medicale și echip de comunicații în urgența în sanătate		24,145,700	0	11,745,000	949,000	11,451,700	36,713,900	38,402,740	39,977,250
93			16.02	Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanătate		0	0	0	0	0	14,848,500	15,531,530	16,168,320
94	43.1	33		Subvenții din Bugetul F.N.U.A.S.S. ptr.acoperirea creșterii salariale OUG7/2017		190,844,000	51,711,000	52,211,000	43,461,000	43,461,000	186,894,540	195,491,700	203,506,890
95	##	04		Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020		0	0	0	0	0			
96				Sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 - PROIECT COVID-19-Cod SMIS 139470		0	0	0	0	0			
97	##			Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020		10,785,000	2,756,900	8,028,100	0	0			

Nr. crt	Ca pl	Su bc	Para graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
98		01		(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		10,760,000	2,731,900	8,028,100	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		10,760,000	2,731,900	8,028,100	0	0			
101		03		Prefinantare		0	0	0	0	0			
102	##	02		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		25,000	25,000	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		25,000	25,000	0	0	0			
105		03		Prefinantare		0	0	0	0	0			
106	Titlu	Art. I.	All-neat	II TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4)	0	815,372,420	263,884,190	217,215,290	168,246,320	166,026,620	754,196,110	788,889,130	821,233,580
107				01. CHELTUIELI CURENTE	0	695,022,300	194,685,090	185,100,170	163,572,570	151,664,470	653,579,570	683,643,700	711,673,590
108	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	465,940,840	128,307,400	132,963,380	103,700,500	100,969,560	460,491,970	481,672,790	501,423,310
109		01		Cheltuieli salariale in bani	0	449,122,640	125,172,970	124,828,600	100,842,270	98,278,800	443,903,170	464,321,440	483,359,500
110		01		Salarii de baza	0	315,635,060	85,761,970	85,738,110	73,891,830	70,243,150	312,459,260	326,832,390	340,232,510
111		02		Salarii de ment	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		Sporun pentru conditii de munca	0	75,847,300	21,326,000	21,397,500	16,379,520	16,744,280	80,663,460	84,373,980	87,833,310
115		06		Alte sporun	0	24,773,800	7,638,000	7,312,500	4,917,800	4,905,500	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 postun ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		11		Fond aferent platii cu ora	0	7,018,650	2,180,000	2,126,000	1,366,300	1,346,350	7,527,610	7,873,880	8,196,720
121		12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0	25,300	5,000	5,000	10,300	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 risc	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		17		Indemnizatie pentru hrana	0	10,448,820	3,772,000	3,771,000	1,072,920	1,832,900	11,521,730	12,051,730	12,545,860
126		30		Alte dreptun salariale in bani	0	15,373,710	4,490,000	4,478,490	3,203,600	3,201,620	4,691,010	4,906,800	5,108,000
127	10	02		Cheltuieli salariale in natura	0	5,130,800	0	5,129,200	1,600	0	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		sa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		06		Tichete de vacanta	0	5,130,800	0	5,129,200	1,600	0	4,724,000	4,941,000	5,144,000
133		30		Alte dreptun salariale in bani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	10	03		Contributii	0	11,687,400	3,134,430	3,005,580	2,856,630	2,690,760	11,864,800	12,410,350	12,919,810

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Para graf	Denumirea Indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
135			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	0	1,179,050	306,150	260,000	333,200	279,700	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	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	10,508,350	2,828,280	2,745,580	2,523,430	2,411,060	10,946,800	11,450,350	11,919,810
141			08	angajatului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	20			<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	0	229,081,460	66,377,690	52,136,790	59,872,070	50,694,910	188,117,260	196,771,930	204,838,150
143	01			<b>Bunuri si servicii</b>	0	96,041,000	25,079,850	23,384,800	27,213,720	20,362,630	84,789,990	88,690,610	92,324,510
144			01	Furnitur de birou	0	579,040	89,020	160,020	186,000	144,000	486,040	507,400	528,200
145			02	Matenale pentru curatenie	0	2,046,330	438,000	663,000	486,330	459,000	1,530,600	1,601,000	1,666,660
146			03	Iluminat, incalzit si forta motcna	0	8,740,000	3,655,000	2,510,000	1,515,000	1,060,000	9,293,240	9,720,730	10,119,280
147			04	Apă, canal si salubritate	0	2,800,000	802,500	702,500	712,500	582,500	2,253,860	2,357,540	2,454,200
148			05	Carburanti si lubrifianti	0	196,000	51,000	65,000	40,000	40,000	155,210	162,350	169,010
149			06	Piese de schimb	0	109,000	19,500	27,500	34,000	28,000	112,360	117,530	122,350
150			07	Transport	0	724,000	168,250	161,250	322,250	72,250	550,220	575,530	599,130
151			08	Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	180,060	45,020	45,020	45,010	45,010	176,200	184,310	191,860
152			09	Matenale si prestan de servicii cu caracter	0	62,031,140	13,206,990	15,652,940	17,677,230	15,493,980	51,643,760	54,019,440	56,232,120
153			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	0	18,635,430	6,604,570	3,397,570	6,195,400	2,437,890	18,588,500	19,444,780	20,241,700
154	02			<b>Reparatii curente</b>	0	2,155,000	1,341,500	402,500	358,500	52,500	2,428,500	2,540,210	2,644,360
155	03			<b>Hrana</b>	0	8,706,260	2,100,000	2,285,000	2,160,630	2,160,630	8,724,200	9,125,510	9,499,650
156			01	Hrana pentru oameni	0	8,706,260	2,100,000	2,285,000	2,160,630	2,160,630	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			<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	0	109,091,460	35,136,920	23,551,530	25,950,540	24,452,470	86,597,980	90,582,490	94,297,370
159			01	Medicamente	0	60,020,400	18,833,250	11,826,660	15,063,030	14,297,460	44,396,670	46,438,920	48,342,920
160			02	Matenale sanitare	0	26,673,770	8,911,350	5,986,940	6,233,300	5,542,180	23,534,370	24,616,950	25,626,240
161			03	Reactivi	0	20,843,290	6,617,320	5,267,930	4,500,210	4,457,830	17,261,090	18,055,100	18,795,360
162			04	Dezinfectanti	0	1,554,000	775,000	470,000	154,000	155,000	1,405,850	1,471,520	1,532,850
163	05			<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	0	1,806,000	568,500	557,500	342,500	337,500	1,122,730	1,174,380	1,222,520
164			01	Uniforme si echipament	0	305,000	150,000	155,000	0	0	235,020	245,840	255,910
165			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	600,000	350,000	250,000	0	0	639,490	668,900	696,330
166			30	Alte obiecte de inventar	0	901,000	68,500	152,500	342,500	337,500	248,220	259,640	270,280
167	06			<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	0	103,000	22,000	59,000	10,000	12,000	103,780	108,550	113,000
168			01	Deplasari interne, detasari, transferari	0	93,000	22,000	49,000	10,000	12,000	103,780	108,550	113,000
169			02	Deplasari in strainatate	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
170	09			<b>Materiale de laborator</b>	0	91,000	31,230	11,770	17,000	31,000	66,130	69,170	72,010
171	10			<b>Cercetare-dezvoltare</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	11			<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	0	1,000	250	250	250	250	0	0	0
173	12			<b>Consultanta si expertiza</b>	0	172,000	45,000	42,000	42,000	43,000	155,390	162,530	169,200
174	13			<b>Pregatire profesionala</b>	0	75,000	11,000	18,000	36,000	10,000	29,390	30,740	32,000
175	14			<b>Protectia muncii</b>	0	203,000	20,000	45,000	119,000	19,000	56,500	59,100	61,520
176	25			<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	27			<b>Tichete cadou</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	30			<b>Alte cheltuieli</b>	0	10,636,740	2,021,440	1,779,440	3,621,930	3,213,930	4,042,670	4,228,640	4,402,010
179			01	Reclama si publicitate	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0





Nr. crt	Căpi- bc	Su- bc	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
209	Căpi- bc	Su- bc	Para- graf	Din cheltuieli totale:									
210	66			SANATATE	0	815,372,420	263,884,190	217,215,290	168,246,320	166,026,620	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 sanitar									
214		05		Servicii medicale in unitati sanitare cu patun	0	815,372,420	263,884,190	217,215,290	168,246,320	166,026,620	754,196,110	788,889,130	821,233,580
215		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu patun	0	815,372,420	263,884,190	217,215,290	168,246,320	166,026,620	754,196,110	788,889,130	821,233,580
216			01	Spitale generale	0	815,372,420	263,884,190	217,215,290	168,246,320	166,026,620	754,196,110	788,889,130	821,233,580
217			06	Sanatori balneare și de recuperare									
218	Titu- u	Art- i- col	Alti-neat	II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)		526,183,760	165,961,490	128,102,260	119,719,200	112,400,810	303,085,880	317,026,220	330,026,040
219		01		CHELTUIELI CURENTE		478,140,360	130,383,390	119,293,160	118,973,450	109,490,360	269,285,580	281,671,050	293,221,310
220	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		286,121,340	74,743,830	77,513,170	68,239,310	65,625,030	264,315,240	276,472,070	287,809,180
221		01		Cheltuieli salariale in bani		275,582,700	72,798,280	72,731,270	66,256,030	63,797,120	254,405,750	266,107,150	277,018,420
222			01	Salarii de baza		188,222,740	47,888,280	48,120,280	47,724,700	44,489,480	174,477,250	182,503,210	189,985,830
223			02	Salarii de ment		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		41,544,180	10,900,000	10,973,000	9,859,710	9,811,470	41,227,090	43,123,540	44,891,610
227			06	Alte sporun		19,704,600	6,020,000	5,709,500	3,992,700	3,982,400	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 pnn cumul		0	0	0	0	0			
232			11	Fond aferent platii cu ora		6,618,650	2,080,000	2,026,000	1,266,300	1,246,350	7,182,090	7,512,470	7,820,490
233			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		25,300	5,000	5,000	10,300	5,000	12,000	12,000	13,000
234			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0	16,000	16,000	17,000
235			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0			
236			29	Stimulentul de nsc		0	0	0	0	0			
237			17	Indemnizatie pentru hrana		6,461,220	2,030,000	2,030,000	770,120	1,631,100	6,189,470	6,474,190	6,739,640
238			30	Alte dreptun salanale in bani		13,006,010	3,875,000	3,867,490	2,632,200	2,631,320	4,024,420	4,209,540	4,382,150
239	10	02		Cheltuieli salariale in natura		3,044,000	0	3,044,000	0	0	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 și echipament obligatoriu		0	0	0	0	0			
243			04	sa		0	0	0	0	0			
244			06	Tichete de vacanta		3,044,000	0	3,044,000	0	0	2,627,020	2,747,690	2,860,580
245			30	Alte dreptun salanale in bani		0	0	0	0	0			
246	10	03		Contributii		7,494,640	1,945,550	1,737,900	1,983,280	1,827,910	7,282,470	7,617,230	7,930,180
247			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		881,950	306,150	90,000	269,400	216,400	918,000	960,000	1,000,000
248			02	Contributii pentru asigurari de somaj		0	0	0	0	0			
249			03	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate		0	0	0	0	0			
250			04	bolii profes		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Ca pi	Su bc	Para graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
251			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0			
252			07	Contributia asiguratorie pentru munca		6,612,690	1,639,400	1,647,900	1,713,880	1,611,510	6,364,470	6,657,230	6,930,180
253			08	angajatului		0	0	0	0	0			
254	20			<b>20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>		<b>192,019,020</b>	<b>55,639,560</b>	<b>41,779,990</b>	<b>50,734,140</b>	<b>43,865,330</b>	<b>152,464,430</b>	<b>159,479,450</b>	<b>166,016,620</b>
255		01		Bunuri si servicii		72,444,470	18,069,030	15,410,190	22,531,370	16,433,880	62,883,240	65,776,560	68,470,990
256			01	Furnitur de birou		434,040	52,020	124,020	150,000	108,000	286,420	299,010	311,270
257			02	Matenale pentru curatenie		1,798,330	398,000	602,000	402,330	396,000	1,385,190	1,448,900	1,508,330
258			03	Iluminat, incalzit si forta motrica		140,000	55,000	10,000	15,000	60,000	304,820	318,840	331,910
259			04	Apă, canal si salubritate		25,000	2,500	2,500	12,500	7,500	23,890	24,990	26,010
260			05	Carburanti si lubrifianti		196,000	51,000	65,000	40,000	40,000	155,210	162,350	169,010
261			06	Piese de schimb		91,000	19,500	27,500	22,000	22,000	112,360	117,530	122,350
262			07	Transport		719,000	163,250	161,250	322,250	72,250	544,880	569,950	593,320
263			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		180,060	45,020	45,020	45,010	45,010	176,200	184,310	191,860
264			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter		50,648,750	10,889,740	11,086,900	15,426,880	13,245,230	41,826,270	43,750,350	45,542,000
265			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si		18,212,290	6,393,000	3,286,000	6,095,400	2,437,890	18,068,000	18,900,330	19,674,930
266		02		Reparatii curente		285,000	77,500	102,500	52,500	52,500	307,210	321,340	334,510
267		03		Hrana		8,706,260	2,100,000	2,285,000	2,160,630	2,160,630	8,724,200	9,125,510	9,499,650
268			01	Hrana pentru oameni		8,706,260	2,100,000	2,285,000	2,160,630	2,160,630	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		99,572,550	32,700,340	21,493,610	22,815,460	22,563,140	78,577,420	82,192,950	85,563,810
271			01	Medicamente		56,850,460	18,217,990	11,241,700	13,842,410	13,548,360	42,247,870	44,191,280	46,003,120
272			02	Materiale sanitare		23,610,950	7,958,210	5,289,910	5,176,050	5,186,780	20,399,590	21,337,970	22,212,830
273			03	Reactivi		17,602,140	5,772,140	4,510,000	3,645,000	3,675,000	14,582,170	15,252,950	15,878,320
274			04	Dezinfectanti		1,509,000	752,000	452,000	152,000	153,000	1,347,790	1,410,750	1,469,540
275		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,796,000	566,000	555,000	340,000	335,000	1,107,320	1,158,260	1,205,740
276			01	Uniforme si echipament		305,000	150,000	155,000	0	0	235,020	245,840	255,910
277			03	Lenjerie si accesorii de pat		600,000	350,000	250,000	0	0	639,490	668,900	696,330
278			30	Alte obiecte de inventar		891,000	66,000	150,000	340,000	335,000	232,810	243,520	253,500
279		06		Deplasari, detasari, transferari		76,000	22,000	48,000	2,000	4,000	103,780	108,550	113,000
280			01	Deplasari interne, detasari, transferari		66,000	22,000	38,000	2,000	4,000	103,780	108,550	113,000
281			02	Deplasari in strainatate		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
282		09		Materiale de laborator		81,000	25,000	10,000	16,000	30,000	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		75,000	11,000	18,000	36,000	10,000	29,390	30,740	32,000
287		14		Protectia muncii		203,000	20,000	45,000	119,000	19,000	56,500	59,100	61,520
288		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru		0	0	0	0	0			
289		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0			
290		30		Alte cheltuieli		8,606,740	2,003,440	1,770,440	2,618,930	2,213,930	465,210	486,620	506,560
291			01	Reclama si publicitate		2,000	0	2,000	0	0			
292			03	Prime de asigurare non-viata		0	0	0	0	0			
293			04	Chiri		2,171,000	342,500	342,500	943,000	543,000	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		6,433,740	1,660,940	1,425,940	1,675,930	1,670,930	3,565,240	3,729,240	3,882,140



Nr. crt	Cap-	Su-	Para-	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
326		05		sanitar									
327		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		526,183,760	165,961,490	128,102,260	119,719,200	112,400,810	303,085,880	317,026,220	330,026,040
328			01	Spitale generale		526,183,760	165,961,490	128,102,260	119,719,200	112,400,810	303,085,880	317,026,220	330,026,040
329			06	Sanatorii balneare și de recuperare									
330			10	Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate									
331			50	Alte cheltuieli în domeniul sănătății									
332			01	Activități de ergoterapie în unitați sanitare									
333			50	Alte instituții și acțiuni sanitare									
334	Titlu	Articol	Alte-neat	II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		225,227,640	58,369,700	73,918,010	41,914,120	51,025,810	265,801,650	278,028,470	289,427,360
335			01	CHELTUIELI CURENTE		201,081,940	58,369,700	62,173,010	40,965,120	39,574,110	214,239,250	224,093,730	233,281,790
336		10		10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		179,819,500	53,563,570	55,450,210	35,461,190	35,344,530	196,176,730	205,200,720	213,614,130
337			01	Cheltuieli salariale în bani		173,539,940	52,374,690	52,097,330	34,586,240	34,481,680	189,497,420	198,214,290	206,341,080
338			01	Salarii de baza		127,412,320	37,873,690	37,617,830	26,167,130	25,753,670	137,982,010	144,329,180	150,246,680
339			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0			
340			03	Indemnizații de conducere		0	0	0	0	0			
341			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0			
342			05	Sporul pentru condiții de munca		34,303,120	10,426,000	10,424,500	6,519,810	6,932,810	39,436,370	41,250,440	42,941,700
343			06	Alte sporuri		5,069,200	1,618,000	1,603,000	925,100	923,100	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 vacanță		0	0	0	0	0			
347			10	Fond pentru posturi ocupate pnn cumul		0	0	0	0	0			
348			11	Fond aferent plății cu ora		400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	345,520	361,410	376,230
349			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		0	0	0	0	0			
350			13	Indemnizații de delegare		0	0	0	0	0			
351			14	Indemnizații de detașare		0	0	0	0	0			
352			29	Stimulente de nsc		0	0	0	0	0			
353			17	Indemnizații pentru hrană		3,987,600	1,742,000	1,741,000	302,800	201,800	5,332,260	5,577,540	5,806,220
354			30	Alte drepturi salariale în bani		2,367,700	615,000	611,000	571,400	570,300	666,590	697,260	725,850
355		10	02	Cheltuieli salariale în natură		2,086,800	0	2,085,200	1,600	0	2,096,980	2,193,310	2,283,420
356			01	Tichete de masă		0	0	0	0	0			
357			02	Norme de hrană		0	0	0	0	0			
358			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0	0	0	0	0			
359			04	sa		0	0	0	0	0			
360			06	Tichete de vacanță		2,086,800	0	2,085,200	1,600	0	2,096,980	2,193,310	2,283,420
361			30	Alte drepturi salariale în bani		0	0	0	0	0			
362		10	03	Contribuții		4,192,760	1,188,880	1,267,680	873,350	862,850	4,582,330	4,793,120	4,989,630
363			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		297,100	0	170,000	63,800	63,300			
364			02	Contribuții pentru asigurările de somaj		0	0	0	0	0			
365			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate		0	0	0	0	0			
366			04	bolii profes		0	0	0	0	0			
367			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0	0	0	0	0			
368			07	Contribuția asiguratorie pentru muncă		3,895,660	1,188,880	1,097,680	809,550	799,550	4,582,330	4,793,120	4,989,630

Nr. crt	Ca pi	Su bc	Para graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
369			08	angajatului		0	0	0	0	0			
370	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21,262,440	4,806,130	6,722,800	5,503,930	4,229,580	18,062,520	18,893,010	19,667,660
371		01		Bunuri si servicii		11,696,530	2,360,820	4,649,610	2,357,350	2,328,750	10,015,190	10,475,470	10,904,950
372			01	Furnitur de birou		145,000	37,000	36,000	36,000	36,000	199,620	208,390	216,930
373			02	Materiale pentru curatenie		248,000	40,000	61,000	84,000	63,000	145,410	152,100	158,330
374			03	Iluminat, incalzit și forță motrică		0	0	0	0	0			
375			04	Apă, canal si salubritate		0	0	0	0	0			
376			05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0			
377			06	Piese de schimb		18,000	0	0	12,000	6,000			
378			07	Transport		5,000	5,000	0	0	0	5,340	5,580	5,810
379			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		0	0	0	0	0			
380			09	Materiale si prestan de servicii cu caracter		11,257,390	2,267,250	4,541,040	2,225,350	2,223,750	9,610,910	10,053,010	10,465,180
381			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si		23,140	11,570	11,570	0	0	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		9,518,910	2,436,580	2,057,920	3,135,080	1,889,330	8,020,560	8,389,540	8,733,560
387		01		Medicamente		3,169,940	615,260	584,960	1,220,620	749,100	2,148,800	2,247,640	2,339,800
388		02		Matenale sanitare		3,062,820	953,140	697,030	1,057,250	355,400	3,134,780	3,278,980	3,413,410
389		03		Reactivi		3,241,150	845,180	757,930	855,210	782,830	2,678,920	2,802,150	2,917,040
390		04		Dezinfectanti		45,000	23,000	18,000	2,000	2,000	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		Unifforme 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		27,000	0	11,000	8,000	8,000			
396		01		Deplasari interne, detasari, transferari		27,000	0	11,000	8,000	8,000			
397		02		Deplasari in strainatate		0	0	0	0	0			
398	09			Materiale de laborator		10,000	6,230	1,770	1,000	1,000	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		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		Prime 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			

Nr. crt	Ca pi	Su bc	Para graf	Denumirea Indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
414		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0			
425	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		24,145,700	0	11,745,000	949,000	11,451,700	51,562,400	53,934,740	56,145,570
426	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		24,145,700	0	11,745,000	949,000	11,451,700	51,562,400	53,934,740	56,145,570
427		01		Active fixe		24,145,700	0	11,745,000	949,000	11,451,700	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		17,020,700	0	11,745,000	0	5,275,700	36,713,900	38,402,740	39,977,250
430			03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale		0	0	0	0	0			
431			30	Alte active fixe		7,125,000	0	0	949,000	6,176,000	14,848,500	15,532,000	16,168,320
432	71		03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0			
433	81			Rambursan de credite									
434			02	Rambursan de credite inteme									
435			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat									
436				Din cheltuieli totale:		0	0	0	0	0			
437	66			SANATATE		225,227,640	58,369,700	73,918,010	41,914,120	51,025,810	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	sanitar									
442			06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		225,227,640	58,369,700	73,918,010	41,914,120	51,025,810	265,801,650	278,028,470	289,427,360
443			01	Spitale generale		225,227,640	58,369,700	73,918,010	41,914,120	51,025,810	265,801,650	278,028,470	289,427,360
444			06	Sanatorii balneare si de recuperare									
445			10	Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală în sănătate									
446			50	Alte cheltuieli in domeniul sanatații									
447			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare									
448			50	Alte institutii si actiuni sanitare									
449		Titlu	Art i-col	Ali-neat		29,739,000	13,913,000	6,613,000	6,613,000	2,600,000	27,169,840	28,419,660	29,584,880
				II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL									
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	Sporul pentru conditi de munca		0	0	0	0	0			
458			06	Alte sporuri		0	0	0	0	0			
459			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0			
460			08	Fond de premii		0	0	0	0	0			
461			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0			
462			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0			
463			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0			
464			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0			
465			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Ca pi-	Su bc	Para graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
466			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0			
467			15	munca		0	0	0	0	0			
468			17	Indemnizatie 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 obligatoriu		0	0	0	0	0			
474			04	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	Contributii pentru asigurari sociale de stat		0	0	0	0	0			
479			02	Contributii pentru asigurari de somaj		0	0	0	0	0			
480			03	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate		0	0	0	0	0			
481			04	boli profes.		0	0	0	0	0			
482			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	0	0	0	0			
483			07	Contributia asiguratorie pentru munca		0	0	0	0	0			
484			08	angajatului		0	0	0	0	0			
485	20			<b>20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>		<b>15,800,000</b>	<b>5,932,000</b>	<b>3,634,000</b>	<b>3,634,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>11,903,780</b>	<b>12,451,360</b>	<b>12,961,880</b>
486		01		<b>Bunuri si servicii</b>		<b>11,900,000</b>	<b>4,650,000</b>	<b>3,325,000</b>	<b>2,325,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>11,891,560</b>	<b>12,438,580</b>	<b>12,948,570</b>
487			01	Furnitur de birou		0	0	0	0	0			
488			02	Matenale pentru curatenie		0	0	0	0	0			
489			03	Iluminat, incalzit si forta motrica		8,600,000	3,600,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000	8,988,420	9,401,890	9,787,370
490			04	Apă, canal si salubritate		2,775,000	800,000	700,000	700,000	575,000	2,229,970	2,332,550	2,428,190
491			05	Carburanti si lubrifianti		0	0	0	0	0			
492			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0			
493			07	Transport		0	0	0	0	0			
494			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0			
495			09	Matenale si prestari de servicii cu caracter functionar		125,000	50,000	25,000	25,000	25,000	206,580	216,080	224,940
496			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si		400,000	200,000	100,000	100,000	0	466,590	488,060	508,070
497		02		<b>Reparatii curente</b>		<b>1,870,000</b>	<b>1,264,000</b>	<b>300,000</b>	<b>306,000</b>	<b>0</b>	<b>2,121,290</b>	<b>2,218,870</b>	<b>2,309,850</b>
498		03		<b>Hrana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
499			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0			
500			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0			
501		04		<b>Medicamente si materiale sanitare</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
502			01	Medicamente		0	0	0	0	0			
503			02	Matenale sanitare		0	0	0	0	0			
504			03	Reactivi		0	0	0	0	0			
505			04	Dezinfectanti		0	0	0	0	0			
506		05		<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
507			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0			
508			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0			
509			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0			
510		06		<b>Deplasari, detasari, transferari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			





Nr. crt	Ca pi- bc	Su bc	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
597				Excedent din anul precedent		0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,  
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. CONSTANTIN VALERICA

AVIZAT  
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE  
PROF. UNIV. DR. TUTA LILIANA-ANA

CONSILIUL JUDEȚEAN  
SPITALUL  
CLINIC JUDEȚEAN  
DE URGENȚĂ  
"Sf. Apostol Andrei"  
CONSTANȚA  
S01  
CONSTANȚA

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta  
Nr. 41423/30.07.2024

Anexa 1a la proiectul de hotarare al CJ nr. 141/13.08.2024  
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)	205,716,310
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE )	198,372,420
3	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME DESTINATIA CHELTUIELI DE PERSONAL )	11,683,720
4	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL F.N.U.A.S.S. PTR. ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE (LEGEA 153/2017; OUG 114/2017)	190,844,000
TOTAL VENITURI		606,616,450
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		466,328,370
CH. PERSONAL/ TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE		76,87% Procent cheltuieli personal

MANAGER  
EC. IONESCU IONUT CORNEL

AVIZAT  
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE  
PROF. UNIV. DR. TUTA LILIANA-ANA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. CONSTANTIN VALERICA



Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta  
Nr.41423/30.07.2024

Anexa 1b la proiectul de hotarare al CJ nr 171 / 13.08.2024  
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 :	3868
2	Personal sanitar total, din care :	2647
2.1	Medici	1249
2.2	Alt personal superior	240.5
2.3	Personal mediu	1167.5
3	Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic	879
4	Numar mediu de persoane remunerate	3311

MANAGER  
Ec. Ionescu Ionut Cornel

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,  
EC. Constantin Valerica

AVIZA:  
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE  
PROF. UNIV. DR. TUTA LILIANA-ANA



la proiectul de hotarare al CJ nr. 141/14.08.2024

Aprobat,

Ordonator de credite ierarhic superior,

PRESEDINTE MIHAI LUPU

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	Venituri proprii	Sponsorizari	Fonduri nerambursabile
	<b>TOTAL GENERAL:</b>			117,950,120	13,939,000	24,145,700	30,825,650	1,661,720	1,398,100	904,880	103,750	44,971,320
<b>I. DOTARI INDEPENDENTE- TOTAL</b>				65,443,100	13,564,000	17,020,700	30,789,950	1,661,720	1,398,100	904,880	103,750	0
<b>71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport</b>				65,443,100	13,564,000	17,020,700	30,789,950	1,661,720	1,398,100	904,880	103,750	0
1	Computer tomograf, minim 64 slice-un (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)	buc	1	19,750,000	4,044,160		14,767,270		938,570			
3	Echipament RX digital grafie cu 2 detectori	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/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica	buc	1	4,450,000		0	4,450,000					
6	Sistem robotic de protezare articulara care cuprinde:	buc	1	13,406,790	1,340,670	12,066,120						

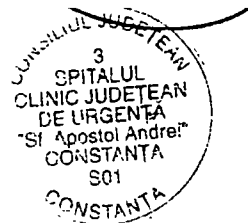
Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI	U/M	Cant.	Valoare LEI (cu TVA) AN 2024	PREVEDERI AN 2024								
					Buget local	Bugetul de stat	Excedentul anului precedent	Venituri proprii Medicina legala	Fondul de dezvoltare al spitalului	Venituri proprii	Sponsorizari	Fonduri nerambursabile	
7	Aparat de radiologie mobil cu brat C	buc	1	2,566,900	256,700	2,310,200							
8	Masa operatie ortopedie traumatologie cu accesorii	buc	2	2,938,200	293,820	2,644,380							
9	Chiuveta din inox AISI304, cu dulap	buc	1	6,150				6,150					
10	Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027	buc	1	43,000				43,000					
11	Rafturi din inox AISI 304	buc	5	27,000				27,000					
12	Sistem automat de colorare a sectiunilor Leica Autostainer XL ST50104	buc	1	180,000				180,000					
13	Injectomat	buc	5	43,180					43,180				
14	Perfuzomat	buc	5	47,440					47,440				
15	Monitor functii vitale	buc	8	72,000					72,000				
16	Aparat pentru diatermie de contact	buc	1	45,100					45,100				
17	Aparat de terapie laser cu accesaorii	buc	1	41,000					41,000				
18	Echograf portabil cu acumulator UPU	buc	1	288,000	288,000								
19	Echograf portabil cu 4 traductori CH Cardio	buc	1	268,000	268,000								
20	Echograf OG	buc	1	157,000	157,000								
21	Echograf portabil Gastro	buc	1	64,000	64,000								
22	Echograf cu 2 sonde (liniara si convexa) M2	buc	1	165,690					100,810	64,880			
23	Baie galvanica	buc	1	53,550	42,520				11,030				
24	Ecobiometru si masa cu elevatie, sonda A-Scan si sonda pahimetrie	buc	1	98,970					98,970				
25	Proiectare, achizitionare, montare si punere in functiune a cazanelor si a statiei de dedurizare pentru centrala termica, compusa din:	buc	1	2,462,710	2,462,710								
	<i>Proiectare, achizitionare, montare si punere in functiune a cazanelor</i>	buc	1		2,346,140								
	<i>Statie de dedurizare a apei pentru cazane termice</i>	buc	1		116,370								
26	Ascensor 8 persoane - sarcina 630 kg	buc	1	169,640	169,640								
27	Schimbator de caldura in placi cu montaj inclus	buc	4	119,000	119,000								
28	Lift exterior sectia Ingrijiri paliative	buc	1	300,000						300,000			

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	Venituri proprii	Sponsorizari	Fonduri nerambursabile
29	Sistem multifunctional si shaver ORL	buc	1	98,750							98,750	
30	Electrocauter Surtron 120	buc	1	5,000							5,000	
31	Masa de operatie radiotransparenta	buc	1	428,500						428,500		
32	Sistem de incalzire a lichidelor perfuzabile	buc	3	27,150	27150							
33	Aparat pentru realizarea hipotermiei	buc	1	10,360	2160					8,200		
34	Sistem pentru compactarea si izolarea etansa a materialelor contaminate/ deseuri infectioase	buc	1	34,660						34,660		
35	Electrocauter Diatermo MB 120D 120W	buc	1	4,130	4130							
36	Scaun oftalmologic de consultatii	buc	2	52,500	52500							
37	Radiodebitmetru si dozimetru portabil cu radiatii, model Thermostientific FH40GL-10	buc	1	18,150	18150							
38	Radiodebitmetru si dozimetru portabil de ane/ radioprotectie, model RADEYE G20-ER10	buc	1	14,550	14550							
39	Pompa injectare solutie pentru seringi	buc	2	12,400	2320					10,080		
40	Pompa volumetrica peristaltica	buc	2	13,340						13,340		
41	Pompe nutritie	buc	10	45,220						45,220		
42	Distilator NUVE NS 103, 3,5L/H	buc	1	5,570				5,570				
43	Aparat lichid cromatograf de toxicologie si serologie	buc	1	1,400,000				1,400,000				
<b>II. CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR</b>				<b>7,500,000</b>	<b>375,000</b>	<b>7,125,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71.01.30 Alte active fixe</b>				<b>7,500,000</b>	<b>375,000</b>	<b>7,125,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
1	Lucran de reabilitare/modernizare bloc operator (cofinantare 5%)	buc	1	4,000,000	200,000	3,800,000						
2	Lucran de reabilitare/modernizare farmacie (cofinantare 5%)	buc	1	3,500,000	175,000	3,325,000						
<b>I. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE - TOTAL</b>				<b>45,007,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,971,320</b>
1	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			<b>34,222,020</b>			<b>35,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34,186,320</b>
<b>58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională</b>				<b>10,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>10,760,000</b>

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	Venituri proprii	Sponsorizari	Fonduri nerambursabile
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			10,760,000								10,760,000
<b>58.02 Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.02)</b>				<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>25,000</b>
1	Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941			25,000								25,000

MANAGER  
EC.IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC. CONSTANTIN VALERICA





**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța**

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

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, propusă spre aprobare, este de 815.372.420 lei, diminuat cu suma de 99.711.750 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.82/24.04.2024, de la 868.341.490 lei la 768.629.740 lei, la care se adaugă suma de 46.742.680 lei, sumă ce reprezintă excedentul anilor precedenți, rămas neutilizat și care este reportat în anul 2024 conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Suma din excedentul anilor precedenți - 46.742.680 lei care va fi folosită pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, astfel:

- o Pentru secțiunea funcționare suma de 14.512.780 lei;
- o Pentru secțiunea dezvoltare suma de 32.229.900 lei.

- Venituri contractate cu C.J.A.S. Constanța și venituri proprii: 478.894.020 lei s-a diminuat cu suma de 21.930.870 lei, de la 500.824.890 lei la 478.894.020 lei;

o Venituri din prestări servicii: 4.220.000 lei s-a majorat cu suma de 520.000 lei, de la 3.700.000 lei la 4.220.000 lei;

o Venituri din contracte C.J.A.S. – Spital (DRG + spitalizare de zi + cronici + ATI): 183.697.470 lei – s-a majorat cu suma de 7.959.120 lei, de la 175.738.350 lei la 183.697.470 lei;

o Venituri din Contract – indemnizație cadre didactice conform Legii nr.109/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății: 4.612.840 lei – s-a majorat cu suma de 746.840 lei de la 3.866.000 lei la 4.612.840 lei;

o Venituri din Contract – conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (alocație hrană): 8.356.000 lei – s-a majorat cu suma de 1.171.000 lei, de la 7.185.000 lei la 8.356.000 lei;

o Venituri din contracte C.J.A.S. – Dializă: 9.050.000 lei s-a majorat cu suma de 900.000 lei, de la 8.150.000 lei la 9.050.000 lei;

o Venituri din contracte C.J.A.S. – Radioterapie: 1.000.000 lei – s-a majorat cu suma de 192.000 lei, de la 808.000 lei la 1.000.000 lei;

o Venituri din contract 2023 – finanțare aferentă anului 2023 (contract spital + PN C.J.A.S): suma rămâne neschimbată 8.611.510 lei;

o Venituri din contracte C.J.A.S. – Programe de sănătate: 36.423.560 lei – s-a majorat cu suma de 5.204.800 lei, de la 31.218.760 lei la 36.423.560 lei;

o Venituri din prestări servicii - asistență medicală în ambulator: 9.222.100 lei – s-a majorat cu suma de 1.479.100 lei, de la 7.743.000 lei la 9.222.100 lei;

o Venituri din contracte D.S.P. Constanța – Buget de Stat (burse rezidenți, programe de sănătate, acțiuni de sănătate): 201.081.940 lei – s-a diminuat cu suma de 39.585.810 lei, de la 240.667.750 lei la 201.081.940 lei ;

o Venituri din contracte I.N.M.L.–(pentru salarii Medicină Legală)– Buget de Stat: 9.496.000 lei suma se diminuează cu 628.000 lei de la 10.124.000 lei la 9.496.000 lei;

o Alte venituri din prestări servicii – 3.007.520 lei;

- o Venituri din valorificarea unor bunuri: 6.330 lei;
- o Donații și sponsorizări: 108.750 lei, s-a majorat cu suma de 103.750 lei de la 5.000 lei la 108.750 lei.

Unitatea sanitară precizează că, contractele ce sunt în derulare cu C.J.A.S. Constanța nu conțin sume certe, acestea fiind modificate lunar prin acte adiționale în funcție de realizările spitalului, drept urmare pentru perioada următoare de la întocmirea bugetului rectificat și până la finalul exercițiului financiar sumele sunt estimate.

- Subvenții din bugetul local, bugetul de stat și bugetul F.N.U.A.S.S.: 244.728.700 lei s-a diminuat cu suma de 31.038.200 lei, de la 275.766.900 lei la 244.728.700 lei;

- o Subvenții din bugetul local: suma rămâne neschimbată 29.739.000 lei;

- o Subvenții din buget F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale conform O.U.G. nr.19/2024 și O.U.G. nr.7/2017 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal (încasările au fost mai mici față de bugetul estimat): 190.844.000 lei, s-a diminuat cu suma de 19.000.000 lei, de la 209.844.000 lei la 190.844.000 lei;

- o Sume de la bugetul de stat al Ministerului Sănătății către bugetele locale, pentru finanțarea cheltuielilor în sănătate: 24.145.700 lei, s-a diminuat cu suma de 12.038.200 lei, de la 36.183.900 lei la 24.145.700 lei;

La partea de cheltuieli, repartizarea bugetului total în valoare de 815.372.420 lei, pe capitole de cheltuieli are următoarea structură:

- Cheltuieli de personal: 465.940.840 lei, reprezentând 57% din total buget

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 229.081.460 lei, reprezentând 28% din total buget

- alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap) 2.400.000 lei, reprezentand un procent nesemnificativ din total buget, respectiv 0,00 %;

- cheltuieli de capital: 72.943.100 lei - conform Lista de investitii, reprezentand 9% din total buget;

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 45.007.020 lei, reprezentand 6% din total buget.

La cheltuielile de personal a fost diminuată suma inițial stabilită în BVC- ul anterior cu 59.421.130 lei, această sumă rezultând din corelarea plăților pentru semestrul I 2024 cu BVC pentru salariile UPU-SMURD și rezidenți, Subvenții din Buget F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale, precum și venituri din contractele încheiate cu Institutul Național de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat. În BVC inițial au fost cuprinse sumele aferente salariilor conform statului de funcții. În BVC actual, prin diminuare, se ajunge la sumele plătite în semestrul I și estimate pentru semestrul II. La titlul 10 Cheltuieli de personal este alocată suma pentru acordarea stimulentele financiare conform Legii 95/2006, în cuantum de 60% din venituri proprii realizate de spital (nu din contractele cu CJAS).

La cheltuielile cu bunuri și servicii a fost majorată suma cu 16.376.060 lei, asigurând pentru fiecare articol necesarul de sume în vederea desfășurării actului medical, mentenanță aparatură, hrană și alte servicii necesare funcționării spitalului.

La cheltuielile de capital a fost diminuată suma cu 9.924.000 lei. Această diminuare se înregistrează în contextul aplicării de către spital la trei proiecte cu finanțare din fonduri europene, ce se află în stadiul de evaluare, fiecare având un punctaj mare și șanse mari de finanțare, iar o parte din bunurile ce erau cuprinse în lista de investiții a anului 2024, cu finanțare de la Bugetul de Stat și cofinanțare de la CJC, au fost cuprinse în cele trei proiecte.

Unitatea sanitară menționează că a luat măsurile necesare pentru încadrarea cheltuielilor în nivelul veniturilor prevăzute în prezentul buget. Aceste măsuri cuprind:

- utilizarea resurselor materiale și financiare 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;
- monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice.

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2024, propusă spre aprobare aceasta are o valoare totală de 117.950.120 lei din care: 13.939.000 lei sursa de finanțare Bugetul local, 24.145.700 lei sursa de finanțare Bugetul de Stat, 30.825.650 lei sumă din excedentul anului precedent, 1.661.720 lei sursă de finanțare Venituri Proprii Medicină Legală, 1.398.100 lei sursă de finanțare Fonduri de dezvoltare ale spitalului, 904.880 lei sursă finanțare Venituri spital, 103.750 lei sursă de finanțare Sponsorizări, 44.971.320 lei sursă de finanțare Fonduri nerambursabile.

Față de ultima aprobare prin H.C.J.C. nr. 82/24.04.2024, valoarea totală de 117.950.120 lei a Listei de investiții pe anul 2024, s-a diminuat cu suma de 9.924.000 lei de la 127.874.120 lei la 117.950.120 lei și intervin următoarele modificări:

- Art.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:
1. Pozițiile 1-5 din Lista de investiții aprobată inițial pentru anului 2024 sunt păstrate și în Lista de investiții actuală, cu aceleași valori și aceleași surse de finanțare stabilite inițial, având următoarele denumiri:
    - Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinanțare);
    - Sistem de imagistică cu rezonanță magnetică cu intensitatea câmpului de minim 3,0 tesla pentru imagistica întregului corp (cofinanțare);
    - Echipament RX digital grafie cu 2 detectori;
    - Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteză și sistem biopsie cu vacuum;
    - Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructură hardware și software de tip hiperconvergentă pentru conectarea serviciilor medicale de imagistică.
  2. Pozițiile 6,7,8,10 în valoare totală de 17.642.000 lei, cu finanțare Bugetul de Stat 15.877.800 lei și cofinanțare de la Bugetul Local în procent de 10%, respectiv 1.764.200 lei, sunt eliminate din Lista de investiții în contextul aplicării spitalului la trei proiecte europene, ce se află în stadiul de evaluare, fiecare având un punctaj mare și șanse mari de finanțare, iar aceste bunuri au fost introduse în aceste proiecte, cu următoarele denumiri:
    - Ecograf de înaltă performanță cu două sonde (cofinanțare 10%);
    - Angiograf BiPlan (cofinanțare 10%);
    - Ecograf doppler color radiologie (cofinanțare 10%);
    - Microscop operator neurochirurgie (cofinanțare 10%).
  3. Pozițiile 9,11-18 în valoare totală de 2.596.000 lei, cu finanțare Bugetul de Stat 2.336.400 lei și cofinanțare de la Bugetul Local în procent de 10%, respectiv 259.600 lei, sunt eliminate din Lista de investiții, dat fiind faptul că aceste bunuri erau destinate pentru sala de operație a secției neurochirurgie, iar sala necesita lucrări de reabilitare și modernizare. Aceste bunuri enumerate mai jos nu își mai regăsesc necesitatea și oportunitatea achiziționării în anul 2024:
    - Ecograf portabil (cofinanțare 10%);
    - Masă de operație Neurochirurgie (cofinanțare 10%);
    - Trusa instrumentar cranian adulți (cofinanțare 10%);
    - Trusă instrumentar coloană vertebrală lombară (cofinanțare 10%);
    - Trusă instrumentar discuri intervertebrale (cofinanțare 10%);
    - Trusă departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinanțare 10%);
    - Trusă instrumentar microdiscectomie lombară (cofinanțare 10%);
    - Trusă instrumentar hipofiză (abord transfenoidal) (cofinanțare 10%);
    - Trusă instrumentar laminectomie (cofinanțare 10%).
  4. Pozițiile 19-21 din Lista de investiții aprobată inițial pentru anului 2024 sunt păstrate și în Lista de investiții actuală, cu modificarea valorilor și cantitatea pentru reperul *Masă operație ortopedie traumatologie cu accesorii*, rămânând per ansamblu aceeași valoare și aceleași surse de finanțare stabilite inițial. În lista actuală se regăsesc la pozițiile 6-8, având următoarele denumiri:
    - Sistem robotic de protezare articulară care cuprinde:

- Aparat de radiologie mobil cu braț C;
  - Masă operație ortopedie traumatologie cu accesorii.
5. Bunurile de la pozițiile 22-31 din Lista de investiții anterioară se regăsesc în noua listă la pozițiile 9-18 rămânând la aceleași valori și aceleași surse de finanțare, cu următoarele denumiri:
    - Chiuvetă din inox AISI304, cu dulap;
    - Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027;
    - Rafturi din inox AISI 304;
    - Sistem automat de colorare a secțiunilor Leica Autostainer XL ST50104;
    - Injectomat;
    - Perfuzomat;
    - Monitor funcții vitale;
    - Aparat pentru diatermie de contact;
    - Aparat de terapie laser cu accesorii;
    - Echograf portabil cu acumulator;
  6. Pentru poziția 32 din lista anterioară se actualizează prețul și se suplimentează valoarea cu 17.900 lei, sursa de finanțare rămâne aceeași, iar în lista de investiții actuală se regăsește la poziția 19 – “Echograf portabil cu 4 traductori ”.
  7. Pozițiile 33 și 34 din lista anterioară nu suportă modificări și se regăsesc în noua listă la pozițiile 20-21, având următoarele denumiri:
    - Echograf ;
    - Echograf portabil.
  8. Valoarea bunului de la poziția 35 “Echograf cu 2 sonde (liniară și convexă)” din lista anterioară a fost subevaluată, secția solicitantă revenind cu corecție și actualizare de preț. Noua valoare a bunului este cuprinsă în lista actuală și înregistrează o suplimentare a valorii de 129.690 lei, finanțare de la Bugetul Local.
  9. Poziția 36 “Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice” din lista de investiții anterioară a fost eliminată, acest echipament va fi introdus în proiectul cu finanțare nerambursabilă la care spitalul va aplica în curând.
  10. Pozițiile 37 “ Baie galvanică” din lista anterioară se regăsește în noua listă la poziție 23, nu suportă modificare a valorii totale ci doar în cadrul surselor de finanțare. Finanțarea inițială a fost din două surse, respectiv Buget Local 42.860 lei, iar surse proprii ale spitalului 10.690 lei. În noua Listă de investiții finanțarea Buget Local este de 42.520 lei, iar din surse proprii ale spitalului 11.030 lei;
  11. Echipamentul “Ecobiometru și masa cu elevație, sonda A-Scan și sonda pahimetrie” de la poziția 38 din lista inițială se regăsește și în lista actuală la poziția 24 și nu suportă modificări.
  12. Pozițiile 39 și 41 din Lista de investiții inițială suportă modificări în sensul suplimentării valorii și comasarea celor doua obiective de investiții în unul singur ce include proiectarea, achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție. Finanțarea este din sursa Buget Local și față de valoarea inițială se înregistrează o creștere de 1.477.210 lei. Valoarea actuală este de 2.462.710 lei și se regăsește în lista de investiții actuală la poziția 25;
  13. Pozițiile 40 și 42 din Lista de investiții anterioară nu suportă modificări, iar în noua listă se regăsesc la pozițiile 26 și 28, cu următoarele denumiri:
    - Ascensor 8 persoane - sarcina 630 kg;
    - Lift exterior secția Îngrijiri paliative.
  14. Pozițiile 27, 29-41 suplimentează lista de investiții cu obiective de investiții noi, după cum urmează:
    - Pozițiile 27, 32, 35-38 cu finanțare de la Bugetul Local în valoare totală de 235.480 lei:
      - Schimbător de căldură în plăci cu montaj inclus;
      - Sistem de încălzire a lichidelor perfuzabile;
      - Electrocauter Diatermo MB 120D 120W;
      - Scaun oftalmologic de consultații;
      - Radiodebitmetru și dozimetru portabil cu radiații, model Thermostientific FH40GL-10;

- Radiodebitmetru și dozimetru portabil de arie/ radioprotecție, model RADEYE G20-ER10.
- Pozițiile 33 și 39 cofinanțare Bugetul Local în sumă totală de 4.480 lei și venituri proprii ale spitalului în sumă de 18.280 lei pentru ambele obiective de investiții:
  - Aparat pentru realizarea hipotermiei;
  - Pompa injectare soluție pentru seringi;
- Pozițiile 29, 30 în valoare totală de 103.750 lei cu sursa de finanțare - sponsorizări primite de către spital în perioada stării de urgență și anterior acesteia, ce nu au avut o destinație precisă, având denumirea:
  - Sistem multifuncțional și shaver ORL;
  - Electrocauter Surtron 120;
- Poziția 31, 34, 40, 41 în valoare totală de 521.720 lei cu finanțare din venituri proprii spital, având următoarele denumiri:
  - Masă de operație radiotransparentă;
  - Sistem pentru compactarea și izolarea etanșă a materialelor contaminate/ deșeuri infecțioase;
  - Pompă volumetrică peristaltică;
  - Pompe nutriție.
- 15. Poziția 42 "Distilator NUVE NS 103, 3,5L/HP" în valoare de 5.570 lei cu finanțare din veniturile proprii ale medicinei legale.
- 16. Poziția 43 "Aparat lichid cromatograf de toxicologie si serologie" cu valoare de 1.400.000 lei cu finanțare din veniturile proprii ale medicinei legale.

#### **Alte active fixe**

Poziția 1 "Lucrări de reabilitare/modernizare bloc operator (cofinanțare 5%)" din această categorie se modifică în sensul suplimentării valorii cu 3.001.070 lei față de lista de investiții anterioară, se reduce cantitatea, având sursa de finanțare Bugetul Local - cofinanțare 5%, respectiv 200.000 lei și 3.800.000 din sume provenite de la Bugetul de Stat.

Se suplimentează lista de investiții cu poziția 2 "Lucrări de reabilitare/modernizare farmacie" (cofinanțare 5%) din această categorie, cu sursa de finanțare Bugetul Local - cofinanțare 5%, respectiv 175.000 lei și 3.325.000 din sume de la Bugetul de Stat.

#### **Alte informații**

Dat fiind faptul că au fost eliminate din lista de investiții inițială obiective ce au fost incluse în proiecte europene cu finanțare nerambursabilă sau obiective de investiții ce nu își mai găsesc oportunitatea de achiziționare în anul 2024, au fost eliberate sume ce au putut fi distribuite altor obiective de investiții, dar și suplimentarea altor surse de finanțare, după cum urmează:

Finanțare de la Bugetul Local suma totală alocată pentru anul 2024 rămâne aceeași, însă este distribuită în funcție de necesitățile și oportunitățile identificate în noua listă.

Finanțare de la Bugetul de Stat a fost diminuată suma cu 12.038.200 lei

Din veniturile proprii Medicină Legală a fost introdusă în lista de investiții pentru finanțarea obiectivelor suma de 5.570 lei.

Din veniturile proprii ale spitalului au fost alocate suplimentar sume pentru finanțarea obiectivelor de investiții în valoare de 604.880 lei.

A fost introdusă sursa de finanțare Sponsorizări în valoare de 103.750 lei.

Dotarea spitalului cu echipamentele ce fac obiectul suplimentării Listei de investiție pentru anul 2024 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, precum și respectarea prevederilor legislative în domeniul sanitar. Continuarea programului de modernizare în curs se încadrează firesc în programul general de modernizare a bazei materiale a sistemului sanitar în vederea asigurării serviciilor medicale de calitate.

Pentru echipamentele medicale, tehnice și lucrările introduce în actuala Listă de investiții facem precizarea că:

1. Există personal competent și care va fi pregătit permanent pentru utilizarea și exploatarea echipamentelor solicitate.
2. Montarea echipamentelor nu presupune amenajări deosebite.
3. Urmare a aprobării investițiilor, lucrările se vor executa în baza unui contract încheiat în urma unei licitații publice, cu o firmă specializată în lucrări specifice.

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

**PREȘEDINTE**  
**MIHAI LUPU**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța**

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

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, propusă spre aprobare, este de 815.372.420 lei, diminuat cu suma de 99.711.750 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr.82/24.04.2024, de la 868.341.490 lei la 768.629.740 lei, la care se adaugă suma de 46.742.680 lei, sumă ce reprezintă excedentul anilor precedenți, rămas neutilizat și care este reportat în anul 2024 conform normelor legale în vigoare.

La partea de venituri, sursele de finanțare sunt următoarele:

- Suma din excedentul anilor precedenți - 46.742.680 lei care va fi folosită pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, astfel:
  - o Pentru secțiunea funcționare suma de 14.512.780 lei;
  - o Pentru secțiunea dezvoltare suma de 32.229.900 lei.
- Venituri contractate cu C.J.A.S. Constanța și venituri proprii: 478.894.020 lei s-a diminuat cu suma de 21.930.870 lei, de la 500.824.890 lei la 478.894.020 lei;
  - o Venituri din prestări servicii: 4.220.000 lei s-a majorat cu suma de 520.000 lei, de la 3.700.000 lei la 4.220.000 lei;
  - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Spital (DRG + spitalizare de zi + cronici + ATI): 183.697.470 lei – s-a majorat cu suma de 7.959.120 lei, de la 175.738.350 lei la 183.697.470 lei;
  - o Venituri din Contract – indemnizație cadre didactice conform Legii nr.109/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății: 4.612.840 lei – s-a majorat cu suma de 746.840 lei de la 3.866.000 lei la 4.612.840 lei;
  - o Venituri din Contract – conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (alocație hrană): 8.356.000 lei – s-a majorat cu suma de 1.171.000 lei, de la 7.185.000 lei la 8.356.000 lei;
  - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Dializă: 9.050.000 lei s-a majorat cu suma de 900.000 lei, de la 8.150.000 lei la 9.050.000 lei;
  - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Radioterapie: 1.000.000 lei – s-a majorat cu suma de 192.000 lei, de la 808.000 lei la 1.000.000 lei;
  - o Venituri din contract 2023 – finanțare aferentă anului 2023 (contract spital + PN C.J.A.S): suma rămâne neschimbată 8.611.510 lei;
  - o Venituri din contracte C.J.A.S. – Programe de sănătate: 36.423.560 lei – s-a majorat cu suma de 5.204.800 lei, de la 31.218.760 lei la 36.423.560 lei;
  - o Venituri din prestări servicii - asistență medicală în ambulator: 9.222.100 lei – s-a majorat cu suma de 1.479.100 lei, de la 7.743.000 lei la 9.222.100 lei;

o Venituri din contracte D.S.P. Constanța – Buget de Stat (burse rezidenți, programe de sănătate, acțiuni de sănătate): 201.081.940 lei – s-a diminuat cu suma de 39.585.810 lei, de la 240.667.750 lei la 201.081.940 lei ;

o Venituri din contracte I.N.M.L.–(pentru salarii Medicină Legală)– Buget de Stat: 9.496.000 lei suma se diminuează cu 628.000 lei de la 10.124.000 lei la 9.496.000 lei;

o Alte venituri din prestări servicii – 3.007.520 lei;

o Venituri din valorificarea unor bunuri: 6.330 lei;

o Donații și sponsorizări: 108.750 lei, s-a majorat cu suma de 103.750 lei de la 5 000 lei la 108.750 lei.

Unitatea sanitară precizează că, contractele ce sunt în derulare cu C.J.A.S. Constanța nu conțin sume certe, acestea fiind modificate lunar prin acte adiționale în funcție de realizările spitalului, drept urmare pentru perioada următoare de la întocmirea bugetului rectificat și până la finalul exercițiului financiar sumele sunt estimate.

- Subvenții din bugetul local, bugetul de stat și bugetul F.N.U.A.S.S.: 244.728.700 lei s-a diminuat cu suma de 31.038.200 lei, de la 275.766.900 lei la 244.728.700 lei;

o Subvenții din bugetul local: suma rămâne neschimbată 29.739.000 lei;

o Subvenții din buget F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale conform O.U.G. nr.19/2024 și O.U.G. nr.7/2017 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal (încasările au fost mai mici față de bugetul estimat): 190.844.000 lei, s-a diminuat cu suma de 19.000.000 lei, de la 209.844.000 lei la 190.844.000 lei;

o Sume de la bugetul de stat al Ministerului Sănătății către bugetele locale, pentru finanțarea cheltuielilor în sănătate: 24.145.700 lei, s-a diminuat cu suma de 12.038.200 lei, de la 36.183.900 lei la 24.145.700 lei;

La partea de cheltuieli, repartizarea bugetului total în valoare de 815.372.420 lei, pe capitole de cheltuieli are următoarea structură:

- Cheltuieli de personal: 465.940.840 lei, reprezentând 57% din total buget

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 229.081.460 lei, reprezentând 28% din total buget

- alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap) 2.400.000 lei, reprezentand un procent nesemnificativ din total buget, respectiv 0,00 %;

- cheltuieli de capital: 72.943.100 lei - conform Lista de investitii, reprezentand 9% din total buget;

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 45.007.020 lei, reprezentand 6% din total buget.

La cheltuielile de personal a fost diminuată suma inițial stabilită în BVC- ul anterior cu 59.421.130 lei, această sumă rezultând din corelarea plăților pentru semestrul I 2024 cu BVC pentru salariile UPU-SMURD și rezidenți, Subvenții din Buget F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale, precum și venituri din contractele încheiate cu Institutul Național de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat. În BVC inițial au fost cuprinse sumele aferente salariilor conform statului de funcții. În BVC actual, prin diminuare, se ajunge la sumele plătite în semestrul I și estimate pentru semestrul II. La titlul 10 Cheltuieli de personal este alocată suma pentru acordarea stimulentei financiare conform Legii 95/2006, în cuantum de 60% din venituri proprii realizate de spital (nu din contractele cu CJAS).

La cheltuielile cu bunuri și servicii a fost majorată suma cu 16.376.060 lei, asigurând pentru fiecare articol necesarul de sume în vederea desfășurării actului medical, mentenanță aparatură, hrană și alte servicii necesare funcționării spitalului.

La cheltuielile de capital a fost diminuată suma cu 9.924.000 lei. Această diminuare se înregistrează în contextul aplicării de către spital la trei proiecte cu finanțare din fonduri europene, ce se află în stadiul de evaluare, fiecare având un punctaj mare și șanse mari de finanțare, iar o parte din bunurile ce erau cuprinse în lista de investiții a anului 2024, cu finanțare de la Bugetul de Stat și cofinanțare de la C.J.C. au fost cuprinse în cele trei proiecte.



Unitatea sanitară menționează că a luat măsurile necesare pentru încadrarea cheltuielilor în nivelul veniturilor prevăzute în prezentul buget. Aceste măsuri cuprind:

- utilizarea resurselor materiale și financiare 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;

- monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice.

În ceea ce privește Lista de investiții pe anul 2024, propusă spre aprobare aceasta are o valoare totală de 117.950.120 lei din care: 13.939.000 lei sursa de finanțare Bugetul local, 24.145.700 lei sursa de finanțare Bugetul de Stat, 30.825.650 lei sumă din excedentul anului precedent, 1.661.720 lei sursă de finanțare Venituri Proprii Medicină Legală, 1.398.100 lei sursă de finanțare Fonduri de dezvoltare ale spitalului, 904.880 lei sursă finanțare Venituri spital, 103.750 lei sursă de finanțare Sponsorizări, 44.971.320 lei sursă de finanțare Fonduri nerambursabile.

Față de ultima aprobare prin H.C.J.C. nr. 82/24.04.2024, valoarea totală de 117.950.120 lei a Listei de investiții pe anul 2024, s-a diminuat cu suma de 9.924.000 lei de la 127.874.120 lei la 117.950.120 lei și intervin următoarele modificări:

- Art.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:

17. Pozițiile 1-5 din Lista de investiții aprobată inițial pentru anulului 2024 sunt păstrate și în Lista de investiții actuală, cu aceleași valori și aceleași surse de finanțare stabilite inițial, având următoarele denumiri:

- Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinanțare);
- Sistem de imagistică cu rezonanță magnetică cu intensitatea câmpului de minim 3,0 tesla pentru imagistica întregului corp (cofinanțare);
- Echipament RX digital grafie cu 2 detectori;
- Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteză și sistem biopsie cu vacuum;
- Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructură hardware și software de tip hiperconvergentă pentru conectarea serviciilor medicale de imagistică.

18. Pozițiile 6,7,8,10 în valoare totală de 17.642.000 lei, cu finanțare Bugetul de Stat 15.877.800 lei și cofinanțare de la Bugetul Local în procent de 10%, respectiv 1.764.200 lei, sunt eliminate din Lista de investiții în contextul aplicării spitalului la trei proiecte europene, ce se află în stadiul de evaluare, fiecare având un punctaj mare și șanse mari de finanțare, iar aceste bunuri au fost introduse în aceste proiecte, cu următoarele denumiri:

- Ecograf de înaltă performanță cu două sonde (cofinanțare 10%);
- Angiograf BiPlan (cofinanțare 10%);
- Ecograf doppler color radiologie (cofinanțare 10%);
- Microscop operator neurochirurgie (cofinanțare 10%).

19. Pozițiile 9,11-18 în valoare totală de 2.596.000 lei, cu finanțare Bugetul de Stat 2.336.400 lei și cofinanțare de la Bugetul Local în procent de 10%, respectiv 259.600 lei, sunt eliminate din Lista de investiții, dat fiind faptul că aceste bunuri erau destinate pentru sala de operație a secției neurochirurgie, iar sala necesita lucrări de reabilitare și modernizare. Aceste bunuri enumerate mai jos nu își mai regăsesc necesitatea și oportunitatea achiziționării în anul 2024:

- Ecograf portabil (cofinanțare 10%);
- Masă de operație Neurochirurgie (cofinanțare 10%);
- Trusa instrumentar cranian adulți (cofinanțare 10%);
- Trusă instrumentar coloană vertebrală lombară (cofinanțare 10%);
- Trusă instrumentar discuri intervertebrale (cofinanțare 10%);
- Trusă departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinanțare 10%);
- Trusă instrumentar microdiscectomie lombară (cofinanțare 10%);
- Trusă instrumentar hipofiză (abord transfenoidal) (cofinanțare 10%);

- Trusă instrumentar laminectomie (cofinanțare 10%).
20. Pozițiile 19-21 din Lista de investiții aprobată inițial pentru anul 2024 sunt păstrate și în Lista de investiții actuală, cu modificarea valorilor și cantitatea pentru reperul *Masă operație ortopedie traumatologie cu accesorii*, rămânând per ansamblu aceeași valoare și aceleași surse de finanțare stabilite inițial. În lista actuală se regăsesc la pozițiile 6-8, având următoarele denumiri:
- Sistem robotic de protezare articulară care cuprinde:
  - Aparat de radiologie mobil cu braț C;
  - Masă operație ortopedie traumatologie cu accesorii.
21. Bunurile de la pozițiile 22-31 din Lista de investiții anterioară se regăsesc în noua listă la pozițiile 9-18 rămânând la aceleași valori și aceleași surse de finanțare, cu următoarele denumiri:
- Chiuvetă din inox AISI304, cu dulap;
  - Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027;
  - Rafturi din inox AISI 304;
  - Sistem automat de colorare a secțiunilor Leica Autostainer XL ST50104;
  - Injectomat;
  - Perfuzomat;
  - Monitor funcții vitale;
  - Aparat pentru diatermie de contact;
  - Aparat de terapie laser cu accesorii;
  - Echograf portabil cu acumulator;
22. Pentru poziția 32 din lista anterioară se actualizează prețul și se suplimentează valoarea cu 17.900 lei, sursa de finanțare rămâne aceeași, iar în lista de investiții actuală se regăsește la poziția 19 – “Echograf portabil cu 4 traductori”.
23. Pozițiile 33 și 34 din lista anterioară nu suportă modificări și se regăsesc în noua listă la pozițiile 20-21, având următoarele denumiri:
- Echograf ;
  - Echograf portabil.
24. Valoarea bunului de la poziția 35 “Echograf cu 2 sonde (liniară și convexă)” din lista anterioară a fost subevaluată, secția solicitantă revenind cu corecție și actualizare de preț. Noua valoare a bunului este cuprinsă în lista actuală și înregistrează o suplimentare a valorii de 129.690 lei, finanțare de la Bugetul Local.
25. Poziția 36 “Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice” din lista de investiții anterioară a fost eliminată, acest echipament va fi introdus în proiectul cu finanțare nerambursabilă la care spitalul va aplica în curând.
26. Pozițiile 37 “ Baie galvanică” din lista anterioară se regăsește în noua listă la poziție 23, nu suportă modificare a valorii totale ci doar în cadrul surselor de finanțare. Finanțarea inițială a fost din două surse, respectiv Buget Local 42.860 lei, iar surse proprii ale spitalului 10.690 lei. În noua Listă de investiții finanțarea Buget Local este de 42.520 lei, iar din surse proprii ale spitalului 11.030 lei.
27. Echipamentul “Ecobiometru și masa cu elevație, sonda A-Scan și sonda pahimetric” de la poziția 38 din lista inițială se regăsește și în lista actuală la poziția 24 și nu suportă modificări.
28. Pozițiile 39 și 41 din Lista de investiții inițială suportă modificări în sensul suplimentării valorii și comasarea celor două obiective de investiții în unul singur ce include proiectarea, achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție. Finanțarea este din sursa Buget Local și față de valoarea inițială se înregistrează o creștere de 1.477.210 lei. Valoarea actuală este de 2.462.710 lei și se regăsește în lista de investiții actuală la poziția 25;
29. Pozițiile 40 și 42 din Lista de investiții anterioară nu suportă modificări, iar în noua listă se regăsesc la pozițiile 26 și 28, cu următoarele denumiri:
- Ascensor 8 persoane - sarcina 630 kg;
  - Lift exterior secția Îngrijiri paliative.
30. Pozițiile 27, 29-41 suplimentează lista de investiții cu obiective de investiții noi, după cum urmează:

- Pozițiile 27, 32, 35-38 cu finanțare de la Bugetul Local în valoare totală de 235 480 lei:
    - Schimbător de căldură în plăci cu montaj inclus;
    - Sistem de încălzire a lichidelor perfuzabile;
    - Electrocauter Diatermo MB 120D 120W;
    - Scaun oftalmologic de consultații;
    - Radiodebitmetru și dozimetru portabil cu radiații, model Thermostientific FH40GL-10;
    - Radiodebitmetru și dozimetru portabil de arie/ radioprotecție, model RADEYE G20-ER10.
  - Pozițiile 33 și 39 cofinanțare Bugetul Local în sumă totală de 4.480 lei și venituri proprii ale spitalului în sumă de 18.280 lei pentru ambele obiective de investiții:
    - Aparat pentru realizarea hipotermiei;
    - Pompa injectare soluție pentru seringi;
  - Pozițiile 29, 30 în valoare totală de 103.750 lei cu sursa de finanțare - sponsorizări primite de către spital în perioada stării de urgență și anterior acesteia, ce nu au avut o destinație precisă, având denumirea:
    - Sistem multifuncțional și shaver ORL;
    - Electrocauter Surtron 120;
  - Poziția 31, 34, 40, 41 în valoare totală de 521.720 lei cu finanțare din venituri proprii spital, având următoarele denumiri:
    - Masă de operație radiotransparentă;
    - Sistem pentru compactarea și izolarea etanșă a materialelor contaminate/ deșeuri infecțioase;
    - Pompă volumetrică peristaltică;
    - Pompe nutriție.
31. Poziția 42 "Distilator NUVE NS 103, 3.5L/HP" în valoare de 5.570 lei cu finanțare din veniturile proprii ale medicinii legale.
32. Poziția 43 "Aparat lichid cromatograf de toxicologie și serologie" cu valoare de 1.400.000 lei cu finanțare din veniturile proprii ale medicinii legale.

### **Alte active fixe**

Poziția 1 "Lucrări de reabilitare/modernizare bloc operator (cofinanțare 5%)" din această categorie se modifică în sensul suplimentării valorii cu 3.001.070 lei față de lista de investiții anterioară, se reduce cantitatea, având sursa de finanțare Bugetul Local - cofinanțare 5%, respectiv 200.000 lei și 3.800.000 din sume provenite de la Bugetul de Stat.

Se suplimentează lista de investiții cu poziția 2 "Lucrări de reabilitare/modernizare farmacie" (cofinanțare 5%) din această categorie, cu sursa de finanțare Bugetul Local - cofinanțare 5%, respectiv 175.000 lei și 3.325.000 din sume de la Bugetul de Stat.

### **Alte informații**

Dat fiind faptul că au fost eliminate din lista de investiții inițială obiective ce au fost incluse în proiecte europene cu finanțare nerambursabilă sau obiective de investiții ce nu își mai găseau oportunitatea de achiziționare în anul 2024, au fost eliberate sume ce au putut fi distribuite altor obiective de investiții, dar și suplimentarea altor surse de finanțare, după cum urmează:

Finanțare de la Bugetul Local suma totală alocată pentru anul 2024 rămâne aceeași, însă este distribuită în funcție de necesitățile și oportunitățile identificate în noua listă.

Finanțare de la Bugetul de Stat a fost diminuată suma cu 12.038.200 lei

Din veniturile proprii Medicină Legală a fost introdusă în lista de investiții pentru finanțarea obiectivelor suma de 5.570 lei.

Din veniturile proprii ale spitalului au fost alocate suplimentar sume pentru finanțarea obiectivelor de investiții în valoare de 604.880 lei.

A fost introdusă sursa de finanțare Sponsorizări în valoare de 103.750 lei.

Dotarea spitalului cu echipamentele ce fac obiectul suplimentării Listei de investiție pentru anul 2024 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, precum și respectarea prevederilor legislative în domeniul sanitar. Continuarea programului de modernizare în curs se încadrează firesc în programul general de modernizare a bazei materiale a sistemului sanitar în vederea asigurării serviciilor medicale de calitate.

Pentru echipamentele medicale, tehnice și lucrările introduce în actuala Listă de investiții facem precizarea că:

3. Există personal competent și care va fi pregătit permanent pentru utilizarea și exploatarea echipamentelor solicitate.
4. Montarea echipamentelor nu presupune amenajări deosebite.
3. Urmare a aprobării investițiilor, lucrările se vor executa în baza unui contract încheiat în urma unei licitații publice, cu o firmă specializată în lucrări specifice.

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

**VICEPREȘEDINTE,  
STELIAN GIMA**

**Director Executiv,  
Oana MARTIN**

**Întocmit,  
Constantin ION**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța**

**Având în vedere:**

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, referatul de aprobare nr. 25016/12.08.2024 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. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar;
- prevederile art.201, alin.3, din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului;
- prevederile H.C.J.C nr. 82 din 24.04.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.07.2024;

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin diminuarea cu suma de 52.969.070 lei a veniturilor, după cum urmează:

- majorarea cu suma de 520.000 lei a veniturilor din prestări servicii;
- majorarea cu suma de 17.652.860 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- diminuarea cu suma de 628.000 lei a veniturilor din contractele cu IML;
- diminuarea cu suma de 39.585.810 lei a veniturilor din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat;
- majorarea cu suma de 103.750 lei a veniturilor din donații și sponsorizări;

- majorarea cu suma de 6.330 lei a veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- diminuarea cu suma de 19.000.000 lei a subvențiilor de la Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale, conform OG 19/2024;
- diminuarea cu suma de 12.038.200 lei a veniturilor din sume de la Ministerul sănătății către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor în sănătate.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul II 2024 precum și pentru asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024, astfel:

**Se diminuează:**

Capitolul 66.06.01 Spitale generale		Influențe +/- (lei)
10.01	Cheltuieli salariale in bani	-57.651.840
10.02	Cheltuieli salariale in natura	-863.200
10.03	Contribuții	-906.090
20.02	Reparații curente	-4.000
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-165.000
20.06	Deplasări, detașări, transferări	-10.000
20.09	Materiale de laborator	-53.900
71.01	Active fixe	-9.924.000

**Se suplimentează :**

Capitolul 66.06.01 Spitale generale		Influențe +/- (lei)
20.01	Bunuri si servicii	9.325.400
20.03	Hrană	321.260
20.04	Medicamente și materiale	4.843.300
20.13	Pregătire profesională	25.000
20.30	Alte cheltuieli	2.094.000
<b>Diferențe = suplimentări - diminuări</b>		<b>-52.969.070</b>

- Cheltuielile totale de **815.372.420 lei** sunt detaliate astfel:

- **465.940.840 lei** cheltuieli de personal;
- **229.081.460 lei** cheltuieli cu bunuri și servicii;

- **2.400.000 lei** alte cheltuieli;
- **10.760.000 lei** 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;
- **25.000 lei** Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941;
- **34.222.020 lei** Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului MS – 0024;
- **72.943.100 lei** cheltuieli de capital.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta modifică Lista de investitii pentru anul 2024 aprobată prin H.C.J.C. nr. 82/24.04.2024, prin eliminarea, actualizarea prețurilor sau introducerea în listă a unor noi obiective necesare desfașurării activității.

Din analiza comparativă, respectiv lista de investiții aprobată în luna aprilie 2024 și lista de investiții pentru proiectul de hotărâre din luna august 2024, se observă diminuarea valorii totale a investițiilor cu suma de 9.924.000 prin modificarea anumitor surse de finanțare, motivat de nota de fundamente prezentată de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 12.038.200 lei a sursei de finanțare din Bugetul de Stat;
- majorarea cu suma de 1.405.570 lei a sursei de finanțare din excedentul anului precedent;
- majorarea cu suma de 604.880 lei a sursei de finanțare din Fondul de dezvoltare al spitalului;
- introducerea sumei de 103.750 lei din sursa de finanțare sponsorizări.

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

**DIRECTOR GENERAL,**

Țuțui Emilia Georgeta

**Șef Serviciu,**

Cîrciu Veronica

**Întocmit,**

Iordache Silvia



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



**CONSILIUL JUDEȚEAN  
CONSTANȚA**

M.O.

CJC

Nr. 43901 din data de 09.08.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA		
INTRARE Nr.	24966	
An	Luna	Ziua
2024	08	12

**Către,**

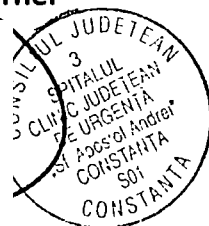
**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

Prin prezenta, vă înaintăm alăturat, spre aprobare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificare 2 pentru anul 2024 al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța precum și Lista de Investiții 2024, avizate de către Consiliul de Administrație .

Vă mulțumim.

~~Manager,~~

~~Ec. Ionescu Ionuț, Cornel~~



**Director financiar contabil,**

**Ec. Constantin Valerica**







**HOTĂRĂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 17**

**DIN DATA DE 09.08.2024**

*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:**

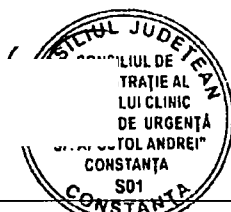
**Art. 1 – Se avizează cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificarea nr. II - 2024 și Listă Investiții 2024.**

**Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se abilitază 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.**

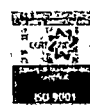
**Președinte Consiliu de Administrație,**

**Prof. Dr. Tuță Liliana Ana**



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

E-mail: [secretariat@spitalulconstanta.ro](mailto:secretariat@spitalulconstanta.ro), Website: [www.spitalulconstanta.ro](http://www.spitalulconstanta.ro)  
SCJU CONSTANȚA este operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 645





41423/30.07.2024

**NOTA DE FUNDAMENTARE A  
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  
RECTIFICAREA II PENTRU ANUL 2024**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Ap. Andrei" Constanta pentru anul 2024, ce a fost aprobat prin HCCJ nr. 82/24.04.2024, este rectificat in sensul descresterii cu suma de **55.462.230** lei, dupa cum urmeaza:

**VENITURI**

In urma rectificarii bugetare, suma totala a veniturilor incasate/estimate a fi incasate in anul 2024 este de **768.629.740** lei din care:

- 478.894.020 lei reprezentand venituri contractate cu CJAS Constanta si venituri proprii;
- 244.728.700 lei subventii din bugetul local, bugetul de stat si bugetul FNUASS;
- 45.007.020 lei sume nerambursabile din Fonduri Europene care se deruleaza in spital.

Pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare se vor utiliza si sume din excedentul anilor precedenti, respectiv **46.742.680** astfel:

- pentru sectiunea functionare suma de 14.512.780 lei;
- pentru sectiunea dezvoltare suma de 32.229.900 lei.

Suma totala cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli, la partea de venituri, este de **815.372.420** lei.

Cresterile sau descresterile sumelor cuprinse in rectificarea II a BVC fata de BVC rectificarea I se prezinta astfel:

1. In semestrul I 2024 prin corelarea sumelor incasate din veniturile din prestari servicii cu sumele cuprinse BVC pentru aceeasi perioada si estimarea pentru semestrul II rezulta o crestere de **520.000** lei;
2. contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti pentru anul 2024 ( DRG- spitalizare continua-acuti, cronici, ingrijiri paliative, spitalizare de zi, servicii medicale efectuate conform OUG 15/2022 pentru cetateni straini Ucraina) incheiat cu Casa



- Județeană de Sănătate Constanța, din care rezultă o creștere de **7.959.120 lei** a veniturilor din prestarea de servicii medicale spitalicești. Întrucât în actele adiționale încheiate cu CJAS Constanța nu sunt specificate valorile lunare de decontare a serviciilor medicale, în buget sunt prevăzute sume estimate, fapt ce duce la rectificarea în plus sau în minus față de încasări;
3. majorarea față de BVC anterior a sumei destinată indemnizației cadrelor didactice conform Legii 109/2022 cu **746.840 lei**. Această creștere reprezintă sume încasate în primul semestru și estimare pentru semestrul doi;
  4. creșterea alocatiei de hrană cu suma de **1.171.000 lei**, rezultată prin corelarea pentru semestrul I 2024 a sumelor încasate cu cele estimate în BVC pentru aceeași perioadă;
  5. creșterea cu suma de **900.000 lei** pentru serviciile de dializă aflate în contractul cu CJAS Constanța față de bugetul estimat pentru semestrul I 2024, încasarile fiind mai mari decât BVC estimat;
  6. creșterea cu suma de **192.000 lei** pentru servicii de radioterapie, încasarile fiind mai mari în semestrul I 2024 față de suma estimată în buget;
  7. CJAS Constanța a comunicat bugetul până la 31.07.2024, iar pentru 5 luni bugetul a fost estimat rezultând o creștere de **5.204.800 lei** pentru desfășurarea Programelor Naționale de Sănătate.
  8. creșterea BVC cu suma de **1.479.100 lei** pentru asistenta medicală de specialitate în ambulatoriu, specialitatea medicină fizică și reabilitare, specialitatea anatomie patologică și investigații de radiologie –imagistică medicală. Pentru această categorie de venituri, încasarile au fost mai mari comparativ cu suma estimată în BVC pentru semestrul I 2024, iar pentru semestrul II suma a fost estimată;
  9. diminuarea cu **39.585.810 lei** din contracte D.S.P.C-ta - Buget de Stat (Programe de Sănătate, Acțiuni de sănătate), această sumă rezultând din corelarea încasărilor pentru semestrul I 2024 cu BVC pentru salariile UPU-SMURD și rezidenți, programe naționale de sănătate. În BVC inițial au fost cuprinse sumele aferente salariilor UPU-SMURD și conform statutului de funcții. În BVC actual, prin diminuare, se ajunge la sumele plătite în semestrul I și estimate pentru semestrul II.
  10. diminuarea cu **628.000 lei** reprezintă sume încasate în primul semestru și estimare pentru semestrul doi a veniturilor din contractele încheiate cu I.N.M.L. din sume alocate de la bugetul de stat;

11. cresterea sumei din donatii si sponsorizari cu **103.750 lei**. Acesta suma a fost incasata de spital in perioada starii de urgenta si anterior acesteia, fara a fi specificata destinatia. Este introdusa in buget pentru a fi utilizata in achizitionarea de aparatura medicala;
12. suma de **6.330 lei** reprezinta cresterile veniturilor din valorificarea bunurilor;
13. diminuarea cu suma de **19.000.000 lei** pentru Subventii din Buget F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea cresterilor salariale, prin corelarea sumelor cuprinse in BVC al semestrului I cu incasarile din primul semestru si estimarea pentru semestrul II.
14. diminuarea cu suma de **12.038.200 lei** fata de bugetul anterior pentru Sume de la Bugetul de Stat prin Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate. Aceasta diminuare se inregistreaza in contextul aplicarii de catre spital la trei proiecte europene, ce se afla in stadiul de evaluare, fiecare avand un punctaj mare si sanse mari de finantare, iar o parte din bunurile ce erau cuprinse in lista de investitii a anului 2024, cu finantare de la Bugetul de Stat, au fost cuprinse in cele trei proiecte;

Precizare: Contractele ce sunt in derulare cu CJAS nu contin sume certe, acestea fiind modificate lunar prin acte aditionale in functie de realizarile spitalului, drept urmare pentru perioada urmatoare de la intocmirea bugetului rectificat II 2024 si pana la finalul exercitiului financiar sumele sunt estimate.

### CHELTUIELI

Suma totala a cheltuielilor pentru anul 2024 este de **815.372.420 lei** impartita pe titluri de cheltuieli astfel:

- cheltuieli de personal **465.940.840 lei**, reprezentand 57% din total buget;
- cheltuieli cu bunuri si servicii **229.081.460 lei**, reprezentand 28% din total buget;
- alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap) **2.400.000 lei**, reprezentand un procent nesemnificativ din total buget, respectiv 0,00 %;
- cheltuieli de capital: **72.943.100 lei** - conform Lista de investitii, reprezentand 9% din total buget;
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: **45.007.020 lei**, reprezentand 6% din total buget.

La cheltuielile de personal a fost diminuat suma initial stabilita in BVC- ul anterior cu **59.421.130 lei**, aceasta suma rezultand din corelarea platilor pentru semestrul I 2024 cu BVC pentru salariile UPU-SMURD si rezidenti, Subventii din Buget F.N.U.A.S.S. pentru

acoperirea cresterilor salariale, precum si venituri din contractele incheiate cu Institutul National de Medicina Legala din sume alocate de la bugetul de stat. In BVC initial au fost cuprinse sumele aferente salariilor conform statului de functii. In BVC actual, prin diminuare, se ajunge la sumele platite in semestrul I si estimate pentru semestrul II. La titlul 10 Cheltuieli de personal este alocata suma pentru acordarea stimulentei financiare conform Legii 95/2006, in cuantum de 60% din venituri proprii realizate de spital (nu din contractele cu CJAS).

La cheltuielile cu bunuri si servicii a fost majorata suma cu **16.376.060 lei**, asigurand pentru fiecare articol necesarul de sume in vederea desfasurarii actului medical, mentenanta aparatura, hrana si alte servicii necesare functionarii spitalului.

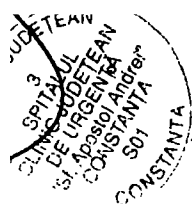
La cheltuielile de capital a fost diminuat suma cu **9.924.000 lei**. Aceasta diminuare se inregistreaza in contextul aplicarii de catre spital la trei proiecte cu finantare din fonduri europene, ce se afla in stadiul de evaluare, fiecare avand un punctaj mare si sanse mari de finantare, iar o parte din bunurile ce erau cuprinse in lista de investitii a anului 2024, cu finantare de la Bugetul de Stat si cofinantare de la CJC, au fost cuprinse in cele trei proiecte;

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

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

MANAGER,  
EC.IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,  
EC.CONSTANTIN VALERICA





41423/30.07.2024

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### *privind modificarile in programul de investitii pentru anul 2024*

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta modifica Lista de investitii pentru anul 2024 aprobata prin HCJ nr. 82/24.04.2024, prin eliminarea, actualizarea preturilor sau introducerea in lista a unor noi obiective necesare desfasurarii activitatii, dupa cum urmeaza:

#### **Masini, echipamente si mijloace de transport**

1. Pozitiile 1-5 din Lista de investitii aprobata initial pentru anului 2024 sunt pastrate si in Lista de investitii actuala, cu aceleasi valori si aceleasi surse de finantare stabilite initial, avand urmatoarele denumiri:
  - Computer tomograf, minim 64 slice-uri ( cofinantare);
  - Sistem de imagistica cu rezonanta magnetica cu intensitatea campului de minim 3,0 tesla pentru imagistica intregului corp (cofinantare);
  - Echipament RX digital grafie cu 2 detectori;
  - Aparat radiologie cu mamografie, tomosinteza si sistem biopsie cu vacuum;
  - Sistem informatic integrat de tip pacs/teleradiologie bazat pe infrastructura hardware si software de tip hiperconvergenta pentru conectarea serviciilor medicale de imagistica.
2. Pozitiile 6,7,8,10 in valoare totala de 17.642.000 lei, cu finantare Bugetul de Stat 15.877.800 lei si cofinantare de la Bugetul Local in procent de 10%, respectiv 1.764.200 lei, sunt eliminate din Lista de investitii in contextul aplicarii institutiei noastre la trei proiecte europene, ce se afla in stadiul de evaluare, fiecare avand un punctaj mare si sanse mari de finantare, iar aceste bunuri au fost introduse in aceste proiecte, cu urmatoarele denumiri:
  - Ecograf de inalta performanta cu doua sonde (cofinantare 10%);
  - Angiograf BiPlan (cofinantare 10%);
  - Ecograf doppler color radiologie (cofinantare 10%);
  - Microscop operator neurochirurgie (cofinantare 10%).
3. Pozitiile 9,11-18 in valoare totala de 2.596.000 lei, cu finantare Bugetul de stat 2.336.400 lei si cofinantare de la Bugetul Local in procent de 10%, respectiv 259.600 lei, sunt eliminate din Lista de investitii dat fiind faptul ca aceste bunuri erau destinate pentru sala de operatie a sectiei neurochirurgie, iar sala necesita lucrari de reabilitare si modernizare. Aceste bunuri enumerate mai jos nu isi mai regasesc necesitatea si oportunitatea achizitionarii in anul 2024:
  - Ecograf portabil (cofinantare 10%);



- Masa de operatie Neurochirurgie (cofinantare 10%);
  - Trusa instrumentar cranian adulti (cofinantare 10%);
  - Trusa instrumentar coloana vertebrala lombara (cofinantare 10%);
  - Trusa instrumentar discuri intervertebrale (cofinantare 10%);
  - Trusa departator cervical CASPAR cu lame din titan, 24mm (cofinantare 10%);
  - Trusa instrumentar microdissectomie lombara (cofinantare 10%);
  - Trusa instrumentar hipofiza ( abord transfenoidal) (cofinantare 10%);
  - Trusa instrumentar laminectomie (cofinantare 10%).
4. Pozitiile 19-21 din Lista de investitii aprobata initial pentru anului 2024 sunt pastrate si in Lista de investitii actuala, cu modificarea valorilor si cantitatea pentru reperul *Masa operatie ortopedie traumatologie cu accesorii*, ramanand per ansamblu aceeasi valoare si aceleasi surse de finantare stabilite initial. In lista actuala se regasesc la pozitiile 6-8, avand urmatoarele denumiri:
- Sistem robotic de protezare articulara care cuprinde:
  - Aparat de radiologie mobil cu brat C;
  - Masa operatie ortopedie traumatologie cu accesorii.
5. Bunurile de la pozitiile 22-31 din Lista de investitii anterioara se regasesc in noua lista la pozitiile 9-18 ramanand la aceleasi valori si aceleasi surse de finantare, cu urmatoarele denumiri:
- Chiuveta din inox AISI304, cu dulap;
  - Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027;
  - Rafturi din inox AISI 304;
  - Sistem automat de colorare a sectiunilor Leica Autostainer XL ST50104;
  - Injectomat;
  - Perfuzomat;
  - Monitor functii vitale;
  - Aparat pentru diatermie de contact;
  - Aparat de terapie laser cu accesorii;
  - Echograf portabil cu acumulator;
6. Pentru pozitia 32 din lista anterioara se actualizeaza pretul si se suplimenteaza valoarea cu 17.900 lei, sursa de finantare ramane aceeasi, iar in lista de investitii actuala se regaseste la pozitia 19 – “Echograf portabil cu 4 traductori ”.
7. Pozitiile 33 si 34 din lista anterioara nu suporta modificari si se regasesc in noua lista la pozitiile 20-21, avand urmatoarele denumiri:
- Echograf ;
  - Echograf portabil.
8. Valoarea bunului de la pozitia 35 “Echograf cu 2 sonde (liniara si convexa)” din lista anterioara a fost subevaluata, sectia solicitanta revenind cu corectie si actualizare de pret. Noua valoare a bunului este cuprinsa in lista actuala si inregistreaza o suplimentare a valorii de 129.690 lei, finantare de la Bugetul Local.
9. Pozitia 36 “Hota flux laminat pentru dizolvat citostatice” din lista de investitii anterioara a fost eliminata, acest echipament va fi introdus in proiectul cu finantare nerambursabila la care spitalul va aplica in curand.
10. Pozitiile 37 “ Baie galvanica” din lista anterioara se regaseste in noua lista la pozitie 23, nu suporta modificare a valorii totale ci doar in cadrul surselor de finantare. Finantarea initiala a fost din doua surse, respectiv Buget Local 42.860 lei, iar surse

propriii alea spitalului 10.690 lei. In noua Lista de investitii finantarea Buget Local este de 42.520 lei, iar din surse proprii ale spitalului 11.030 lei;

11. Echipamentul "Ecobiometru si masa cu elevatie, sonda A-Scan si sonda pahimetrie" de la pozitia 38 din lista initiala se regaseste si in lista actuala la pozitia 24 si nu suporta modificari.
12. Pozitiile 39 si 41 din Lista de investitii initiala suporta modificari in sensul suplimentarii valorii si comasarea celor doua obiective de investitii in unul singur ce include proiectarea, achizitionarea, montarea si punerea in functiune a obiectivului de investitie. Finantarea este din sursa Buget Local si fata de valoarea initiala se inregistreaza o crestere de 1.477.210 lei. Valoarea actuala este de 2.462.710 lei si se regaseste in lista de investitii actuala la pozitia 25;
13. Pozitiile 40 si 42 din Lista de investitii anterioara nu suporta modificari, iar in noua lista se regasesc la pozitiile 26 si 28, cu urmatoarele denumiri:
  - Ascensor 8 persoane - sarcina 630 kg;
  - Lift exterior sectia Ingrijiri palliative.
14. Pozitiile 27,29-41 suplimenteaza lista de investitii cu obiective de investitii noi, dupa cum urmeaza:
  - Pozitiile 27,32, 35-38 cu finantare de la Bugetul Local in valoare totala de 235.480 lei:
    - Schimbator de caldura in placi cu montaj inclus;
    - Sistem de incalzire a lichidelor perfuzabile;
    - Electrocauter Diatermo MB 120D 120W;
    - Scaun oftalmologic de consultatii;
    - Radiodebitmetru si dozimetru portabil cu radiatii, model Thermostientific FH40GL-10;
    - Radiodebitmetru si dozimetru portabil de arie/ radioprotectie, model RADEYE G20-ER10.
  - Pozitiile 33 si 39 cofinantare Bugetul Local in suma totala de 4.480 lei si venituri proprii ale spitalului in suma de 18.280 lei pentru ambele obiective de investitii:
    - Aparat pentru realizarea hipotermiei;
    - Pompa injectare solutie pentru seringi;
  - Pozitiile 29,30 in valoare totala de 103.750 lei cu sursa de finantare - sponsorizari primite de catre spital in perioada starii de urgenta si anterior acesteia, ce nu au avut o destinatie precisa, avand denumirea:
    - Sistem multifunctional si shaver ORL;
    - Electrocauter Surtron 120;
  - Pozitia 31, 34, 40, 41 in valoare totala de 521.720 lei cu finantare din venituri proprii spital, avand urmatoarele denumiri:
    - Masa de operatie radiotransparenta;
    - Sistem pentru compactarea si izolarea etansa a materialelor contaminate/ deseuri infectioase;
    - Pompa volumetrica peristaltica;
    - Pompe nutritie.
15. Pozitia 42 "Distilator NUVE NS 103, 3,5L/H" in valoare de 5.570 lei cu finantare din veniturile proprii ale medicinei legale.



16. Pozitia 43 "Aparat lichid cromatograf de toxicologie si serologie" cu valoare de 1.400.000 lei cu finantare din veniturile proprii ale medicinei legale.

### **Alte active fixe**

Pozitia 1 "Lucrari de reabilitare/modernizare bloc operator (cofinantare 5%)" din aceasta categorie se modifica in sensul suplimentarii valorii cu 3.001.070 lei fata de lista de investitii anterioara, se reduce cantitatea, avand sursa de finantare Bugetul Local - cofinantare 5%, respectiv 200.000 lei si 3.800.000 din sume provenite de la Bugetul de Stat.

Se suplimenteaza lista de investitii cu pozitia 2 "Lucrari de reabilitare/modernizare farmacie" (cofinantare 5%) din aceasta categorie, cu sursa de finantare Bugetul Local - cofinantare 5%, respectiv 175.000 lei si 3.325.000 din sume de la Bugetul de Stat.

### **Alte informatii**

Dat fiind faptul ca au fost eliminate din lista de investitii initiala obiective ce au fost incluse in proiecte europene cu finantare nerambursabila sau obiective de investitii ce nu isi mai gaseau oportunitatea de achizitionare in anul 2024, au fost eliberate sume ce au putut fi distribuite altor obiective de investitii, dar si suplimentarea altor surse de finantare, dupa cum urmeaza:

Finantare de la Bugetul Local suma totala alocata pentru anul 2024 ramane aceeași, inasa este distribuita in functie de necesitatile si oportunitatile identificate in noua lista.

Finantare de la Bugetul de Stat a fost diminuată suma cu 12.038.200 lei

Din veniturile proprii Medicina Legala a fost introdusa in lista de investitii pentru finantarea obiectivelor suma de 5.570 lei.

Din veniturile proprii ale spitalului au fost alocate suplimentar sume pentru finantarea obiectivelor de investitii in valoare de 604.880 lei.

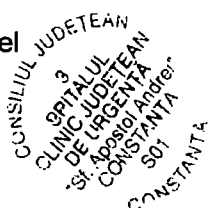
A fost introdusa sursa de finantare Sponsorizari in valoare de 103.750 lei.

Dotarea spitalului cu echipamentele ce fac obiectul suplimentarii Listei de investitii pentru anul 2024 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, precum și respectarea prevederilor legislative in domeniul sanitar. Continuarea programului de modernizare in curs se incadreaza firesc in programul general de modernizare a bazei materiale a sistemului sanitar in vedrea asigurarii serviciilor medicale de calitate.

Pentru echipamentele medicale, tehnice si lucrarile introduce in actuala Lista de investitii facem precizarea ca:

1. Exista personal competent si care va fi pregatit permanent pentru utilizarea si exploatarea echipamentelor solicitate.
2. Montarea echipamentelor nu presupune amenajari deosebite.
3. Urmare a aprobarii investitiilor, lucrarile se vor executa in baza unui contract incheiat in urma unei licitatii publice, cu o firma specializata in lucrarile specifice.

**Manager**  
Ec. Ionescu Ionut Cornel



**Director Financiar-Contabil**  
Ec. Constantin Valerica

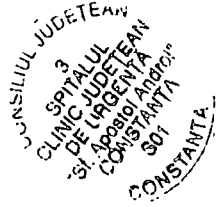
INFLUENTE BUGET RECTIFICAT - Venituri

Venituri Buget Venituri si Cheltuieli an 2024	Prevederi bugetare rectificare 1	Influente +/-	Prevederi bugetare rectificare 2
	<b>868,341,490</b>	<b>-52,969,070</b>	<b>815,372,420</b>
<b>I. VENITURI PROPRII SPITAL</b>			
Venituri din prestari servicii	3,700,000	520,000	4,220,000
Venituri din contracte C.J.A.S.- Spital(DRG+SPITALIZARE DE ZI+ CRONICI+ATI)	175,738,350	7,959,120	183,697,470
Contract - indemnizatie cadre didactice cf. Lg.109/2022	3,866,000	746,840	4,612,840
Contract- Legea 95/2006 ( alocatie hrana)	7,185,000	1,171,000	8,356,000
Venituri din contracte C.J.A.S.-Dializa	8,150,000	900,000	9,050,000
Venituri din contracte C.J.A.S.- Radioterapie	808,000	192,000	1,000,000
Venituri din contract 2023- finantare aferenta anului 2023(ctr.spital +ctr. PN CJAS)	8,611,510	0	8,611,510
Venituri din contracte C.J.A.S.-Programe de sanatate	31,218,760	5,204,800	36,423,560
Venituri din prestari servicii-asistenta medicala in ambulatoriu	7,743,000	1,479,100	9,222,100
Venituri din contracte D.S.P.C-ta- Buget de Stat (Programe de Sanatate,Actiuni de sanatate.)	240,667,750	-39,585,810	201,081,940
Venituri din contracte I.N.M.L.- (pt. salarii Medicina Legala )-Buget de Stat	10,124,000	-628,000	9,496,000
Alte venituri din prestari de servicii	3,007,520	0	3,007,520
Donatii si sponsorizari	5,000	103,750	108,750
Venituri din valorificarea unor bunuri	0	6,330	6,330
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>500,824,890</b>	<b>-21,930,870</b>	<b>478,894,020</b>
<b>II. SUBVENTII</b>			
<b>Subventii din bugetul local-Total din care:</b>	<b>29,739,000</b>	<b>0</b>	<b>29,739,000</b>
Subventii din bugetul local pt.finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii conform lista de investitii (anexa 2)	13,939,000	0	13,939,000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	15,800,000	0	15,800,000
<b>Subventii din Buget F.N.U.A.S.S. ptr. acoperirea cresterilor salariale OUG 114; OUG 7/2017</b>	<b>209,844,000</b>	<b>-19,000,000</b>	<b>190,844,000</b>
<b>Sume de la Ministerul Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor in sanatate, Total din care:</b>	<b>36,183,900</b>	<b>-12,038,200</b>	<b>24,145,700</b>
Sume de la Bugetul de stat ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de comunicatii in urgenta in sanatate	36,183,900	-12,038,200	24,145,700
Sume de la Bugetul de stat ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pt.finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>275,766,900</b>	<b>-31,038,200</b>	<b>244,728,700</b>
<b>FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE</b>			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile MS – 0024	34,222,020		34,222,020
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	10,760,000	0	10,760,000
Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941	25,000	0	25,000

<b>SUBTOTAL III</b>	<b>45,007,020</b>	<b>0</b>	<b>45,007,020</b>
<b>IV. OPERATIUNI FINANCIARE</b>			
Sume utiliz.din excedentul anului precedent	46,742,680	0	46,742,680
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>868,341,490</b>	<b>-52,969,070</b>	<b>815,372,420</b>

**MANAGER**  
EC. IONESCU IONUT CORNEL

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL**  
EC. CONSTANȚIN VALERICA



SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA  
"SF.APOSTOL ANDREI" CONSTANTA  
NR. 41423/30.07.2024

INFLUENTE BUGET RECTIFICAT - Cheltuieli

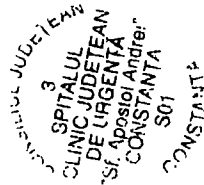
Titlu	Articol	Alinaut	Cheltuieli	BVC rectificare I	BVC rectificare II	Diferenta +/- (II-I)
			<b>Total cheltuieli</b>	<b>868,341,490</b>	<b>815,372,420</b>	<b>-52,969,070</b>
			<b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>738,067,370</b>	<b>695,022,300</b>	<b>-43,045,070</b>
<b>10</b>			<b>10 TITLUL I CHELTUIELI DE P</b>	<b>525,361,970</b>	<b>465,940,840</b>	<b>-59,421,130</b>
	<b>01</b>		<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>506,774,480</b>	<b>449,115,640</b>	<b>-57,658,840</b>
		01	Salarii de baza	346,933,780	315,628,060	-31,305,720
		02	Salarii de merit	0	0	0
		03	Indemnizatii de conducere	0	0	0
		04	Spor de vechime	0	0	0
		05	Sporuri pentru conditii de munca	86,110,000	75,847,300	-10,262,700
		06	Alte sporuri	30,830,000	24,773,800	-6,056,200
		07	Ore suplimentare	0	0	0
		08	Fond de premii	0	0	0
		09	Prima de vacanta	0	0	0
		10	Fond pentru posturi ocupate prin c	0	0	0
		11	Fond aferent platii cu ora	8,799,000	7,018,650	-1,780,350
		12	Indemnizatii platite unor persoane	20,000	25,300	5,300
		13	Indemnizatii de delegare	0	0	0
		14	Indemnizatii de detasare	0	0	0
		29	Stimulentul de risc	0	0	0
		17	Indemnizatie pentru hrana	15,116,000	10,448,820	-4,667,180
		30	Alte drepturi salariale in bani	18,965,700	15,373,710	-3,591,990
<b>10</b>	<b>02</b>		<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>5,994,000</b>	<b>5,130,800</b>	<b>-863,200</b>
		01	Tichete de masa	0	0	0
		02	Norme de hrana	0	0	0
		03	Uniforme si echipament obligatori	0	0	0
		04	Locuinta de serviciu folosita de sa	0	0	0
		06	Tichete de vacanta	5,834,000	5,130,800	-703,200
		30	Alte drepturi salariale in bani	160,000	0	-160,000
<b>10</b>	<b>03</b>		<b>Contributii</b>	<b>12,593,490</b>	<b>11,694,400</b>	<b>-899,090</b>
		01	Contributii pentru asiguarari sociale	1,336,850	1,179,050	-157,800
		02	Contributii pentru asiguarile de sc	0	0	0
		03	Contributii pentru asiguarile socia	0	0	0
		04	Contributii de asigurari pt acciden	0	0	0
		06	Contributii pentru concedii si inde	0	0	0
		07	Contributia asiguratorie pentru mu	11,256,640	10,515,350	-741,290
		08	Contributii platite de angajator in r	0	0	0
<b>20</b>			<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>212,705,400</b>	<b>229,081,460</b>	<b>16,376,060</b>
	<b>01</b>		<b>Bunuri si servicii</b>	<b>86,715,600</b>	<b>96,041,000</b>	<b>9,325,400</b>
		01	Furnituri de birou	428,040	579,040	151,000
		02	Materiale pentru curătenie	1,980,000	2,046,330	66,330
		03	Iluminat, incalzit și forță motrică	10,960,000	8,740,000	-2,220,000
		04	Apă, canal si salubritate	2,830,000	2,800,000	-30,000
		05	Carburanti si lubrifianti	296,000	196,000	-100,000
		06	Piese de schimb	96,000	109,000	13,000
		07	Transport	514,620	724,000	209,380
		08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, ir	220,060	180,060	-40,000

	09	Materiale si prestari de servicii cu	53,508,070	62,031,140	8,523,070
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere	15,882,810	18,635,430	2,752,620
<b>02</b>		<b>Reparatii curente</b>	<b>2,159,000</b>	<b>2,155,000</b>	<b>-4,000</b>
<b>03</b>		<b>Hrana</b>	<b>8,385,000</b>	<b>8,706,260</b>	<b>321,260</b>
	01	Hrana pentru oameni	8,385,000	8,706,260	321,260
	02	Hrana pentru animale	0	0	0
<b>04</b>		<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>104,248,160</b>	<b>109,091,460</b>	<b>4,843,300</b>
	01	Medicamente	52,701,500	60,020,400	7,318,900
	02	Materiale sanitare	26,515,470	26,673,770	158,300
	03	Reactivi	22,826,190	20,843,290	-1,982,900
	04	Dezinfectanti	2,205,000	1,554,000	-651,000
<b>05</b>		<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>1,971,000</b>	<b>1,806,000</b>	<b>-165,000</b>
	01	Uniforme si echipament	716,000	305,000	-411,000
	03	Lenjerie si accesorii de pat	994,000	600,000	-394,000
	30	Alte obiecte de inventar	261,000	901,000	640,000
<b>06</b>		<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>113,000</b>	<b>103,000</b>	<b>-10,000</b>
	01	Deplasari interne, detasari, transferari	103,000	93,000	-10,000
	02	Deplasari in strainatate	10,000	10,000	0
<b>09</b>		<b>Materiale de laborator</b>	<b>144,900</b>	<b>91,000</b>	<b>-53,900</b>
<b>10</b>		<b>Cercetare-dezvoltare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>		<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
<b>12</b>		<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>172,000</b>	<b>172,000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>		<b>Pregatire profesionala</b>	<b>50,000</b>	<b>75,000</b>	<b>25,000</b>
<b>14</b>		<b>Protectia muncii</b>	<b>203,000</b>	<b>203,000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Tichete cadou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Alte cheltuieli</b>	<b>8,542,740</b>	<b>10,636,740</b>	<b>2,094,000</b>
	01	Reclama si publicitate	2,000	2,000	0
	03	Prime de asigurare non-viata	0	0	0
	04	Chirii	1,407,000	2,201,000	794,000
	09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7,133,740	8,433,740	1,300,000
<b>59</b>		<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>
	01	Burse	0	0	0
	40	Sume aferente persoanelor cu handicap	2,400,000	2,400,000	0
<b>70</b>		<b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>82,867,100</b>	<b>72,943,100</b>	<b>-9,924,000</b>
<b>71</b>		<b>71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>82,867,100</b>	<b>72,943,100</b>	<b>-9,924,000</b>
	<b>01</b>	<b>Active fixe</b>	<b>82,867,100</b>	<b>72,943,100</b>	<b>-9,924,000</b>
	01	Constructii	0	0	0
	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	81,868,170	65,443,100	-16,425,070
	03	Mobilier, aparatura birotica si alte echipamente	0	0	0
	30	Alte active fixe	998,930	7,500,000	6,501,070
		<b>Total fonduri europene</b>	<b>45,007,020</b>	<b>45,007,020</b>	<b>0</b>
	88.01	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	34,222,020	0

48.1	01	01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): <b>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/Consolidare a capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470</b>	10,760,000	10,760,000	0
48.1	02	01	Fondul Social European (FSE) <b>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</b>	25,000	25,000	0

MANAGER  
EC. IONESCU CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC. CONSTANTIN VALERICA



SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA  
Nr. 41423/30.07.2024

Situatie privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2024.

Titlu	Articol	Alinest	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	TOTAL AN	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV			
					TOTAL	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	TOTAL	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	TOTAL	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
10				465,940,840	128,605,160	42,868,430	42,868,390	42,868,330	134,932,440	43,032,900	43,032,780	46,866,760	101,117,670	33,237,220	33,940,230	33,940,120	101,285,680	33,762,210	33,762,010	33,761,460
	01		Cheltuieli	449,116,640	126,210,970	41,737,020	41,737,000	41,736,950	125,958,110	41,986,120	41,986,010	41,985,980	99,157,890	33,052,800	33,062,600	33,052,490	98,788,670	32,929,840	32,929,640	32,929,190
		01	Salarii de	315,628,060	85,761,970	28,587,330	28,587,320	28,587,320	85,988,110	28,662,710	28,662,700	28,662,700	73,805,610	24,601,870	24,601,870	24,601,870	70,072,370	23,357,500	23,357,500	23,357,370
		02	Salarii de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03	Indemniza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04	Spor de vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05	Sporun pe	75,847,300	21,326,000	7,108,670	7,108,670	7,108,660	21,399,000	7,133,000	7,133,000	7,133,000	16,378,770	5,459,590	5,459,590	5,459,590	16,743,530	5,581,200	5,581,200	5,581,130
		06	Alte sporu	24,773,800	7,642,000	2,547,340	2,547,330	2,547,330	7,684,000	2,561,400	2,561,300	2,561,300	3,942,400	1,314,200	1,314,100	1,314,100	5,505,400	1,835,200	1,835,100	1,835,100
		07	Ore suplir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08	Fond de p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09	Prima de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Fond pent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	Fond afer	7,018,650	2,180,000	726,670	726,670	726,660	2,193,000	731,000	731,000	731,000	1,254,800	418,300	418,300	418,200	1,390,850	463,700	463,600	463,550
		12	Indemniza	25,300	5,000	1,670	1,670	1,660	5,000	1,670	1,670	1,660	10,300	3,500	3,400	3,400	5,000	1,700	1,700	1,600
		13	Indemniza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	Indemniza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29	Stmulentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17	Indemniza	10,448,820	3,779,000	1,259,670	1,259,670	1,259,660	3,779,000	1,259,670	1,259,670	1,259,660	1,065,420	355,140	355,140	355,140	1,825,400	608,500	608,500	608,400
		30	Alte drept	15,373,710	4,517,000	1,505,670	1,505,670	1,505,660	4,910,000	1,636,670	1,636,670	1,636,660	2,700,590	900,200	900,200	900,190	3,246,120	1,082,040	1,082,040	1,082,040
10	02		Cheltuieli	5,130,800	20,000	6,670	6,670	6,660	5,894,000	20,000	20,000	5,854,000	-743,200	-716,540	-13,330	-13,330	-40,000	-13,340	-13,330	-13,330
		01	Tichete de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02	Norme de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03	Uniforme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04	Locuinta c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06	Tichete de	5,130,800	0	0	0	0	5,834,000	0	0	5,834,000	-703,200	-703,200	0	0	0	0	0	0
		30	Alte drept	0	20,000	6,670	6,670	6,660	60,000	20,000	20,000	20,000	-40,000	-13,340	-13,330	-13,330	-40,000	-13,340	-13,330	-13,330
10	03		Contribut	11,694,400	3,374,180	1,124,740	1,124,720	1,124,720	3,080,330	1,026,780	1,026,770	1,026,780	2,702,880	900,960	900,960	900,960	2,537,010	845,710	845,700	845,600
		01	Contributi	1,179,050	544,150	181,390	181,380	181,380	320,000	106,670	106,660	106,670	184,200	61,400	61,400	61,400	130,700	43,600	43,600	43,500
		02	Contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03	Contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04	Contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06	Contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07	Contributi	10,515,350	2,830,030	943,350	943,340	943,340	2,760,330	920,110	920,110	920,110	2,518,680	839,560	839,560	839,560	2,406,310	802,110	802,100	802,100
		08	Contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER  
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. CONSTANTIN VALERICA



**Subject:** Secretar general al județului - Proiect nr.171/13.08.2024

**From:** Mihaela Grovu <mihaela.grovu@cjc.ro>

**Date:** 13.08.2024 14:31

**To:** Emilia Tutui <emilia.tutui@cjc.ro>

Bună ziua!

Vă înaintăm, **Proiectul de hotărâre nr.171/13.08.2024** în vederea întocmirii Raportului de specialitate conform atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Constanța, până cel mai târziu mâine 14.08.2024, ora 12,00.

Vă mulțumim!

--

Inspector SAPRIAONG, Mihaela Grovu  
tel. 0241488462

-- Attachments: -----

Xerox Scan\_13082024141812.PDF

1,1 MB