



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 269 /22.11.2024

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

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 35964 din 20/11/2024, în calitatea sa de inițiator:

- **văzând** Raportul de specialitate nr. 35967 din 20/11/2024 al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ;
- Raportul de specialitate nr. *36879/25.11.2024* al Direcției Generale Economico-Financiare;
- H.C.J.C. nr. 144/29.08.2024;
- Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nr. 62752/14.11.2024 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 34970/14.11.2024;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța nr. 22/14.11.2024;
- **ținând cont** de 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. 81 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- **în baza** 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;

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 Aprobarea rectificării 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 următoarei ședințe din luna *decembrie* 2024, se transmite de Secretarul General al Județului Comisiei de specialitate pentru 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 – FLORIN MITROI

Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesfârșit Geafar

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA
Nr.61557/08.11.2024

ANEXA 1
la proiectul de hotarare al C.J. nr. 269/22.11.2024
APROBAT
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE FLORIN MITROI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024										BVC ESTIMAT PENTRU ANII:			
Nr. crt	Capitol	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
1				A. TOTAL VENITURI PROPRII	0	844,600,120	263,776,900	213,961,170	170,854,920	196,007,130	754,196,110	788,889,130	821,233,580
2				I. VENITURI CURENTE	0	491,815,080	126,629,730	128,616,810	116,298,110	120,270,430	483,799,920	506,055,710	526,803,960
3				C. VENITURI NEFISCALE	0	491,815,080	126,629,730	128,616,810	116,298,110	120,270,430	483,799,920	506,055,710	526,803,960
4	30			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		05	30	Venituri din concesiuni și închirieri		0							
6		50		Alte venituri din proprietate									
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0	491,815,080	126,629,730	128,616,810	116,298,110	120,270,430	483,799,920	506,055,710	526,803,960
8	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0	491,678,520	126,624,730	128,616,810	116,194,360	120,242,620	483,799,920	506,055,710	526,803,960
9		08		Venituri din prestări de servicii	0	3,722,000	727,260	810,760	1,442,240	741,740	3,798,360	3,973,090	4,135,990
10				Venituri proprii spital		2,200,000	377,500	374,000	1,034,500	414,000	2,241,360	2,344,090	2,439,990
11				Venituri proprii Medicina Legala		1,522,000	349,760	436,760	407,740	327,740	1,557,000	1,629,000	1,696,000
12		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	0	272,576,480	64,500,910	62,593,500	70,555,300	74,926,770	262,451,180	274,523,940	285,779,420
13				<i>SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalcesti</i>	0	212,121,910	46,290,000	51,949,340	57,208,890	56,673,680			
14				Contract-furnizare serv.medicale spitalcesti S01-S.C.J.U.C-TA -2023		189,620,070	41,352,000	46,687,340	51,068,970	50,511,760			
15				Contract-furnizare serv medicale spitalcesti S01-S.C.J.U C-TA-DRG, SPITALIZARE ZI, CRONICI 2024		186,755,070	41,352,000	43,822,340	51,068,970	50,511,760			
16				Contract de furnizare de servicii medicale spitalcesti S01-DRG 2023, AA 42725/25.10.2024, estimare 2 luni		157,911,050	35,907,000	35,896,440	42,682,410	43,425,200			
17				Contract de furnizare de servicii medicale spitalcesti S01 (SPITALIZARE ZI) 2023; AA 42725/25.10.2024, estimare 2 luni		10,333,900	1,318,000	2,988,900	3,313,500	2,713,500			
18				Contractul de furnizare de servicii medicale spitalcesti S01(ATI)-2024		0	0	0	0	0			
19				Contract de furnizare de servicii medicale spitalcesti S01(CRONICI PNEUMO.RECUPERARE,NEONATOLOGIE) AA 42725/25.10.2024, estimare 2 luni		16,271,000	3,668,000	4,288,000	4,507,500	3,807,500			
20				Contract de furnizare de servicii medicale spitalcesti S01 (INGRIJIRI PALIATIVE) AA 42725/25.10.2024, estimare 2 luni		2,239,120	459,000	649,000	565,560	565,560			

Nr. crt	Capi- tol	Su- bc	Para- graf	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 (indemnizatie cadre didactice cf. Lg.109/2022)		4,795,840	968,000	967,000	1,340,420	1,520,420			
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)		8,656,000	1,800,000	1,985,000	2,285,500	2,585,500			
23				O.G. 63/2023 pentru plata contravalori voucherelor de vacanta		2,865,000	0	2,865,000	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 2024		850,000	250,000	208,000	317,000	75,000			
27				SubTotal Programe de Sanatate	0	50,699,470	15,890,910	8,363,160	10,399,860	16,045,540			
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		8,896,110	450,000	2,550,000	2,159,700	3,736,410			
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		296,540	78,000	42,000	105,220	71,320			
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		619,670	47,190	112,550	83,990	375,940			
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				Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - PN de supleerea functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica 2024		22,000				22,000			

Nr. crt	Capi- tol	Su- bc	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
39				Program national de diabet zaharat-Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2024		1,616,060	123,000	115,800	91,800	1,285,460			
40				Program national de diabet zaharat - Finantare aferenta anului 2023		73,350	73,350						
41				Program national - Boli neurologice Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative-2024		2,525,800	570,000	590,000	582,120	783,680			
42				Program national de boli neurologice - Finantare aferenta anului 2023		555,310	555,310						
43				Program national de tratament al hemofitiei si talasemiei Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2024		8,370,750	1,495,500	1,633,740	1,893,560	3,347,950			
44				Program national de tratament al hemofitiei si talasemiei- Finantare aferenta anului 2023		1,482,080	1,482,080						
45				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		12,092,690	2,467,100	1,973,960	3,358,830	4,292,800			
46				Program national de tratament pentru boli rare. finantare aferenta anului 2023		3,807,030	3,807,030						
47				Program national de Boli Endocrine - Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 2024		4,000	2,610	1,000	390	0			
48				Program national de Boli Endocrine finantare aferenta anului 2023		1,210	1,210						
49				Program national de Ortopedie-Contract ptr.finantarea programelor nationale de sanatate curative 2024		4,465,100	960,000	962,000	1,158,840	1,384,260			
50				Program national de Ortopedie- Finantare aferenta anului 2023		940,850	940,850						
51				SubTotal Asistenta medicala in ambulator		8,905,100	2,070,000	2,073,000	2,629,550	2,132,550			
52				Contract de furnizare serv.medicale in asist.medicala de ambulator		4,577,100	1,100,000	1,342,100	1,342,500	792,500			
53				Contract pt furnizare serv.medicale ambulator - DIABET		1,225,000	350,000	225,000	344,000	306,000			
54				Contract pt.furnizare serv.med recuperare-BFT		1,325,000	300,000	266,000	352,000	407,000			
55				Contract nr.pt.furnizare serv.med.spec paraclinice RMN;		1,516,000	250,000	207,000	509,000	550,000			
56				Contract nr.pt.furnizare serv med spec. paraclinice anat.patologica		262,000	70,000	32,900	82,050	77,050			
57		30		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat		203,446,520	58,362,660	61,956,650	41,074,960	42,052,250	205,449,220	214,900,880	223,711,780
58				Burse de rezidentiat -		0	0						

Nr. crt	Capi- tol	Su- bc	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
59				Actiuni de sanatate - Contract finantare DSP 2024		200,685,220	57,675,000	61,618,900	39,646,390	41,744,930			
60				Programe nationale de sanatate finantate din bugetul M.S - TOTAL GENERAL		576,300	165,130	166,030	64,820	180,320			
61				Programe nationale de sanatate -Contract ptr desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S - TBC;		78,300	8,700	8,700	7,600	53,300			
62				Programe nationale de sanatate -Contract ptr. desfasurarea activ prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M S - PN de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare in vederea testarii RT- PCR ;		30,000	30,000	0	0	0			
63				Programe nationale de sanatate -Contract ptr desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S - SCREENING CANCER COL UTERIN;		30,000	11,570	18,430	0	0			
64				Programe nationale de sanatate -P.N. de sanatate finantate din bugetul M.S.- Transplant		200,000	32,530	67,470	50,000	50,000			
65				Programe nationale de sanatate finantate din bugetul M.S - PN VI.3. Sanatatea femeii si copilului;		238,000	82,330	71,430	7,220	77,020			
68				Actiuni prioritare pentru tratamentul pacientilor critici		2,185,000	522,530	171,720	1,363,750	127,000			
69		31		Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		0	0	0	0	0			
70		32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	0	8,926,000	2,282,000	2,504,000	2,370,000	1,770,000	9,683,920	10,129,380	10,544,690
71				Contract nr cu INML-pt asigurarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale, pt.Medicina Legala;		8,926,000	2,282,000	2,504,000	2,370,000	1,770,000	9,683,920	10,129,380	10,544,690
72		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
73				Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **) Contractul nr 7505/03/042017 pentru desfasurarea activitatilor specifice prevazute in cadrul Programului de screening pentru depistarea cancerului de col uterin - Unitatea Regionala de Management Sud-Est- reprezentata prin Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon,		7,520	1,900	1,900	1,860	1,860	6,320	6,600	6,870
74				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
75	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0	136,560	5,000	0	103,750	27,810			
76		01		Donații și sponsorizări		136,560	5,000	0	103,750	27,810			
77				SPONSORIZARE 2023 si ani precedenti		108,750	5,000	0	103,750	0			

Nr. crt	Capitol	Su bc	Para-graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
78				II. VENITURI DIN CAPITAL	0	8,340	0	0	6,330	2,010	12,410	13,030	13,570
79	39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0	8,340	0	0	6,330	2,010	12,410	13,030	13,570
80		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		8,340	0	0	6,330	2,010	12,410	13,030	13,570
81	41	10		ALTE OPERATIUNI FINANCIARE		46,742,680	43,126,270	865,750	826,970	1,923,690	0	0	0
82			06	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		46,742,680	43,126,270	865,750	826,970	1,923,690			
83				IV. SUBVENȚII	0	297,949,530	91,264,000	79,151,020	53,723,510	73,811,000	270,383,780	282,820,390	294,416,050
84	42			Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	0	34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
85		10		Subvenții de la bugetul de stat	0	34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
86			82	Sume alocate pentru stimulentele de risc		0			0	0			
87			88	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0	0	0	0
88			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 nscului de infecții nosocomiale - proiecte finanțate din PNRR		34,222,020	25,640,000	8,582,020	0	0			
89	43			Subvenții de la alte administrații	0	263,727,510	65,624,000	70,569,000	53,723,510	73,811,000	270,383,780	282,820,390	294,416,050
90		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
91				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
92			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
93				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
94	43.10	16		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0	24,144,000	0	11,745,000	949,000	11,450,000	51,562,400	53,934,270	56,145,570
95		16.01		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sănătății către bugetele locale pt. finanțarea ap medicale și echip de comunicații în urgență în sănătate		24,144,000	0	11,745,000	949,000	11,450,000	36,713,900	38,402,740	39,977,250
96		16.02		Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate		0	0	0	0	0	14,848,500	15,531,530	16,168,320
97	43.10	33		Subvenții din Bugetul F.N.U.A.S.S. ptr. acoperirea creșterii salariale OUG7/2017		207,144,000	51,711,000	52,211,000	43,461,000	59,761,000	186,894,540	195,491,700	203,506,890
98	46.10	04		Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020		2,700,510	0	0	2,700,510	0			
99				Sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 - PROIECT COVID-19-Cod SMIS 139470		2,700,510	0	0	2,700,510				
100	48.10			Sume primite de la UE/aiți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020		8,084,490	2,756,900	5,327,590	0	0			

Nr. crt	Capitol	Su bc	Para graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
101		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		8,059,490	2,731,900	5,327,590	0	0			
102			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		0				0			
103			02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		8,059,490	2,731,900	5,327,590	0	0			
104			03	Prefinantare		0	0	0	0	0			
105	48.10	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			
106			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		0	0	0	0	0			
107			02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		25,000	25,000	0	0	0			
108			03	Prefinantare		0	0	0	0	0			
109	Titlu	Alte	All-neat	II TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4)	0	844,600,120	263,776,900	213,961,170	170,854,920	196,007,130	754,196,110	788,889,130	821,233,580
110			01	CHELTUIELI CURENTE	0	724,973,980	194,577,800	184,546,560	163,517,660	182,331,960	653,579,570	683,643,700	711,673,590
111	10		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	478,783,460	128,300,360	132,611,540	103,649,700	114,221,860	460,491,970	481,672,790	501,423,310
112		01		Cheletuiei salariale in bani	0	462,540,680	125,166,090	124,915,720	100,792,670	111,666,200	443,903,170	464,321,440	483,359,500
113			01	Salarii de baza	0	325,020,100	85,755,090	85,826,230	73,998,430	79,440,350	312,459,260	326,832,390	340,232,510
114			02	Salarii de merit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115			03	Indemnizatii de conducere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116			04	Spor de vechime	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117			05	Sporuri pentru conditii de munca	0	76,983,200	21,326,000	21,396,500	16,379,520	17,881,180	80,663,460	84,373,980	87,833,310
118			06	Alte sporuri	0	26,255,300	7,648,000	7,312,500	4,917,800	6,377,000	27,012,100	28,254,660	29,413,100
119			07	Ore suplimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120			08	Fond de premii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121			09	Prima de vacanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122			10	Fond pentru postun ocupate prin cumul	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123			11	Fond aferent platii cu ora	0	7,269,650	2,180,000	2,126,000	1,366,300	1,597,350	7,527,610	7,873,880	8,196,720
124			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
125			13	Indemnizatii de delegare	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	17,000
126			14	Indemnizatii de detasare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127			29	Stimulentul de risc	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128			17	Indemnizate pentru hrana	0	10,183,320	3,772,000	3,771,000	916,720	1,723,600	11,521,730	12,051,730	12,545,860
129			30	Alte dreptun salariale in bani	0	16,803,810	4,480,000	4,478,490	3,203,600	4,641,720	4,691,010	4,906,800	5,108,000
130	10	02		Cheletuiei salariale in natura	0	4,694,500	0	4,680,400	1,600	12,500	4,724,000	4,941,000	5,144,000
131			01	Tichete de masa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132			02	Norme de hrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133			03	Uniforme si echipament obligatoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134			04	sa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135			06	Tichete de vacanta	0	4,694,500	0	4,680,400	1,600	12,500	4,724,000	4,941,000	5,144,000
136			30	Alte dreptun salariale in bani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	10	03		Contributii	0	11,548,280	3,134,270	3,015,420	2,855,430	2,543,160	11,864,800	12,410,350	12,919,810

Nr. crt	Capitol	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
138			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	0	1,190,650	306,150	270,000	333,200	281,300	918,000	960,000	1,000,000
139			02	Contributii pentru asigurari de somaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140			03	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141			04	bolii profes.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143			07	Contributia asiguratorie pentru munca	0	10,357,630	2,828,120	2,745,420	2,522,230	2,261,860	10,946,800	11,450,350	11,919,810
144			08	angajatului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	246,190,520	66,277,440	51,935,020	59,867,960	68,110,100	188,117,260	196,771,930	204,838,150
146		01		Bunuri si servicii	0	106,112,260	25,079,850	23,391,660	27,133,420	30,507,330	84,789,990	88,690,610	92,324,510
147			01	Furnitur de birou	0	582,040	89,020	160,020	186,000	147,000	466,040	507,400	528,200
148			02	Matenale pentru curatenie	0	2,044,330	438,000	663,000	486,330	457,000	1,530,600	1,601,000	1,666,660
149			03	Iluminat, incalzit si forta motrica	0	8,730,000	3,655,000	2,510,000	1,515,000	1,050,000	9,293,240	9,720,730	10,119,280
150			04	Apă, canal si salubritate	0	2,793,000	802,500	702,500	708,000	580,000	2,253,860	2,357,540	2,454,200
151			05	Carburanti si lubrifianti	0	176,000	51,000	65,000	40,000	20,000	155,210	162,350	169,010
152			06	Piese de schimb	0	89,000	19,500	27,500	25,000	17,000	112,360	117,530	122,350
153			07	Transport	0	836,000	168,250	161,250	322,250	184,250	550,220	575,530	599,130
154			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	181,060	45,020	45,020	45,010	46,010	176,200	184,310	191,860
155			09	Matenale si prestari de servicii cu caracter	0	65,120,930	13,206,990	15,652,940	17,675,430	18,585,570	51,643,760	54,019,440	56,232,120
156			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	0	25,559,900	6,604,570	3,404,430	6,130,400	9,420,500	18,588,500	19,444,780	20,241,700
157		02		Reparatii curente	0	2,155,000	1,341,500	402,500	358,500	52,500	2,428,500	2,540,210	2,644,360
158		03		Hrana	0	9,006,260	2,100,000	2,285,000	2,160,630	2,460,630	8,724,200	9,125,510	9,499,650
159			01	Hrana pentru oameni	0	9,006,260	2,100,000	2,285,000	2,160,630	2,460,630	8,724,200	9,125,510	9,499,650
160			02	Hrana pentru animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161		04		Medicamente si materiale sanitare	0	116,243,380	35,137,920	23,545,150	25,962,980	31,597,330	86,597,980	90,582,490	94,297,370
162			01	Medicamente	0	64,272,950	18,833,250	11,823,880	15,059,670	18,556,150	44,396,670	46,438,920	48,342,920
163			02	Matenale sanitare	0	29,122,470	8,912,350	5,987,940	6,247,400	7,974,780	23,534,370	24,616,950	25,626,240
164			03	Reactivi	0	21,217,290	6,617,320	5,263,330	4,494,910	4,841,730	17,261,090	18,055,100	18,795,360
165			04	Dezinfectanti	0	1,630,670	775,000	470,000	161,000	224,670	1,405,850	1,471,520	1,532,850
166		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	1,400,310	472,500	367,500	326,500	233,810	1,122,730	1,174,380	1,222,520
167			01	Uniforme si echipament	0	92,810	55,000	0	0	37,810	235,020	245,840	255,910
168			03	Lenjerie si accesorii de pat	0	566,000	350,000	216,000	0	0	639,490	668,900	696,330
169			30	Alte obiecte de inventar	0	741,500	67,500	151,500	326,500	196,000	248,220	259,640	270,280
170		06		Deplasari, detasari, transferari	0	78,000	22,000	48,000	4,000	4,000	103,780	108,550	113,000
171			01	Deplasari interne, detasari, transferari	0	78,000	22,000	48,000	4,000	4,000	103,780	108,550	113,000
172			02	Deplasari in strainatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173		09		Materiale de laborator	0	84,000	31,230	11,770	17,000	24,000	66,130	69,170	72,010
174		10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		12		Consultanta si expertiza	0	168,000	42,000	42,000	42,000	42,000	155,390	162,530	169,200
177		13		Pregatire profesionala	0	33,000	9,000	17,000	7,000	0	29,390	30,740	32,000
178		14		Protectia muncii	0	104,000	20,000	45,000	34,000	5,000	56,500	59,100	61,520
179		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		27		Tichete cadou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		30		Alte cheltuieli	0	10,806,310	2,021,440	1,779,440	3,821,930	3,183,500	4,042,670	4,228,640	4,402,010
182			01	Reclama si publicitate	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0

Nr. crt	Capitol	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
212				Din cheltuieli totale:									
213	66			SANATATE	0	844,600,120	263,776,900	213,961,170	170,854,920	196,007,130	754,196,110	788,889,130	821,233,580
214		04		Servicii medicale ambulator									
215			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice									
216			30	Alte servicii medicale ambulatoriu									
217		05		sanitar									
218		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	844,600,120	263,776,900	213,961,170	170,854,920	196,007,130	754,196,110	788,889,130	821,233,580
219			01	Spitale generale	0	844,600,120	263,776,900	213,961,170	170,854,920	196,007,130	754,196,110	788,889,130	821,233,580
220			06	Sanatori balneare și de recuperare									
221	Titlu	Articol	Ali-neat	II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)		553,048,580	165,861,240	125,064,500	122,217,960	139,904,880	303,085,880	317,026,220	330,026,040
222		01		CHELTUIELI CURENTE		505,727,460	130,283,140	118,955,910	118,808,700	137,679,710	269,285,580	281,671,050	293,221,310
223	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		298,303,740	74,743,830	77,378,170	68,239,310	77,942,430	264,315,240	276,472,070	287,809,180
224		01		Cheltuieli salariale in bani		287,820,500	72,798,280	72,731,270	66,256,030	76,034,920	254,405,750	266,107,150	277,018,420
225			01	Salarii de baza		195,599,540	47,888,280	48,120,280	47,724,700	51,866,280	174,477,250	182,503,210	189,985,830
226			02	Salarii de ment		0	0	0	0	0			
227			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0			
228			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0			
229			05	Sporuri pentru conditii de munca		43,416,080	10,900,000	10,973,000	9,859,710	11,683,370	41,227,090	43,123,540	44,891,610
230			06	Alte sporuri		21,235,100	6,020,000	5,709,500	3,992,700	5,512,900	21,277,430	22,256,200	23,168,700
231			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0			
232			08	Fond de premii		0	0	0	0	0			
233			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0			
234			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0			
235			11	Fond aferent platii cu ora		6,869,650	2,080,000	2,026,000	1,266,300	1,497,350	7,182,090	7,512,470	7,820,490
236			12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		25,300	5,000	5,000	10,300	5,000	12,000	12,000	13,000
237			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0	16,000	16,000	17,000
238			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0			
239			29	Stimulentul de risc		0	0	0	0	0			
240			17	Indemnizatie pentru hrana		6,453,720	2,030,000	2,030,000	770,120	1,623,600	6,189,470	6,474,190	6,739,640
241			30	Alte drepturi salariale in bani		14,221,110	3,875,000	3,867,490	2,632,200	3,846,420	4,024,420	4,209,540	4,382,150
242	10	02		Cheltuieli salariale in natura		2,909,000	0	2,909,000	0	0	2,627,020	2,747,690	2,860,580
243			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0			
244			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0			
245			03	Uniforme si echipament obligatoriu		0	0	0	0	0			
246			04	sa		0	0	0	0	0			
247			06	Tichete de vacanta		2,909,000	0	2,909,000	0	0	2,627,020	2,747,690	2,860,580
248			30	Alte drepturi salariale in bani		0	0	0	0	0			
249	10	03		Contributii		7,574,240	1,945,550	1,737,900	1,983,280	1,907,510	7,282,470	7,617,230	7,930,180
250			01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		815,550	306,150	90,000	269,400	150,000	918,000	960,000	1,000,000
251			02	Contributii pentru asigurarile de somaj		0	0	0	0	0			
252			03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate		0	0	0	0	0			
253			04	bolii profes.		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Capitol	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
254			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0	0	0	0	0			
255			07	Contribuția asiguratorie pentru munca		6,758,690	1,639,400	1,647,900	1,713,880	1,757,510	6,364,470	6,657,230	6,930,180
256			08	angajatului		0	0	0	0	0			
257	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		207,423,720	55,539,310	41,577,740	50,569,390	59,737,280	152,464,430	159,479,450	166,016,620
258		01		Bunuri și servicii		82,712,080	18,069,030	15,410,190	22,456,870	26,775,990	62,883,240	65,776,560	68,470,990
259			01	Furnituri de birou		387,040	52,020	124,020	150,000	61,000	286,420	299,010	311,270
260			02	Materiale pentru curățenie		1,636,330	398,000	602,000	402,330	234,000	1,385,190	1,448,900	1,508,330
261			03	Iluminat, încălzit și forță motrică		130,000	55,000	10,000	15,000	50,000	304,820	318,840	331,910
262			04	Apă, canal și salubritate		18,000	2,500	2,500	8,000	5,000	23,890	24,990	26,010
263			05	Carburanți și lubrifianți		176,000	51,000	65,000	40,000	20,000	155,210	162,350	169,010
264			06	Piese de schimb		81,000	19,500	27,500	17,000	17,000	112,360	117,530	122,350
265			07	Transport		831,000	163,250	161,250	322,250	184,250	544,880	569,950	593,320
266			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		181,060	45,020	45,020	45,010	46,010	176,200	184,310	191,860
267			09	Material de prestan de servicii cu caracter		54,166,750	10,889,740	11,086,900	15,426,880	16,783,230	41,826,270	43,750,350	45,542,000
268			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și		25,104,900	6,393,000	3,286,000	6,030,400	9,395,500	18,068,000	18,900,330	19,674,930
269		02		Reparații curente		285,000	77,500	102,500	52,500	52,500	307,210	321,340	334,510
270		03		Hrana		9,006,260	2,100,000	2,285,000	2,160,630	2,460,630	8,724,200	9,125,510	9,499,650
271			01	Hrana pentru oameni		9,006,260	2,100,000	2,285,000	2,160,630	2,460,630	8,724,200	9,125,510	9,499,650
272			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0			
273		04		Medicamente și materiale sanitare		105,212,260	32,701,340	21,493,610	22,856,460	28,160,850	78,577,420	82,192,950	85,563,810
274			01	Medicamente		61,071,410	18,217,990	11,240,700	13,841,410	17,771,310	42,247,870	44,191,280	46,003,120
275			02	Material de sanitar		25,023,710	7,959,210	5,290,910	5,196,050	6,577,540	20,399,590	21,337,970	22,212,830
276			03	Reactivi		17,603,140	5,772,140	4,510,000	3,660,000	3,661,000	14,582,170	15,252,950	15,878,320
277			04	Dezinfectanți		1,514,000	752,000	452,000	159,000	151,000	1,347,790	1,410,750	1,469,540
278		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,393,810	470,000	365,000	325,000	233,810	1,107,320	1,158,260	1,205,740
279			01	Uniforme și echipament		92,810	55,000	0	0	37,810	235,020	245,840	255,910
280			03	Lenjerie și accesorii de pat		566,000	350,000	216,000	0	0	639,490	668,900	696,330
281			30	Alte obiecte de inventar		735,000	65,000	149,000	325,000	196,000	232,810	243,520	253,500
282		06		Deplasări, detașări, transferări		59,000	22,000	37,000	0	0	103,780	108,550	113,000
283			01	Deplasări interne, detașări, transferan		59,000	22,000	37,000	0	0	103,780	108,550	113,000
284			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0	0	0	0
285		09		Material de laborator		74,000	25,000	10,000	16,000	23,000	54,770	57,290	59,640
286		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0	0	0	0
287		11		Carti, publicatii și materiale documentare		0	0	0	0	0	0	0	0
288		12		Consultanță și expertiză		168,000	42,000	42,000	42,000	42,000	155,390	162,530	169,200
289		13		Pregătire profesională		33,000	9,000	17,000	7,000	0	29,390	30,740	32,000
290		14		Protecția muncii		104,000	20,000	45,000	34,000	5,000	56,500	59,100	61,520
291		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru		0	0	0	0	0	0	0	0
292		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0	0	0	0
293		30		Alte cheltuieli		8,376,310	2,003,440	1,770,440	2,618,930	1,983,500	465,210	486,620	506,560
294			01	Reclama și publicitate		2,000	0	2,000	0	0			
295			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0			
296			04	Chiri		1,951,000	342,500	342,500	943,000	323,000	465,210	486,620	506,560
297			09	Executarea silite a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0			
298			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		6,423,310	1,660,940	1,425,940	1,675,930	1,660,500	3,565,240	3,729,240	3,882,140

Nr. crt	Capitol	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
329		05		sanitar									
330		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		553,048,580	165,861,240	125,064,500	122,217,960	139,904,880	303,085,880	317,026,220	330,026,040
331			01	Spitale generale		553,048,580	165,861,240	125,064,500	122,217,960	139,904,880	303,085,880	317,026,220	330,026,040
332			06	Sanatoni balneare și de recuperare									
333		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate									
334		50		Alte cheltuieli în domeniul sănătății									
335			01	Activități de ergoterapie în unități sanitare									
336			50	Alte instituții și acțiuni sanitare									
337	Titlu	Art i- col	All-neat	II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		227,590,520	58,362,660	73,701,650	42,023,960	53,502,250	265,801,650	278,028,470	289,427,360
338		01		CHELTUIELI CURENTE		203,446,520	58,362,660	61,956,650	41,074,960	42,052,250	214,239,250	224,093,730	233,281,790
339	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		180,479,720	53,556,530	55,233,370	35,410,390	36,279,430	196,176,730	205,200,720	213,614,130
340		01		Cheltuieli salariale în bani		174,720,180	52,367,810	52,184,450	34,536,640	35,631,280	189,497,420	198,214,290	206,341,080
341			01	Salarii de baza		129,420,560	37,866,810	37,705,950	26,273,730	27,574,070	137,982,010	144,329,180	150,246,680
342			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0			
343			03	Indemnizații de conducere		0	0	0	0	0			
344			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0			
345			05	Sporuri pentru condiții de muncă		33,567,120	10,426,000	10,423,500	6,519,810	6,197,810	39,436,370	41,250,440	42,941,700
346			06	Alte sporuri		5,020,200	1,628,000	1,603,000	925,100	864,100	5,734,670	5,998,460	6,244,400
347			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0			
348			08	Fond de premii		0	0	0	0	0			
349			09	Prima de vacanță		0	0	0	0	0			
350			10	Fond pentru posturi ocupate prin concurs		0	0	0	0	0			
351			11	Fond aferent plății cu ora		400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	345,520	361,410	376,230
352			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		0	0	0	0	0			
353			13	Indemnizații de delegare		0	0	0	0	0			
354			14	Indemnizații de detașare		0	0	0	0	0			
355			29	Stimulentul de nsc		0	0	0	0	0			
356			17	Indemnizație pentru hrană		3,729,600	1,742,000	1,741,000	146,600	100,000	5,332,260	5,577,540	5,806,220
357			30	Alte drepturi salariale în bani		2,582,700	605,000	611,000	571,400	795,300	666,590	697,260	725,850
358	10	02		Cheltuieli salariale în natură		1,785,500	0	1,771,400	1,600	12,500	2,096,980	2,193,310	2,283,420
359			01	Tichete de masă		0	0	0	0	0			
360			02	Norme de hrană		0	0	0	0	0			
361			03	Uniforme și echipament obligatoriu		0	0	0	0	0			
362			04	sa		0	0	0	0	0			
363			06	Tichete de vacanță		1,785,500	0	1,771,400	1,600	12,500	2,096,980	2,193,310	2,283,420
364			30	Alte drepturi salariale în bani		0	0	0	0	0			
365	10	03		Contribuții		3,974,040	1,188,720	1,277,520	872,150	635,650	4,582,330	4,793,120	4,989,630
366			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat		375,100	0	180,000	63,800	131,300			
367			02	Contribuții pentru asigurări de somaj		0	0	0	0	0			
368			03	Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate		0	0	0	0	0			
369			04	bolii profes.		0	0	0	0	0			
370			06	Contribuții pentru concedii și indemnizații		0	0	0	0	0			
371			07	Contribuția asiguraților pentru muncă		3,598,940	1,188,720	1,097,520	808,350	504,350	4,582,330	4,793,120	4,989,630

Nr. crt	Capitol	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
372			08	angajatului		0	0	0	0	0			
373	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22,966,800	4,806,130	6,723,280	5,664,570	5,772,820	18,062,520	18,893,010	19,667,660
374		01		Bunuri si servicii		11,500,180	2,360,820	4,656,470	2,351,550	2,131,340	10,015,190	10,475,470	10,904,950
375			01	Furnitură de birou		195,000	37,000	36,000	36,000	86,000	199,620	208,390	216,930
376			02	Materiale pentru curățenie		408,000	40,000	61,000	84,000	223,000	145,410	152,100	158,330
377			03	Iluminat, încălzit și forță motrică		0	0	0	0	0	0		
378			04	Apă, canal și salubritate		0	0	0	0	0			
379			05	Carburanți și lubrifianți		0	0	0	0	0			
380			06	Piese de schimb		8,000	0	0	8,000	0			
381			07	Transport		5,000	5,000	0	0	0	5,340	5,580	5,810
382			08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		0	0	0	0	0			
383			09	Materiale și prestații de servicii cu caracter		10,829,180	2,267,250	4,541,040	2,223,550	1,797,340	9,610,910	10,053,010	10,465,180
384			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și		55,000	11,570	18,430	0	25,000	53,910	56,390	58,700
385		02		Reparații curente		0	0	0	0	0			
386		03		Hrana		0	0	0	0	0			
387			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0			
388			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0			
389		04		Medicamente și materiale sanitare		11,031,120	2,436,580	2,051,540	3,106,520	3,436,480	8,020,560	8,389,540	8,733,560
390			01	Medicamente		3,201,540	615,260	583,180	1,218,260	784,840	2,148,800	2,247,640	2,339,800
391			02	Materiale sanitare		4,098,760	953,140	697,030	1,051,350	1,397,240	3,134,780	3,278,980	3,413,410
392			03	Reactivi		3,614,150	845,180	753,330	834,910	1,180,730	2,678,920	2,802,150	2,917,040
393			04	Dezinfectanți		116,670	23,000	18,000	2,000	73,670	58,060	60,770	63,310
394		05		Bunuri de natură obiectelor de inventar		6,500	2,500	2,500	1,500	0	15,410	16,120	16,780
395			01	Uniforme și echipament		0	0	0	0	0			
396			03	Lenjerie și accesorii de pat		0	0	0	0	0			
397			30	Alte obiecte de inventar		6,500	2,500	2,500	1,500	0	15,410	16,120	16,780
398		06		Deplasări, detașări, transferări		19,000	0	11,000	4,000	4,000			
399			01	Deplasări interne, detașări, transferări		19,000	0	11,000	4,000	4,000			
400			02	Deplasări în străinătate		0	0	0	0	0			
401		09		Materiale de laborator		10,000	6,230	1,770	1,000	1,000	11,360	11,880	12,370
402		10		Cercetare-dezvoltare		0	0	0	0	0			
403		11		Carti, publicații și materiale documentare		0	0	0	0	0			
404		12		Consultanță și expertiză		0	0	0	0	0			
405		13		Pregătire profesională		0	0	0	0	0			
406		14		Protecția muncii		0	0	0	0	0			
407		25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare pentru		0	0	0	0	0			
408		27		Tichete cadou		0	0	0	0	0			
409		30		Alte cheltuieli		400,000	0	0	200,000	200,000			
410			01	Reclama și publicitate		0	0	0	0	0			
411			03	Prime de asigurare non-viață		0	0	0	0	0			
412			04	Chiri		0	0	0	0	0			
413			09	Executarea sifonului a creanțelor bugetare		0	0	0	0	0			
414			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		400,000	0	0	200,000	200,000			
415	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0			
416		01		Burse		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Capitol	Su bc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
417		40		Sume aferente persoanelor cu handicap		0	0	0	0	0			
428	70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL		24,144,000	0	11,745,000	949,000	11,450,000	51,562,400	53,934,740	56,145,570
429	71			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		24,144,000	0	11,745,000	949,000	11,450,000	51,562,400	53,934,740	56,145,570
430		01		Active fixe		24,144,000	0	11,745,000	949,000	11,450,000	51,562,400	53,934,740	56,145,570
431			01	Construcții		0	0	0	0	0			
432			02	Masini, echipamente si mijloace de transport		17,019,000	0	11,745,000	0	5,274,000	36,713,900	38,402,740	39,977,250
433			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	0	0	0			
434			30	Alte active fixe		7,125,000	0	0	949,000	6,176,000	14,848,500	15,532,000	16,168,320
435	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		0	0	0	0	0			
436	81			Rambursan de credite									
437		02		Rambursan de credite interne									
438			03	Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat									
439				Din cheltuieli totale		0	0	0	0	0			
440	66			SANATATE		227,590,520	58,362,660	73,701,650	42,023,960	53,502,250	265,801,650	278,028,470	289,427,360
441		04		Servicii medicale ambulator									
442			02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice									
443			50	Alte servicii medicale ambulatoriu									
444		05		sanitar									
445		06		Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		227,590,520	58,362,660	73,701,650	42,023,960	53,502,250	265,801,650	278,028,470	289,427,360
446			01	Spitale generale		227,590,520	58,362,660	73,701,650	42,023,960	53,502,250	265,801,650	278,028,470	289,427,360
447			06	Sanatorii balneare și de recuperare									
448		10		Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate									
449		50		Alte cheltuieli în domeniul sanatații									
450			01	Activitati de ergoterapie in unitati sanitare									
451			50	Alte institutii și acțiuni sanitare									
452	Titlu	Art i- col	Ali-neat	II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL		29,739,000	13,913,000	6,613,000	6,613,000	2,600,000	27,169,840	28,419,660	29,584,880
453		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
454	10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0	0	0	0			
455		01		Cheltuieli salariale în bani		0	0	0	0	0			
456			01	Salarii de baza		0	0	0	0	0			
457			02	Salarii de merit		0	0	0	0	0			
458			03	Indemnizatii de conducere		0	0	0	0	0			
459			04	Spor de vechime		0	0	0	0	0			
460			05	Sporuri pentru conditii de munca		0	0	0	0	0			
461			06	Alte sporuri		0	0	0	0	0			
462			07	Ore suplimentare		0	0	0	0	0			
463			08	Fond de premii		0	0	0	0	0			
464			09	Prima de vacanta		0	0	0	0	0			
465			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		0	0	0	0	0			
466			11	Fond aferent platii cu ora		0	0	0	0	0			
467			12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		0	0	0	0	0			
468			13	Indemnizatii de delegare		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Capi- tol	Su- bc	Para- graf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
469			14	Indemnizatii de detasare		0	0	0	0	0			
470			15	munca		0	0	0	0	0			
471			17	Indemnizate pentru hrana		0	0	0	0	0			
472			30	Alte dreptun salanale in bani		0	0	0	0	0			
473	10	02		Cheltuieli salariale in natura		0	0	0	0	0			
474			01	Tichete de masa		0	0	0	0	0			
475			02	Norme de hrana		0	0	0	0	0			
476			03	Uniforme si echipament obligatonu		0	0	0	0	0			
477			04	sa		0	0	0	0	0			
478			06	Tichete de vacanta		0	0	0	0	0			
479			30	Alte dreptun salariale in bani		0	0	0	0	0			
480	10	03		Contributii		0	0	0	0	0			
481			01	Contributii pentru asiguran sociale de stat		0	0	0	0	0			
482			02	Contributii pentru asiguranle de somaj		0	0	0	0	0			
483			03	Contributii pentru asiguranle sociale de sanatate		0	0	0	0	0			
484			04	boli profes.		0	0	0	0	0			
485			06	Contributii pentru concedii si indemnizati		0	0	0	0	0			
486			07	Contributia asiguratone pentru munca		0	0	0	0	0			
487			08	angajatului		0	0	0	0	0			
488	20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15,800,000	5,932,000	3,634,000	3,634,000	2,600,000	11,903,780	12,451,360	12,961,880
489		01		Bunuri si servicii		11,900,000	4,650,000	3,325,000	2,325,000	1,600,000	11,891,560	12,438,580	12,948,570
490			01	Furnitur de biroz		0	0	0	0	0			
491			02	Materiale pentru curatenie		0	0	0	0	0			
492			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
493			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
494			05	Carburanti si lubrifiant		0	0	0	0	0			
495			06	Piese de schimb		0	0	0	0	0			
496			07	Transport		0	0	0	0	0			
497			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet		0	0	0	0	0			
498			09	Matenale si prestan de servicii cu caracter		125,000	50,000	25,000	25,000	25,000	206,580	216,080	224,940
499			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si		400,000	200,000	100,000	100,000	0	466,590	488,060	508,070
500		02		Reparatii curente		1,870,000	1,264,000	300,000	306,000	0	2,121,290	2,218,870	2,309,850
501		03		Hrana		0	0	0	0	0			
502			01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0			
503			02	Hrana pentru animale		0	0	0	0	0			
504		04		Medicamente si materiale sanitare		0	0	0	0	0			
505			01	Medicamente		0	0	0	0	0			
506			02	Matenale sanitare		0	0	0	0	0			
507			03	Reactivi		0	0	0	0	0			
508			04	Dezinfectanti		0	0	0	0	0			
509		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		0	0	0	0	0			
510			01	Uniforme si echipament		0	0	0	0	0			
511			03	Lenjerie si accesorii de pat		0	0	0	0	0			
512			30	Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0			
513		06		Deplasari, detasari, transferari		0	0	0	0	0			

Nr. crt	Capitol	Subc	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de	Prevederi anuale 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
600				Excedent din anul precedent		0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER
EC. IONESCU CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. CONSTANTIN VALERICA

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

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta
Nr. 61557/08.11.2024

Anexa 1a la proiectul de hotarare al CJ nr. *269/22.11.2024*
SE APROBA,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE FLORIN MITROI

FUNDAMENTAREA CHELTUIELIOR DE PERSONAL AN 2024

LEI

Nr.Crt.	Denumire indicator	Suma
1	VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA (fara programe de sanatate)	212,971,910
2	VENITURI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (ACTIUNI DE SANATATE)	200,685,220
3	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII (SUME DESTINATIA CHELTUIELI DE PERSONAL)	10,656,190
4	VENITURI DIN SUBVENTII DIN BUGETUL F.N.U.A.S.S. PTR. ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE (LEGEA 153/2017; OUG 114/2017)	207,144,000
TOTAL VENITURI		631,457,320
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		478,783,460
CH. PERSONAL/ TOTAL VENITURI CU ACEASTA DESTINATIE		75,82% Procent cheltuieli personal

MANAGER
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
EC. CONSTANTIN VALERICA

AVIZAT
PRESEDINTE ~~CONSILIUL~~ ADMINISTRATIE
PROF. UNIV. DR. TUTA LILIANA-ANA

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta
Nr. 61557/08.11.2024

Anexa 1b la proiectul de hotararea CJ nr. 269/22. 11. 2024
DE ACORD
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
PRESEDINTE FLORIN MITROI

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 :	3877
2	Personal sanitar total, din care :	2879.5
2.1	Medici	1382.5
2.2	Alt personal superior	261
2.3	Personal mediu	1236
3	Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic	997.5
4	Numar mediu de persoane remunerate	3251

MANAGER

Ec. Ionescu Ionut Cornel

AVIZAT

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATII
PROF. UNIV. DR. TUTA LILIANA-ANA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,

EC. Constantin Valerica

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA
"SF.APOSTOL ANDREI" CONSTANTA
NR. 61557/08.11.2024

INFLUENTE BUGET RECTIFICAT - Venituri

Venituri Buget Venituri si Cheltuieli an 2024	Prevederi bugetare rectificare 2	Influente +/-	Prevederi bugetare rectificare 3
	815,372,420	29,227,700	844,600,120
I. VENITURI PROPRII SPITAL			
Venituri din prestari servicii	4,220,000	-498,000	3,722,000
Venituri din contracte C.J.A.S.- Spital(DRG+SPITALIZARE DE ZI+ CRONICI+ATI)	183,697,470	5,922,600	189,620,070
Contract - indemnizatie cadre didactice cf. Lg.109/2022	4,612,840	183,000	4,795,840
Contract- Legea 95/2006 (alocatie hrana)	8,356,000	300,000	8,656,000
Venituri din contracte C.J.A.S.-Dializa	9,050,000	0	9,050,000
Venituri din contracte C.J.A.S.- Radioterapie	1,000,000	-150,000	850,000
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	36,423,560	5,664,400	42,087,960
Venituri din prestari servicii-asistenta medicala in ambulatoriu	9,222,100	-317,000	8,905,100
Venituri din contracte D.S.P C-ta- Buget de Stat (Programe de Sanatate,Actiuni de sanatate.)	201,081,940	2,364,580	203,446,520
Venituri din contracte I.N.M.L - (pt. salarii Medicina Legala)-Buget de Stat	9,496,000	-570,000	8,926,000
Alte venituri din prestari de servicii	3,007,520	0	3,007,520
Donatii si sponsorizari	108,750	27,810	136,560
Venituri din valorificarea unor bunuri	6,330	2,010	8,340
SUBTOTAL I	478,894,020	12,929,400	491,823,420
II. SUBVENTII			
Subventii din bugetul local-Total din care:	29,739,000	0	29,739,000
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
Subventii din Buget F.N.U.A.S.S. ptr. acoperirea cresterilor salariale OUG 114; OUG 7/2017	190,844,000	16,300,000	207,144,000
Sume de la Ministerul Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor in sanatate, Total din care:	24,145,700	-1,700	24,144,000
Sume de la Bugetul de stat ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pt finantarea ap.medicale si echip de comunicatii in urgenta in sanatate	24,145,700	-1,700	24,144,000
Sume de la Bugetul de stat ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pt finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0
SUBTOTAL II	244,728,700	16,298,300	261,027,000
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE			
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

SUBTOTAL III	45,007,020	0	45,007,020
IV. OPERATIUNI FINANCIARE			
Sume utiliz.din excedentul anului precedent	46,742,680	0	46,742,680
TOTAL GENERAL	815,372,420	29,227,700	844,600,120

~~MANAGER~~
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. CONSTANTIN VALERICA

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA
"SF.APOSTOL ANDREI" CONSTANTA
NR. 61557/08.11.2024

INFLUENTE BUGET RECTIFICAT - Cheltuieli

Titlu	Articol	Alineament	Cheltuieli	BVC rectificare II	BVC rectificare III	Diferenta +/- (III-II)
			Total cheltuieli	815,372,420	844,600,120	29,227,700
			01. CHELTUIELI CURENTE	695,022,300	727,873,980	32,851,680
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE P	465,940,840	478,783,460	12,842,620
	01		Cheltuieli salariale in bani	449,122,640	462,540,680	13,418,040
		01	Salarii de baza	315,635,060	325,020,100	9,385,040
		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	75,847,300	76,983,200	1,135,900
		06	Alte sporuri	24,773,800	26,255,300	1,481,500
		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	7,018,650	7,269,650	251,000
		12	Indemnizatii platite unor persoane	25,300	25,300	0
		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	10,448,820	10,183,320	-265,500
		30	Alte drepturi salariale in bani	15,373,710	16,803,810	1,430,100
10	02		Cheltuieli salariale in natura	5,130,800	4,694,500	-436,300
		01	Tichete de masa	0	0	0
		02	Norme de hrana	0	0	0
		03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0	0
		04	Locuinta de serviciu folosita de sa	0	0	0
		06	Tichete de vacanta	5,130,800	4,694,500	-436,300
		30	Alte drepturi salariale in bani	0	0	0
10	03		Contributii	11,687,400	11,548,280	-139,120
		01	Contributii pentru asigurari sociale	1,179,050	1,190,650	11,600
		02	Contributii pentru asigurarile de sc	0	0	0
		03	Contributii pentru asigurarile 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	10,508,350	10,357,630	-150,720
		08	Contributii platite de angajator in r	0	0	0
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	229,081,460	246,190,520	17,109,060
	01		Bunuri si servicii	96,041,000	106,112,260	10,071,260
		01	Furnituri de birou	579,040	582,040	3,000
		02	Materiale pentru curătenie	2,046,330	2,044,330	-2,000
		03	Iluminat, incalzit și forță motrică	8,740,000	8,730,000	-10,000
		04	Apă, canal si salubritate	2,800,000	2,793,000	-7,000
		05	Carburanti si lubrifianti	196,000	176,000	-20,000
		06	Piese de schimb	109,000	89,000	-20,000
		07	Transport	724,000	836,000	112,000
		08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, in	180,060	181,060	1,000

		09	Materiale si prestari de servicii cu	62,031,140	65,120,930	3,089,790
		30	Alte bunuri si servicii pentru intret	18,635,430	25,559,900	6,924,470
	02		Reparatii curente	2,155,000	2,155,000	0
	03		Hrana	8,706,260	9,006,260	300,000
		01	Hrana pentru oameni	8,706,260	9,006,260	300,000
		02	Hrana pentru animale	0	0	0
	04		Medicamente si materiale sanita	109,091,460	116,243,380	7,151,920
		01	Medicamente	60,020,400	64,272,950	4,252,550
		02	Materiale sanitare	26,673,770	29,122,470	2,448,700
		03	Reactivi	20,843,290	21,217,290	374,000
		04	Dezinfectanti	1,554,000	1,630,670	76,670
	05		Bunuri de natura obiectelor de f	1,806,000	1,400,310	-405,690
		01	Uniforme si echipament	305,000	92,810	-212,190
		03	Lenjerie si accesorii de pat	600,000	566,000	-34,000
		30	Alte obiecte de inventar	901,000	741,500	-159,500
	06		Deplasari, detasari, transferari	103,000	78,000	-25,000
		01	Deplasari interne, detasari, transfe	93,000	78,000	-15,000
		02	Deplasari in strainatate	10,000	0	-10,000
	09		Materiale de laborator	91,000	84,000	-7,000
	10		Cercetare-dezvoltare	0	0	0
	11		Carti, publicatii si materiale doc	1,000	0	-1,000
	12		Consultanta si expertiza	172,000	168,000	-4,000
	13		Pregatire profesionala	75,000	33,000	-42,000
	14		Protectia muncii	203,000	104,000	-99,000
	25		Cheltuieli judiciare si extrajudic	0	0	0
	27		Tichete cadou	0	0	0
	30		Alte cheltuieli	10,636,740	10,806,310	169,570
		01	Reclama si publicitate	2,000	2,000	0
		03	Prime de asigurare non-viata	0	0	0
		04	Chirii	2,201,000	1,981,000	-220,000
		09	Executarea silita a creantelor bug	0	0	0
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8,433,740	8,823,310	389,570
	59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2,400,000	2,900,000	500,000
		01	Burse	0	0	0
		40	Sume aferente persoanelor cu ha	2,400,000	2,900,000	500,000
	70		70. CHELTUIELI DE CAPITAL	72,943,100	71,719,120	-1,223,980
	71		71. TITLUL X ACTIVE NEFINANC	72,943,100	71,719,120	-1,223,980
		01	Active fixe	72,943,100	71,719,120	-1,223,980
		01	Constructii	0	0	0
		02	Masini, echipamente si mijloace d	65,443,100	64,219,120	-1,223,980
		03	Mobilier, aparatura birotica si alte	0	0	0
		30	Alte active fixe	7,500,000	7,500,000	0
			Total fonduri europene	45,007,020	45,007,020	0
		88.01	Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2 Dezvoltarea infrastructurii spitalestii 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): <i>1.Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19" in cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidare a capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS 139470</i>	10,760,000	10,760,000	0
48.1	02	01	Fondul Social European (FSE) <i>Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud-Est"- Cod SMIS 136941</i>	25,000	25,000	0

~~MANAGER~~
EC. IONESCU IONUT CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. CONSTANTIN VALERICA



61557/08.11.2024

**NOTA DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICAREA III 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. 144/29.08.2024, este rectificat in sensul CRESTERII cu suma de **29.227.700** lei, dupa cum urmeaza:

VENITURI

In urma rectificarii bugetare, suma totala a veniturilor incasate/estimate a fi incasate in anul 2024 este de **797.857.440** lei din care:

- 491.823.420 lei reprezentand venituri contractate cu CJAS Constanta, Contracte cu DSP si venituri proprii;
- 261.027.000 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, din care in trimestrul al III – lea a fost incasata suma de 2.700.510 lei.

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 **844.600.120** lei.

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

1. Pentru primele 9 luni ale anului 2024 prin corelarea sumelor incasate din veniturile din prestari servicii cu sumele cuprinse BVC pentru aceeasi perioada si estimarea pentru trei luni rezulta o descrestere de **498.000** lei;



2. contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti pentru anul 2024 (DRG- spitalizare continua-acute, cronici, ingrijiri paliative, spitalizare de zi, servicii medicale efectuate conform OUG 15/2022 pentru cetateni straini - Ucraina) incheiat cu Casa Judeteana de Sanatate Constanta, din care rezulta o crestere de **5.922.600 lei** a veniturilor din prestarea de servicii medicale spitalicesti. Intrucat in actele aditionale incheiate cu CJAS Constanta nu sunt specificate valorile lunare de decontare a serviciilor medicale, in buget sunt prevazute sume estimate, fapt ce duce la rectificarea in plus sau in minus fata de incasari;
3. majorarea fata de BVC anterior a sumei destinata indemnizatiei cadre didactice conform Lg. 109/2022 cu **183.000 lei**. Aceasta crestere reprezinta sume incasate in primele 9 luni si estimare pentru trimestrul IV al anului 2024;
4. cresterea sumei pentru alocatia de hrana cu **300.000 lei**, rezultata prin corelarea sumelor incasate in primele 3 trimestre ale anului 2024 cu cele estimate in BVC pentru aceeaasi perioada si estimare pentru trimestrul IV;
5. diminuarea cu suma de **150.000 lei** pentru servicii de radioterapie, incasarile fiind mai mici in primele trei trimestre ale anului 2024 fata de suma estimata in buget pentru aceeaasi perioada si estimare pentru trimestrul IV;
6. CJAS Constanta a comunicat bugetul pana la 30.09.2024, iar pentru 3 luni bugetul a fost estimat rezultand o crestere de **5.664.400 lei**, pentru derularea Programelor Nationale de Sanatate.
7. descresterea BVC cu suma de **317.000 lei** pentru asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu, specialitatea medicina fizica si reabilitare, specialitatea anatomie patologica si investigatii de radiologie –imagistica medicala. Pentru aceasta categorie de venituri, incasarile au fost mai mici comparativ cu suma estimata in BVC pentru primele 9 luni ale anului 2024, iar pentru urmatoarele 3 luni suma a fost estimata;
8. cresterea cu **2.364.580 lei** din contractele cu D.S.P.C-ta - Buget de Stat (Programe de Sanatate, Actiuni de sanatate), aceasta suma rezultand din corelarea incasarilor in primele 3 trimestre ale anului 2024 cu BVC si estimare pentru trimestrul IV;
9. diminuarea cu **570.000 lei** reprezinta sume incasate in primele 9 luni ale anului 2024 si estimare pentru urmatoarele 3 luni a veniturile din contractele incheiate cu I.N.M.L. din sume alocate de la bugetul de stat;
10. crestera cu 27.810 lei pentru venituri din donatii si sponsorizari reprezinta sume in bani incasate in anii anteriori si neutilizata pentru destinatia specificata in contractul.

Suma este cuprinsa in bugetul actual pentru a putea fi utilizata in acest an conform destinatiei.

11. suma de **2010 lei** reprezinta cresterile veniturilor din valorificarea bunurilor;
12. majorarea cu suma de **16.300.000 lei** pentru Subventii din Buget F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea cresterilor salariale, prin corelarea sumelor cuprinse in BVC pentru primele 3 trimestre ale anului 2024 cu incasarile din aceeaasi perioada si estimarea pentru trimestrul IV;
13. diminuarea cu suma de **1.700 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 rezulta din ajustarea preturilor mijloacelor fixe din lista de investitii, respectiv valoarea de achizitie a fost mai mica decat valoarea estimata.

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 III 2024 si pana la finalul exercitiului financiar sumele sunt estimate.

CHELTUIELI

Suma totala a cheltuielilor pentru anul 2024 este de **844.600.120 lei** impartita pe titluri de cheltuieli astfel:

- cheltuieli de personal **478.783.460 lei**, reprezentand 56.69% din total buget;
- cheltuieli cu bunuri si servicii **246.190.520 lei**, reprezentand 29.15% din total buget;
- alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap) **2.900.000 lei**, reprezentand un procent nesemnificativ din total buget, respectiv 0,34 %;
- cheltuieli de capital: **71.719.120 lei** - conform Lista de investitii, reprezentand 8,49% din total buget;
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: **45.007.020 lei**, reprezentand 5,33% din total buget.

La cheltuielile de personal a fost majorata suma stabilita in BVC anterior cu **12.842.620 lei**, aceasta suma rezultand din corelarea platilor pentru primele 3 trimestre ale anului 2024 cu BVC pentru cheltuieli de personal, precum si majorarile salariale incepand cu data de 01.06.2024, conform OUG 19/07.03.2024, OUG 53/23.05.2024, Hotarari judecatoresti ramase definitive pentru incadrarea personalului in anexa VII.

La titlul 10 Cheltuieli de personal este alocata suma pentru acordarea stimulentei financiare conform Legii 95/2006, in cuantum de 60% din venituri proprii incasate de spital (nu din contractele cu CJAS).

La cheltuielile cu bunuri si servicii a fost majorata suma cu **17.109.060 lei**, asigurand pentru fiecare articol necesarul de sume in vederea desfasurarii actului medical, mentenanta aparatura, hrana si alte servicii necesare functionarii spitalului.

Sumele aferente persoanelor cu handicap a fost majorata cu **500.000 lei** in contextul intrarii in vigoare a OUG 107/2024 "*pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare in domeniul gestionarii creantelor bugetare si a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al Romaniei in anul 2024, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative*". Prin aplicarea prevederilor ordonantei, pana la sfarsitul anului nu pot fi achizitionate bunuri in cuantum de $\frac{1}{2}$ din suma datorata conform Legii 448/2006 de la societati protejate autorizate, asa cum initial era prevazut. Drept urmare, suma va fi platita catre Bugetul de Stat, in situatia in care nu se pot achizitiona bunuri.

La cheltuielile de capital a fost diminuat suma cu **1.223.980 lei**. Aceasta diminuare se inregistreaza in contextul renuntarii la achizitia unor bunuri solicitate de Serviciul de Medicina Legala, suplimentarea sumelor pentru bunuri ce au sursa de finantare venituri proprii spital si au fost eronat estimate la solicitarea achizitiilor.

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

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

MANAGER,
EC. IONESCU CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. CONSTANTIN VALERICA

la proiectul de hotarare al CJ nr. 296, 22.11.2024

Aprobat,

Ordonator de credite ierarhic superior,

PRESEDINTE FLORIN MITROI

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
	TOTAL GENERAL:			116,726,140	13,939,000.00	24,144,000	30,825,650	219,150	1,398,100	1,125,170	103,750	44,971,320
	I. DOTARI INDEPENDENTE- TOTAL			64,219,120	13,564,000.00	17,019,000	30,789,950	219,150	1,398,100	1,125,170	103,750	0
	71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport			64,219,120	13,564,000.00	17,019,000	30,789,950	219,150	1,398,100	1,125,170	103,750	0
1	Computer tomograf, minim 64 slice-uri (cofinantare)	buc	2	9,440,000	3,936,820.00	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	4,044,160.00		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					

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
27	Lift exterior sectia Ingrjiri paliative	buc	1	300,000						300,000		
28	Sistem multifunctional si shaver ORL	buc	1	98,750							98,750	
29	Electrocauter Surtron 120	buc	1	5,000							5,000	
30	Masa de operatie radiotransparenta	buc	1	428,500						428,500		
31	Sistem de incalzire a lichidelor perfuzabile	buc	3	37,200	27,150.00					10,050		
32	Aparat pentru realizarea hipotermiei	buc	1	208,360	2,160.00					206,200		
33	Sistem pentru compactarea si izolarea etansa a materialelor contaminate/ deseuri infectioase	buc	1	41,700						41,700		
34	Electrocauter Diatermo MB 120D 120W	buc	1	5,280	5,280.00							
35	Scaun oftalmologic de consultatii	buc	2	52,500	52,500.00							
36	Radiodebitmetru si dozimetru portabil cu radiatii, model Thermostientific FH40GL-10	buc	1	17,000	17,000.00							
37	Radiodebitmetru si dozimetru portabil de arie/ radioprotectie, model RADEYE G20-ER10	buc	1	14,440	14,440.00							
38	Pompa injectare solutie pentru seringi	buc	2	12,400	2,320.00					10,080		
39	Pompa volumetrica peristaltica	buc	2	13,340						13,340		
40	Pompe nutritie	buc	10	50,420						50,420		
41	Distilator NUVE NS 103, 3,5L/H	buc	1	6,000				6,000				
II. CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR				7,500,000	375,000.00	7,125,000		0	0	0	0	0
71.01.30 Alte active fixe				7,500,000	375,000.00	7,125,000	0	0	0			0
1	Lucran de reabilitare/modernizare bloc operator (cofinantare 5%)	buc	1	4,000,000	200,000.00	3,800,000						
2	Lucran de reabilitare/modernizare farmacie (cofinantare 5%)	buc	1	3,500,000	175,000.00	3,325,000						

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
III. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE - TOTAL				45,007,020	0.00	0	35,700	0	0	0	0	44,971,320
1	Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalest publice - 12.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul proiectului			34,222,020			35,700	0	0	0		34,186,320
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională				10,760,000	0.00	0	0	0	0	0		10,760,000
1	Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Ap.Andrei" Constanta in vederea consolidarii capacitati de gestionare a crizei sanitare Covid-19 in cadrul apelului POIM/819/9/1/ Consolidarea capacitati de gestionare a crizei sanitare COVID-19-Cod SMIS			10,760,000								10,760,000
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.02)				25,000	0.00	0	0	0	0	0		25,000
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.

Urmare a adresei nr. 62752/14.11.2024 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 34970/14.11.2024, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța prezintă propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Valoarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, propusă spre aprobare, este de 844.600.120 lei, majorat cu suma de 29.227.700 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr. 144/29.08.2024, de la 815.372.420 lei la 844.600.120 lei, din care venituri încasate 797.857.440 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 încasate/estimate a fi încasate în anul 2024 avem suma totală de 797.857.440, defalcată astfel:

- 491.823.420 lei reprezentând venituri contractate cu CJAS Constanța, Contracte cu DSP și venituri proprii;
- 261.027.000 lei subvenții din bugetul local, bugetul de stat și bugetul FNUASS;
- 45.007.020 lei sume nerambursabile din Fonduri Europene care se derulează în spital, din care în trimestrul al III – lea a fost încasată suma de 2.700.510 lei.

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.

Suma totală cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli, la partea de venituri, este de 844.600.120 lei și se prezintă astfel:

- Venituri din prestări servicii: 3.722.000 lei s-a diminuat cu suma de 498.000 lei, de la 4.220.000 lei la 3.722.000 lei;

- Venituri contractate cu C.J.A.S. Constanța – Spital (DRG + spitalizare de zi + cronici + ATI): 189.620.070 lei s-a majorat cu suma de 5.922.600 lei, de la 183.697.470 lei la 189.620.070 lei;

- 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: 4.795.840 lei – s-a majorat cu suma de 183.000 lei de la 4.612.840 lei la 4.795.840 lei;

- Venituri din Contract – conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (alocație hrană): 8.656.000 lei – s-a majorat cu suma de 300.000 lei, de la 8.356.000 lei la 8.656.000 lei;

- Venituri din contracte C.J.A.S. – Dializă: 9.050.000 lei s-a menținut aceeași sumă de 9.050.000 lei;

- Venituri din contracte C.J.A.S. – Radioterapie: 850.000 lei – s-a diminuat cu suma de 150.000 lei, de la 1.000.000 lei la 850.000 lei;

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

- Venituri din contracte C.J.A.S. – Programe de sănătate: 42.087.960 lei – s-a majorat cu suma de 5.664.400 lei, de la 36.423.560 lei la 42.087.960 lei;
- Venituri din prestări servicii - asistență medicală în ambulator: 8.905.100 lei – s-a diminuat cu suma de 317.000 lei, de la 9.222.100 lei la 8.905.100 lei;
- Venituri din contracte D.S.P. Constanța – Buget de Stat (burse rezidenți, programe de sănătate, acțiuni de sănătate): 203.446.520 lei – s-a majorat cu suma de 2.364.580 lei, de la 201.081.940 lei la 203.446.520 lei ;
- Venituri din contracte I.N.M.L.–(pentru salarii Medicină Legală)– Buget de Stat: 8.926.000 lei suma se diminuează cu 570.000 lei de la 9.496.000 lei la 8.926.000 lei;
- Alte venituri din prestări servicii – 3.007.520 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri: 8.340 lei – s-a majorat cu suma de 2.010 lei, de la 6.330 lei la 8.340 lei ;
- Donații și sponsorizări: 136.560 lei, – s-a majorat cu suma de 27.810 lei, de la 108.750 lei la 136.560 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.: 261.027.000 lei s-a majorat cu suma de 16.298.300 lei, de la 244.728.700 lei la 261.027.000 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.114 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: 207.144.000 lei , s-a majorat cu suma de 16.300.000 lei, de la 190.844.000 lei la 207.144.000 lei;
 - o Sume de la bugetul de stat al Ministerului Sănătății către bugetele locale, pentru finanțarea cheltuielilor în sănătate: 24.144.000 lei, s-a diminuat cu suma de 1.700 lei, de la 24.145.700 lei la 24.144.000 lei;

La partea de cheltuieli, repartizarea bugetului total în valoare de 844.600.120 lei, pe capitole de cheltuieli are următoarea structură:

- Cheltuieli de personal: 478.783.460 lei, reprezentând 56,69% din total buget;
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 246.190.520 lei, reprezentând 29,15% din total buget;
- Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap) 2.900.000 lei, reprezentând un procent nesemnificativ din total buget, respectiv 0,34 %;
- Cheltuieli de capital: 71.719.120 lei - conform Lista de investitii, reprezentând 8,49% din total buget;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 45.007.020 lei, reprezentând 5,33% din total buget.

La cheltuielile de personal a fost majorată suma inițial stabilită în BVC- ul anterior cu 12.842.620 lei lei, această sumă rezultând din corelarea plăților pentru primele 3 trimestre ale anului 2024 cu BVC pentru cheltuieli de personal, precum și majorările salariale începând cu data de 01.06.2024, conform OUG nr. 19/07.03.2024, OUG nr. 53/23.05.2024, Hotărâri Judecătorești rămase definitive pentru încadrarea personalului în anexa VII.

La titlul 10 Cheltuieli de personal este alocată suma pentru acordarea stimulentei financiare conform Legii nr. 95/2006, în cuantum de 60% din venituri proprii încasate de spital (nu din contractele cu CJAS).

La cheltuielile cu bunuri și servicii a fost majorată suma cu 17.109.060 lei, asigurând pentru fiecare articol necesarul de sume în vederea desfășurării actului medical, mentenanță aparatură, hrană și alte servicii necesare funcționării spitalului.

Sumele aferente persoanelor cu handicap au fost majorate cu 500.000 lei în contextul intrării în vigoare a OUG nr. 107/2024 „pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”. Prin aplicarea prevederilor ordonanței, până la sfârșitul anului nu pot fi achiziționate bunuri în cuantum de ½ din suma datorată conform Legii nr. 448/2006 de la societăți protejate autorizate, așa cum inițial era prevăzut. Drept urmare, suma va fi plătită către Bugetul de Stat, în situația în care nu se pot achiziționa bunuri.

La cheltuielile de capital a fost diminuată suma cu 1.223.980 lei. Această diminuare se înregistrează în contextul renunțării la achiziția unor bunuri solicitate de Serviciului de Medicină Legală, suplimentarea sumelor pentru bunuri ce au sursa de finanțare venituri proprii spital și au fost eronat estimate la solicitarea achizițiilor.

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

- utilizarea resurselor materiale și bănești pentru cheltuieli strict necesare bunei desfășurări a activității medicale;
- aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale de întreținere în stricta 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 anul 2024, propusă spre aprobare aceasta are o valoare totală de 116.726.140 lei din care: 13.939.000 lei sursa de finanțare Bugetul local, 24.144.000 lei sursa de finanțare Bugetul de Stat, 30.825.650 lei sumă din excedentul anului precedent, 219.150 lei sursă de finanțare Venituri Proprii Medicină Legală, 1.398.100 lei sursă de finanțare Fonduri de dezvoltare ale spitalului, 1.125.170 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. 144/29.08.2024, valoarea totală de 116.726.140 lei a Listei de investiții pe anul 2024, s-a diminuat cu suma de 1.223.980 lei de la 117.950.120 lei la 116.726.140 lei și intervin următoarele modificări:

- Art.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport:
 1. Pozițiile 6,7,8 din Lista de investiții aprobată anterior pentru anului 2024 sunt păstrate și în Lista de investiții actuală, cu diminuarea valorilor (1590 lei). Această diminuare se datorează finanțării de la Bugetul de Stat care nu cuprind și sumele de ordinul sutelor. Modificarea a fost făcută prin corelarea valorii totale a bunurilor cu valoarea de finanțare de la Bugetul de stat, astfel:
 - Sistem robotic de protezare articulară se diminuează valoarea cu 1530 lei;
 - Aparat de radiologie mobil cu braț C se diminuează valoarea cu 10 lei;
 - Masă operație ortopedie traumatologie cu accesorii se diminuează valoarea cu 50 lei.
 2. Poziția 10 din Lista de investiții anterioară, „Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027” nu se mai regăsește în actuală listă deoarece Serviciul de Medicină Legală a renunțat la achiziția bunului;
 3. Poziția 32 din Lista de investiții anterioară aprobată „Sistem de încălzire a lichidelor perfuzabile” se regăsește în actuală listă la poziția 31, suporta suplimentarea valorii cu suma de 10.050 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 37.200 lei;
 4. Poziția 33 din Lista de investiții anterioară aprobată „Aparat pentru realizarea hipotermiei” se regăsește în actuală lista la poziția 32 și suportă suplimentarea valorii cu suma de 198.000 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 208.360 lei.
 5. Poziția 34 din Lista de investiții anterioară aprobată „Sistem pentru compactarea și izolarea etanșă a materialelor contaminate/ deșeuri infecțioase” se regăsește în actuală lista la poziția 33, suportă suplimentarea valorii cu suma de 7.040 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 41.700 lei.

6. Poziția 35 din Lista de investiții anterioară, „Electrocauter Diatermo MB 120D 120W” se regăsește în nouă listă la poziția 34, suportă majorare a valorii cu suma de 1.150 lei ajungând astfel la valoarea de 41.700 lei. Majorarea a fost făcută prin diminuarea cu aceeași sumă a valorii reperului de la poziția 37 „Radiodebitmetru și dozimetru portabil cu radiații, model Thermostientific FH40GL-10” din lista anterioară, regăsit la poziția 36 din lista actuală.

8. Poziția 38 din Lista de investiții anterioară „Radiodebitmetru și dozimetru portabil de arie/ radioprotecție, model RADEYE G20-ER10” se regeste în nouă listă la poziția 37, suportă modificări în sensul diminuării valorii cu suma de 110 lei, ajungând astfel la valoarea de 14.440 lei.

9. Poziția 41 din Lista de investiții anterioară aprobată „Pompe nutriție” se regăsește în actuală listă la poziția 40, suportă suplimentarea valorii cu suma de 5.200 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 50.420 lei.

10. Poziția 42 din vechea listă de investiții „Distilator NUVE NS103, 3.5L/H”, se regăsește în nouă lista de investiții la poziția 41 cu modificare de preț în sensul majorării acestuia cu valoarea de 430 lei, ajungând astfel la valoarea de 6.000 lei.

11. Poziția 43 din lista de investiții anterioară „Aparat lichid cromatograf de toxicologie și serologie” nu se mai regăsește în actuală listă, deoarece Serviciul de Medicină Legală a renunțat la achiziția bunului.

Alte active fixe

Poziția 1 „Lucrări de reabilitare/modernizare bloc operator (cofinanțare 5%)” din această categorie nu se modifică, având sursa de finanțare Bugetul Local - cofinanțare 5%, respectiv 200.000 lei și 3.800.000 din sume provenite de la Bugetul de Stat.

Poziția 2 „Lucrări de reabilitare/modernizare farmacie” (cofinanțare 5%) din această categorie, nu se modifică, având sursa de finanțare Bugetul Local - cofinanțare 5%, respectiv 175.000 lei și 3.325.000 din sume de la Bugetul de Stat.

Alte informații

Finanțarea investițiilor prin alocări de sume de la Bugetul local, pentru anul 2024 rămâne aceeași, însă este distribuită în funcție de necesitățile și oportunitățile identificate în noua Listă de investiții.

Finanțare de la Bugetul de Stat a fost diminuată suma cu 1.700 lei.

Finanțarea din veniturile proprii Medicină Legală s-a diminuat considerabil, deoarece s-a renunțat la achiziția unor repere aflate în lista de investiții anterioară. Diminuarea este în sumă de 1.442.570 lei, suma alcată pentru investiții rămânând la valoarea de 219.150 lei.

Din veniturile proprii ale spitalului a fost majorată cu suma de 220.290 lei, ajungând la valoarea totală de 1.125.170 lei.

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

Dotarea spitalului cu echipamentele ce fac obiectul Listei de investiție pentru semestrul al III -lea din 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 vedea 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.

Față de cele prezentate mai sus, 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
FLORIN MITROI**

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 844.600.120 lei, majorat cu suma de 29.227.700 lei față de bugetul aprobat prin H.C.J. nr. 144/29.08.2024, de la 815.372.420 lei la 844.600.120 lei, din care venituri încasate 797.857.440 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 încasate/estimate a fi încasate în anul 2024 avem suma totală de 797.857.440, defalcată astfel:

- 491.823.420 lei reprezentând venituri contractate cu CJAS Constanța, Contracte cu DSP și venituri proprii;
- 261.027.000 lei subvenții din bugetul local, bugetul de stat și bugetul FNUASS;
- 45.007.020 lei sume nerambursabile din Fonduri Europene care se derulează în spital, din care în trimestrul al III – lea a fost încasată suma de 2.700.510 lei.

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.

Suma totală cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli, la partea de venituri, este de 844.600.120 lei și se prezintă astfel:

- Venituri din prestări servicii: 3.722.000 lei s-a diminuat cu suma de 498.000 lei, de la 4.220.000 lei la 3.722.000 lei;
- Venituri contractate cu C.J.A.S. Constanța – Spital (DRG + spitalizare de zi + cronici + ATI): 189.620.070 lei s-a majorat cu suma de 5.922.600 lei, de la 183.697.470 lei la 189.620.070 lei;
- 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: 4.795.840 lei – s-a majorat cu suma de 183.000 lei de la 4.612.840 lei la 4.795.840 lei;

- Venituri din Contract – conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (alocație hrană): 8.656.000 lei – s-a majorat cu suma de 300.000 lei, de la 8.356.000 lei la 8.656.000 lei;
- Venituri din contracte C.J.A.S. – Dializă: 9.050.000 lei s-a menținut aceeași sumă de 9.050.000 lei;
- Venituri din contracte C.J.A.S. – Radioterapie: 850.000 lei – s-a diminuat cu suma de 150.000 lei, de la 1.000.000 lei la 850.000 lei;
- Venituri din contract 2023 – finanțare aferentă anului 2023 (contract spital + PN C.J.A.S): suma rămâne neschimbată 8.611.510 lei;
- Venituri din contracte C.J.A.S. – Programe de sănătate: 42.087.960 lei – s-a majorat cu suma de 5.664.400 lei, de la 36.423.560 lei la 42.087.960 lei;
- Venituri din prestări servicii - asistență medicală în ambulator: 8.905.100 lei – s-a diminuat cu suma de 317.000 lei, de la 9.222.100 lei la 8.905.100 lei;
- Venituri din contracte D.S.P. Constanța – Buget de Stat (burse rezidenți, programe de sănătate, acțiuni de sănătate): 203.446.520 lei – s-a majorat cu suma de 2.364.580 lei, de la 201.081.940 lei la 203.446.520 lei ;
- Venituri din contracte I.N.M.L.–(pentru salarii Medicină Legală)– Buget de Stat: 8.926.000 lei suma se diminuează cu 570.000 lei de la 9.496.000 lei la 8.926.000 lei;
- Alte venituri din prestări servicii – 3.007.520 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri: 8.340 lei – s-a majorat cu suma de 2.010 lei, de la 6.330 lei la 8.340 lei ;
- Donații și sponsorizări: 136.560 lei, – s-a majorat cu suma de 27.810 lei, de la 108.750 lei la 136.560 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 majorat cu suma de 16.298.300 lei, de la 275.766.900 lei la 261.027.000 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.114 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: 207.144.000 lei , s-a majorat cu suma de 16.300.000 lei, de la 190.844.000 lei la 207.144.000 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 1.700 lei, de la 24.145.700 lei la 24.144.000 lei;

La partea de cheltuieli, repartizarea bugetului total în valoare de 844.600.120 lei, pe capitole de cheltuieli are următoarea structură:

- Cheltuieli de personal: 478.783.460 lei, reprezentând 56,69% din total buget;
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 246.190.520 lei, reprezentând 29,15% din total buget;
- alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap) 2.900.000 lei, reprezentand un procent nesemnificativ din total buget, respectiv 0,34 %;

- cheltuieli de capital: 71.719.120 lei - conform Lista de investitii, reprezentând 8,49% din total buget;
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 45.007.020 lei, reprezentând 5,33% din total buget.

La cheltuielile de personal a fost majorată suma inițial stabilită în BVC- ul anterior cu 12.842.620 lei lei, această sumă rezultând din corelarea plăților pentru primele 3 semestre ale anului 2024 cu BVC pentru cheltuieli de personal, precum și majorările salariale începând cu data de 01.06.2024, conform OUG nr. 19/07.03.2024, OUG nr. 53/23.05.2024, Hotărâri Judecătorești rămase definitive pentru încadrarea personalului în anexa VII.

La titlul 10 Cheltuieli de personal este alocată suma pentru acordarea stimulentei financiare conform Legii nr. 95/2006, în cuantum de 60% din venituri proprii încasate de spital (nu din contractele cu CJAS).

La cheltuielile cu bunuri și servicii a fost majorată suma cu 17.109.060 lei, asigurând pentru fiecare articol necesarul de sume în vederea desfășurării actului medical, mentenanță aparatură, hrană și alte servicii necesare funcționării spitalului.

Sumele aferente persoanelor cu handicap au fost majorate cu 500.000 lei în contextul intrării în vigoare a OUG nr. 107/2024 „*pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*”. Prin aplicarea prevederilor ordonanței, până la sfârșitul anului nu pot fi achiziționate bunuri în cuantum de ½ din suma datorată conform Legii nr. 448/2006 de la societăți protejate autorizate, așa cum inițial era prevăzut. Drept urmare, suma va fi plătită către Bugetul de Stat, în situația în care nu se pot achiziționa bunuri.

La cheltuielile de capital a fost diminuată suma cu 1.223.980 lei. Această diminuare se înregistrează în contextul renunțării la achiziția unor bunuri solicitate de Serviciului de Medicină Legală, suplimentarea sumelor pentru bunuri ce au sursa de finanțare venituri proprii spital și au fost eronat estimate la solicitarea achizițiilor.

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

- utilizarea resurselor materiale și bănești pentru cheltuieli strict necesare bunei desfășurări a activității medicale;
- aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale de întreținere în stricta 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 semestrul al III -lea al anului 2024, propusă spre aprobare aceasta are o valoare totală de 116.726.140 lei din care: 13.939.000 lei sursa de finanțare Bugetul local, 24.144.000 lei sursa de finanțare Bugetul de Stat, 30.825.650 lei sumă din excedentul anului precedent, 219.150 lei sursă de finanțare Venituri Proprii Medicină Legală, 1.398.100 lei sursă de finanțare Fonduri de dezvoltare ale spitalului, 1.125.170 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. 144/29.08.2024, valoarea totală de 116.726.140 lei a Listei de investiții pe anul 2024, s-a diminuat cu suma de 1.223.980 lei de la 117.950.120 lei la 116.726.140 lei și intervin următoarele modificări:

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

3. Pozițiile 6,7,8 din Lista de investiții aprobată anterior pentru anului 2024 sunt păstrate și în Lista de investiții actuală, cu diminuarea valorilor (1590 lei). Această diminuare se datorează finanțării de la Bugetul de Stat care nu cuprind și sumele de ordinul sutelor. Modificarea a fost făcută prin corelarea valorii totale a bunurilor cu valoarea de finanțare de la Bugetul de stat, astfel:

- Sistem robotic de protezare articulară se diminuează valoarea cu 1530 lei;
- Apărat de radiologie mobil cu braț C se diminuează valoarea cu 10 lei;
- Masă operație ortopedie traumatologie cu accesorii se diminuează valoarea cu 50 lei.

4. Poziția 10 din Lista de investiții anterioară, „Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027” nu se mai regăsește în actuală listă deoarece Serviciul de Medicină Legală a renunțat la achiziția bunului;

3. Poziția 32 din Lista de investiții anterioară aprobată „Sistem de încălzire a lichidelor perfuzabile” se regăsește în actuală listă la poziția 31, suporta suplimentarea valorii cu suma de 10.050 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 37.200 lei;

4. Poziția 33 din Lista de investiții anterioară aprobată „Aparat pentru realizarea hipotermiei” se regăsește în actuală lista la poziția 32 și suportă suplimentarea valorii cu suma de 198.000 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 208.360 lei.

5. Poziția 34 din Lista de investiții anterioară aprobată „Sistem pentru compactarea și izolarea etanșă a materialelor contaminate/ deșeuri infecțioase” se regăsește în actuală lista la poziția 33, suportă suplimentarea valorii cu suma de 7.040 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 41.700 lei.

6. Poziția 35 din Lista de investiții anterioară, „Electrocauter Diatermo MB 120D 120W” se regăsește în nouă listă la poziția 34, suportă majorare a valorii cu suma de 1.150 lei ajungând astfel la valoarea de 41.700 lei. Majorarea a fost făcută prin diminuarea cu aceeași sumă a valorii reperului de la poziția 37 „Radiodebitmetru și dozimetru portabil cu radiații, model Thermostientific FH40GL-10” din lista anterioară, regăsit la poziția 36 din lista actuală.

8. Poziția 38 din Lista de investiții anterioară „Radiodebitmetru și dozimetru portabil de arie/ radioprotecție, model RADEYE G20-ER10” se regăsește în nouă listă la poziția 37, suportă modificări în sensul diminuării valorii cu suma de 110 lei, ajungând astfel la valoarea de 14.440 lei.

9. Poziția 41 din Lista de investiții anterioară aprobată „Pompe nutriție” se regăsește în actuală listă la poziția 40, suportă suplimentarea valorii cu suma de 5.200 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 50.420 lei.

10. Poziția 42 din vechea listă de investiții „Distilator NUVE NS103, 3.5L/H”, se regăsește în nouă lista de investiții la poziția 41 cu modificare de preț în sensul majorării acestuia cu valoarea de 430 lei, ajungând astfel la valoarea de 6.000 lei.

11. Poziția 43 din lista de investiții anterioară „Aparat lichid cromatograf de toxicologie și serologie” nu se mai regăsește în actuală listă, deoarece Serviciul de Medicină Legală a renunțat la achiziția bunului.

Alte active fixe

Poziția 1 „Lucrări de reabilitare/modernizare bloc operator (cofinanțare 5%)” din această categorie nu se modifică, având sursa de finanțare Bugetul Local - cofinanțare 5%, respectiv 200.000 lei și 3.800.000 din sume provenite de la Bugetul de Stat.

Poziția 2 „Lucrări de reabilitare/modernizare farmacie” (cofinanțare 5%) din această categorie, nu se modifică, având sursa de finanțare Bugetul Local - cofinanțare 5%, respectiv 175.000 lei și 3.325.000 din sume de la Bugetul de Stat.

Alte informații

Finanțarea investițiilor prin alocări de sume de la Bugetul local, pentru anul 2024 rămâne aceeași, însă este distribuită în funcție de necesitățile și oportunitățile identificate în noua Listă de investiții.

Finanțare de la Bugetul de Stat a fost diminuată suma cu 1.700 lei.

Finanțarea din veniturile proprii Medicină Legală s-a diminuat considerabil, deoarece s-a renunțat la achiziția unor repere aflate în lista de investiții anterioară. Diminuarea este în sumă de 1.442.570 lei, suma alcată pentru investiții rămânând la valoarea de 219.150 lei.

Din veniturile proprii ale spitalului a fost majorată cu suma de 220.290 lei, ajungând la valoarea totală de 1.125.170 lei.

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

Dotarea spitalului cu echipamentele ce fac obiectul Listei de investiție pentru semestrul al III -lea din 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.

Față de cele expuse anterior, considerăm că proiectul 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.

**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. 35964/20.11.2024 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. 144 din 29.08.2024 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 31.10.2024;

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin majorarea cu suma de 29.227.700 lei a veniturilor, după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 498.000 lei a veniturilor din prestări servicii;
- majorarea cu suma de 11.603.000 lei a veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate;
- diminuarea cu suma de 570.000 lei a veniturilor din contractele cu IML;
- majorarea cu suma de 2.364.580 lei a veniturilor din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat;
- majorarea cu suma de 27.810 lei a veniturilor din donații și sponsorizări;

- majorarea cu suma de 2.010 lei a veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- majorarea cu suma de 16.300.000 lei a subvențiilor de la Bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale, conform OG 19/2024;
- diminuarea cu suma de 1.700 lei a veniturilor din sume de la Ministerul sănătății către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor în sănătate.

Totodată, din analiza execuției bugetare pe trimestrul III 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)
10.02	Cheltuieli salariale în natură	-436.300
10.03	Contribuții	-139.120
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-405.690
20.06	Deplasări, detașări, transferări	-25.000
20.09	Materiale de laborator	-7.000
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	-1.000
20.12	Consultanță și expertiză	-4.000
20.13	Pregătire profesională	-42.000
20.14	Protecția muncii	-99.000
71.01	Active fixe	-1.223.980

Se suplimentează :

Capitolul 66.06.01 Spitale generale		Influențe +/- (lei)
10.01	Cheltuieli salariale in bani	13.418.040
20.01	Bunuri si servicii	10.071.260
20.03	Hrană	300.000
20.04	Medicamente și materiale	7.151.920
20.30	Alte cheltuieli	169.570
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap	500.000
Diferențe = suplimentări - diminuări		29.227.700

- Cheltuielile totale de **844.600.120 lei** sunt detaliate astfel:

- **478.783.460 lei** cheltuieli de personal;
- **246.190.520 lei** cheltuieli cu bunuri și servicii;

- **2.900.000 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;
- **71.719.120 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. 144/29.08.2024, prin eliminarea, actualizarea prețurilor sau introducerea în listă a unor noi obiective necesare desfășurării activității.

Din analiza comparativă, respectiv lista de investiții aprobată în luna august 2024 și lista de investiții pentru proiectul de hotărâre din luna noiembrie 2024, se observă diminuarea valorii totale a investițiilor cu suma de 1.223.980 lei prin modificarea anumitor surse de finanțare, motivat de nota de fundamentare prezentată de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 1.700 lei a sursei de finanțare din Bugetul de Stat;
- diminuarea cu suma de 1.442.570 lei a sursei de finanțare din venituri proprii Medicină Legală;
- majorarea cu suma de 220.290 lei a sursei de finanțare din venituri proprii.

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,

Emilia G~~o~~rgeta Țuțui

Șef Serviciu,

Veronica Cîrciu

Întocmit,

Luciana Spineanu



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

**CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**



HOTĂRĂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 22

DIN DATA DE 14.11.2024

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 2024 –rectificarea nr. 3 an 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, Website: www.spitalulconstanta.ro
SCJU CONSTANȚA este operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 645





61557/08.11.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind modificările in programul de investitii pentru anul 2024 Rectificarea III a BVC

Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța modifica Lista de investitii pentru anul 2024 aprobată prin HCJ nr. 82/24.04.2024, prin eliminarea, actualizarea preturilor sau introducerea in lista a unor noi obiective necesare desfășurării activității, după cum urmează:

Masini, echipamente si mijloace de transport

1. Pozitiile 6,7,8 din Lista de investitii aprobată anterior pentru anul 2024 sunt pastrate și in Lista de investitii actuală, cu diminuarea valorilor (1590 lei), dat fiind faptul că finanțarea de la Bugetul de Stat nu cuprinde și sumele de ordinul sutelor. Modificarea a fost făcută prin corelarea valorii totale a bunurilor cu valoarea de finanțare de la Bugetul de stat, astfel
 - Sistem robotic de protezare articulară se diminuează valoarea cu 1530 lei;
 - Aparat de radiologie mobil cu brat C se diminuează valoarea cu 10 lei ;
 - Masa operație ortopedie traumatologie cu accesorii se diminuează valoarea cu 50 lei.
2. Pozitia 10 din Lista de investitii anterioară, "Sistem automat de recuperare epitop Dako PT Link PT 20027" nu se mai regăsește in actuală lista deoarece Serviciul de Medicina Legală a renunțat la achiziția bunului;
3. Pozitia 32 din Lista de investitii anterioară aprobată "Sistem de încălzire a lichidelor perfuzabile" se regăsește in actuală lista la pozitia 31, suportă suplimentarea valorii cu suma de 10.050 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 37.200 lei.
4. Pozitia 33 din Lista de investitii anterioară aprobată "Aparat pentru realizarea hipotermiei" se regăsește in actuală lista la pozitia 32 și suportă suplimentarea valorii cu suma de 198.000 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 208.360 lei.
5. Pozitia 34 din Lista de investitii anterioară aprobată "Sistem pentru compactarea și izolarea etanșă a materialelor contaminate/ deseuri infectioase" se regăsește in actuală lista la pozitia 33, suportă suplimentarea valorii cu suma de 7040 lei dat fiind faptul că estimarea valorii bunului la data solicitării achiziției a fost eronată, ajungând astfel la valoarea de 41.700 lei.



6. Pozitia 35 din Lista de investitii anterioara, "Electrocauter Diatermo MB 120D 120W" se regaseste in noua lista la pozitia 34, suporta majorare a valorii cu suma de 1150 lei ajungand astfel la valoarea de 41.700 lei. Majorarea a fost facuta prin diminuarea cu aceeasi suma a valorii reperului de la pozitia 37 "Radiodebitmetru si dozimetru portabil cu radiatii, model Thermostientific FH40GL-10" din lista anterioara, regasit la pozitia 36 din lista actuala.

8. Pozitia 38 din Lista de investitii anterioara "Radiodebitmetru si dozimetru portabil de arie/ radioprotectie, model RADEYE G20-ER10" se regeseste in noua lista la pozitia 37, suporta modificari in sensul diminuarii valorii cu suma de 110 lei, ajungand astfel la valoarea de 14.440 lei.

9. Pozitia 41 din Lista de investitii anterioar aprobata "Pompe nutritie" se regaseste in actuala lista la pozitia 40, suporta suplimentarea valorii cu suma de 5.200 lei dat fiind faptul ca estimarea valorii bunului la data solicitarii achizitiei a fost eronata, ajungand astfel la valoarea de 50.420 lei.

10. Pozitia 42 din vechea lista de investitii –"Distilator NUVE NS103, 3.5L/H", se regaseste in noua lista de investitii la pozitia 41 cu modificare de pret in sensul majorarii acestuia cu valoarea de 430 lei, ajungand astfel la valoarea de 6.000 lei.

11. Pozitia 43 din lista de investitii anterioara "Aparat lichid cromatograf de toxicologie si serologie" nu se mai regaseste in actuala lista, deoarece Serviciul de Medicina Legala a renuntat la achizitia bunului;

Alte active fixe

Pozitia 1 "Lucrari de reabilitare/modernizare bloc operator (cofinantare 5%)" din aceasta categorie nu se modifica, avand sursa de finantare Bugetul Local - cofinantare 5%, respectiv 200.000 lei si 3.800.000 din sume provenite de la Bugetul de Stat.

Pozitia 2 "Lucrari de reabilitare/modernizare farmacie" (cofinantare 5%) din aceasta categorie nu se modifica, avand sursa de finantare Bugetul Local - cofinantare 5%, respectiv 175.000 lei si 3.325.000 din sume de la Bugetul de Stat.

Alte informatii

Finantarea investitiilor prin alocari de sume de la Bugetul Local, pentru anul 2024 ramane aceeasi, insa este distribuita in functie de necesitatile si oportunitatile identificate in noua lista de investitii.

Finantare de la Bugetul de Stat a fost diminuata suma cu 1.700 lei.

Finantarea din veniturile proprii Medicina Legala s-a diminuat considerabil, deoarece s-a renuntat la achizitia unor reperele aflate in lista de investitii anterioara. Diminuarea este in suma de 1.442.570 lei, suma alocata pentru investitii ramanand la valoarea de 219.150 lei.

Finantarea investitiilor din veniturile proprii ale spitalului a fost majorata cu suma de 220.290 lei, ajungand la valoarea totala de 1.125.170 lei.

Sursa de finantare Sponsorizari isi mentine aceeasi valoare de 103.750 lei.

Dotarea spitalului cu echipamentele ce fac obiectul Listei de investitie 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 introduse 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 lucrari specifice.

Manager

Ec. Ionescu Ionut Cornel

Director Financiar-Contabil

Ec. Constantin Valerica

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA
Nr. 61557/08.11.2024

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

Titlu	Articol	Alinaest	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				478,783,460	128,300,360	42,788,200	42,787,100	42,765,060	132,611,640	42,644,040	42,644,040	47,323,460	103,649,700	34,661,110	34,649,370	34,649,220	114,221,860	38,070,120	38,069,730	38,082,010
	01		Cheltuieli	482,640,680	125,166,090	41,723,440	41,722,340	41,720,310	124,915,720	41,638,900	41,638,900	41,637,820	100,792,670	33,597,690	33,597,670	33,597,410	111,666,200	37,222,360	37,221,980	37,221,860
	01		Salarii de	325,020,100	85,755,090	28,585,030	28,585,030	28,585,030	85,826,230	28,609,000	28,609,000	28,608,230	73,998,430	24,666,150	24,666,140	24,666,140	79,440,350	26,480,350	26,480,000	26,480,000
	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 v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05		Sporun pe	76,983,200	21,326,000	7,108,670	7,108,670	7,108,660	21,396,500	7,132,200	7,132,200	7,132,100	16,379,520	5,459,840	5,459,840	5,459,840	17,881,180	5,960,400	5,960,390	5,960,390
	06		Alte sporu	26,255,300	7,648,000	2,550,000	2,550,000	2,548,000	7,312,500	2,437,500	2,437,500	2,437,500	4,917,800	1,639,300	1,639,300	1,639,200	6,377,000	2,125,670	2,125,670	2,125,660
	07		Ore suplin	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		Prma de t	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	7,269,650	2,180,000	726,670	726,670	726,660	2,126,000	708,700	708,700	708,600	1,366,300	455,450	455,450	455,400	1,597,350	532,450	532,450	532,450
	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		Stimulentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17		Indemniza	10,183,320	3,772,000	1,257,400	1,257,300	1,257,300	3,771,000	1,257,000	1,257,000	1,257,000	916,720	305,580	305,570	305,570	1,723,600	574,540	574,530	574,530
	30		Alte drept	16,803,810	4,480,000	1,494,000	1,493,000	1,493,000	4,478,490	1,492,830	1,492,830	1,492,830	3,203,600	1,067,870	1,067,870	1,067,860	4,641,720	1,547,250	1,547,240	1,547,230
10	02		Cheltuieli	4,694,600	0	0	0	0	4,680,400	0	0	4,680,400	1,600	1,600	0	0	12,600	0	0	12,600
	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 t	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	4,694,500	0	0	0	0	4,680,400	0	0	4,680,400	1,600	1,600	0	0	12,500	0	0	12,500
	30		Alte drepti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03		Contribut	11,648,280	3,134,270	1,044,760	1,044,760	1,044,760	3,015,420	1,005,140	1,005,140	1,005,140	2,855,430	951,820	951,800	951,810	2,643,160	847,780	847,760	847,660
	01		Contribut	1,190,650	306,150	102,050	102,050	102,050	270,000	90,000	90,000	90,000	333,200	111,070	111,060	111,070	281,300	93,800	93,800	93,700
	02		Contribut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03		Contribut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04		Contribut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06		Contribut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07		Contribut	10,357,630	2,828,120	942,710	942,710	942,700	2,745,420	915,140	915,140	915,140	2,522,230	840,750	840,740	840,740	2,261,860	753,960	753,950	753,950
	08		Contribut	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



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

**Consiliul
Județean
CONSTANȚA**



Sen
22.11.2024

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
"Sf. Apostol Andrei" Constanța
INTRARE / IESIRE
Nr. 62752
Zi 14 Luna 11 An 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
INTRARE Nr. 34970
An 2024 Luna 11 Ziua 14

Catre,
Consiliul Județean Constanța

M. Ionescu
M. Ionescu

Prin prezenta, va înaintăm alăturat, spre aprobare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli - Rectificare 3 pentru anul 2024, precum și Lista de Investiții pentru anul 2024.

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

Va multumim,

MANAGER
EC. IONESCU ~~IONUT~~ CORNEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
EC. CONSTANTIN VALERICA

