

JUDEȚUL: BUCUREȘTI

Unitatea administrativ - teritorială : 68.02.12 Unitati de asistenta medico-sociale CSM "SFANTUL NECTARIE"

Instituția publică: PRIMARIA SECTOR 6

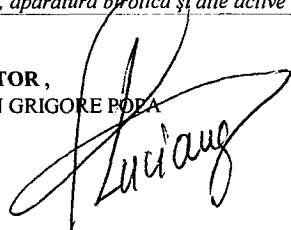
Formular: 11/06

**PROPUNERE BUGETUL RECTIFICAT
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022**

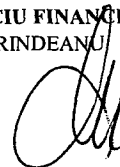
- Mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2022								
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI		11,350	0	2,347	2,418	3,447	3,138	11,847	12,440	12,999
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11,250	0	2,347	2,418	3,347	3,138	11,847	12,440	12,999
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	11,250	0	2,347	2,418	3,347	3,138	11,847	12,440	12,999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	11,070	0	2,347	2,418	3,347	2,958	11,847	12,440	12,999
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16)	10.01	10,674	0	2,297	2,251	3,234	2,892	11,433	12,005	12,545
Salarii de baza	10.01.01	9,130	0	2,019	1,963	2,719	2,429	9,754	10,242	10,703
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1,077	0	188	192	375	322	1,187	1,246	1,302
Alte sporuri	10.01.06	87	0	18	22	23	24	92	97	101
Indemnizatii de hrana	10.01.17	380	0	72	74	117	117	400	420	439
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	150	0	0	118	32	0	158	166	173
Tichete de vacanta	10.02.06	150	0	0	118	32	0	158	166	173
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	246	0	50	49	81	66	256	269	281
Contributia asiguratorie pentru munca 2,25%	10.03.07	246	0	50	49	81	66	256	269	281
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.2)	20	180	0	0	0	0	180	0	0	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	180	0	0	0	0	180	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	180	0	0	0	0	180	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	100	0	0	0	100	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71.00	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	100	0	0	0	100	0	0	0	0

DIRECTOR,
LUCIAN GRIGORE POEA



SEF SERVICIU FINANCIAR
CAMELIA GRINDEANU



PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE ANUL 2022

- I credite de angajament
- II credite bugetare

mii lei

Nr. crt.	EXPLICAȚII		TOTAL	U/M	Cantitate	Pret Unitar	PLATILA 31.12.2021	Total 2022	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	2023	2024	2025
	TOTAL, din care:	I	100.00					100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	100.00					100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	INVESTITII IN CONTINUARE	I	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	INVESTITII NOI	I	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		I	0.00												
		II	0.00												
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII, din care:	I	100.00					100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	100.00					100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a.	Achiziții imobile	I	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		I	0.00												
		II	0.00												
b.	Dotari independente	I	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c.	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii	I	100.00					100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	100.00					100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Studiu de fezabilitate pentru infiintarea unui Centru de Imagistica in cadrul Centrului de Sanatate Multifunctional Sfantul Nectarie	I	100.00					100.00			100.00				
		II	100.00					100.00			100.00				
2		I	0.00					0.00							
		II	0.00					0.00							
d.	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati	I	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e.	Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii	I	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		II	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		I	0.00					0.00							
		II	0.00					0.00							

		TOTAL AN 2022	TR I	TR II	TR III	TR IV	2023	2024	2025
TOTAL	CA	100	0	0	100	0	0	0	0.00
	CB	100	0	0	100	0	0	0	0.00
71.01.01	CA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	CB	0	0	0	0	0	0	0	0.00
71.01.02	CA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	CB	0	0	0	0	0	0	0	0.00
71.01.03	CA	100	0	0	100	0	0	0	0
	CB	100	0	0	100	0	0	0	0
71.01.30	CA	0	0	0	0	0	0	0	0
	CB	0	0	0	0	0	0	0	0

25.02.2022



A

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind Propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pe anul 2022 al
Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"

1. DESCRIEREA INSTITUȚIEI

1.1 Domeniul de activitate

Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" a fost înființat în 2017, cu scopul de a oferi servicii de asistență socială, medicale și de recuperare a persoanelor adulte marginalizate din sectorul 6, aflate în imposibilitate socială și financiară de a suporta cheltuielile unui serviciu medical complex sau în imposibilitate de a avea acces la serviciile publice și private de asistență medicală din cauza incapacității sociale și funcționale, a marginalizării cauzate de patologii asociate, a lipsei de venituri sau a veniturilor insuficiente pentru aceste servicii.

Prin aderarea României la Pilonul European al Drepturilor Sociale în 2017, statul român s-a alăturat țărilor membre ale Uniunii Europene în lupta pentru diminuarea inegalităților în sănătate, a diferențelor sistemice de sănătate dintre grupurile sociale.

Pilonul European al Drepturilor Sociale este format din 20 de principii, structurate în jurul a trei categorii: egalitatea de șanse și accesul pe piața muncii, condiții de muncă corecte și protecție socială și incluziune.

Principiul 16 abordează în mod specific sănătatea. Se afirmă că: toată lumea are dreptul la acces în timp util la îngrijiri medicale la prețuri accesibile, preventive și curative de bună calitate.

Eliminarea inechităților în sănătate aduce avantaje atât în planul persoanelor fizice cât și a societății civile. Accesul la sănătate le permite oamenilor să participe la activități sociale și economice, fiind dovedit că stare fizică, mentală și socială bună duce la obținerea de performanțe mai bune din punct de vedere academic și al forței de muncă. Pentru societate un nivel ridicat de inegalitate în materie de sănătate



crează o cerere mai mare pentru sistemele de sănătate și pentru alte domenii ale cheltuielilor publice. Inegalitatea conduce la lipsa coeziunii sociale, la mai mult stres, frică și nesiguranță.

Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" este singura unitate de stat din sectorul 6 care oferă servicii medicale gratuite sau cu plată parțială locuitorilor cu venituri mici din comunitate. În acest scop, Centrul pune la dispoziția locuitorilor sectorului 6, dar și a persoanelor interesate, o gamă variată de servicii medicale, prin cabinetele medicale de specialitate dotate cu aparatură modernă (Medicină internă, Oftalmologie, Chirurgie, Ortopedie, Neurologie, Urologie, Medicina muncii, Cardiologie, Recuperare medicală, Stomatologie, Pediatrie, etc.), acordând totodată și servicii de medicina muncii, atât pentru aparatul bugetar propriu al administrației locale a Sectorului 6 al Municipiului București, dar și pentru persoanele juridice interesate de această categorie de servicii medicale.

Începând cu luna mai 2018, Centrul a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări a Municipiului București, pentru următoarele specialități: stomatologie, pediatrie, cardiologie, dermatologie, endocrinologie, oftalmologie, medicină internă, ortopedie, gastroenterologie, recuperare medicală, ginecologie, orl, chirurgie, psihiatrie.

Totodată, adulții și copiii cu dizabilități din sectorul 6, beneficiază de recuperare medicală în mod gratuit, având acces la diferite aparate de terapie și recuperare medicală.

Clinica are capacitate de diagnostic și tratament în sistem ambulatoriu, pentru toți cetățenii care ne trec pragul și cred în garanția unui act medical competent, realizat de o echipă devotată. Echipa medicală reunește profesioniști de înaltă competență, pregătiți să ofere toate informațiile pentru sănătatea pacienților.

Din grijă pentru sănătatea oamenilor, Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" derulează în permanență campanii de prevenție menite să formeze în rândul oamenilor obișnuința de a vizita periodic medicul, indiferent de starea de sănătate existentă.

1.2 Documente privind înființarea Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.129/25.05.2017 s-a aprobat Proiectul de funcționare a Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată



în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Ordonanța de Urgență nr. 35 din 27.06.2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 270/21.12.2021, s-a aprobat noua Organigramă, Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Lista de Specialități Medicale ale Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

1.3 Obiectivele instituției pe anul 2022

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, s-a avut în vedere organizarea, prezentă și viitoare, a Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", dezvoltarea și funcționarea acestuia conform prevederilor legale în vigoare, urmărindu-se atingerea unor standarde ridicate de calitate. Dintre obiectivele generale, enumerăm:

- Îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin valorificarea nevoilor pacienților;
- Creșterea adresabilității prin menținerea contractelor de furnizare de servicii medicale cu CASMB;
- Extinderea serviciilor medicale oferite;
- Asigurarea și utilizarea eficientă a resurselor materiale și umane;
- Creșterea calității serviciilor prin menținerea Certificării ISO 9001:2015;

2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Cheltuielile totale propuse prin rectificare sunt în sumă de **11.350 mii lei**, cuprind cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **11.250 mii lei (99%)** și cheltuieli de dezvoltare de **100 mii lei (1%)**.

La fundamentarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2022, s-au avut în vedere:

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;



- HCL 250/2021 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului București;
- Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 270/21.12.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Lista de Specialități Medicale ale Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;
- Hotărârea Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată.

2.1 Secțiunea de Funcționare

În propunerea de Buget rectificat pentru anul 2022, **cheltuielile de funcționare** sunt formate din cheltuieli de personal în sumă de **11.070 mii lei** și Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, în sumă de **180 mii lei**, total cheltuieli de funcționare fiind de **11.250 mii lei**.

2.1.1 Titlul I – Cheltuieli de personal

- Organigrama centrului a fost aprobată prin Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 270/21.12.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Lista de Specialități Medicale ale Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
- Numărul maxim de posturi aprobat este de 103.
- Detalierea drepturilor salariale, conform bazei legale (*Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HCL 250/2021 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale*



Sector 6 al municipiului București, Hotărârea Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată):

I. Salarii de bază – Articol bugetar 10.01.01

La fundamentarea salariilor de bază în sumă estimată de **9.130 mii lei**, s-a avut în vedere numărul salariaților conform organigramei, salariul minim pe economie, coeficienții din HCL 250/2021, precum și acordarea unor gradații.

II. Sporuri:

a. Articol bugetar_10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

Estimarea acordării sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, de 15%, după cum reiese din concluziile Buletinului de Expertizare nr. 248 și 249/2021 emis de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a fost fundamentat la nivelul estimat de **1.077 mii lei**. Estimarea valorii a avut în vedere prevederile ordonanței de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care nivelul cuantumului sporului acordat este menținut (prin prorogări succesive) la nivelul lunii decembrie 2018.

b. Articol bugetar_10.01.06 - Alte sporuri

În componența acestui articol bugetar sunt cuprinse următoarele sporuri: spor viza CFP, spor de doctorat, spor de handicap. Valoarea totală estimată a acestora este de **87 mii lei**.

III. Indemnizații

Articol bugetar_10.01.17 - Indemnizații de hrană

S-a fundamentat la nivelul sumei estimate de **380 mii lei**, în conformitate cu prevederile legale pentru toți salariații centrului.

IV. Vouchere de vacanță - Articol bugetar_10.02.06

Fundamentarea tichetelor de vacanță, în sumă de 1.450 lei/salariat/an a avut în vedere un număr de 103 salariați, conform Legii 153/2017, art 26, completată de Ordonanței de urgență nr. 131 din 17 decembrie 2021. Suma estimată este de **150 mii lei**.

V. Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% - Articol bugetar_10.03.07

Contribuțiile aferente salariilor au fost calculate ca procent (2,25%).

Suma estimată este de **246 mii lei**.



Titlul II – Bunuri și Servicii

Articol bugetar_20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, în sumă de **180 mii lei**, reprezentând servicii de pază a obiectivului Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.

2.2 Secțiunea de Dezvoltare

TITLUL XII – ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale

Prezentarea proiectului

Obținerea unei documentații tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru crearea la nivelul centrului a unui centru de imagistică și aducerea la un standard ridicat a dotărilor Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", pentru ca persoanele care se vor adresa Centrului, să beneficieze de servicii complete, conforme și de calitate.

Caracteristici specifice ale Studiului de fezabilitate: analizarea mai multor opțiuni de amplasare a Centrului de Imagistică prin amenajarea spațiilor disponibile în corpul principal al Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie, prin amenajarea spațiilor disponibile în imobilul fostei cantine sociale, prin amenajarea și extinderea corpului administrativ din incinta Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.

Studiul de Fezabilitate a fost efectuat la finalul anului 2021, suma cuprinsă în bugetul pentru anul 2022 în valoare de **100 mii lei**, reprezintă suma necesară achitării acestui studiu de fezabilitate.

DIRECTOR,
LUCIAN GRIGORE POPA

Anexe:

- Propunere Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2022 finanțat de bugetul local: ANEXA 1
- Programul de Investiții Publice pe anul 2022: ANEXA 2