

BUGETUL RECTIFICAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025 - CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget Rectificat 2022						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	4,741	0	403	582	2,434	1,322	2,961	3,182	3,501
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	4,741	0	403	582	2,434	1,322	2,961	3,182	3,501
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	4,741	0	403	582	2,434	1,322	2,961	3,182	3,501
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	4,741	0	403	582	2,434	1,322	2,961	3,182	3,501
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-1,541	0	409	287	-1,708	-529	0	0	0
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	731	0	409	322	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	731	0	409	322	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97	99.10	2,272	0	0	35	1,708	529	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	1,287	0	0	0	758	529	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	985	0	0	35	950	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	3,756	0	403	547	1,484	1,322	2,961	3,182	3,501
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3,756	0	403	547	1,484	1,322	2,961	3,182	3,501
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	3,756	0	403	547	1,484	1,322	2,961	3,182	3,501
Unitati de asistenta medico-sociale		3,756		403	547	1,484	1,322	2,961	3,182	3,501
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-556	0	409	322	-758	-529	0	0	0
EXCEDENT 98.10.96	98.10	731	0	409	322	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	731	0	409	322	0	0			
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96	99.10	1,287	0	0	0	758	529	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	1,287	0			758	529			
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	985	0	0	35	950	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	985	0	0	35	950	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	985	0	0	35	950	0	0	0	0
Unitati de asistenta medico-sociale		985		0	35	950	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-985	0	0	-35	-950	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10	985	0	0	35	950	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	985	0	0	35	950	0	0	0	0

NOTA:

1) finantat din excedentul anilor precedenti
- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificărilor economice.

DIRECTOR,
LUCIAN GRIGORE POPA

SEF SERVICIU FINANCIAR
CAMELIA GRINDEANU

**BUGETUL RECTIFICAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025 - VENITURI**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget Rectificat 2022					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
			TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	3,200	812	869	726	793	3,520	3,872	4,259

NOTA:

*) Detalierea se face numai în execuție

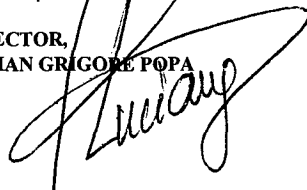
**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

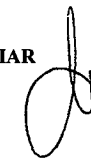
****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

DIRECTOR,
LUCIAN GRIGORE POPA



SEF SERVICIU FINANCIAR
CAMELIA GRINDEANU



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

- Mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propunere Buget Rectificat 2022						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4,741.00	0.00	403.00	582.00	2,434.00	1,322.00	2,917	3,000	3,143
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		3,756.00	0.00	403.00	547.00	1,484.00	1,322.00	2,917	3,000	3,143
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3,756.00	0.00	403.00	547.00	1,484.00	1,322.00	2,917	3,000	3,143
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3,756.00	0.00	403.00	547.00	1,484.00	1,322.00	2,917	3,000	3,143
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3,187.00	0.00	342.00	485.00	1,227.00	1,133.00	2,360	2,482	2,599
Furnituri de birou	20.01.01	83.00		11.00	21.00	29.00	22.00	83	87	91
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	21.00		3.00	4.00	9.00	5.00	22	23	24
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4.00		0.00	0.00	2.00	2.00	8	8	8
Piese de schimb	20.01.06	22.00		4.00	1.00	16.00	1.00	24	27	29
Transport	20.01.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60.00		0.00	0.00	20.00	40.00	66	73	80
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	90.00		3.00	1.00	50.00	36.00	17	18	19
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2,907.00		321.00	458.00	1,101.00	1,027.00	2,140	2,247	2,348
Reparatii curente	20.02	56.00		0.00	0.00	42.00	14.00	59	62	65
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	180.00	0.00	35.00	41.00	61.00	43.00	168	177	186
Medicamente	20.04.01	14.00		3.00	4.00	5.00	2.00	12	13	14
Materiale sanitare	20.04.02	135.00		26.00	28.00	46.00	35.00	123	129	135
Dezinfectanti	20.04.04	31.00		6.00	9.00	10.00	6.00	33	35	37
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	237.00	0.00	15.00	10.00	97.00	115.00	155	163	171
Uniforme si echipament	20.05.01	15.00		0.00	2.00	8.00	5.00	16	17	18
Alte obiecte de inventar	20.05.30	222.00		15.00	8.00	89.00	110.00	139	146	153
Pregatire profesionala	20.13	62.00		3.00	9.00	36.00	14.00	65	68	71
Protectia muncii	20.14	12.00		1.00	2.00	6.00	3.00	13	14	15
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	22.00		7.00	0.00	15.00	0.00	32.00	34.00	36.00
Reclama si publicitate	20.30.01	10.00		7.00	0.00	3.00	0.00	11	12.00	13.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12.00		0.00	0.00	12.00	0.00	21	22.00	23.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0.00						0		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		985.00	0.00	0.00	35.00	950.00	0.00	0.00	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	985.00	0.00	0.00	35.00	950.00	0.00	0.00	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71.00	985.00	0.00	0.00	35.00	950.00	0.00	0.00	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	985.00	0.00	0.00	35.00	950.00	0.00	0.00	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	867.00		0.00	0.00	867.00	0.00	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	118.00		0.00	35.00	83.00	0.00	0	0	0

DIRECTOR,

25.08.2022

LUCIAN GRIGORE POPA

Page 1

SEF SERVICIU FINANCIAR

CAMELIA GRINDEANU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE ANUL 2022

I credite de angajament
II credite bugetare

Nr. crt.	EXPLICAȚII	TOTAL	U/M	Cantitate	Pret Unitar	PLATI LA 31.12.2021	Total 2022	mii lei				2023	2024	2025
								Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV			
	TOTAL, din care:	I 985					985	0	35	950	0	0	0	0
		II 0					0	0	0	0	0	0	0	0
1		I 0												
		II 0												
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII, din care:	I 985					985	0	35	950	0	0	0	0
		II 0					0	0	0	0	0	0	0	0
1		I 0												
		II 0												
b.	Dotari independente	I 985					985	0	35	950	0	0	0	0
		II 985					985	0	35	950	0	0	0	0
1	Ecograf	I 160		1	160		160	0	0	160	0			
		II 160		1	160		160	0	0	160	0			
2	Ecograf	I 160		1	160		160	0	0	160	0			
		II 160		1	160		160	0	0	160	0			
3	Sistem integrat de testare efort cardio	I 150		1	150		150	0	0	150	0			
		II 150		1	150		150	0	0	150	0			
4	Camera Video ORL	I 50		1	50		50	0	0	50	0			
		II 50		1	50		50	0	0	50	0			
5	Dermatoscop	I 10		1	10		10	0	0	10	0			
		II 10		1	10		10	0	0	10	0			
6	Electrocardiograf cu 12 canale	I 10		1	10		10	0	0	10	0			
		II 10		1	10		10	0	0	10	0			
7	Tija ORL (0 grade)	I 4		1	4		4	0	0	4	0			
		II 4		1	4		4	0	0	4	0			
8	Nebulizator	I 25		1	25		25	0	0	25	0			
		II 25		1	25		25	0	0	25	0			
9	Combina fizioterapie	I 40		2	20		40	0	0	40	0			
		II 40		2	20		40	0	0	40	0			
10	Aparat fizioterapie cu laser	I 30		1	30		30	0	0	30	0			
		II 30		1	30		30	0	0	30	0			
11	Aparat fizioterapie ultrasunet	I 25		1	25		25	0	0	25	0			
		II 25		1	25		25	0	0	25	0			
12	Aparat terapie shockwave	I 20		1	20		20	0	0	20	0			
		II 20		1	20		20	0	0	20	0			
13	Aparat terapie unde scurte	I 50		1	50		50	0	0	50	0			
		II 50		1	50		50	0	0	50	0			
14	Aparat diatermie TECAR	I 35		1	35		35	0	0	35	0			
		II 35		1	35		35	0	0	35	0			
15	Aparat pentru magnetoterapie MDF	I 9		1	9		9	0	0	9	0			
		II 9		1	9		9	0	0	9	0			
16	Aparat drenaj limfatic	I 11		1	11		11	0	0	11	0			
		II 11		1	11		11	0	0	11	0			
17	Cada medicala cu dus subacvatic	I 60		1	60		60	0	0	60	0			
		II 60		1	60		60	0	0	60	0			
18	Masina de spalat instrumentar	I 14		1	14		14	0	14	0	0			
		II 14		1	14		14	0	14	0	0			
19	Masina de spalat instrumentar	I 14		1	14		14	0	14	0	0			
		II 14		1	14		14	0	14	0	0			
20	Cantar taliometru	I 3		1	3		3	0	3	0	0			
		II 3		1	3		3	0	3	0	0			
21	Aparat de masurare indice glezna/brat	I 18		1	18		18	0	0	18	0			
		II 18		1	18		18	0	0	18	0			
22	Totem	I 20		1	20		20	0	0	20	0			
		II 20		1	20		20	0	0	20	0			

23	Litere volumetrice luminoase	I	24	1	24	24	0	0	24	0		
		II	24	1	24	24	0	0	24	0		
24	Aparat foto	I	4	1	4	4	0	4	0	0		
		II	4	1	4	4	0	4	0	0		
25	Back-up sistem	I	19	1	19	19	0	0	19	0		
		II	19	1	19	19	0	0	19	0		
26	Laptop	I	10	2	5	10	0	0	10	0		
		II	10	2	5	10	0	0	10	0		
27	Desktop	I	5	1	5	5	0	0	5	0		
		II	5	1	5	5	0	0	5	0		
28	Imprimanta multifunctionala	I	5	1	5	5	0	0	5	0		
		II	5	1	5	5	0	0	5	0		

		TOTAL AN 2022	TR I	TR II	TR III	TR IV	2,023	2,024	2,025
TOTAL	CA	985	0	35	950	0	0	0	0
	CB	985	0	35	950	0	0	0	0
71.01.01	CA	0	0	0	0	0	0	0	0
	CB	0	0	0	0	0	0	0	0
71.01.02	CA	0	0	0	0	0	0	0	0
	CB	0	0	0	0	0	0	0	0
71.01.03	CA	867	0	0	867	0	0	0	0
	CB	867	0	0	867	0	0	0	0
71.01.30	CA	118	0	35	83	0	0	0	0
	CB	118	0	35	83	0	0	0	0



NOTĂ

privind Propunerea Bugetului
din Activitățile Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii 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 creează o cerere mai mare pentru sistemele de sănătate și pentru alte domenii ale



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL "SFÂNTUL NECTARIE"
Bd. Uverturii nr. 81, Tel/fax: 021.568.40.30
web: www.nectarie6.ro; email: office@nectarie6.ro



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, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 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, 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.

1.3 Obiectivele instituției pe anul 2022

La întocmirea propunerii de rectificare a 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:

- Dezvoltarea serviciilor medico-sociale pentru cetățenii provenind din categoriile vulnerabile din sectorul 6 București.
- Îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite, adaptate 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 VENITURILOR

Estimarea veniturilor ce se vor încasa pe anul 2022

Pentru anul 2022, sunt estimate venituri totale de **3.200 mii lei**, obținute în urma derulării activităților de servicii medicale, cu plată și decontate cu CASMB.

Propunerea de rectificare a veniturilor a avut în vedere următoarele considerente:

- o abordare prudentială în raport cu veniturile ce pot fi realizate, având în vedere contextul actual de pandemie COVID-19 ce impactează activitatea serviciilor medicale;
- creșterea numărului de consultații cu cca 39% față de anul 2021;



- diversificarea specialităților, prin introducerea unor specialități (Neurologie, Diabet și Nutriție, Oncologie Medicală);
- extinderea spațiului de acordare a serviciilor medicale prin operaționalizarea bazei de Tratament din cadrul Centrului pentru persoane vârstnice "Floare Roșie";
- menținerea contractului de furnizare de servicii medicale în asistența medicală încheiat cu C.A.S.M.B pentru specialitățile clinice, pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare și pentru specialitatea de medicină dentară;
- menținerea unui nivel al prețurilor în concordanță cu scopul și obiectivele de înființare a centrului, tendințele pieței de servicii medicale și situația economico-socială existentă.

În tabelul de mai jos sunt expuse evoluțiile istorice ale veniturilor obținute de Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" și planul pentru anul 2022.

Ani	2018	2019	Variatie %	2020	Variatie %	2021	Variatie %	2022 PLAN	Variatie %
Nr consultatii	5,431	18,519	241%	19599	6%	28207	44%	38900	38%
Venituri_mii lei	520	1,448	178%	1775	23%	2543	43%	3200	25%

Baza legală pentru încasarea veniturilor

Fundamentarea veniturilor din prestații medicale a avut ca bază legală:

- Ordonanța nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (art. 5², alin. (14));
- Contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare (pentru unitățile sanitare ambulatorii de medicină fizică și de reabilitare) NR. R0170/2021, încheiat cu CASMB;
- Contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative nr. S1099/2021, încheiat cu CASMB;
- Contractul de furnizare servicii de medicină dentară în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea de medicină dentară nr. D0212/2021, încheiat cu CASMB.



3. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

În anul 2022, Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" își propune să **finanțeze din veniturile proprii obținute** atât cheltuielile de funcționare (mai puțin cheltuielile de personal) cât și cheltuielile de dezvoltare.

Trebuie menționat că în scopul și obiectivul central al centrului, de a oferi servicii medicale complexe, în sistem ambulatoriu, pentru locuitorii sectorului 6 aflați într-o situație socială dificilă ce nu le permite accesul la servicii publice sau private de asistență medicală, în anul 2021 au fost deschise în vederea acordării de servicii medicale un număr de 563 de dosare pentru persoanele defavorizate (în creștere cu 17% față de anul 2020). În anul 2022, centrul își propune să acorde servicii medicale unui număr de persoane defavorizate situat cel puțin la nivelul anului 2021.

Un alt aspect al desfășurării activității centrului este efectuarea controalelor de medicina muncii pentru angajații subordonatelor Primăriei Sector 6, în baza unor protocoale semnate cu acestea. În anul 2021, numărul controalelor de medicina muncii a fost de 6056, în creștere cu 29% față de cele efectuate în anul 2020, și cu +11% față de media primilor 3 ani de funcționare.

Estimarea cheltuielilor cu bunurile achiziționate și a serviciilor prestate, pentru propunerea de rectificare a bugetului, s-a făcut având în vedere costurile istorice din anii precedenți, pentru fiecare categorie de cheltuieli/articol bugetar, precum și a informațiilor privind evoluția în creștere a prețurilor și a ratei inflației prognozate pentru anul 2022.

3.1. Secțiunea de Funcționare

3.1.1. Titlul II - Bunuri și servicii

Baza legală – Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

Activitatea curentă a Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", este susținută în mare măsură de asigurarea continuă și de calitate a bunurilor achiziționate și a serviciilor prestate de furnizori.

Suma estimată pentru Titlul II - bunuri și servicii este de **3.756 mii lei**, reprezentând 78% din totalul cheltuielilor propuse pe anul 2022, respectiv **4.741 mii lei**.



În estimarea cheltuielilor s-a avut în vedere că:

- introducerea unor noi specialități medicale (Neurologie, Diabet și Nutriție, Oncologie Medicală) presupune cheltuieli cu dotarea cabinetelor și autorizarea acestora pentru oferirea serviciilor medicale atât contra cost cât și prin decontare cu CASMB;
 - extinderea serviciilor medicale, de recuperare medicală prin operaționalizarea bazei de tratament din cadrul Centrului pentru persoane vârstnice "Floare Roșie", impune alocarea unor noi costuri de funcționare și administrare;
 - creștere estimată a numărului de consultații influențează cheltuielile variabile de funcționare (ex. cheltuieli cu medicii colaboratori, consumabile papetărie, etc.).
- a. **Articol Bugetar 20.01 - Bunuri și servicii** – este un subtitlu important în structura bugetului, care reprezintă cca. 87% din totalul cheltuielilor de funcționare, adică 3.187 mii lei și are în componența estimărilor: prestări servicii medicale și medici colaboratori, prestări servicii curățenie, servicii mentenanță sisteme informatice (gestionare bază de date, salarizare, poștă electronică, gestionare rețea informatică, întreținere site, etc.), servicii de mentenanță aparatură medicală, servicii mentenanță și reparații ascensoare, servicii de gestionare a deșeurilor, servicii dezinsecție-dezinsecție-deratizare, formulare de uz medical, diverse materiale de întreținere, rechizite de birou, tonere, carburanți, piese de schimb, mentenanța sistemelor PSI, etc. ;
- b. **Articol Bugetar 20.02 - Reparații curente** – 56 mii lei reprezintă suma necesară reparațiilor curente pentru aparatura medicală și de întreținere administrativă;
- c. **Articol Bugetar 20.04 - Medicamente și materiale sanitare** –180 mii lei din care:
- medicamente – 14 mii lei
 - materialele sanitare - 135 mii lei
 - dezinfectanți - 31 mii lei
- d. **Articol Bugetar 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar** –237 mii lei din care:
- 222 mii lei, dotări pentru cabinetele medicale existente și nou înființate, extindere bază de tratament
 - 15 mii lei echipamente de protecție pentru medici, asistente medicale și referenți.
- e. **Articol bugetar 20.13 - Pregătire profesională** – 62 mii lei
- O foarte important resursă a centrului, o reprezintă angajații, personalul medical și cel administrativ. În anul 2022, centrul își propune să aloce 62 mii lei pentru cursuri de formare profesională (ex. cursuri de dezvoltarea rezilienței în asistență aocială, dezvoltare medical pe specialități, management unități sanitare, inspector protecție civilă, sterilizare, procese de igienizare și dezinsecție, expert legislația muncii, expert achiziții publice, management financiar-buget, etc.);



- f. **Articol Bugetar 20.14 - Protecția muncii** – 12 mii lei sunt alocați pentru servicii de sănătate și securitate în muncă, necesare asigurării unor condiții de muncă sigure, salariiților centrului în conformitate cu prevederile legale;
- g. **Articol Bugetar 20.30 - Alte cheltuieli** – 22 mii lei sunt alocați pentru materiale promo și alte materiale publicitare necesare centrului cu ocazia diverselor campanii de promovare sau a unor campanii cu caracter educativ, socio-medical;

3.2. Secțiunea Dezvoltare

3.2.1. **TITLUL XII – ACTIVE NEFINANCIARE**

În anul 2022, valoarea investițiilor în noi echipamente medicale pentru asigurarea unui act medical de calitate, precum și în echipamente pentru asigurarea unui nivel optim al activității centrului, este de **985 mii lei**, inclusiv cele necesare operaționalizării bazei de tratament din cadrul Centrului pentru persoane vârstnice "Floare Roșie.

Tabelul de mai jos evidențiază lista de investiții propusă pentru 2022:



CONSILIUL LOCAL SECTOR 6										ANEXA 1				
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE ANUL 2022														
I credite de angajament														
II credite bugetare														
Nr. crt.	EXPLICAȚII	TOTAL	U/ C.	Canti- fat.	Pret Unit.	PLATI LA 31.12.2022	Total 2022	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV			
	TOTAL, din care:	I 985					985	0	35	950	0			
		II 0					0	0	0	0	0			
1		I 0												
		II 0												
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII, din care:	I 985					985	0	35	950	0			
		II 0					0	0	0	0	0			
1		I 0												
		II 0												
	b. Dotari independente	I 985					985	0	35	950	0			
		II 985					985	0	35	950	0			
1	Ecograf	I 160	1	160			160	0	0	160	0			
		II 160	1	160			160	0	0	160	0			
2	Ecograf	I 160	1	160			160	0	0	160	0			
		II 160	1	160			160	0	0	160	0			
3	Sistem integrat de testare efort cardio	I 150	1	150			150	0	0	150	0			
		II 150	1	150			150	0	0	150	0			
4	Camera Video ORL	I 50	1	50			50	0	0	50	0			
		II 50	1	50			50	0	0	50	0			
5	Dermatoscop	I 10	1	10			10	0	0	10	0			
		II 10	1	10			10	0	0	10	0			
6	Electrocardiograf cu 12 canale	I 10	1	10			10	0	0	10	0			
		II 10	1	10			10	0	0	10	0			
7	Tija ORL (0 grade)	I 4	1	4			4	0	0	4	0			
		II 4	1	4			4	0	0	4	0			
8	Nebuizator	I 25	1	25			25	0	0	25	0			
		II 25	1	25			25	0	0	25	0			
9	Combina fizioterapie	I 40	2	20			40	0	0	40	0			
		II 40	2	20			40	0	0	40	0			
10	Aparat fizioterapie cu laser	I 30	1	30			30	0	0	30	0			
		II 30	1	30			30	0	0	30	0			
11	Aparat fizioterapie ultrasunet	I 25	1	25			25	0	0	25	0			
		II 25	1	25			25	0	0	25	0			
12	Aparat terapie shockwave	I 20	1	20			20	0	0	20	0			
		II 20	1	20			20	0	0	20	0			
13	Aparat terapie unde scurte	I 50	1	50			50	0	0	50	0			
		II 50	1	50			50	0	0	50	0			
14	Aparat diatermie TECAR	I 35	1	35			35	0	0	35	0			
		II 35	1	35			35	0	0	35	0			
15	Aparat pentru magnetoterapie MDF	I 9	1	9			9	0	0	9	0			
		II 9	1	9			9	0	0	9	0			
16	Aparat drenaj limfatic	I 11	1	11			11	0	0	11	0			
		II 11	1	11			11	0	0	11	0			
17	Cada medicala cu dus subacvatic	I 60	1	60			60	0	0	60	0			
		II 60	1	60			60	0	0	60	0			
18	Masina de spalat instrumentar	I 14	1	14			14	0	14	0	0			
		II 14	1	14			14	0	14	0	0			
19	Masina de spalat instrumentar	I 14	1	14			14	0	14	0	0			
		II 14	1	14			14	0	14	0	0			
20	Cantar talometru	I 3	1	3			3	0	3	0	0			
		II 3	1	3			3	0	3	0	0			
21	Aparat de masurare indice glezna/brat	I 18	1	18			18	0	0	18	0			
		II 18	1	18			18	0	0	18	0			
22	Totem	I 20	1	20			20	0	0	20	0			
		II 20	1	20			20	0	0	20	0			
23	Litere volumetrice luminoase	I 24	1	24			24	0	0	24	0			
		II 24	1	24			24	0	0	24	0			
24	Aparat foto	I 4	1	4			4	0	4	0	0			
		II 4	1	4			4	0	4	0	0			
25	Back-up sistem	I 19	1	19			19	0	0	19	0			
		II 19	1	19			19	0	0	19	0			
26	Laptop	I 10	2	5			10	0	0	10	0			
		II 10	2	5			10	0	0	10	0			
27	Desktop	I 5	1	5			5	0	0	5	0			
		II 5	1	5			5	0	0	5	0			
28	Imprimanta multifunctionala	I 5	1	5			5	0	0	5	0			
		II 5	1	5			5	0	0	5	0			



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL "SFÂNTUL NECTARIE"
Bd. Uverturii nr. 81, Tel/fax: 021.568.40.30
web: www.nectarie6.ro; email: office@nectarie6.ro


CERTINSPECT
Register
SR EN ISO 9001:2015



Anexe:

- Propunere Buget finanțat integral sau parțial din venituri proprii
- Programul de Investiții Publice pe anul 2022: ANEXA 1

DIRECTOR,
LUCIAN GRIGORE POPA