



NOTĂ

privind Propunerea Bugetului
din Activitățile Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii 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



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, 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 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 **3.696 mii lei**, obținute în urma derulării activităților de servicii medicale, cu plată și decontate cu CASMB. Veniturile totale cuprind și utilizarea sumei de 500 mii lei din excedentul anului anterior.

La estimarea veniturilor s-au 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 38% 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	Variație %	2020	Variație %	2021	Variație %	2022 PLAN	Variație %
Nr consultații	5,431	18,519	241%	19,599	6%	28,207	44%	38,900	38%
Venituri_mii lei	520	1,448	178%	1,775	23%	2,543	43%	3,696	45%

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 asistența 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 subordonaților Primăriei Sector 6, în baza unor protocoale semnate cu acestea. În anul 2022, 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, 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 Centrului 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 **2.632 mii lei**, reprezentând 71% din totalul cheltuielilor propuse pe anul 2022, respectiv **3.696 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. 83% din totalul cheltuielilor de funcționare, adică 2.166 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 dezinfectie-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 –159 mii lei** din care:
- medicamente – 11 mii lei
 - materialele sanitare - 117 mii lei
 - dezinfectanți - 31 mii lei
- d. **Articol Bugetar 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar –147 mii lei** din care:
- 132 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 importantă 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 socială, dezvoltare medicală pe specialități, management unități sanitare, inspector protecție civilă, sterilizare, procese



de igienizare și dezinfecție, 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, salariaților centrului în conformitate cu prevederile legale;
- g. **Articol Bugetar 20.30 - Alte cheltuieli – 30 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 **1.064 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:

Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Tipuri de cheltuieli aferente investițiilor cuprinse în indicator					
				Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Valoare totală în mii RON	Observații
71			Active nefinanciare						
	71.01		Active fixe						
00									
		71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	1	Ecograf	Buc.	2	320	Aparatură medicală necesară diagnosticării ultrasonografice a afecțiunilor neurologice și urologice
				2	Sistem integrat de testare efort cardio	Buc.	1	150	Înregistrarea modificărilor EKG la efort și stocarea în istoricul pacientului
				3	Camera Video ORL	Buc.	1	50	Diagnosticul performant al afecțiunilor ORL înregistrabil în istoricul pacientului
				4	Nebulizator	Buc.	1	25	Aparat de sterilizare a incintelor medicale, inclusiv cele suspecte de infectare Covid-19.
				5	Mașină de spalat instrumentar	Buc.	1	20	Activitate complementară și obligatorie a procesului de sterilizare
				6	Sondă ultrasunet Musculo-scheletal	Buc.	1	17	Depistarea modificărilor musculare și scheletale în procesul de recuperare
				7	Dermatoscop	Buc.	1	10	Vizualizarea performanță a leziunilor dermatologice și stocarea informațiilor medicale la fiecare control
				8	Electrocardiograf cu 12 canale	Buc.	1	10	Înregistrarea activității electrice cardiace în afecțiunile metabolice
				9	Incubator pentru indicatori biologici	Buc.	2	6	Asigură sterilizarea în condițiile noilor norme epidemiologice
				10	Tijă ORL (0 grade)	Buc.	2	4	Vizualizarea leziunilor de tip ORL
				11	Cântar talionetru	Buc.	1	4	Înregistrarea greutatei și înălțimii pacienților
				12	Combină fizioterapie	Buc.	1	40	
				13	Aparat fizioterapie laser	Buc.	1	30	
				14	Aparat fizioterapie ultrasunet	Buc.	1	25	
				15	Aparat terapie schokwave	Buc.	1	20	
				16	Aparat terapie unde scurte	Buc.	1	50	
				17	Aparat diatermie TECAR	Buc.	1	35	
				18	Aparat pentru magnetoterapie MDF	Buc.	1	9	
				19	Aparat drenaj limfatic	Buc.	1	11	
				20	Cadă medical cu duș subacvatic	Buc.	1	60	
01.				1	Autoturism	Buc.	1	80	Autoturism din producția internă, care să deservească în mod curent activitatea Centrului.
				2	Totem - suport pentru reclamă stradală CSM Sfântul Nectarie	Buc.	1	16	Semnalistică exterioară - suport pentru reclamă stradală CSM Sfântul Nectarie
				3	Litere volumetrice luminoase - semnalistică exterioară	Buc.	1	20	Semnalistică exterioară CSM Sfântul Nectarie
				4	Soft radiant cu licență (citire CT, RMN, radiografii)	Buc.	1	20	Destinat diagnosticării afecțiunilor înregistrate pe CD, DVD (citire RMN, CT, radiografii)
				5	Back-up sistem, bază de date	Buc.	1	19	Asigurarea standardului privind pastrarea, arhivarea, integritatea și securitatea datelor pacienților
				6	Laptop	Buc.	2	7	Gestionare Scheme de tratament Pacienti
				7	Desktop	Buc.	1	3	Înregistrare, Programare, Facturare Pacienti
				8	Imprimantă multifuncțională	Buc.	1	3	Pentru imprimarea, copierea diverselor documente
TOTAL								1064	

Anexe:

- Propunere Buget finanțat integral sau parțial din venituri proprii: ANEXA 1
- Plan de investiții 2022: ANEXA 2

DIRECTOR,
 LUCIAN GRIGORE POPA

JUDEȚUL: BUCUREȘTI

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

Instituția publică: PRIMĂRIA SECTOR 6

Formular: 41/06

PROPUNERE B U G E T
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022

- Mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propunere Buget 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		3,696.00	0.00	1,170.00	1,156.00	761.00	609.00	2,930	3,148	3,463
(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)										
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		2,632.00	0.00	646.00	696.00	681.00	609.00	2,930	3,148	3,463
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2,632.00	0.00	646.00	696.00	681.00	609.00	2,930	3,148	3,463
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	2,632.00	0.00	646.00	696.00	681.00	609.00	2,930	3,148	3,463
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,166.00	0.00	529.00	544.00	561.00	532.00	2,383	2,621	2,883
<i>Furnituri de birou</i>	20.01.01	79.00		19.00	20.00	18.00	22.00	87	96	105
<i>Materiale pentru curatenie</i>	20.01.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
<i>Încalzit, Iluminat si forta motrica</i>	20.01.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
<i>Apa, canal si salubritate</i>	20.01.04	21.00		5.00	6.00	5.00	5.00	23	25	28
<i>Carburanti si lubrifianti</i>	20.01.05	8.00		2.00	2.00	2.00	2.00	9	10	11
<i>Piese de schimb</i>	20.01.06	10.00		5.00	2.00	2.00	1.00	11	12	13
<i>Transport</i>	20.01.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
<i>Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet</i>	20.01.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
<i>Materiale si prestari de servicii cu caracter functional</i>	20.01.09	16.00		8.00	3.00	3.00	2.00	18	19	21
<i>Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare</i>	20.01.30	2,032.00		490.00	511.00	531.00	500.00	2,235	2,459	2,705
Reparatii curente	20.02	56.00		14.00	14.00	14.00	14.00	62	68	75
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	159.00	0.00	39.00	47.00	37.00	36.00	175	192	212
<i>Medicamente</i>	20.04.01	11.00		3.00	3.00	3.00	2.00	12	13	15
<i>Materiale sanitare</i>	20.04.02	117.00		26.00	35.00	28.00	28.00	129	142	156
<i>Dezinfectanti</i>	20.04.04	31.00		10.00	9.00	6.00	6.00	34	38	41
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	147.00	0.00	25.00	62.00	50.00	10.00	162	178	196
<i>Uniforme si echipament</i>	20.05.01	15.00		10.00	5.00	0.00	0.00	17	18	20
<i>Alte obiecte de inventar</i>	20.05.30	132.00		15.00	57.00	50.00	10.00	145	160	176
Pregatire profesionala	20.13	62.00		16.00	16.00	16.00	14.00	68	75	83
Protectia muncii	20.14	12.00		3.00	3.00	3.00	3.00	13	15	16
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	30.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0
<i>Reclama si publicitate</i>	20.30.01	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	20.30.30	20.00		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0.00						X		
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propunere Buget 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			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0.00								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF	0.00								
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului	85.01.01	0.00								
TITLUL XIX REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	90	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
Excedent 92.01.96	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Deficit 93.01.96	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96	0.00								
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		1,064.00	0.00	524.00	460.00	80.00	0.00	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,064.00	0.00	524.00	460.00	80.00	0.00	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71.00	1,064.00	0.00	524.00	460.00	80.00	0.00	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01a 71.01.03+71.01.30)	71.01	1,064.00	0.00	524.00	460.00	80.00	0.00	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	841.00		481.00	360.00	0.00	0.00			
Alte active fixe	71.01.30	223.00		43.00	100.00	80.00	0.00			

DIRECTOR
LUCIAN GRIGORE POP



SEF SERVICIU FINANCIAR
CAMELIA GRINDEANU



ANEXA 2

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022

în mii LEI

Nr.crt.	Explicații	u.m.	Cantitate	Valoare totală
I	TOTAL CAPITOL 68.02.12 Unități de asistență medico-sociale CSM "SFÂNTUL NECTARIE"			1,064
	Din care:			-
	A. Lucrări în continuare			-
	B. Lucrări noi			-
II	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții			1,064
	Dotări independente :			1,064
1	Ecograf	bucată	1	160
2	Ecograf	bucată	1	160
3	Sistem integrat de testare efort cardio	bucată	1	150
4	Camera Video ORL	bucată	1	50
5	Nebulizator	bucată	1	25
6	Masina de spalat instrumentar	bucată	1	20
7	Sonda ultrasunet Musculo-scheletal	bucată	1	17
8	Dermatoscop	bucată	1	10
9	Electrocardiograf cu 12 canale	bucată	1	10
10	Incubator pentru indicatori biologici	bucată	2	6
11	Tija ORL (0 grade)	bucată	2	4
12	Cantar taliometru	bucată	1	4
13	Totem	bucată	1	16
14	Litere volumetrice luminoase	bucată	1	20
15	Autoturism	bucată	1	80
16	Soft radiant cu licenta (citire CT, RMN, radiografii)	bucată	1	20
17	Back-up sistem	bucată	1	19
18	Combina fizioterapie	bucată	2	40
19	Aparat fizioterapie cu laser	bucată	1	30
20	Aparat fizioterapie ultrasunet	bucată	1	25
21	Aparat terapie shockwave	bucată	1	20
22	Aparat terapie unde scurte	bucată	1	50
23	Aparat diatermie TECAR	bucată	1	35
24	Aparat pentru magnetoterapie MDF	bucată	1	9
25	Aparat drenaj limfatic	bucată	1	11
26	Cada medicala cu dus subacvatic	bucată	1	60
27	Laptop	bucată	2	7
28	Desktop	bucată	1	3
29	Imprimanta multifunctionala	bucată	1	3
III	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții			-

DIRECTOR,
LUCIAN GRIGORE POPA

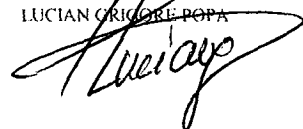
SEF SERVICIU FINANCIAR
CAMELIA GRINDEANU

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

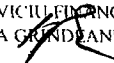
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	3,696	1,032	800	950	914	3,516	3,867	4,254
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
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	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	500	500	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	40.10	500	500	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	500	500	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	500	500	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	3,696	1,032	800	950	914	3,516	3,867	4,254
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
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	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3.196	532	800	950	914	3.516	3.867	4.254
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	500	500	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10	500	500	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	500	500	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	500	500	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
LUCIAN CRICORE POPA



SEF SERVICIUL FINANCIAR
CAMELIA CRANDEANU



**BUGETUL 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 2022				Estimari				
		PREVEDERI ANUALE din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
			TOTAL	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	3,696	0	701	1,705	681	609	5,969	6,045	6,341
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3,696	0	701	1,705	681	609	5,969	6,045	6,341
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	3,696	0	701	1,705	681	609	5,969	6,045	6,341
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	3,696	0	701	1,705	681	609	2,976	2,902	3,047
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	1,064	0	386	104	269	305	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	2,632	0	646	696	681	609	5,757	6,045	6,341
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	2,632	0	646	696	681	609	5,757	6,045	6,341
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	2,632	0	646	696	681	609	5,757	6,045	6,341
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	2,632	0	646	696	681	609	2,764	2,902	3,047
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT										
EXCEDENT	98.10	1,064	0	386	104	269	305	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	1,064	0	386	104	269	305	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	1,064	0	55	1,009	0	0	213	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	1,064	0	55	1,009	0	0	213	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	1,064	0	55	1,009	0	0	213	0	0
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	1,064	0	55	1,009	0	0	213	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT										
EXCEDENT	98.10	-1,064	0	-55	-1,009	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	-1,064	0	-55	-1,009	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾	99.10	-1,064	0	-55	-1,009	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	-1,064	0	-55	-1,009	0	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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			

DIRECTOR,
LUCIAN GRIGORE POPA

SEF SERVICIU FINANCIAR
CAMELIA GRINDEANU