

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2021 - 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizari			Propuneri			Estimări		
		2019	2020	2021	2022	2023				
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		41953,63	63897,00	51710,00	52720,00	54830,00				
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		38196,62	50097,00	50710,00	51720,00	53830,00				
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	38196,62	50097,00	50710,00	51720,00	53830,00				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	29337,61	38710,00	40739,00	41349,00	42459,00				
Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)										
Salarii de baza	10.01	28283,29	37410,00	39309,00	39909,00	41639,00				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	19091,38	27000,00	28500,00	29000,00	30000,00				
Alte sporuri	10.01.05	4643,30	5100,00	5000,00	5000,00	5000,00				
Fond de premii	10.01.06	1886,23	2200,00	2500,00	2500,00	2500,00				
Fond aferent platii cu ora	10.01.08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.11	1673,52	1900,00	2000,00	2000,00	2000,00				
Indemnizații de hrană	10.01.12	5,63	10,00	9,00	9,00	9,00				
Cheletuile salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)										
Vouchere de vacanță	10.02	428,84	500,00	520,00	520,00	520,00				
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.02.06	428,84	500,00	520,00	520,00	520,00				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03	625,48	800,00	910,00	920,00	930,00				
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)	10.03.07	625,48	800,00	910,00	920,00	930,00				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	8753,46	11267,00	9846,00	10241,00	11236,00				
Furnituri de birou	20.01	3243,49	3997,00	3547,00	3456,00	3949,00				
Materiale pentru curatenie	20.01.01	44,64	60,00	62,00	63,00	64,00				
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.02	219,60	270,00	230,00	230,00	230,00				
Apa, canal și salubritate	20.01.03	362,25	423,00	410,00	410,00	410,00				
Carburanți și lubrifianti	20.01.04	107,31	124,00	125,00	125,00	125,00				
Piese de schimb	20.01.05	16,01	20,00	20,00	20,00	20,00				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	11,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	37,11	50,00	50,00	50,00	50,00				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	1688,96	2000,00	1700,00	1608,00	1600,00				
Reparatii curente	20.01.30	756,61	1000,00	900,00	900,00	900,00				
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.02	173,57	400,00	200,00	200,00	200,00				
Hrana pentru oameni	20.03	316,89	400,00	400,00	400,00	400,00				
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.03.01	316,89	400,00	400,00	400,00	400,00				
Medicamente	20.04	4445,70	5750,00	5214,00	5665,00	6047,00				
	20.04.01	2690,86	3400,00	3364,00	3800,00	3987,00				



ANEXA NR 1 LA HCL NR 46
2020

DENUMIREA INDICATORILOR

	Cod indicator	Realizari	Propuneri	Estimări	Estimări	Estimări
		2019	2020	2021	2022	2023
Materiale sanitare	20.04.02	697,14	1000,00	800,00	800,00	890,00
Reactivi	20.04.03	925,71	1200,00	900,00	900,00	1000,00
Dezinfectanti	20.04.04	131,99	150,00	150,00	165,00	170,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)						
Uniforme si echipament	20.05.01	327,46	380,00	150,00	160,00	280,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	72,89	50,00	50,00	60,00	70,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	80,70	50,00	50,00	50,00	60,00
		173,87	280,00	50,00	50,00	150,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)						
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06	65,63	80,00	70,00	70,00	70,00
	20.06.01	65,63	80,00	70,00	70,00	70,00
Materiale de laborator	20.09	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Pregatire profesionala	20.13	32,18	40,00	30,00	40,00	40,00
Protectia muncii	20.14	24,10	35,00	35,00	35,00	35,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)						
	20.30	124,44	170,00	185,00	200,00	200,00
Reclama si publicitate	20.30.01	11,35	20,00	20,00	20,00	20,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Chirii	20.30.04	68,54	80,00	90,00	100,00	100,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	44,55	60,00	65,00	70,00	70,00
TITLUL XI 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 + 59.40 + 59.41)						
	59	105,55	120,00	125,00	130,00	135,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	105,55	120,00	125,00	130,00	135,00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)						
	70	3757,01	13690,00	10990,00	1000,00	1000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)						
Construcţii	71.01	3757,01	13800,00	1000,00	1000,00	1000,00
	71.01.01	1999,81	8233,00			
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1484,63	5395,00	1099,00	1000,00	1000,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	3,50	172,00			
Alte active fixe	71.01.30	269,07	0,00			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03					



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Petre Victoria

Handwritten signature/initials



MANAGER

Dr. Visean Catalin

Handwritten signature of Dr. Visean Catalin

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6
Cod fiscal 15513888

Anexa nr. 2A

LA HCL NR 49
2020



LISTA DE INVESTIȚII - 2020

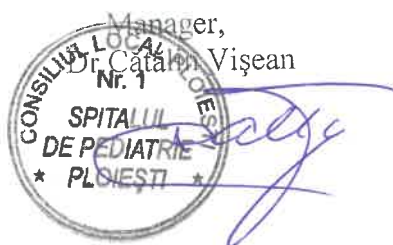
Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 13.800 mii lei

-mii lei-

Nr. Crt.	Obiectivul de investitii	Valoare
I.	71.01.01 – Constructii	8.233
1.	Extindere laborator de radiologie si imagistica medicala, bloc operator si scara de evacuare exterioara	8.000
2.	Extindere Compartiment Primiri Urgente	233
II.	71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport	5.745
	Achizitie aparatura medicala Laborator analize medicale	
1.	a) Densitometru-1 buc	5
	b) Termostat-1 buc	60
	c) Pupinel - 1 buc	60
	d) Centrifuga laborator 24 pozitii - 1 buc	60
	Achiziție aparatură medicală Anestezic și Terapie Intensivă	
2.	a) Monitor funcții vitale de înaltă performanță - 1 buc	30
	b) Monitor funcții vitale de înaltă performanță cu monitorizare ET CO ₂ - 1 buc	60
	c) Infuzomat (pompa volumetrică) - 3 buc	30
	d) Analizor gaze sanguine - 1 buc	50
	e) Trusa laringoscop fibra optica- 1 buc	12
	f) Achizitie statie de oxigen - 1 buc	140
	g) Lampa pentru fototerapie-1 buc	30
	Achizitie aparatura medicala CPU	
3.	a) Analizor imunotestare a parametrilor -1 buc	50
	b) Analizor biochimie-1 buc	50
	c) Analizor rapid sumar urina-1 buc	10
	d) Laptop 8GB ram - 1 buc	6
	Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator	
4.	a) Piesa de mana bormasina - 1 buc	3
	b) Sonda convexa pentru ecograf - 1 buc	24
	c) Defibrilator - 1 buc	10
	d) Lampa scialitica- 1buc	190
	e) Masa operatii chirurgie ortopedica - 1buc	143
	f) Extensie ortopedica masa de operatie- 1buc	140
	g) Carucior ATI pentru bloc operator-3buc	34
	h) Monitor functii vitale-4 buc	136
	i) Pandant-3 buc	101



5.	Achiziție aparatură medicală~Oftalmologie Ambulatoriu a) Retinoscop + oftalmoscop Beta Heine/Led 200 S - 1 buc b) Tonometru portabil - 1 buc	80 30
6.	Achiziție aparatură medicală ~Dermatologie Ambulatoriu a) Aspirator fum dermatologic - 1 buc	12
7.	Achiziție aparatură medicală ~Chirurgie Ambulatoriu a) Gipsotom - fierastrau electric pentru taiat gips - 1 buc	5
8.	Achiziție aparatură medicală ~Laborator radiologie și imagistică medicală a) Computer tomograf -1 buc b) Aparat radiologic cu doua posturi grafie si scopie digitalizat-1 buc c) Consola statie procesare imagini 1 buc	1.932 1.500 100
10.	Achiziție aparatură medicală ~Pediatrie I a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale cu stativ mobil și cos - 2 buc	10
11.	Achiziție aparatură medicală ~Pediatrie II a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc	10
12.	Achiziție aparatură medicală ~Laborator balneofizioterapie Aparat pentru managementul durerii+recuperare -1 buc	103
13.	Achiziție aparatură medicală ~Endocrinologie Ecograf portabil cu sonda liniara si soft parti moi (tiroida) -1 buc	140
14.	Achiziție aparatură medicală ~Centrul de Sanatate Mintala a) Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele-1 buc b) Scara plan inclinat, cu balustrade dubla-1 buc	4 5
15.	Achiziție aparatura ~ Bloc alimentar a) Cuptor electric cu convecție pentru 10 tavi GN1/1 - 1 buc	30
III.	71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	172
1.	Achiziție paturi de ortopedie- 2 buc	24
2.	Achiziție dulap instrumentar bloc operator- 1 buc	5
3.	Achiziție masa de inox pentru blocul alimentar-1 buc	10
4.	Achiziție scaun pentru masaj- 1 buc	5
5.	Achiziție scaun dermatologic- 1 buc	30
6.	Noptiera-2buc	10
7.	Paturi ATI pentru ortopedie-2 buc	88
	Total investitii sursa de finantare ~excedent	13.800



Director Financiar Contabil
Ec. Petre Victoria



NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII ANUL 2020

Sursă de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 13800 mii lei

Obiective de investiții:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Extindere laborator radiologie si imagistica medicala, Bloc operator si scara evacuare exterioara | 8.000.000 lei |
| 2. Extindere Compartiment Primiri Urgente | 233.000 lei. |

Total: 8.233.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Spitalul de Pediatrie Ploiești intenționează să extindă laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală în vederea achiziționării unui Computer Tomograf (CT). Acest lucru este necesar:

- Pentru extinderea ariei de investigații și diagnosticarea cât mai corectă a pacienților care necesită această procedură medicală (CT);
- Pentru scăderea costurilor de transport a pacienților către alte unități sanitare care deserveșc acest serviciu medical, având în vedere că unii dintre pacienți pot fi imobilizați și necesită un transport special cu autoturism tip Ambulanță pe care unitatea noastră nu îl are în dotare;
- Pentru diminuarea cheltuielilor cu aceste proceduri medicale, pe care unitatea noastră le decontează altor unități medicale care deserveșc aceste servicii.

Misiunea Spitalului de Pediatrie Ploiești este aceea de a îmbunătăți sănătatea comunității din arealul pe care îl deservește și de a excela în a oferi servicii medicale de calitate. În acest sens, se impune extinderea Blocului Operator și a Compartimentului de Primiri Urgente.

3. Achiziție aparatură medicală –Laborator de analize medicale:

- | | |
|--|------------|
| a) Densitometru – 1 buc. | 5.000 lei |
| b) Termostat - 1 buc | 60.000 lei |
| c) Pupinel - 1 buc | 60.000 lei |
| d) Centrifugă laborator 24 poziții - 1 buc | 60.000 lei |

Total: 185.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

~necesare pentru dotarea laboratorului de analize medicale și pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

~necesare pentru îmbunătățirea calității actului medical.

4. Achiziție aparatură medicală Anestezie si Terapie Intensiva:

- | | |
|--|-------------|
| a) Monitor functii vitale de inalta performanta -1 buc | 30.000 lei |
| b) Monitor functii vitale de inalta performanta cu monitorizare Et CO ₂ | 60.000 lei |
| c) Infuzomat (pompă volumetrică) - 3 buc | 30.000 lei |
| d) Analizor gaze sanguine -1 buc | 50.000 lei |
| e) Trusă laringoscop fibră optică - 1 buc | 12.000 lei |
| f) Statie de oxigen - 1 buc | 140.000 lei |
| g) Lampă pentru fototerapie - 1 buc | 30.000 lei |

Total: 352.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului ATI din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.



5. Achiziție aparatură CPU:

- | | |
|---|------------|
| a) Analizor imunotestare a parametrilor -1 buc. | 50.000 lei |
| b) Analizor biochimie - 1 buc. | 50.000 lei |
| c) Analizor rapid sumar urină - 1 buc | 10.000 lei |
| d) Laptop 8GB ram - 1 buc | 6.000 lei |

Total: 116.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului CPU din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul CPU;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

6. Achiziție aparatură medicală – secția Chirurgie-Bloc Operator:

- | | |
|---|-------------|
| a) Piesă de mână bormașină -1 buc | 3.000 lei |
| b) Sonda convexa pentru ecograf -1buc | 24.000 lei |
| c) Defibrilator -1buc | 10.000 lei |
| d) Lampă scialitică -1buc | 190.000 lei |
| e) Masă operații chirurgie ortopedică -1buc | 143.000 lei |
| f) Extensie ortopedică masă de operație -1buc | 140.000 lei |
| g) Cărucior ATI pentru bloc operator -3buc | 34.000 lei |
| h) Monitor funcții vitale -4 buc | 136.000 lei |
| i) Pandant - 3 buc | 101.000 lei |

TOTAL: 781.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea secției Chirurgie-Bloc operator din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în bloc operator;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

7. Achiziție aparatură medicală – cabinet Oftalmologie:

- | | |
|---|------------|
| a) Retinoscop + oftalmoscop Beta Heine/Led 200 S -1 buc | 80.000 lei |
| b) Tonometru portabil - 1 buc | 30.000 lei |

TOTAL: 110.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de Oftalmologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în cabinetul de oftalmologie;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

8. Achiziție aparatură medicală – Dermatologie

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) Aspirator fum dermatologic -1 buc | 12.000 lei |
|--------------------------------------|------------|

TOTAL: 12.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de dermatogie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

- ~necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în cabinetul de dermatologie;
- ~necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.



9. Achiziție aparatură medicală –Chirurgie Ambulatoriu:

- a) Gipsotom - fierastrau electric pentru taiat gips -1 buc.

lei

Total: 5.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului Chirurgie Ambulator din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

- ~necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;
- ~necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

10. Achiziție aparatură medicală –Centrul de Sanatate Mintala:

- a) Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele - 1 buc 4.000 lei
- b) Scara plan inclinat, cu balustrada dubla -1 buc. 5.000 lei

Total: 9.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Centrului de Sanatate Mintala din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în Centrul de Sanatate Mintala;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

11. Achiziție aparatură medicală –Laborator radiologie și imagistică medicală:

- a) Computer tomograf -1 buc. 1.932.000 lei
- b) Aparat radiologic cu doua posturi grafie si scopie digitalizat - 1 buc 1.500.000 lei
- c) Consola statie procesare imagini - 1 buc 100.000 lei

Total: 3.532.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul Laborator de radiologie și imagistică medicală;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

12. Achiziție aparatură medicală Laborator Balneofizioterapie:

- a) Aparat pentru managementul durerii + recuperare -1 buc 103.000 lei

Total: 103.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de balneofizioterapie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

- ~necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;
- ~necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

13. Achiziție aparatură medicală - Pediatrie 1:

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale cu stativ mobil și coș - 2 buc - 10.000 lei
Se impune dotarea secției Pediatrie 1 din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Total: 10.000 lei

14. Achiziție aparatură medicală - Pediatrie II:

a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc

10.000 lei

Total: 10.000 lei

Se impune dotarea secției Pediatrie 2 din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

15. Achiziție aparatură medicală - Endocrinologie:

a) Ecograf portabil cu sonda liniara și soft parti moi (tiroida) - 1 buc

140.000 lei

Total: 140.000 lei

Se impune dotarea cabinetului de Endocrinologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

- ~necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;
- ~necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

16. Achiziție aparatură - Bloc alimentar:

a) Cuptor electric cu convecție pentru 10 tavi GN1/1 - 1 buc

30.000 lei

Total: 30.000 lei

17. Achiziție mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

a) Achiziție paturi de ortopedie - 2 buc.

24.000 lei

b) Achiziție dulap instrumentar bloc operator - 1 buc.

5.000 lei

c) Achiziție scaun pentru masaj - 1 buc

5.000 lei

d) Achiziție masa inox pentru blocul alimentar - 1 buc

10.000 lei

e) Achiziție scaun dermatologic - 1 buc

30.000 lei

f) Noptiera - 2 buc

10.000 lei

g) Paturi ATI pentru ortopedie - 2 buc

88.000 lei

Total: 172.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea spitalului, prin achiziția unor echipamente și mobilier medical datorită următoarelor considerente:

- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și nemedicale (hoteliere) oferite pacienților internați, în scopul creșterii gradului de satisfacție a acestora;
- ~necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Manager,
Dr. Vișean Cătălin



Director financiar contabil,
Ec. Petre Victoria