



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)

ANMCS

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

**e-mail. spjudeva1@gmail.com**

**Nr. inreg 13156/18.05.2022**



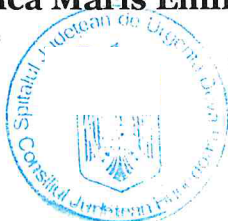
Catre,

Conducerea Consiliului Județean

**Prin prezenta va inaintam rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022**

**Manager interimar**

**Dr Stoica Maris Emil**



**Director Financiar – Contabil**

**Ec. Badin Ioneluta**



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA**  
**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**  
Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara  
Cod fiscal: 4374385  
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516  
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888  
**e-mail. [spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)**

**Nr.13157/18.05.2022**

*Catre ,*

**CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**

Va inaintam spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Deva.

Cu deosebita consideratie !

MANAGER  
Dr. STOICA MARIS EMIL



DIRECTOR FIN.CONTABIL  
Ec. BADIN IONELUTA LETITIA

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.26285



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

e-mail. spjudeva1@gmail.com

**HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA  
Nr. 5/20.05.2022**

*Consiliul de Administratie al Spitalului Județean de Urgență Deva*, întrunit în ședință în data de **20.05.2022**

Având în vedere prevederile art.187, alin. 10, lit.a din Legea nr. 95/2006-privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art.1.** Consiliul de Administratie al Spitalului Județean de Urgenta Deva *avizeaza favorabil*, Nota de fundamentare nr.13156/18.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Județean de Urgenta Deva si lista de investii pe anul 2022.

**Art.2.** Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și se va comunica :

- Consiliului Județean Hunedoara ;
- Director Financiar-Contabil;
- Secretariatului Consiliului de Administratie ;

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Dr. SORCA BOGDAN VALERIU

Intocmit,  
Podelean Carmen



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOAR**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DE**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoar

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/66188

**e-mail. spjudeva1@gmail.com**

Nr . 13156 / 18.05.2022

### **NOTA DE FUNDAMENTARE**

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva precum și  
rectificarea lista de investitii pe anul 2022

Unitatea sanitară *Spitalul Județean de Urgență Deva* acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialități: anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie, dermatovenerologie, endocrinologie sau diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medicină internă, nefrologie, neonatologie, neurologie, oncologie medicală, pediatrie, pneumologie, psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ortopedie și traumatologie, otorinolaringologie, urologie, anatomie patologică, medicină de laborator și radiologie – imagistică medicală. Medici de specialitate din cadrul Spitalul Județean de Urgență Deva asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialități: anestezie și terapie intensivă, medicină internă, neurologie, pediatrie, psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, ortopedie și traumatologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală. Conform Ministerului Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Deva este încadrat la clasificarea III plan conf conform ordinului ministrului sănătății nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.

Bugetul Spitalului Județean de Urgență Deva pentru anu 2022 a fost întocmit conform prevederilor Legii nr.273//2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii 95/2006 cu modificările și completările ulterioare art.199 conform caruia „ Autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții , reparații capitale, consolidare , extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi , transferate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale”.

**Obiectul prezentei solicitări este aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  
2022**

- **Sectiunea de functionare 16.961,15 mii lei**
- **Sectiunea de dezvoltare 245,52 mii lei**

**Total rectificare : 17 206.67 MII LEI**



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOAR

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DE

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud.Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/66181

**e-mail. spjudeva1@gmail.com**

### Sectiunea de functionare

Veniturile sectiunii de functionare propuse la rectificarea bugetara in valoare de 16.961,15 mii lei reprezinta sume provenite din incheierea noilor contracte de Servicii medicale si Programe de sanatate incheiate intre Spitalul Județean de Urgență Deva si Casa de Asigurari de Sanatate Hunedara.

#### Totalul lor se detaliaza astfel :

- La indicatorul 33.10.21 „ Venituri din contracte incheiate cu Casele de Asigurari Sociale de Sanatate” cu valoarea de + 16.961,15 mii lei

Veniturile sectiunii de functionare se regasesc in BVC pe cheltuieli in sectiunea de functionare dupa cum urmeaza

#### Titlul I Cheltuieli de personal

- La aliniatul 10.01.30 „Alte drepturi salariale in bani” + 1.000 mii lei

#### Titlul II Bunuri si servicii

- La aliniatul 20.01.01 „Furnituri de birou” + 50 mii lei
- La aliniatul 20.01.02 „ Materiale pentru curatenie” + 50 mii lei
- La aliniatul 20.01.03 „ Incalzit iluminat si forta motrica” + 500 mii lei
- La aliniatul 20.01.04 „ Apa, canal si salubritate „ + 250 mii lei
- La aliniatul 20.01.05 „ Carburanti si lubrifianti” + 5 mii lei
- La aliniatul 20.01.08 „ Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet „ + 6,15 mii lei
- La aliniatul 20.04.01 „ Medicamente” + 12.000 mii lei
- La aliniatul 20.04.02 „ Materiale sanitare” +1.500 mii lei
- La aliniatul 20.04.03 „ Reactivi „ + 1.000 mii lei
- La aliniatul 20.04.04 „ Dezinfectanti „ +500 mii lei
- La aliniatul 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar” + 100 mii lei

**Total cheltuieli : 16.961,15 mii lei**

Prin suplimentarea articolelor de mai sus se are in vedere achizitia unui stoc minim necesar de materiale sanitare, dezinfectanti, materiale de curatenie, reactivi, etc, cu scopul constituirii planului alb necesar in caz de calamitate naturala, razboi, etc.



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOAR

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DE

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoar

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/66181

**e-mail. [spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)**

Mentionam faptul ca toate bunurile achizitionate in vederea constituirii planului alb, au o destinatie precisa, fiind stocate si contabilizate separat.

De asemenea s-a avut in vedere cresterea preturilor de cost pentru toate bunurile achizitionate care se gasesc in articolele de mai sus.

### Venituri din sponsorizare

Venituri din sponsorizare la indicatorul 37.10.01 „ Donatii si sponsorizari” conform contractului de sponsorizare 760 /13.04.2022 in valoare de + 50 mii lei , si se subventioneaza prin varsaminte din sectiunea de functionarea pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare astfel :

- La aliniatul 71.01.02 „ Masini, echipamente si mijloace de transport” + 38,08 mii lei
- La aliniatul 71.01.03 „ Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” + 11,92 mii lei

**Total cheltuieli : 50 mii lei**

### Venituri de la Consiliul Judetean Hunedoara

- la indicatorul 43.10.14 „ Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuiilor de capital din domeniul sanatatii” + 71,52 mii lei conform cererii aprobate nr. 91112 / 12.05.2022, pentru dotarea Sectiei Pediatriei constand in mobilier, respectiv 7 dulapuri cu doua usi si 8 dulapuri cu 3 usi, necesare bunei functionari a sectiei.

Respectiva suma se defalca pe cheltuieli in sectiunea de dezvoltare astfel :

- La aliniatul 71.01.03 „ Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” + 71,52 mii lei

Facem mentiunea ca sectia Pediatrie urmeaza a fi data in folosinta in perioada imediat urmatoare, drept pentru care se solicita dotarea cu mobilier.

### Venituri de la U.E. – Din Proiectul „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”

- la indicatorul 46.10.04 „ Alte sume primite din fonduri de Uniunea Europeana pentru Programele Operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 ” + 124 mii lei .

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.**26285**



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)



**CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOAR**

**SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DE**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/66181

**e-mail. spjudeva1@gmail.com**

Suma se regăsește în dotarea Secției Anatomie Patologică pentru următoarele echipamente medicale:

- 1 bucată Microscop cu camera și lumină polarizată
- 1 bucată Microtom de secționare la parafină
- 1 bucată Stație includere la parafină.

Acestea sunt necesare de extremă urgență pentru bună funcționare a secției cât și pentru procesul de reacreditare.

Respectivă suma se defalcă pe cheltuieli în secțiunea de dezvoltare astfel :

- La aliniatul 71.01.02 „Masini, echipamente și mijloace de transport + 124 mii lei

#### **Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ( 85.01.01 )**

La articolul 85.01.01 „Plati efectuate din anii precedenti și recuperate în anul curent” am recuperat suma de

-999,79 mii lei de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, achitate în anul 2021.

Suma respectivă se defalcă pe următoarele articole de cheltuieli :

- La aliniatul 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” + 170 mii lei
- La aliniatul 20.12 „Consultanță și expertiză” + 150 mii lei – se suplimentează suma cu 150 mii lei deoarece Spitalul Județean de Urgență Deva se află în proces de reacreditare, aceasta urmând a se finaliza în luna septembrie 2022. În vederea reacreditării Spitalul este obligat să plătească o taxă de reacreditare la ANMCS în valoare 76 mii lei fără de care nu se poate face reacreditarea.

În alta ordine de idei, Spitalul nu dispune de o structură de management al calității prin intermediul căreia să poată derula listele de verificare necesare și obligatorii a fi prezentate comisiei de acreditare. Din acest motiv s-a hotărât angajarea unei firme de consultanță care are drept scop sprijinul tehnic și logistic privind reacreditarea spitalului. Pentru aceasta s-a întocmit referat în valoare de 63 mii lei conform ofertelor atasate.

Anexam factura emisă de ANMCS precum și referatul și oferta auditorului.

- La aliniatul 20.13 „Pregătire profesională” + 19,79 mii lei
- La aliniatul 20.03.01 „Hrană pentru oameni” + 400 mii lei
- La aliniatul 20.30.01 „Reclama și publicitate” + 10 mii lei
- La aliniatul 20.30.02 „Protocol și reprezentare” + 10 mii lei
- La aliniatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” + 20 mii lei

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. **26285**



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOAR

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DE

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoar

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/66181

**e-mail. spjudeva1@gmail.com**

- La aliniatul 20.05.01 „ Uniforme si echipamente „ + 220 mii lei

**Total cheltuieli : 999,79 mii lei**

Sumele existente in contul 85.01.01 reprezinta concedii medicale achitate de Spitalul Județean de Urgență Deva in anul 2021 si recuperate in anul 2022.

Sumele au fost realocate pe articolele mai sus mentionate din urmatoarele motive :

- Se are in vedere dotarea personalului medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva cu uniforme si echipamente de protectie standard lucru ce este obligatoriu de indeplinit conform ROF, precum si indeplinirea standardului de calitate in vederea re acreditarii spitalului.
- Suplimentarea hranei / pacient/ zi de spitalizare, luand in calcul pretul alimentelor actualizat;
- Indeplinirea standardelor pentru acreditare in ce privesc cursurile si formarea profesionala a personalului;
- Acoperirea tuturor cheltuielilor rezultate in urma incheierii contractelor de prestari servicii.

**De asemenea structura listei de investii s-a modificat dupa cum urmeaza :**

- De la articolul 71.01.02 „ Masini, echipamente si mijloace de transport” finantare venituri proprii, s-a diminuat creditele bugetare aprobate cu suma de 667,20 mii lei reprezentand urmatoarele aparate :
  1. Siremobil - 250 mii lei
  2. Fibrobronhoscop - 203 mii lei
  3. Paturi hidraulice pentru transport pacienti - 214,2 mii lei

**Total : - 667,20 mii lei**

si s-au introdus urmatoarele aparate :

- La aliniatul 71.01.02 „ Masini, echipamente si mijloace de transport”
  1. Sterilizator 800 L cu doua usi + 605,99 mii lei
  2. Fotoliu recoltare + 17.81 mii lei
  3. Injectomat +34,40 mii lei
  4. Agregat camera frigorifica 6 locuri +38.08 mii lei
  5. Microtom de sectionare la parafina + 38 mii lei
  6. Statie includere la parafina + 48 mii lei
  7. Microscop cu camera si lumina polarizata + 41 mii lei
- **Total articol 71.01.02 „ Masini, echipamente si mijloace de transport”: + 823.58 mii lei**

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.**26285**



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOAR

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DE

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoar

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/66181

**e-mail. spjudeva1@gmail.com**

• La aliniatul 71.01.03 „ Mobilier aparatura birotica si alte active corporale „

1. Laptop + 11.92 mii lei
2. Dulapuri cu 2 usi + 26.66 mii lei
3. Dulapuri 3 usi + 44.86 mii lei

**Total articol 71.01.03 „ Mobilier aparatura birotica si alte active corporale” : 83.44 mii lei**

• La aliniatul 71.01.30 „ Alte active fixe „

- 1 Program informatic Registratura electronica + 6 mii lei

**Total articol 71.01.30 „ Alte active fixe” : 6 mii lei**

**Total general : 245.52 mii lei**

Mentionam ca aceasta modificare a listei de investitii s-a facut avandu-se in vedere achizitia in regim de urgenta a echipamentelor mai sus mentionate fiindu-ne necesar pentru buna desfasurare a activitatii medicale.

De asemenea este o conditie necesara si obligatorie a procesului de acreditare, procurarea echipamentelor de mai sus, respectiv : sterilizator 800l cu doua usi, fotoliu recoltare si injectomat .

Urmare celor de mai sus considerăm ca este necesară și oportună aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 .

Va multumim!

Manager interimar,  
STOICA MARIS EMIL



Director financiar- contabil ,  
BADIN IONELUTA LETITIA

VIZAT C.F.P.



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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022								Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)</b>	<b>00.01</b>	257,908.01	17,206.67	275,114.68	72,563.37	75,312.87	68,869.59	58,368.85	271577.13	270803.41	269513.87	
<b>I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	164,947.01	17,011.15	181,935.76	47,900.37	51,282.35	45,284.59	37,490.85	173689.20	173194.36	172369.63	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10											
Impozit pe spectacole	15.10.01											
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50											
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	00.12	164,947.01	17,011.15	181,935.76	47,900.37	51,282.35	45,284.59	37,490.85	173689.20	173194.36	172369.63	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	22.40			7.40	5.00	5.00	5.00	5.00	23.59	23.52	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	22.40			7.40	5.00	5.00	5.00	5.00	23.59	23.52	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	22.40			7.40	5.00	5.00	5.00	5.00	23.59	23.52	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22.40			7.40	5.00	5.00	5.00	5.00	23.59	23.52	
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08											
Venituri din dividende de la alti plătitori*)	30.10.08.02	X			X	X	X	X	X	X	X	
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.03	X			X	X	X	X	X	X	X	
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09											
Alte venituri din proprietate	30.10.50											
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10											
Alte venituri din dobanzi	31.10.03											
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	164,924.61	17,011.15	181,935.76	47,892.97	51,277.35	45,279.59	37,485.85	173665.61	173170.84	172346.22	
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	164,788.71	16,961.15	181,749.86	47,757.07	51,227.35	45,279.59	37,485.85	173522.51	173028.15	172204.20	
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05											
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2,341.92			793.92	575.55	500.00	472.45	2466.04	2459.02	2447.31	
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09											
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13											
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14											
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16											
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17											
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19											
Venituri din cercetare	33.10.20											
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	111,304.82	16,961.15	128,265.97	34,521.15	38,501.80	33,742.09	21,500.93	117203.98	116870.06	116313.54	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sune alocate de la bugetul de stat	33.10.30	43,749.97			10,000.00	10,500.00	9,387.50	13,862.47	46068.72	45937.47	45718.72	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari			
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31											
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	7,392.00			2,442.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	7783.78	7761.60	7724.64	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50											
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)</b>	34.10											
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50											
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)</b>	35.10											
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50											
<b>Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)</b>	36.10											
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04											
Alte venituri	36.10.50											
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)</b>	37.10	135.90	50.00	185.90	135.90	50.00	0.00	0.00	143.10	142.70	142.02	
Donații și sponsorizări**	37.10.01	28.00	50.00	78.00	28.00	50.00	0.00	0.00	X	X	X	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-107.90	-50.00	-157.90	-107.90	-50.00	0.00	0.00	-113.62	-113.30	-112.76	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	107.90	50.00	157.90	107.90	50.00	0.00	0.00	113.62	113.30	112.76	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	107.90		107.90	107.90		0.00	0.00	113.62	113.30	112.76	
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	00.15											
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)</b>	39.10											
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01											
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50				0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>	00.16											
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)</b>	40.10											
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X			X	X	X	X	X	X	X	
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X			X	X	X	X	X	X	X	
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X			X	X	X	X	X	X	X	
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X			X	X	X	X	X	X	X	
<b>Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)</b>	41.10											
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X			X	X	X	X	X	X	X	
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11											
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	00.17	92961	71.52	93,032.52	24,663.00	23,906.52	23,585.00	20,878.00	97887.93	97609.05	97144.25	
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	00.18	92,961.00	71.52	93,032.52	24,663.00	23,906.52	23,585.00	20,878.00	97887.93	97609.05	97144.25	
<b>Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81+42.10.82+42.10.88+42.10.89)</b>	42.10											
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11											
Subvenții de la bugetul de stat către institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)	42.10.39											
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43											
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62											

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022							Estimari			
			PREVEDERI		ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
			INITIAL		INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.10.70											
	Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă	42.10.81											
	Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82											
	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88											
	Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01											
	Finanțare publică națională	42.10.88.02											
	Sume aferente TVA	42.10.88.03											
	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumutului (cod 42.10.89.01 la 42.10.89.03)	42.10.89											
	Fonduri din împrumut rambursabil	42.10.89.01											
	Finanțare publică națională	42.10.89.02											
	Sume aferente TVA	42.10.89.03											
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)</b>		<b>43.10</b>	<b>92.961.00</b>	<b>71.52</b>	<b>93.032.52</b>	<b>24.663.00</b>	<b>23.906.52</b>	<b>23.585.00</b>	<b>20.878.00</b>	<b>97887.93</b>	<b>97609.05</b>	<b>97144.25</b>	
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09											
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	1.500.00		1.500.00	500.00	500.00	500.00		1579.50	1575.00	1567.50	
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	2.081.00	71.52	2.152.52	500.00	406.52	585.00	661.00	2191.29	2185.05	2174.65	
	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15											
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	5.860.00		5.860.00	663.00	0.00	2.500.00	2.697.00				
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	5.860.00		5.860.00	663.00	0.00	2.500.00	2.697.00	6170.58	6153.00	6123.70	
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02											
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03											
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17											
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01				X	X	X	X				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02				X	X	X	X				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03											

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19				X	X	X	X			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.25				X	X	X	X			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26										
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27				X	X	X	X			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.10.31				X	X	X	X			
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	83,520.00		83,520.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	17,520.00	87946.56	87696.00	87278.40
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40				X	X	X	X			
<b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+45.10.20+45.10.21)</b>	<b>45.10</b>										
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.02+45.10.01.04)*)	45.10.01				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.01.04	X							X	X	X
Fondul Social European (cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)	45.10.02				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.02.04	X							X	X	X
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)	45.10.03				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.03.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.03.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*)	45.10.04				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01	X							X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.04.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.04.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.04.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)	45.10.05				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.05.02	X							X	X	X
Corecții financiare	45.10.05.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+45.10.07.04)*)	45.10.07				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.07.02	X			X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
Prefinanțare	45.10.07.03	X							X	X	X
Corecții financiare	45.10.07.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04*)	45.10.08				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.08.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.08.03	X							X	X	X
Corecții financiare	45.10.08.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04*)	45.10.15				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.15.03	X							X	X	X
Corecții financiare	45.10.15.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04*)	45.10.16				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.16.03	X							X	X	X
Corecții financiare	45.10.16.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04*)	45.10.17				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.17.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.17.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04 *)	45.10.18				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.18.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.18.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Programul de cooperare elvetiano-roman văzând reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04 *)	45.10.19				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.19.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04 *)	45.10.20				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.20.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.20.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04 *)	45.10.21										
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02	X			X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022								Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE						2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Prefinanțare	45.10.21.03	X			X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.21.04	X			X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04+46.10.05)</b>	<b>46.10</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0	124	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.10.05											
<b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)</b>	<b>48.10</b>											
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02											
Prefinanțare	48.10.01.03											
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)	48.10.02											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.02.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.02.02											
Prefinanțare	48.10.02.03											
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)	48.10.03											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.03.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.03.02											
Prefinanțare	48.10.03.03											
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)	48.10.04											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.04.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.04.02											
Prefinanțare	48.10.04.03											
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)	48.10.05											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.05.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.05.02											
Prefinanțare	48.10.05.03											
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)	48.10.11											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.11.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.11.02											
Prefinanțare	48.10.11.03											
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02											
Prefinanțare	48.10.12.03											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02+48.10.15.03)	48.10.15											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.15.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.15.02											
Prefinanțare	48.10.15.03											
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)	48.10.16											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.16.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.16.02											
Prefinanțări	48.10.16.03											
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)	48.10.19											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.19.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.19.02											
Prefinanțare	48.10.19.03											

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari			
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile	48.10.19.04											
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)	48.10.32											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.32.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.32.02											
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)	48.10.33											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.33.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.33.02											
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)</b>	<b>00.01 SF</b>	249,859.11	16,961.15	266,820.26	71,292.47	74,732.35	65,784.59	55,010.85	263101.64	262352.07	261102.77	
<b>I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	164,839.11	16,961.15	181,800.26	47,792.47	51,232.35	45,284.59	37,490.85	173575.58	173081.07	172256.87	
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)</b>	<b>00.03</b>											
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)</b>	<b>00.10</b>											
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)</b>	<b>15.10</b>											
Impozit pe spectacole	15.10.01											
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50											
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	164,839.11	16,961.15	181,749.86	47,792.47	51,232.35	45,284.59	37,490.85	173575.58	173081.07	172256.87	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)</b>	<b>00.13</b>	22.40			7.40	5.00	5.00	5.00	23.59	23.52	23.41	
<b>Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)</b>	<b>30.10</b>	22.40			7.40	5.00	5.00	5.00	23.59	23.52	23.41	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	22.40			7.40	5.00	5.00	5.00	23.59	23.52	23.41	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22.40			7.40	5.00	5.00	5.00	23.59	23.52	23.41	
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08											
Venituri din dividende de la alți plătitori*)	30.10.08.02	X			X	X	X	X	X	X	X	
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.03	X			X	X	X	X	X	X	X	
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09											
Alte venituri din proprietate	30.10.50											
<b>Venituri din dobanzi(cod31.10.03)</b>	<b>31.10</b>											
Alte venituri din dobanzi	31.10.03											
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>	164,816.71	16,961.15	181,749.86	47,785.07	51,227.35	45,279.59	37,485.85	173552.00	173057.55	172233.46	
<b>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)</b>	<b>33.10</b>	164,788.71	16,961.15	181,749.86	47,757.07	51,227.35	45,279.59	37,485.85	173522.51	173028.15	172204.20	
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05				793.92	575.55	500.00	472.45	2466.04	2459.02	2447.31	
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2,341.92										
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09											
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13											
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14											
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16											
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17											
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19											
Venituri din cercetare	33.10.20											
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	111,304.82	16,961.15	128,265.97	34,521.15	38,501.80	33,742.09	21,500.93	117203.98	116870.06	116313.54	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	43,749.97			10,000.00	10,500.00	9,387.50	13,862.47	46068.72	45937.47	45718.72
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	7,392.00			2,442.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	7783.78	7761.60	7724.64
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50										
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)</b>	<b>34.10</b>										
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50										
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)</b>	<b>35.10</b>										
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50										
<b>Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)</b>	<b>36.10</b>										
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04										
Alte venituri	36.10.50										
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)</b>	<b>37.10</b>	28.00	0.00	78.00	28.00	0.00	0.00	0.00	29.48	29.40	29.26
Donații și sponsorizări**	37.10.01	28.00	50.00	78.00	28.00	50.00	0.00	0.00	X	X	X
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-107.90	-50.00	-157.90	-107.90	-50.00	0.00	0.00	-113.62	-113.30	-112.76
Alte transferuri voluntare	37.10.50	107.90		157.90	107.90		0.00	0.00	113.62	113.30	112.76
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>	<b>00.16</b>	X			X	X	X	X	X	X	X
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)</b>	<b>40.10</b>	X			X	X		X	X	X	X
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X			X	X	X	X	X	X	X
<b>Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)</b>	<b>41.10</b>	X			X	X	X	X			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**	41.10.06	X			X	X	X	X	X	X	X
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	X			X	X	X	X			
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	85,020.00			23,500.00	23,500.00	20,500.00	17,520.00	89526.06	89271.00	88845.90
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	85,020.00			23,500.00	23,500.00	20,500.00	17,520.00	89526.06	89271.00	88845.90
<b>Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43+42.10.81+42.10.82)</b>	<b>42.10</b>										
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11				0.00	0.00	0.00	0.00			
Subvenții primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din veniturile proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43										
Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă	42.10.81										
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82										
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)</b>	<b>43.10</b>	85,020.00			23,500.00	23,500.00	20,500.00	17,520.00	89526.06	89271.00	88845.90
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09										
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	1,500.00			500.00	500.00	500.00	0.00	1579.50	1575.00	1567.50
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15							0.00			
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	83,520.00			23,000.00	23,000.00	20,000.00	17,520.00	87946.56	87696.00	87278.40

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
			PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
			INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Sume alocate pentru stimulentele de risc		43.10.40				0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL</b>		<b>00.01 SD</b>	<b>8,048.90</b>	<b>245.52</b>	<b>8,294.42</b>	<b>1,270.90</b>	<b>580.52</b>	<b>3,085.00</b>	<b>3,358.00</b>	8475.49	8451.35	8411.10
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)		00.02	107.90	50.00	157.90	107.90	50.00	0.00	0.00	113.62	113.30	112.76
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)		00.12	107.90	50.00	157.90	107.90	50.00	0.00	0.00	113.62	113.30	112.76
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	107.90	50.00	157.90	107.90	50.00	0.00	0.00	113.62	113.30	112.76
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	107.90	50.00	157.90	107.90	50.00	0.00	0.00	113.62	113.30	112.76
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.04	107.90	50.00	157.90	107.90	50.00	0.00	0.00	113.62	113.30	112.76
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15										
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10										
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		39.10.01										
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.50										
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16										
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)		40.10										
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)		40.10.15	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		40.10.15.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)		40.10.16	X			X	X	X	X	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	7,941.00	71.52	8,012.52	1,163.00	406.52	3,085.00	3,358.00	8361.87	8338.05	8298.35
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	7,941.00	71.52	8,012.52	1,163.00	406.52	3,085.00	3,358.00	8361.87	8338.05	8298.35
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70+42.10.88+42.10.89)		42.10					0.00	0.00	0.00			
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***)		42.10.39										
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare		42.10.62										
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)		42.10.70										
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)		42.10.88										
Fonduri europene nerambursabile		42.10.88.01										
Finanțare publică națională		42.10.88.02				X	X	X	X			
Sume aferente TVA		42.10.88.03				X	X	X	X			
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.10.89.01 la 42.10.89.03)		42.10.89										
Fonduri din împrumut rambursabil		42.10.89.01										
Finanțare publică națională		42.10.89.02										
Sume aferente TVA		42.10.89.03										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)</b>	43.10	7,941.00	71.52	8,012.52	1,163.00	406.52	3,085.00	3,358.00	8361.87	8338.05	8298.35
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	2,081.00	71.52	2,152.52	500.00	406.52	585.00	661.00	2191.29	2185.05	2174.65
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	5,860.00		5,860.00	663.00	0.00	2,500.00	2,697.00	6170.58	6153.00	6123.70
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	5,860.00		5,860.00	663.00	0.00	2,500.00	2,697.00	6170.58	6153.00	6123.70
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02										
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03										
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17				X	X	X	X			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01				X	X	X	X			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02										
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03				X	X	X	X			
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19				X	X	X	X			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.25										
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26				X	X	X	X			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27				X	X	X	X			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)	43.10.31										
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+45.10.20+45.10.21)</b>	45.10				X	X	X	X			
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)	45.10.01				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.01.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04 ) *	45.10.02										
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.02.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04 ) *	45.10.03										
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.03.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.03.04	X			X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)	45.10.04				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.04.02	X							X	X	X
Prefinanțare	45.10.04.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.04.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)	45.10.05				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.05.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.05.04	X							X	X	X
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)	45.10.07				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.07.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.07.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.07.04	X							X	X	X
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)	45.10.08				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.08.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.08.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.08.04	X							X	X	X
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)	45.10.15				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.15.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.15.04	X							X	X	X
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)	45.10.16				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.16.03	X			X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.10.16.04	X							X	X	X
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)	45.10.17				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.17.03	X							X	X	X
Corecții financiare	45.10.17.04	X			X	X	X	X	X	X	X
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)	45.10.18				X	X	X	X			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01	X			X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.10.18.03	X							X	X	X
Corecții financiare	45.10.18.04	X			X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04 *)	45.10.19				X	X	X	X			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.19.01	X							X	X	X
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.19.02	X			X	X	X	X	X	X	X
Corectii financiare	45.10.19.04	X							X	X	X
Asistentă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04 *)	45.10.20								X	X	X
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.20.01	X							X	X	X
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.20.02	X							X	X	X
Prefinanțare	45.10.20.03	X							X	X	X
Corectii financiare	45.10.20.04	X							X	X	X
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04 *)	45.10.21								X	X	X
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.21.01	X							X	X	X
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.21.02	X							X	X	X
Prefinanțare	45.10.21.03										
Corectii financiare	45.10.21.04	X							X	X	X
<b>Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04+46.10.05)</b>	<b>46.10</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.10.05										
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)</b>	<b>48.10</b>										
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02										
Prefinanțare	48.10.01.03										
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)	48.10.02										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.02.02										
Prefinanțare	48.10.02.03										
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)	48.10.03										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.03.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.03.02										
Prefinanțare	48.10.03.03										
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)	48.10.04										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.04.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.04.02										
Prefinanțare	48.10.04.03										
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)	48.10.05										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.05.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.05.02										
Prefinanțare	48.10.05.03										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)	48.10.11										
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.11.01										
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.11.02										
Prefinanțare	48.10.11.03										
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12										
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01										
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02										
Prefinanțare	48.10.12.03										
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02+48.10.15.03)	48.10.15										
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.15.01										
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.15.02										
Prefinanțare	48.10.15.03										
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)	48.10.16										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.16.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.16.02										
Prefinanțări	48.10.16.03										
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)	48.10.19										
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.19.01										
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.19.02										
Prefinanțare	48.10.19.03										
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile	48.10.19.04										
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)	48.10.32										
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.32.01										
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.32.02										
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)	48.10.33										
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.33.01										
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.33.02										



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. BADIN IONELUTA LETITIA

**BUGETUL**  
**PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>264,603.46</b>	<b>17,206.67</b>	<b>281810.13</b>	<b>74237.87</b>	<b>76987.37</b>	<b>70444.09</b>	<b>60140.80</b>	<b>261,273.30</b>	<b>261,568.43</b>	<b>256,164.35</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		255,056.56	16,961.15	272017.71	72592.47	76032.35	66984.59	56408.30	261,273.30	261,568.43	256,164.35
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	255,654.29	17,960.94	273615.23	73190.20	77032.14	66984.59	56408.30	261,273.30	261,568.43	256,164.35
<b>TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	163,786.90	1000	164,786.90	46923.5	42913.5	38416.09	36533.81	166,702.43	166,227.50	165,356.78
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	157,266.90	1000	158,266.90	43753.5	41753.5	37271.09	35488.81	165,602.05	165,130.25	164,265.28
Salarii de baza	10.01.01	98,838.08		98838.08	26000	25000	24419.04	23419.04	104076	103780	103236
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0.00							0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0.00							0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	27,384.50		27384.5	8000	7500	6000	5884.5	28836	28754	28603
Alte sporuri	10.01.06	12,705.00		12705.00	4500	4000	2100	2105	13378	13340	13270
Ore suplimentare	10.01.07	0.00							0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0.00							0	0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0.00							0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0.00							0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	11,330.00		11330.00	3500	3000	2500	2330	11930	11897	11834
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	23.10		23.10	6	6	5.55	5.55	24	24	24
Drepturi de delegare	10.01.13	11.00		11.00	3	3	3	2	12	12	11
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0.00							0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0.00							0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0.00							0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	4,918.00		4918.00	1229.5	1229.5	1229.5	1229.5	5179	5164	5137
Stimulentul de risc	10.01.29	0.00							0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2,057.22	1000	3057.22	515	1015	1014	513.22	2166	2160	2149
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>1,900.00</b>		<b>1900</b>	<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de masa	10.02.01	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0.00							0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00							0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0.00							0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0.00							0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	1,900.00		1900	1900	0	0	0	2001	1995	1985
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0.00							0	0	0
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	<b>10.03</b>	<b>4,620.00</b>		<b>4620.00</b>	<b>1270</b>	<b>1160</b>	<b>1145</b>	<b>1045</b>	<b>1100.385</b>	<b>1097.25</b>	<b>1091.5025</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1,045.00		1045.00	270	260	257.5	257.5	1100	1097	1092
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.00							0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00							0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00							0	0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0.00							0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.00							0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	3,575.00		3575.00	1000	900	887.5	787.5	3764	3754	3734
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0.00							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>90,800.89</b>	<b>16960.94</b>	<b>107,761.83</b>	<b>25916.7</b>	<b>33773.64</b>	<b>28328.5</b>	<b>19742.99</b>	<b>94571</b>	<b>95341</b>	<b>90808</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>17,219.14</b>	<b>1031.15</b>	<b>18,250.29</b>	<b>5155</b>	<b>5087.15</b>	<b>4255.8</b>	<b>3752.34</b>	<b>18132</b>	<b>18080</b>	<b>13951</b>
Furnituri de birou	20.01.01	382.83	50	432.83	100	126	116	90.83	403	402	400
Materiale pentru curatenie	20.01.02	492.19	50	542.19	125	155	142	120.19	518	517	514
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	5,436.42	500	5,936.42	2000	1700	1300	936.42	5725	5708	5678
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,351.00	250	1,601.00	500	500	375.5	225.5	1423	1419	1411
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100.00	5	105.00	30	30	25	20	105	105	104
Piese de schimb	20.01.06	1,078.00		1,078.00	270	270	269	269	1135	1132	1126
Transport	20.01.07	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	116.60	6.15	122.75	30	36.15	28.3	28.3	123	122	122
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3,862.10	170	4,032.10	1000	1170	900	962.1	4067	4055	4034
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	4,400.00		4,400.00	1100	1100	1100	1100	4633	4620	4596
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>731.50</b>	<b>0</b>	<b>731.50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>166.5</b>	<b>165</b>	<b>770</b>	<b>768</b>	<b>764</b>
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>1,331.00</b>	<b>400</b>	<b>1,731.00</b>	<b>400</b>	<b>750</b>	<b>300</b>	<b>281</b>	<b>1402</b>	<b>1398</b>	<b>1390</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	1,331.00	400	1,731.00	400	750	300	281	1402	1398	1390
Hrana pentru animale	20.03.02										
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>67,844.55</b>	<b>15000</b>	<b>82,844.55</b>	<b>19000</b>	<b>26250</b>	<b>22750</b>	<b>14844.55</b>	<b>71440</b>	<b>71237</b>	<b>70864</b>
Medicamente	20.04.01	28,986.60	12000	40,986.60	8000	14000	12500	6486.6	30523	30436	30277
Materiale sanitare	20.04.02	18,315.00	1500	19,815.00	5000	6000	4500	4315	19286	19231	19130
Reactivi	20.04.03	16,720.45	1000	17,720.45	5000	5000	4500	3220.45	17607	17556	17465
Dezinfectanti	20.04.04	3,822.50	500	4,322.50	1000	1250	1250	822.5	4025	4014	3993
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>965.80</b>	<b>320</b>	<b>1,285.80</b>	<b>335</b>	<b>605</b>	<b>231</b>	<b>114.8</b>	<b>1017</b>	<b>1014</b>	<b>1009</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	220	220.00	0	220	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	132.00	0	132.00	35	35	31	31	139	139	138
Alte obiecte de inventar	20.05.30	833.80	100	933.80	300	350	200	83.8	878	875	871
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>30.80</b>	<b>0</b>	<b>30.80</b>	<b>7.7</b>	<b>7.7</b>	<b>7.7</b>	<b>7.7</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	30.80	0	30.80	7.7	7.7	7.7	7.7	32	32	32
Deplasari în străinătate	20.06.02										
<b>Materiale de laborator</b>	<b>20.09</b>										
<b>Cercetare-dezvoltare</b>	<b>20.10</b>										
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>										
Consultanta si expertiza	20.12	110.00	150	260.00	110	150	0	0	116	116	115
Pregatire profesionala	20.13	16.50	19.79	36.29	5	23.79	4.5	3	17	17	17
Protectia muncii	20.14	990.00	0	990.00	250	250	250	240	1042	1040	1034
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15										
Studii si cercetari	20.16										
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18										
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19										
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20										
Meteorologie	20.21										
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22										
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23										
<b>Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)</b>	<b>20.24</b>										
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01										
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25										
Tichete cadou	20.27										
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>1,561.60</b>	<b>40</b>	<b>1,601.60</b>	<b>454</b>	<b>450</b>	<b>363</b>	<b>334.6</b>	<b>1644</b>	<b>1640</b>	<b>1631</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	93.00	10	103.00	25	35	23	20	98	98	97
Protocol si reprezentare	20.30.02	10.00	10	20.00	5	15	0	0	11	11	10
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	233.20	0	233.20	70	70	50	43.2	246	245	244
Chirii	20.30.04	962.50	0	962.50	250	250	240	222.5	1014	1011	1005
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00							0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0.00							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	44.00	0	44.00	44	0	0	0	46	46	46
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	218.90	20	238.90	60	80	50	48.9	231	230	229
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>									
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)</b>	<b>30.01</b>	<b>0.00</b>									
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01										
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02										
<b>Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)</b>	<b>30.02</b>	<b>0.00</b>									
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01										
credite	30.02.02										
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03										
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05										
<b>Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)</b>	<b>30.03</b>	<b>0.00</b>									
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01										
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02										
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03										
Dobanzi la opeatiunile de leasing	30.03.05										
<b>TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)</b>	<b>40</b>	<b>0.00</b>									
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03										
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	40.20										
Alte subventii	40.30										
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)</b>	<b>50</b>										
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04										
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>										
<b>Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)</b>	<b>51.01</b>										
Transferuri catre institutii publice	51.01.01										
Actiuni de sanatate	51.01.03										
Finantarea aeroporturilor de interes local	51.01.05										
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14										
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24										
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26										
Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31										
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39										
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46										
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49										
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60										
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.61										
Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	51.01.64										
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70										
Transferuri către structuri sportive publice pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă	51.01.74										
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă	51.01.76										
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)</b>	<b>55 SF</b>										
<b>A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73)</b>	<b>55.01</b>										
Alte transferuri curente interne	55.01.18										
Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat	55.01.46										
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	55.01.63										
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65										
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul din serviciile sociale private aflat în izolare preventivă la locul de muncă	55.01.73										
<b>B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)</b>	<b>55.02</b>										
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01										
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04										
<b>TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)</b>	<b>57</b>										
<b>Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)</b>	<b>57.02</b>										
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01										
Ajutoare sociale în natură	57.02.02										
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03										
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Support alimentar	57.02.05										
<b>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)</b>	<b>59</b>	<b>1,066.50</b>	<b>0</b>	<b>1066.5</b>	<b>350</b>	<b>345</b>	<b>240</b>	<b>131.5</b>	<b>1123</b>	<b>1120</b>	<b>1114</b>
Burse	59.01										
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02										
Programe pentru tineret	59.08										
Asociații și fundații	59.11										
Sustinerea cultelor	59.12										
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15										
Despăgubiri civile	59.17	500.00	0	500	200	200	100	0	527	525	522
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20										
Actiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22										
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25										
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30										
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35										
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	566.50	0	566.5	150	145	140	131.5	597	595	592
Indemnizație pentru internship	59.41										
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79										
TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80										
Împrumuturi pentru institutii și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03										
Alte împrumuturi	80.30										
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81										
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01										
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01										
Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02										
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05										
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06										
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02										
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01										
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02										
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05										
Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții	81.05										
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>	<b>85</b>	<b>-597.73</b>	<b>-999.79</b>	<b>-1597.52</b>	<b>-597.73</b>	<b>-999.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	-597.73	-999.79	-1597.52	-597.73	-999.79	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	-597.73	-999.79	-1597.52	-597.73	-999.79	0	0	0	0	0
TITLUL XXII REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	90										
Excedent 92.01.96	92.01										
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96										
Deficit 93.01.96	93.01										
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96										
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)</b>		<b>9546.90</b>	<b>245.52</b>	<b>9792.42</b>	<b>1645.4</b>	<b>955.02</b>	<b>3459.5</b>	<b>3732.5</b>	<b>10052.89</b>	<b>10024.25</b>	<b>9971.74</b>
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						Estimari			
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)</b>	<b>51.02</b>										
Transferuri prentu finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12										
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28										
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29										
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	51.02.40										
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	51.02.41										
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	51.02.43										
Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50										
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)</b>	<b>55</b>										
<b>A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67)</b>	<b>55.01</b>										
Programe cu finanțare rambursabila	55.01.03										
Programe comunitare	55.01.07										
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08										
Programe ISPA	55.01.09										
Programe SAPARD	55.01.10										
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12										
Programe de dezvoltare	55.01.13										
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15										
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28										
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunit	55.01.42										
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	55.01.56										
Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OUG nr.83/2021	55.01.62										
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local	55.01.67										
<b>Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)</b>	<b>56</b>										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR ) (cod 56.01.03)	56.01										
Cheltuieli neeligibile	56.01.03										
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)	56.02										
Cheltuieli neeligibile	56.02.03										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)	56.03										
Cheltuieli neeligibile	56.03.03										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Finanțarea națională	56.04.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.04.02										
Cheltuieli neeligibile	56.04.03										
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)	56.05										
Cheltuieli neeligibile	56.05.03										
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)	56.07										
Finanțarea națională	56.07.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.07.02										
Cheltuieli neeligibile	56.07.03										
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)	56.08										
Finanțarea națională	56.08.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.08.02										
Cheltuieli neeligibile	56.08.03										
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe (56.11.01 la 56.11.03)	56.11										
Finanțarea națională	56.11.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.11.02										
Cheltuieli neeligibile	56.11.03										
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)	56.15										
Finanțarea națională	56.15.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02										
Cheltuieli neeligibile	56.15.03										
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)	56.16										
Finanțarea națională	56.16.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02										
Cheltuieli neeligibile	56.16.03										
Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)	56.17										
Finanțarea națională	56.17.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02										
Cheltuieli neeligibile	56.17.03										
Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)	56.18										
Finanțarea națională	56.18.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.18.02										
Cheltuieli neeligibile	56.18.03										
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)	56.25										
Finanțarea națională	56.25.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02										
Cheltuieli neeligibile	56.25.03										
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)	56.27										
Finanțarea națională	56.27.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.27.02										
Cheltuieli neeligibile	56.27.03										
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)	56.28										
Finanțarea națională	56.28.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.28.02										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Cheltuieli neeligibile	56.28.03										
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02)	56.40										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.40.02										
<b>TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)</b>	<b>58</b>										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01										
Finanțarea națională	58.01.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02										
Cheltuieli neeligibile	58.01.03										
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02										
Finanțarea națională	58.02.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02										
Cheltuieli neeligibile	58.02.03										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)	58.03										
Finanțarea națională	58.03.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.03.02										
Cheltuieli neeligibile	58.03.03										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04										
Finanțarea națională	58.04.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.04.02										
Cheltuieli neeligibile	58.04.03										
Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)	58.05										
Finanțarea națională	58.05.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.05.02										
Cheltuieli neeligibile	58.05.03										
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)	58.11										
Finanțarea națională	58.11.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.11.02										
Cheltuieli neeligibile	58.11.03										
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12										
Finanțarea națională	58.12.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02										
Cheltuieli neeligibile	58.12.03										
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)	58.15										
Finanțarea națională	58.15.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.15.02										
Cheltuieli neeligibile	58.15.03										
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)	58.16										
Finanțarea națională	58.16.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.16.02										
Cheltuieli neeligibile	58.16.03										
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)	58.30										
Finanțarea națională	58.30.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.30.02										
Cheltuieli neeligibile	58.30.03										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)	58.31										
Finanțarea națională	58.31.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.31.02										
Cheltuieli neeligibile	58.31.03										
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)	58.32										
Finanțarea națională	58.32.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.32.02										
Cheltuieli neeligibile	58.32.03										
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)	58.33										
Finanțarea națională	58.33.01										
Finanțare externă nerambursabilă	58.33.02										
Cheltuieli neeligibile	58.33.03										
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60										
Fonduri europene nerambursabile	60.01										
Finanțare publică națională	60.02										
Sume aferente TVA	60.03										
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61										
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01										
Finanțare publică națională	61.02										
Sume aferente TVA	61.03										
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	9546.9	245.52	9792.42	1645.4	955.02	3459.5	3732.5	10052.89	10024.25	9971.74
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	9546.9	245.52	9792.42	1645.4	955.02	3459.5	3732.5	10052.89	10024.25	9971.74
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	9546.9	245.52	9792.42	1645.4	955.02	3459.5	3732.5	10052.89	10024.25	9971.74
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	9222.78	156.08	9378.86	1321.28	865.58	3459.5	3732.5	9712	9684	9633
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	137.41	83.44	220.85	137.41	83.44	0	0	145	144	144
Alte active fixe	71.01.30	186.71	6	192.71	186.71	6	0	0	197	196	195
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>										
<b>TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>	<b>72</b>										
<b>Active financiare (cod 72.01.01)</b>	<b>72.01</b>										
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01										
<b>TITLUL XVII FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE</b>	<b>75</b>										
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)</b>	<b>79</b>										
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)</b>	<b>81</b>										
<b>Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE</b>	<b>81.04</b>										
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)</b>	<b>85</b>	X	X		X	X	X	X	X	X	X
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)</b>	<b>85.01</b>	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X		X	X	X	X	X	X	X
<b>TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>90</b>										
<b>Excedent (92.01.97)</b>	<b>92.01</b>										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97										
<b>Deficit (93.01.97)</b>	<b>93.01</b>										
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97										

MANAGER

DR.STOICA MARIS,EMIL



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. BADIN IONELUTA LETITIA

JUDEȚUL: HUNEDOARA

Unitatea administrativ-teritorială:CONSILIUL JUDETEAN DEVA

SPITALUL JUDETEAN DEVA

Formular:

11/02

Consiliu de administratie

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

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)</b>	49.10	264,603.46	17,206.67	281,810.13	74,237.87	76,987.37	70,444.09	60,140.80	261,273.30	261,568.43	256,164.35
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10										
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10										
Din total capitol:											
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10										
Alte servicii publice generale	54.10.50										
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.10										
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10										
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10										
Din total capitol:											
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)	61.10.03										
Politie locala	61.10.03.04										
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05										
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50										
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10										
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10										
Din total capitol:											
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03										
Învatamânt prescolar	65.10.03.01										
Învatamânt primar	65.10.03.02										
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04										
Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01										
Învatamânt secundar superior	65.10.04.02										
Invatamant profesional	65.10.04.03										
Învatamânt postliceal	65.10.05										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)	65.10.07										
Învatamânt special	65.10.07.04										
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11										
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03										
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30										
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50										
<b>Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)</b>	<b>66.10</b>										
Din total capitol:											
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06										
Spitale generale	66.10.06.01										
Unitati medico-sociale	66.10.06.03										
Servicii de sanatate publica	66.10.08										
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)	66.10.50										
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50										
<b>Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>67.10</b>										
Din total capitol:											
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )	67.10.03										
Muzee	67.10.03.03										
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04										
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05										
Case de cultura	67.10.03.06										
Camine culturale	67.10.03.07										
Universitati populare	67.10.03.09										
Presa	67.10.03.10										
Edituri	67.10.03.11										
Centre culturale	67.10.03.14										
Gradini botanice	67.10.03.15										
Alte servicii culturale	67.10.03.30										
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)	67.10.05										
Sport	67.10.05.01										
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50										
<b>Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.05 + 68.10.12 + 68.10.50)</b>	<b>68.10</b>										
Din total capitol:											

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)	68.10.05										
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02										
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12										
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50										
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50										
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)</b>											
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</b>	70.10										
Din total capitol:											
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)	70.10.03										
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01										
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30										
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04										
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50										
<b>Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)</b>	74.10										
Din total capitol:											
Reducerea si controlul poluarii	74.10.03										
Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04										
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05										
Salubritate	74.10.05.01										
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02										
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.10.50										
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)</b>	79.10										
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)</b>	80.10										
Din total capitol:											
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)	80.10.01										
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30										
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)</b>	83.10										
Din total capitol:											
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03										
Camere agricole	83.10.03.07										
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30										
Silvicultura	83.10.04										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.10.50										
<b>Transporturi ( cod 84.10.50)</b>	<b>84.10</b>										
Din total capitol:											
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50										
<b>Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)</b>	<b>87.10</b>										
Din total capitol:											
Alte actiuni economice	87.10.50										
<b>Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>96.10</b>										
<b>EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97</b>	<b>98.10</b>										
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96										
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97										
<b>DEFICIT <sup>1)</sup> 99.10.96 + 99.10.97</b>	<b>99.10</b>										
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96										
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97										
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)</b>	<b>49.10</b>	255,056.56	16,961.15	272,017.71	72,592.47	76,032.35	66,984.59	56,408.30	261,273.30	261,568.43	256,164.35
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)</b>	<b>50.10</b>										
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)</b>	<b>54.10</b>										
Din total capitol:											
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10										
Alte servicii publice generale	54.10.50										
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>55.10</b>										
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)</b>	<b>59.10</b>										
<b>Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)</b>	<b>61.10</b>										
Din total capitol:											
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)	61.10.03										
Politie locala	61.10.03.04										
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05										
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50										
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>63.10</b>										
<b>Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>65.10</b>										
Din total capitol:											

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
			PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
			INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)		65.10.03										
	Învatamânt prescolar	65.10.03.01										
	Învatamânt primar	65.10.03.02										
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)		65.10.04										
	Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01										
	Învatamânt secundar superior	65.10.04.02										
	Invatamant profesional	65.10.04.03										
	Învatamânt postliceal	65.10.05										
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)		65.10.07										
	Învatamânt special	65.10.07.04										
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)		65.10.11										
	Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03										
	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30										
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50										
<b>Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)</b>		<b>66.10</b>										
Din total capitol:												
	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06										
	Spitale generale	66.10.06.01	255,056.56	16,961.15	272,017.71	72,592.47	76,032.35	66,984.59	56,408.30	261,273.30	261,568.43	256,164.35
	Unitati medico-sociale	66.10.06.03										
	Servicii de sanatate publica	66.10.08										
	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)	66.10.50										
	Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50										
<b>Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>		<b>67.10</b>										
Din total capitol:												
	Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )	67.10.03										
	Muzee	67.10.03.03										
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04										
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05										
	Case de cultura	67.10.03.06										
	Camine culturale	67.10.03.07										
	Universitati populare	67.10.03.09										
	Presa	67.10.03.10										
	Edituri	67.10.03.11										
	Centre culturale	67.10.03.14										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Gradini botanice	67.10.03.15										
Alte servicii culturale	67.10.03.30										
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)	67.10.05										
Sport	67.10.05.01										
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50										
<b>Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.05 + 68.10.12 + 68.10.50)</b>	<b>68.10</b>										
Din total capitol:											
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)	68.10.05										
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02										
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12										
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50										
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50										
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)</b>											
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</b>	<b>70.10</b>										
Din total capitol:											
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)	70.10.03										
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01										
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30										
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04										
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50										
<b>Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)</b>	<b>74.10</b>										
Din total capitol:											
Reducerea si controlul poluarii	74.10.03										
Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04										
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05										
Salubritate	74.10.05.01										
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02										
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.10.50										
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)</b>	<b>79.10</b>										
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)</b>	<b>80.10</b>										
Din total capitol:											

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						Estimari			
			PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
			INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)	80.10.01										
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30										
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)</b>		83.10										
Din total capitol:												
	Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03										
	Camere agricole	83.10.03.07										
	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30										
	Silvicultura	83.10.04										
	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.10.50										
<b>Transporturi ( cod 84.10.50)</b>		84.10										
Din total capitol:												
	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50										
<b>Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)</b>		87.10										
Din total capitol:												
	Alte actiuni economice	87.10.50										
<b>Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>		96.10										
<b>EXCEDENT 98.10.96</b>		98.10										
	Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96										
<b>DEFICIT <sup>1)</sup> 99.10.96</b>		99.10										
	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96										
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)</b>		49.10	9546.9	245.52	9792.42	1645.4	955.02	3459.5	3732.5	10052.8857	10024.245	0
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)</b>		50.10										
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)</b>		54.10										
Din total capitol:												
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10										
	Alte servicii publice generale	54.10.50										
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)</b>		59.10										
<b>Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)</b>		61.10										
Din total capitol:												
	Ordine publica ( cod 61.10.03.04)	61.10.03										
	Politie locala	61.10.03.04										
	Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50										
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>63.10</b>										
<b>Învatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>65.10</b>										
Din total capitol:											
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03										
Învatamânt prescolar	65.10.03.01										
Învatamânt primar	65.10.03.02										
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04										
Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01										
Învatamânt secundar superior	65.10.04.02										
Învatamant profesional	65.10.04.03										
Învatamânt postliceal	65.10.05										
Învatamânt nedefinitibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)	65.10.07										
Învatamânt special	65.10.07.04										
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11										
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03										
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30										
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50										
<b>Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)</b>	<b>66.10</b>										
Din total capitol:											
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06										
Spitale generale	66.10.06.01	9546.9	245.52	9792.42	1645.4	955.02	3459.5	3732.5	10052.8857	10024.245	
Unitati medico-sociale	66.10.06.03										
Servicii de sanatate publica	66.10.08										
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)	66.10.50										
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50										
<b>Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>67.10</b>										
Din total capitol:											
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )	67.10.03										
Muzee	67.10.03.03										
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04										
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05										
Case de cultura	67.10.03.06										



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							Estimari		
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025
		INITIAL	INFLUENTE	RECTIFICAT	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)</b>	79.10										
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)</b>	80.10										
Din total capitol:											
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)	80.10.01										
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30										
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)</b>	83.10										
Din total capitol:											
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03										
Camere agricole	83.10.03.07										
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30										
Silvicultura	83.10.04										
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.10.50										
<b>Transporturi ( cod 84.10.50)</b>	84.10										
Din total capitol:											
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50										
<b>Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)</b>	87.10										
Din total capitol:											
Alte actiuni economice	87.10.50										
<b>Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	96.10										
<b>EXCEDENT (98.10.97)</b>	98.10										
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97										
<b>DEFICIT <sup>1)</sup> (99.10.97)</b>	99.10										
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97										



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. BADIN IQNELUTA LETITIA

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2022., cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru Spitalul Județean Deva.

mii lei

Cod	Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	Valoare initiala	INFLUENT E	Cheltuieli totale (col. 07+col.09+COL.10+col12+col.14)	Cantitate solicitata la finantare (buc)	Alte surse (ct. 5007)	Alocatii din venituri proprii	de la bugetul local, din care:(col. 09+col.10 +col.13)	finanțate din					SPONSO RIZARE	Locatia unde urmeaza sa functioneze
										din care:						
										Primaria Deva	Consiliul Județean Hunedoara	Total sume din bugetul de stat (M.S) prin DSP,din care	Sume din bugetul de stat (M.S) prin DSP,din care: % 90%	Cofinanțare (%10% CJ		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<b>TOTAL.</b>	9546.60	245.52	9792.12		0.00	1621.70	2260.42	107.90	2152.52	6514.69	5860.00	654.69	50.00	
		<b>din care:</b>														
71.01.01	A.	Obiective ( proiecte)		0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
		Obiective (proiecte) de investitii noi														
		Alte cheltuieli de investitii														
		<b>TOTAL.</b>														
		<b>din care :</b>														
		<b>b) Dotari independente</b>														
71.01.02	B.	Masini echipamente si mijloace de transport	9222.48	156.08	9378.56		0.00	1428.99	2051.49	107.90	1288.90	6,514.69	5860.00	654.69	38.08	
71.01.03	C.	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	137.41	83.44	220.85						208.93				11.92	
71.01.30	D.	Alte active fixe	186.71	6.00	192.71			192.71			0					
71.01.01	A.	Obiective ( proiecte)	0.00		0.00			0.00	0.00	0	0					
	B.	Masini echipamente si mijloace de transport	9222.48	156.08	9378.56			1428.99	2051.49	107.90	1288.90	6514.69	5860.00	654.69	38.08	
	1	Monitor functii vitale	45.00			3					45					ATI
	2	Seringă automată	11.86			2					11.86					Neurologie
	3	Seringă automată	50.00			10					50					Cardiologie
	4	Seringă automată	5.00			1					5					Cardiologie
	5	Injectomat	25.66			6					25.66					interneI/II
	6	Set pat electric+noptiera+saltea	243.02			40					243.02					sectii spital
	7	Electrocardiograf	10.00			1					10					UPU
	8	Videolarinoscop	9.70			1					9.7					UPU
	9	Biomicroscop oftalmologic de examinare	30.00			1					30					Oftamologie

71.01.02

71.01.02

10	Pensa artroscopie tip linear Wid Bite Panch cu angulatie 15* in sus si dreapta	5.20			1				5.2						Bloc operator
11	Monitor functii vitale terapie intensiva	16.50			1				16.5						ATI
12	Aparat ventilatie mecanica	16.50			1				16.5						ATI
13	Targa Striker	12.00			1				12						ATI
14	Defibrilator	25.00			1				25						ATI
15	Aparat EKG	20.00			1				20						ATI
16	Electrocauter	37.5							37.5						Bloc operator
17	Masa operatie chirurgie plastica	73			1				73						Bloc operator
18	Microscop operator pentru sala Oftalmologie	31			1				31						Bloc operator
19	Lampa scialitica cu 2 brate	105			1				105						Bloc operator
20	Pachet echipamente sectia pediatrie	148.22			1				148.22						Pediatrie
21	Pachet patuturi copii sectia pediatrie	56.88			1				56.88						Pediatrie
22	Incubatoar inchis standard	48.89			2					48.89	44.00	4.89			Nou Nascuti
23	Incubator hibrrid inchis- deschis si pt transport intraspitalicesc	641.11			4					641.11	577.00	64.11			Nou Nascuti
24	Incubator deschis tip masa de reanimare	46.69			1					46.69	42.00	4.69			Nou Nascuti
25	Videodermatoscop	22.94			1				22.94						Dermatologie
26	Monitor functii vitale	10.71			1				10.71						Pediatrie
27	EKG portabil	10			1				10						Pediatrie
28	Seringa automata	11.18			1				11.18						Pediatrie
29	Izoleta (cort oxigen) infant	7.27			1				7.27						Pediatrie
30	Holter ECG	14.28			1				14.28						Pediatrie
31	Autoclav bucatarie 150l	63.07			1				63.07						Pediatrie
32	Videoelectroencefalograf cu ECG	47.44			1				47.44						Pediatrie
33	Pulsoximetru neonatal	9			1				9						Pediatrie
34	Chiuvea apa sterila	13			1				13						Pediatrie
35	Aspirator secretii	10.71			1				10.71						Pediatrie
36	Pulsoximetre	7.5			1				7.5						Neonatologie
37	Lampi fototerapie	12.75			1				12.75						Neonatologie
38	Pompe perfuzie pentru nou nascuti	3.1			1				3.1						Neonatologie
39	Masa de infasat	3.9			1				3.9						Neonatologie
40	INJECTOMAT	19.77			4				19.77						ATI
41	Monitor functii vitale	33			2			33.00							ATI
42	Siremobil	250			1			250.00							ATI
43	Siremobil	0	-250		-1			-250.00							ATI
44	Fibrobronhoscop	203			1			203.00							ATI
45	Fibrobronhoscop	0	-203		-1			-203.00							ATI
46	Aspirator chirurgical	5			1			5.00							Ginecologie
47	Lampa bactericida pe picior	5			1			5.00							Ch Plastica
48	Umidificator compatibil cu ventilator Resmed	16			4			16.00							Pneumologie





	98	MICROTOM DE SECTIONARE LA PARAFINA	0.00	38.00	38.00	1		38.00							ANATOMIE PATOLOGICA
	99	STATIE INCLUDERE LA PARAFINA	0.00	48.00	48.00	1		48.00							ANATOMIE PATOLOGICA
71.01.03	C.	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	137.41	83.44	220.85					208.93				11.92	
	98	Mobilier aparat medicamente (pachet)	137.41		137.41	1				137.41					ATI
	99	LAPTOP	0	11.92	11.92	4								11.92	SJML
	100	DULAPURI 2 USI	0	26.66	26.66	7				26.66					PEDIATRIE
	101	DULAPURI 3 USI	0	44.86	44.86	8				44.86					PEDIATRIE
71.01.30	D.	ALTE ACTIVE FIXE	186.71	6.00	192.71			192.71							
	102	Licenta IW Hospital Manager	154.7		154.70	13		154.70							Statie de calcul
	103	Licenta Fortigate + Fortigate 60F	14.28		14.28	1		14.28							Statie de calcul
	104	Licente Office Windows 2021	17.73		17.73	125		17.73							Statie de calcul
	105	Program informatic REGISTRATURA ELECTRONICA	0	6.00	6.00	1		6.00							Statie de calcul



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC. BADIN IONELUTA LETITIA

# STERILIZARE

Emitent (sectie/serv/birou/comp.)

NR.....

Aprob,

Ordonator de credite

manager interimar: STOICA MARIS EMIL

## REFERAT

Avizat: ec. BADIN IONELUTA LETITIA, director financiar Contabil .....

Avizat: dr. MIRON LUCIAN STEFAN, director medical interimar.....

Avizat: as. CORDEA MIHAELA, director de ingrijiri.....

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr..... Din data de 24 II 2022

4848

24 II 2022

este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produs	UM	Cant	Pret	Valoare	Stoc existent	ACHIZITII					CONTABILITATE			
						Cod CPV	Nr. Contract	Val. contract	Valoare deja comanda ta din contract	Valoare ramasa din contract	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferenta credit-plati
AUTOCLAV 800 L	BUC	1	509205		3									
CW 2 LUB					1									

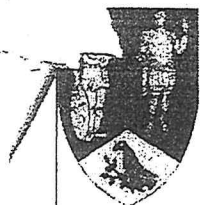
1 - DEFECT SCOS LA 2 "AMARO"  
 2 - FUNCTIONALE / STERIVAP SL  
 AMSCO VECHIME - 19 ANI

605953<sup>95</sup> cu TVA

Sectie emitenta/ Magazie(responsabil gestiune)  
 Sterilizare NELEGA ANGELA  
*Nelga*

Birou Achizitii  
 Negrea Liliana  
*Liliana*

Serv. Contabilitate



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)

**ANMCS**  
unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**  
Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara  
Cod fiscal: 4374385  
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516  
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661884  
**e-mail. spjudeva1@gmail.com**

Nr inreg

**NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea si oportunitatea  
dotarii cu echipamente medicale  
si dotari independente**

**Spitalul de Urgență Deva** se afla situat in municipiul Deva, resedinta judetului Hunedoara. Spitalul detine competentele si resursele umane si materiale, in vederea asigurarii ingrijirilor medicale de urgenta pentru majoritatea cazurilor care provin din judet si care nu pot fi tratate definitive la nivel local in spitale municipale sau orasenesti, in conformitate de protocoalele in vigoare.

Spitalul asigura asistenta medicala de urgenta a cazurilor grave de accidente de circulatie, lezari corporale petrecute pe teritoriul judetului Hunedoara, precum si cazurilor de accidente petrecute in campul muncii.

**Obiectul solicitarii- alocarea finantarii pentru achizitionarea urmatoarelor echipamente medicale  
-AUTOCLAV 800 Litri cu 2 usi**

**Justificarea necesitatii si oportunitatii :**

**Pentru derularea corespunzatoare a procedurilor de sterilizare  
Sterilizare abur subpresiune**

**Necesitatea: inlocuire aparat existent ( uzura excesiva)**

**Oportunitatea SJU Deva** se gaseste intr-un proiect de reparatie capitala, resursele umane si pregatirea profesionala a personalului sanitar permit dezvoltarea si furnizarea unui pachet complex de servicii medicale

Fondurile solicitate lei ( fara tva )reprezentand **509.205,00 lei:**

**Alte informatii: Este necesar sa fie cu cel putin 2 autoclave**

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere  
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.26285



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)

**ANMCS**

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

**e-mail. [spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)**

Personalul medico sanitar existent in acest moment in spital detine competentele si pregatirea necesara pentru desfasurarea activitatii pentru echipamentele solicitate.

Criterii de eligibilitate:

1. Existenta sectiei/ compartimentului in structura organizatorica a unitatii sanitare pentru care se solicita.  
fondurile.....DA.....
2. Existenta personalului calificat care sa utilizeze echipamentele/ aparatura medicala.....Da.....
3. Cererea de servicii medicale necesare sau neacoperite( in situatia in care exista deja in dotare echipamente/ aparatura medicala similare)AUTOCLAV
4. Existenta spatiilor si indeplinirea conditiilor pentru instalarea echipamentelor/aparaturii medicale....da.....
5. Disponibilitatea fondurilor proprii pentru asigurarea service-ului, mentenantei sau altor cheltuieli necesare utilizarii echipamentelor /aparaturii medicale..... da.....
6. Gradul de adresabilitate la serviciile medicale care au stat la baza solicitarii fondurilor. atat din punct de vedere al numarului pacientilor cat si din punct de vedere al utilizarii in timp a echipamentelor/aparaturii medicale.....da.

STERILIZERE CENTRALA

NELEGA ANGELA

Emitent(sectie/serv/birou) ANATOMIE PATOLOGICA  
NR.21

Aprob  
Ordonator de credite  
manager:  
DR. STOICA MARIS EMIL

### REFERAT

Avizat: Ec.BADIN IONELUTA LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical

Avizat: As.CORDEA MIHAELA, director de ingrijiri .....

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 34900 din data de 20.12.2021 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produs	UM	Cant	Pret	Valoare	Stoc existent	ACHIZITII					CONTABILITATE			
						Cod CPV	Nr. contract	Val. contract	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferenta credit-plati
MICROTOM DE SECTIONARE LA PARAFINA	BUC.	1	38000											
TOTAL				38000										

Sectia emitenta/ Magazie(responsabil gestiune)

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

Data si ora emiterii referatului 20.12.2021 ora 09.<sup>35</sup>



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax:0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

e-mail. spjudeva1@gmail.com

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### privind necesitatea și oportunitatea

dotării cu echipamente medicale

și dotări independente

Spitalul Județean de Urgență Deva, se afla situat în municipiul Deva, reședința județului Hunedoara; spitalul deține competențele și resursele umane și materiale, în vederea asigurării îngrijirilor medicale de urgență pentru majoritatea cazurilor care provin din județ și care nu pot fi tratate definitiv la nivel local în spitalele municipale sau orășenești, în conformitate cu protocoalele în vigoare.

Spitalul asigură asistența medicală de urgență cazurilor grave de accidente de circulație și vătămări corporale petrecute pe teritoriul județului Hunedoara, precum și cazurilor de accidente petrecute în câmpul muncii.

**Obiectul solicitării** – alocarea finanțării pentru achiziționarea unui MICROTOM DE SECTIONARE LA PARAFINA

### Justificarea necesității și oportunității:

**Necesitatea** În cadrul Serviciului de Anatomie Patologică în acest moment, există 2 microtoame pentru sectionare la parafină, din care unul nu funcționează și nici nu a putut fi reparat, astfel încât asistentele din cadrul secției folosesc pe rând un singur microtom, în felul acesta se întârzie întreaga activitate, asistentele așteptând să le vină rândul la sectionarea blocurilor de parafină. Achiziționarea încă unui microtom nou ar ajuta mult la efectuarea unor lame histologice de calitate și într-un timp mult mai scurt.

**Oportunitatea** Echipamentul solicitat este necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții optime. Personalul medico-sanitar existent în acest moment în Serviciul Anatomie Patologică deține competențele și pregătirea necesară pentru desfășurarea activității pe echipamentul solicitat.

20.12.2021

Dr. Inisca Patricia  
medic primar anatomo-patolog  
coordonator al Serviciului Anatomie Patologică

REFERAT

Avizat: Ec.BADIN IONELUTA LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical

Avizat: As.CORDEA MIHAELA, director de ingrijiri .....

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. *31906* din data de 20.12.2021 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:




Produs	UM	Cant	Pret	Valoare	Stoc existent	ACHIZITII					CONTABILITATE			
						Cod CPV	Nr. contract	Val. contract	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferenta credit-plati
STATIE DE INCLUDERE LA PARAFINA	BUC.	1	<i>18000</i>											
TOTAL			<i>18000</i>											

Sectia emitenta/ Magazie(responsabil gestiune)

Birou *Achizitii*

Serviciul Contabilitate

Data si ora emiterii referatului 20.12.2021 ora 09.<sup>35</sup>

	 ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000 <b>LL-C (Certification)</b>		<b>CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA</b> <b>SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA</b> Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara Cod fiscal: 4374385 Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516 Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888 <b>e-mail. <a href="mailto:spjudeva1@gmail.com">spjudeva1@gmail.com</a></b>
 ANMCS unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE			

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### privind necesitatea și oportunitatea

dotării cu echipamente medicale

și dotări independente

**Spitalul Județean de Urgență Deva**, se afla situat în municipiul Deva, reședința județului Hunedoara; spitalul detine competențele și resursele umane și materiale, în vederea asigurării îngrijirilor medicale de urgență pentru majoritatea cazurilor care provin din județ și care nu pot fi tratate definitiv la nivel local în spitalele municipale sau orășenești, în conformitate cu protocoalele în vigoare.

Spitalul asigură asistența medicală de urgență cazurilor grave de accidente de circulație și vătămări corporale petrecute pe teritoriul județului Hunedoara, precum și cazurilor de accidente petrecute în câmpul muncii.

**Obiectul solicitării** – alocarea finanțării pentru achiziționarea unei STATII DE INCLUDERE LA PARAFINA

### **Justificarea necesității și oportunității:**

**Necesitatea** În acest moment Serviciul de Anatomie Patologică nu beneficiază de prezenta unei stații de includere la parafină, astfel includerea pieselor biopsice în parafină se execută manual de către asistentele serviciului nostru, ceea ce necesită un timp mai îndelungat, o execuție minuțioasă, cu multă experiență de lucru și o precizie mai scăzută a efectuării blocurilor de parafină; stația de includere la parafină ar facilita cu mult acest proces.

**Oportunitatea:** Stația de includere la parafină este un echipament important în procesul de preparare de calitate a blocurilor de parafină histopatologice, fiind prezenta în toate laboratoarele moderne de anatomie patologică.

20.12.2021

Dr. Inisca Patricia  
medic primar anatomo-patolog  
coordonator al Serviciului Anatomie Patologică



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)

ANMCS

unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara  
Cod fiscal: 4374385

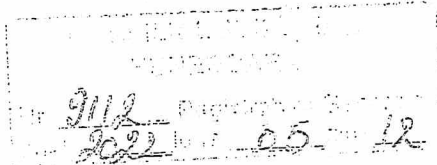
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

e-mail. [spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)

Nr. inreg 12425/11.05.2022

De accord,  
Nistor/Laurentiu



Catre .

Conducerea Consiliului Judetean

Prin prezenta va rugam sa ne sprijiniti prin alocarea sumei de 71.52 mii lei, compusa astfel:  
intru Sectiunea de Dezvoltare in suma de 71.52 mii lei reprezentand dotarea de mobilier pentru :

sectia Noua de PEDIATRIE, respectiv:

- Dulapuri cu 2 usi - 7 buc in valoare de 26.66 mii lei ✓
- Dulapuri cu 3 usi - 8 buc in valoare de 44.86 mii lei ✓

mele sunt dispuse astfel pe Articole bugetare:

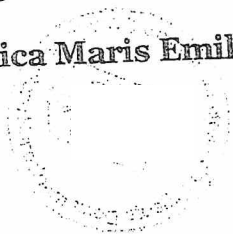
Pentru Sectia de Pediatrie :

- pe articolul bugetar 71.01.03 „Mobilier, ap.birotica si alte active corporale” – 71.52 mii lei

In sprijinul celor de mai sus anexam referate de necesitate si notele de fundamentare.

Manager interimar

Dr Stoica Maris Emil



Director Financiar – Contabil

Ec. Badin Ioneluta Letitia

Act adițional nr. 23 la  
CONTRACT DE FURNIZARE  
de servicii medicale în asistența medicală de  
specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice  
nr. 2.13-II /30.07.2021

I. Părțile contractante

**Casa de asigurări de sănătate Hunedoara**, cu sediul în municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr. 16, județul Hunedoara, telefon/fax 0254/218921 / 0254/218911., reprezentată prin **director general Ec. David Adrian Nicolae**

și

**Laboratorul din structura spitalului Spitalul Judetean de Urgenta Deva**, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, telefon 0254250251, e-mail: spjdeva@gmail.com, reprezentat prin **Dr. Stoica Maris Emil**, în calitate de reprezentant legal al unității sanitare din care face parte:

Având în vedere:

- Referatul nr. 24707/26.04.2022 privind repartizare buget aferent perioada mai-decembrie 2022 pentru asistenta medicala investigatii paraclinice aprobat de directorul general CAS Hunedoara;
- Fila de buget transmisa de CNAS cu nr.P 3094/20.04.2022 inregistrata la CAS Hunedoara sub nr.2252/21.04.2022;
- H.G. 422/28.03.2022 privind modificarea si completare HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
- HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 955/181/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 precum si prelungirea aplicarii prevederilor acestuia;
- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Partile de comun acord au hotarat urmatoarele:

1. Se modifica si se completeaza alin.(1.1) al art.8 din Cap. VI. **Modalități de plată** și va avea următorul cuprins:

**VI. Modalități de plată**

**ART. 8**

(1.1) Modalitatea de plată în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei la tarifele prevăzute în anexa 17 și în condițiile prevăzute în anexa nr. 18 la Ordinul

ului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea metodelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului-Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;

Suma anuală contractată, distinct pe tipuri de investigații paraclinice pentru anul 2022, respectiv: analize medicale de laborator și investigații de radiologie-imagistică medicală, este de 1.536.601,14 lei, din care:

	Laborator Analize Medicale	sume peste valoarea de contract (cf. art 217, HG 696/2021)	Radiologie	Total
ianuarie	47.266,13	0,00	68.313,00	115.579,13
februarie	59.929,07	61.634,00	77.145,00	198.708,07
martie	73.657,78	50.315,00	82.124,00	206.096,78
<b>TOTAL TRIM. I</b>	<b>180.852,98</b>	<b>111.949,00</b>	<b>227.582,00</b>	<b>520.383,98</b>
aprilie	59.563,42	0,00	85.781,00	145.344,42
mai	60.249,16	0,00	73.998,00	134.247,16
iunie	60.249,16	0,00	73.998,00	134.247,16
<b>TOTAL TRIM. II</b>	<b>180.061,74</b>	<b>0,00</b>	<b>233.777,00</b>	<b>413.838,74</b>
iulie	60.249,16	0,00	73.998,00	134.247,16
august	60.249,16	0,00	73.998,00	134.247,16
septembrie	60.249,16	0,00	73.998,00	134.247,16
<b>TOTAL TRIM. III</b>	<b>180.747,48</b>	<b>0,00</b>	<b>221.994,00</b>	<b>402.741,48</b>
octombrie	29.842,85	0,00	36.653,00	66.495,85
noiembrie	29.842,85	0,00	36.653,00	66.495,85
decembrie	29.910,24	0,00	36.735,00	66.645,24
<b>TOTAL TRIM. IV</b>	<b>89.595,94</b>	<b>0,00</b>	<b>110.041,00</b>	<b>199.636,94</b>
<b>TOTAL AN 2022</b>	<b>631.258,14</b>	<b>111.949,00</b>	<b>793.394,00</b>	<b>1.536.601,14</b>

Suma contractată pe an se defalcă pe trimestre și luni și se regularizează trimestrial

2. Restul clauzelor contractuale raman nemodificate.

Prezentul act adițional la contractul de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, 26.04.2022, în două exemplare a câte 2 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE**

Director general – numite temporar

Ec. David Adrian Nicolae

Director executiv al Direcției Economice

Dr. Ec. Cumpănușu Ecaterina

Director executiv al Direcției Relații Contractuale

Jr. Bratila Adrian

Vizat

Juridic și contencios

Cons. jr. Zeiler Emma

Compartiment Evaluare Contractare

Ec. Barbu Corina

Intocmit

Ec. Varga Marius

**FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE**

Spitalul Județean de Urgență Deva

Reprezentant legal

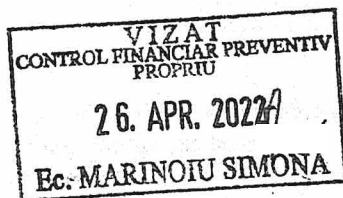
Dr. Stoica Marius Emil

Director financiar contabil

Ec. Badin Ioneluta Letitia

Director medical

Dr. Miron Lucian Stefan





**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA**

Operator de date cu caracter personal nr.21189

Deva, Str.1 Decembrie, Nr.16, Tel.0254/219280;218921, fax.218911

e-mail:informatica@cjashd.ro, www.cjashd.ro, CUI 11319740

Nr. 25040/26.04.2022

**CONTRACT nr. 2.13-1**

**pentru finanțarea de furnizare de servicii medicale spitalicești din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2022 - 2023**

**I. Părțile contractante**

**Casa de asigurări de sănătate CAS Hunedoara**, cu sediul în municipiul Deva str. 1 Decembrie nr. 16, județul HUNEDOARA , telefon 0254 218921/fax 0254 218911 reprezentată prin Director general **Ec. David Adrian Nicolae**

și

**SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA**, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie nr. 58, telefon 0254227070, reprezentata prin **Dr. Stoica – Maris Emil**, având actul de înfiintare sau de organizare 207/02-07-1973, Autorizatia sanitara de functionare 632 din data 05.12.2019, codul fiscal 4374385 si contul nr. RO87TREZ36621F332100XXXX deschis la TREZORERIA DEVA, dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical, atât pentru furnizor cât si pentru personalul medico-sanitar angajat valabila pe toata durata contractului nr. 2.13-1/2017-2022.

Unitatea sanitară cu paturi este publica.

**II. Obiectul contractului**

**ART. 1**

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea programului/subprogramului din cadrul programelor naționale de sănătate curative

- 1. Programul național de oncologie - tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice – medicamente**
- 2. Programul național cu scop curativ – suma pentru medicamente care fac obiectul contractului de tip COST VOLUM : subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice ( adulti si copii)**
- 3. Programul național de tratament al hemofiliei si talasemiei - tratamentul bolnavilor cu hemofilie, hemofilie - profilaxie intermitenta si talasemie - medicamente pentru tratamentul in spital**
- 4. Programul național de diabet zaharat – tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat, inclusiv a dispozitivelor specifice :**
  - medicamente antidiabetice de tipul insulinelor in spital
  - seturi consumabile pentru pompe de insulina
  - consumabile sisteme monitorizare continua a glicemiei
- 5. Programul național de ortopedie - tratamentul bolnavilor cu afectiuni articulare prin endoprotezare - materiale sanitare**

- 6. Program național de boli endocrine – tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoza si gusa datorata carentei de iod - medicamente**
- 7. Programul național de tratament pentru boli rare – sindromul SIDPU – medicamente**
  - mucopolizaharidoza de tip I ( sindrom Hurler)

necesare în terapia în spital/în spital și ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate și Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, denumite în continuare norme tehnice.

**III. Durata contractului**

**ART. 2**

Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2023.

**ART. 3**

Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părților, în situația prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate.

**IV. Obligațiile părților**

**ART. 4**

(1) Obligațiile casei de asigurări de sănătate sunt:

- a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizați și evaluați sau cu furnizorii autorizați și acreditați sau înscrși în procesul de acreditare, după caz, și care au îndeplinit criteriile din chestionarele de evaluare prevăzute în normele tehnice, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii spitalicești, în condițiile legii, și să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina de internet proprie și la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, pentru informarea asiguraților, precum și valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate curativ, și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii;
- b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, /în format electronic, după caz în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/materialelor sanitare/serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, conform normelor tehnice, contractate, efectuate, raportate și validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă /calificată, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;
- c) să informeze furnizorii cu privire la condițiile de contractare pentru finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative suportate din bugetul Fondului, precum și cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;
- d) să informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative și cu privire la orice intenție de schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum și prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;
- e) să efectueze prin structurile de control proprii sau ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate controlul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, respectiv îndeplinirea obligațiilor contractuale de către furnizorii cu care se află în relație contractuală, conform prevederilor normelor tehnice;
- f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, precum și informațiile despre termenele de contestare, la termenele prevăzute în Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
- g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe/subprograme naționale de sănătate curative sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor prin tratament Gamma Knife/serviciilor de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute; în situația în care asigurații nu erau în drept și nu erau îndeplinite condițiile să beneficieze de aceste, în situația în care furnizorul nu deține documente justificative din care să reiasă efectuarea serviciilor medicale/investigațiilor paraclinice, respectiv administrarea medicamentelor, precum și sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor sau materialelor sanitare specifice expirate;
- h) să sesizeze organele abilitate cu privire la situațiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declarații pe propria răspundere;
- i) să țină evidența distinctă pentru medicamente în cadrul programelor naționale curative de oncologie, diabet zaharat și hemofilie pentru bolnavii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/ Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord , în perioada de valabilitate a cardului, în aceleași condiții ca și pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;
- j) să țină evidența distinctă pentru servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea pentru bolnavii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleași condiții ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum și bolnavilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;
- k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altor asemenea, acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, precum și bolnavilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice și să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituțiilor competente din statele ai căror asigurați sunt.
- l) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii, cu respectarea confidențialității datelor personale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data refuzului; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza..

(2) Casele de asigurări de sănătate aflate în relație contractuală cu furnizorii pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (1), au obligația de a publica pe site-ul propriu, în termen de 15 zile

lucrătoare de la încheierea contractelor, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare dintre programele naționale de sănătate curative pe care le derulează, precum și execuția înregistrată pe parcursul derulării acestora, detaliat pentru fiecare unitate de specialitate cu care se află în relație contractuală.

#### ART. 5

Obligațiile unității sanitare sunt:

În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, unitățile sanitare cu paturi au următoarele obligații:

- a) să furnizeze medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea precum și servicii medicale, bolnavilor asigurați, cuprinși în programele naționale de sănătate curative și să le acorde tratamentul specific folosind metodele cele mai eficiente, fără niciun fel de discriminare și să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului;
- b) să utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram național de sănătate curativ, potrivit destinației acestora;
- c) să transmită caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale, cumulativ de la începutul anului, și anuale privind indicatorii realizați, în primele 10 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea; unitățile sanitare cu paturi vor raporta sumele utilizate pe fiecare program/subprogram, indicatorii realizați, precum și evidența nominală în baza CNP/CID/număr card european/număr formular/număr pașaport/număr act identitate, după caz, pentru bolnavii tratați în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative;
- d) să întocmească și să transmită în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele / materialele sanitare și s-au efectuat serviciile medicale la casa de asigurări de sănătate factura, însoțită de documentele justificative, în vederea decontării medicamentelor, inclusiv a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, a materialelor sanitare specifice eliberate precum și a serviciilor medicale acordate, în limita sumei prevăzute în contract
- e) să întocmească evidența electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamentele și/sau materialele sanitare specifice, servicii medicale, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date al bolnavului: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr pașaport/număr act identitate, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant identificat prin codul de parafă, medicamentele/materialele sanitare specifice eliberate, serviciile efectuate, cantitatea și valoarea de decontat, potrivit schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor terapeutice;
- f) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și intimitatea și demnitatea acestora și să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
- g) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractelor; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondența între părți prevăzute în contract;
- h) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, la prescrierea și eliberarea medicamentelor și materialelor sanitare specifice, inclusiv la derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative.
- i) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activității zilnice realizate conform contractelor, fără a mai fi necesară o raportare bilunară/lunară/trimestrială, în vederea decontării serviciilor medicale/medicamentelor/materialelor sanitare specifice contractate și validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și stabilit prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, raportarea activității se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale/medicamentelor/materialelor sanitare. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;
- j) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor;
- k) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale, acordate se face prin semnătură electronică extinsă /calificată potrivit legislației naționale/europene privind serviciile de încredere. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării acestuia, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se utilizează adevărîța de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) și (1<sup>1</sup>) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;
- l) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale, altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condițiile lit. k), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă /calificată potrivit legislației naționale/europene privind serviciile de încredere. În situația nerespectării acestei obligații, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

m) să pună la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă medicamentele/materiale sanitare specifice eliberate, serviciile efectuate și raportate în relația contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative;

n) să nu încaseze sume de la asigurați pentru: medicamente de care beneficiază bolnavii incluși în unele programe naționale de sănătate curative la care nu sunt prevăzute astfel de plăți, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale, și altele asemenea, precum și pentru servicii medicale care se asigură în cadrul programelor naționale de sănătate curative și pentru documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor medicale/medicamentelor specifice programelor naționale de sănătate curative, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens;

o) să informeze asigurații cu privire la actul medical, la obligativitatea respectării indicațiilor medicale și consecințele nerespectării acestora, precum și cu privire la decontarea din Fond numai a medicamentelor prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a materialelor sanitare specifice utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative; În condițiile recomandării unor medicamente care nu se regăsesc în Lista, sau a unor medicamente incluse în Lista dar care nu se decontează din Fond pentru indicațiile pentru care au fost recomandate, să informeze asigurații prin medicii curanți/medicii prescriptori că acestea nu se decontează din Fond, putând face dovada prin semnătura asiguratului că a fost informat în acest sens;

p) să verifice calitatea de asigurat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

q) să organizeze evidența cheltuielilor pe fiecare program/subprogram național de sănătate curativ și pe subdiviziunile clasificăției bugetare atât în prevederi, cât și în execuție;

r) să achiziționeze, în condițiile legii, medicamente/materiale sanitare specifice în baza necesarului stabilit, ținând cont de nevoile reale, consumurile realizate și de stocurile cantitativ-valorice, în condițiile legii, la nivelul prețului de achiziție, care pentru medicamente nu poate depăși prețul de decontare;

s) să monitorizeze consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit închis în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate, cu evidențe distincte, pe DCI-uri precum și pe DCI-urile care fac obiectul contractelor cost-volum;

ș) să utilizeze prescripția medicală electronică on-line și numai pentru situații justificate prescripția electronică off-line, pentru medicamente din cadrul programelor naționale de sănătate curative, în tratamentul ambulatoriu, și să o elibereze, ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru medicamentele și materialele sanitare specifice care fac obiectul programelor naționale de sănătate curative; asumarea prescripției electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă /calificată potrivit legislației naționale/europene privind serviciile de încredere.

t) să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală, care este formular cu regim special unic pe țară, pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripție medicală pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și să prescrie medicamentele și materialele sanitare specifice care se acordă în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie.

ț) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale, potrivit prevederilor legale în vigoare; în vederea asigurării tratamentului cu medicamente biologice, precum și în cazul medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea acestora în foaia de observație clinică generală/foaia de spitalizare de zi se realizează pe denumire comercială. În situația în care, pentru unele medicamente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea și aprobarea protocolului, în condițiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicațiilor, dozelor și contraindicațiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenței medicului prescriptor

u) să raporteze corect și complet consumul de medicamente/materiale sanitare specifice ce se eliberează în cadrul programelor naționale de sănătate curative, serviciile prin tratament Gamma Knife, efectuate, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare;

v) să completeze/să transmită datele bolnavului în dosarul electronic de sănătate al acestuia;

w) să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line și prescripțiile medicale cu regim special unic pe țară pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;

x) să nu raporteze în sistem DRG activitățile ce se decontează din bugetul aferent programelor naționale de sănătate curative;

y) să asigure medicamente în cadrul programelor naționale curative de oncologie, diabet zaharat și hemofilie pentru bolnavii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleași condiții ca și pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

z) să asigure servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale, și altele asemenea pentru bolnavii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleași condiții ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum și bolnavilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri,

convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;

aa) să întocmească evidențe distincte pentru servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, și altele asemenea asigurate potrivit prevederilor lit. z) și y) și decontate din bugetul FNUASS;

ab) să raporteze distinct, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală serviciile prevăzute la lit. z) și y) însoțite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, și altele asemenea, după caz, de copii ale documentelor justificative/documentelor însoțitoare;

ac) să asigure bolnavului care se află în spitalizare continuă transportul medicalizat, după caz, în vederea efectuării serviciilor medicale asigurate în cadrul programelor naționale de sănătate curative;

ad) să întocmească liste de prioritate cu bolnavii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de materiale sanitare în cadrul programelor naționale curative de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile, ortopedie și boli cardiovasculare, după caz. Managementul listelor de prioritate se face electronic prin serviciul pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta devine operational în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

ae) să publice pe site-ul propriu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectiv veniturile realizate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru fiecare dintre programele naționale de sănătate curative/subprograme/activități pe care le derulează, precum și execuția pe parcursul derulării acestora.

af) să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripției electronice, precum și informațiile puse la dispoziție pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările și completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;

ag) să transmită integral toate cazurile care au beneficiat de materiale sanitare specifice în cadrul programului național de ortopedie, către Registrul Național de Endoprotezare (R.N.E.) conform Procedurii de Raportare a R.N.E., prin intermediul formularelor standardizate, cu frecvența lunară către R.N.E.

## V. Valoarea contractului

### ART. 6

1. Sumele se angajează anual în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat.

2. Pentru anul 2022, valoarea contractului (Se detaliază fiecare program/subprogram.) este:

	ONCOLOGIE		DIABET ZAHARAT			HEMOFILIE SI TALASEMIE		BOLI ENDOCRINE		B.R. SIDPU	Mucopolizahari doza tip I (sindrom Hurler)	ORTOPE DIE	TOTAL
	medicamente	COST VOLUM	medicamente	Seturi consumabile pt pompe insulina	consumabilele sisteme monitorizare continua a glicemiei	HEMOFILIE - on demand	HEMOFILIE - profilaxie intermitenta	TALASEMIE	OSTEOPOROZ A				
Ian	365.073,27	308.666,24		4.733,82	20.466,81	0,00	0,00		4.169,25	0,00	0,00	54.805,20	757.914,59
Feb	425.270,89	359.277,08		5.007,52	21.159,39	0,00	0,00		5.252,08	668,74	25.518,94	0,00	895.571,18
Mar	300.996,61	388.829,10		5.184,83	16.276,82	0,00	11.673,37		570,55	326,34	15.035,90	82.441,8	883.089,27
Tr I	1.091.340,77	1.056.772,42	0	14.926,17	57.903,02	0,00	11.673,37	0	9.991,88	995,08	40.554,84	82.441,8	2.536.575,04
Apr	508.659,23	493.227,58		5.073,83	21.096,98	12.000,00	8.326,63		3.008,12	4,92	30.445,16	40.558,2	1.177.424,96
Mai	458.250	500.000		5.000,00	20.000	4.000,00			6.000		15.000,00	100.000	1.108.250,00
Iun	458.250	500.000		5.000,00	20.000				6.000			100.000	1.089.250,00
Tr II	1.425.159,23	1.493.227,58	0	15.073,83	61.096,98	16.000	8.326,63	0	15.008,12	4,92	45.445,16	40.558,2	3.374.924,96

Iul	458.250		1.000	5.000,00	20.000	4.000	3.620		6.990	790	20.000,00	35.000	80.000	634.650,00
Aug	458.250			5.000,00	20.000	4.000					15.000,00	35.000	80.000	617.250,00
Sept	458.250			5.000,00	20.000	1.100					15.000,00	35.000	80.000	614.350,00
Tr III	1.374.750	0	1.000	15.000,00	60.000	9.100	3.620	0	6.990	790	50.000	105.000	240.000	1.866.250,00
Oct	458.250			6.000,00	24.800						28.000	28.500		545.550,00
Nov	458.250											28.500		486.750,00
Dec	458.250													458.250,00
Tr IV	1.374.750	0	0	6.000,00	24.800	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28.000	57.000	0	1.490.550,00
Total An 2022	5.266.000	2.550.000	1.000	51.000,00	203.800	25.100	23.620	0	31.990	1.790	164.000	285.000	665.000	9.268.300,00

Suma contractată pe an se defalcă pe trimestre.

3. Lunar, până la data de 18 a lunii următoare celei pentru care se face plata, CAS decontează contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale pe baza facturii și a documentelor justificative depuse/transmise la CAS până la data de 5, cu încadrarea în sumele contractate.

## VI. Finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

### ART. 7

(1) Unitatea sanitară prezintă în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea indicatorii specifici programelor realizați în luna anterioară și documente justificative cu privire la sumele achitate, conform documentului emis de trezorerie care face dovada achitării în ordine cronologică a contravalorii facturii pentru medicamente și/sau materiale sanitare specifice aprovizionate, cererea justificativă, însoțită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele și/sau materialele sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă.

(2) Pentru serviciile Gamma Knife unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile ale lunii curente decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi tratați, valoarea serviciilor efectuate, costul mediu/serviciu prin tratament Gamma Knife.

(3) Pentru serviciile de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile ale lunii curente decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi diagnosticați, valoarea serviciilor efectuate, costul mediu/serviciu de diagnosticare a leucemiilor acute, precum și copii ale referatelor de solicitare a serviciilor de diagnostic și a rezultatelor serviciului efectuat.

### ART. 8

(1) Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentați prin decont, gradul și modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior, precum și stocurile cantitativ-valorice, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.

(2) Validarea facturilor depuse în vederea decontării se realizează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative.

(3) Decontarea contravalorii facturii prezentate în copie de unitatea sanitară pentru medicamentele și/sau materialele sanitare specifice achiziționate, în condițiile legii, se realizează lunar în limita sumei prevăzută în contract și a fondurilor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, cu excepția serviciilor prin tratament Gamma Knife și a serviciilor de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute.

## VII. Răspunderea contractuală

### ART. 9

Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

### ART. 10

Casa de asigurări de sănătate controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate și analizează indicatorii prezentați.

### ART. 11

(1) Nerespectarea de către unitățile sanitare cu paturi a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 5 lit. a) - c), e)-h), j), o)-s), t), v), x), y), z), ac),ad) și ae) atrage aplicarea unor sancțiuni de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații, după cum urmează:

a) la prima constatare, reținerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 0,5 % din valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situații pentru programul/subprogramul/activitatea respectivă;

b) la a doua constatare, reținerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situații pentru programul/subprogramul activitatea respectivă;

c) la a treia constatare și la următoarele constatări după aceasta, reținerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situații pentru programul/subprogramul/activitatea respectivă.

(2) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 5 lit. u) atrage aplicarea unor sancțiuni, după cum urmează:

a) reținerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru a unui procent de 1%, la valoarea medicamentelor eliberate în luna în care s-au înregistrat aceste situații pentru programul /subprogramul/activitatea respectiv.

b) reținerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 2% față de procentul prevăzut la lit. a) pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la valoarea medicamentelor eliberate în luna în care s-au înregistrat aceste situații pentru programul național/subprogramul respectiv.

c) Pentru raportarea incorectă/incompletă de către unitățile sanitare cu paturi a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente trimestrial, inclusiv pentru medicamentele expirate, se reține o sumă echivalentă cu contravaloarea medicamentului/medicamentelor respective, la nivelul raportării trimestriale. Prin raportare incorectă față de documentele de intrare și ieșire pentru medicamentele eliberate și raportate se înțelege: raportarea unui medicament cu un alt deținător de autorizație de punere pe piață, raportarea unui medicament din donații, sponsorizări sau alte surse de finanțare decât FNUASS sau bugetul Ministerului Sănătății, precum și situațiile în care furnizorul nu deține documente justificative pentru raportarea efectuată. În situația în care se constată neconcordanțe între cantitatea de medicamente intrată în gestiunea cantitativ valorică, cea consumată și cea raportată în SIUL se consideră raportare incompletă a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente.

(3) În cazul în care pe parcursul derulării contractului se constată nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 5 lit. n), ș) t), aa), ab) și af) se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 1% din valoarea decontată, pentru luna în care s-a produs această situație;

c) la a treia constatare și la următoarele constatări după aceasta, se diminuează cu 3% valoarea decontată, pentru luna în care s-a produs această situație.

(4) Pentru nerespectarea obligației prevăzută la art.5 lit. w), constatată pe parcursul derulării contractului, se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris, pentru luna/lunile în care s-au produs aceste situații;

b) începând cu a doua constatare, reținerea sumei de 100 de lei pentru fiecare prescripție off-line care nu a fost introdusă în sistemul informatic.

Pentru punerea în aplicare a sancțiunii, nerespectarea obligației prevăzute la art. 5 lit. w), se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripțiile medicale electronice off-line.

(5) În cazul în care pe parcursul derulării contractului se constată nerespectarea obligațiile prevăzute la art. 5 lit. ag) se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare se diminuează 0,5% din contravaloarea materialelor sanitare specifice utilizate în cazurile care nu au fost raportate;

b) la a doua constatare se diminuează cu 1% din contravaloarea materialelor sanitare specifice utilizate în cazurile care nu au fost raportate;

c) la a treia constatare și la următoarele constatări după aceasta, se diminuează cu 3% din contravaloarea materialelor sanitare specifice utilizate în cazurile care nu au fost raportate.

(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (5) pentru furnizorii de servicii medicale care sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, în situația în care recuperarea nu se face prin plată directă.

Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acțiuni de control, casa de asigurări de sănătate notifică unitatea sanitară în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; unitatea sanitară are dreptul ca, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste notificarea. Soluționarea contestației se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În situația în care casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestația unității sanitare, aduce la cunoștința acesteia faptul că, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestație, suma se recuperează prin plată directă. În situația în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu.

Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acțiuni de control, suma se recuperează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării unității sanitare, prin plată directă. În situația în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu.

(7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (5) pentru unitățile sanitare care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, în situația în care recuperarea nu se face prin plată directă.

(8) Casele de asigurări de sănătate, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, anunță Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, respectiv autoritățile publice locale, în funcție de subordonare, odată cu prima constatare, despre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2).

(9) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (1) - (5) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeași destinație.

#### ART. 12

Contractul încheiat de către unitățile sanitare cu paturi pentru furnizare de servicii medicale în cadrul programelor naționale de sănătate curative, se suspendă printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în următoarele situații:

a) nu mai îndeplinesc condițiile de acordare a tratamentului specific bolnavilor incluși în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative; suspendarea se face până la îndeplinirea condițiilor obligatorii pentru reluarea activității;

b) odată cu suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale spitalicești, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, conform prevederilor contractului - cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin hotărâre a Guvernului.

c) pentru cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

d) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate pentru motive obiective, independente de voința furnizorilor și care determină imposibilitatea desfășurării activității furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz, pe bază de documente justificative; suspendarea operează până la înlăturarea motivului obiectiv care a determinat imposibilitatea desfășurării activității furnizorului;

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d), pentru perioada de suspendare, valorile de contract se reduc proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.

(3) În cazul reorganizării unităților sanitare cu paturi, prin, fuziune, prin divizare sau prin transformare, contractele pentru finanțarea de medicamente și/sau materiale sanitare specifice care se acordă în cadrul unor programe/subprograme din cadrul programului național de sănătate curativ, încheiate cu casele de asigurări de sănătate și aflate în derulare, se preiau de drept de către noile unități sanitare, corespunzător drepturilor și obligațiilor aferente noilor structuri.

#### ART. 13

Contractul încheiat de către unitățile sanitare cu paturi cu casele de asigurări de sănătate încetează în următoarele situații:

a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situații:

(i) furnizorul de servicii medicale își încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;

(ii) încetare, după caz, prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege;

(iii) încetarea definitivă a activității casei de asigurări de sănătate;

b) acordul de voință al părților;

c) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea motivului și a temeiului legal.

### VIII. Soluționarea litigiilor

#### ART. 14

(1) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluționează de către Comisia de Arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanțele de judecată, după caz.

### IX. Clauze speciale

#### ART. 15

Sumele înscrise în prezentul contract sunt cuprinse în fondurile aprobate pe anul 2022.

#### ART. 16

Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care se aprobă modificări în volumul și în structura programului/subprogramului, pe parcursul derulării acestuia.

#### ART. 17

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

### X. Forța majoră

#### ART. 18

(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo."

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

### XI. Dispoziții finale

#### ART. 19

Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți.

#### ART. 20

În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

## XII. Alte clauze

Sumele prevazute în actele aditionale pentru perioada ianuarie-aprilie 2022 se considera ca sume alocate aferente programelor nationale de sanatate curative prevazute în bugetul Fondului National de Asigurari de Sanatate pentru anul 2022.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, 26.04.2022, cu aplicabilitate din 01.05.2022, în două exemplare a câte 9 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

### CASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE

Director general,  
Ec. David Adrian Nicolae

Director executiv al  
Direcției economice,  
Dr. Ec. Cumpanasu Ecaterina

Director executiv al Direcției Relații  
Contractuale  
Jr. Bratila Adrian

Medic șef-direcțor executiv adjunct,  
Dr. Crisan Doinel-Ioan

Vizat  
Juridic și contencios  
Cons. Jr. Zeiler Emma

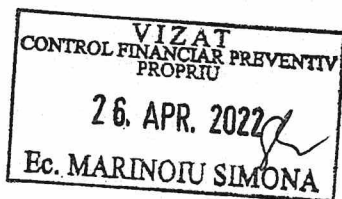
Intocmit,  
Ec. Barb Corina

### FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Manager  
Dr. Stoica - Maris Emil

Director financiar-contabil,  
Ec. Badin Ioneluta Letitia

Director medical,  
Dr. Miron Lucian Stefan





**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA**

Operator de date cu caracter personal nr.21189  
Deva, Str.1 Decembrie, Nr.16, Tel.0254/219280;218921, fax.218911  
e-mail:informatica@cjashd.ro, www.cjashd.ro, CUI 11319740

Nr. 25617/29.04.2022

**Act adițional nr. 18 la  
CONTRACT 2.13 /2021**  
de furnizare de servicii medicale spitalicești

**I. Părțile contractante**

Casa de asigurări de sănătate HUNEDOARA, cu sediul în municipiul/orașul DEVA, str. 1 Decembrie, nr.16 județul HUNEDOARA, telefon 0254/219280, fax 0254/218911, reprezentată prin **Director General Ec. David Adrian Nicolae**

și

Unitatea sanitară cu paturi publica: **Spitalul Județean de Urgență Deva**, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, telefon 0254227070, e-mail: [spjudeval@gmail.com](mailto:spjudeval@gmail.com) / [spjdeva@yahoo.com](mailto:spjdeva@yahoo.com), reprezentat prin **Dr. Stoica – Maris Emil**

Având în vedere:

- Referatul nr. 25615/29.04.2022 , aprobat de directorul general al CAS Hunedoara;
- Fila de buget transmisa de CNAS cu nr. P2450/29.03.2022 prin care este transmisa repartizarea creditelor de angajament aprobate pentru anul 2022 de ordonatorul principal de credite pentru bugetul FNUASS, înregistrata la CAS Hunedoara cu nr. 1716/29.03.2022;
- Fila de buget transmisa de CNAS cu nr. P3094/20.04.2022 prin care este transmisa repartizarea creditelor de angajament aprobate pe trimestre pentru anul 2022 de ordonatorul principal de credite pentru bugetul FNUASS, înregistrata la CAS Hunedoara cu nr. 2252/21.04.2022;
- Adresa CNAS nr. P3160/21.04.2022, cu privire la activitatea de contractare si decontare pentru mai - septembrie 2022, înregistrată la CAS Hunedoara sub nr. 2257/26.04.2022;
- Ordinul nr. 1.214/227/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
- O.U.G nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative;
- H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa CNAS nr. P2550/30.03.2022 privind precizări referitoare la modul de contractare a serviciilor medicale pentru perioada următoare datei de 31.03.2022, înregistrata la CAS Hunedoara cu nr. 1766/31.03.2022;
- Prevederile art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Partile de comun acord au hotarat urmatoarele:

1. Se modifica si completeaza alineatele (1'), (3') si (4') ale Art. 7 din cadrul **Cap. VI. Modalități de plată**, avand urmatorul continut:

**VI. Modalități de plată**

ART. 7 (1') Valoarea totală contractată pentru **anul 2022** se constituie din următoarele sume, după caz:

- a) Suma aferentă serviciilor medicale spitalicești a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - DRG pentru afecțiunile acute, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. al) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului

sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare: 48.944.687,72 lei,

b) Suma pentru spitalele de boli cronice, precum și pentru secțiile și compartimentele de cronici - prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătății după caz - din alte spitale, este de 1.871.998,47 lei, care se stabilește astfel:

Secția/ Compartimentul COD	Nr. cazuri externe negociate	Durată de spitalizare estimată a se realiza pentru trim. II și III 2022, negociată	Tarif pe zi de spitalizare/ secție/ compartiment	Suma lunara incepand cu apr 2022
C1	C2	C3	C4	C5=C2xC3xC4
Recuperare, medicina fizica si balneologie - 1371	71	11,25	202,11	161.435,36
Neonatologie (prematuri) maternitate grd II - 1222.1	6	13,03	573,00	44.797,14
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>			<b>206.232,50</b>

c) -;

d) -;

e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi, care se stabilește astfel: numărul de servicii medicale / cazuri rezolvate, contractate pe tipuri x tariful\*) pe caz rezolvat / serviciu medical negociat este de 5.249.429,02 lei,

\*) Tariful pe caz rezolvat/serviciu medical este prevăzut în anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Suma este detaliată pe cazuri rezolvate/servicii medicale în Anexa nr. 1 la contract.

f) Suma peste valoarea de contract (cf. art. 215, alin. (2) din H.G. 696/2021) este de 159.203,28 lei din care: aferența lunii decembrie 2021 și angajată în luna ianuarie 2022 este de 133.666,66 lei, aferența lunii februarie 2022 și angajată în luna martie 2022 este de 25.536,62 lei.

(3\*) Suma stabilită pentru serviciile spitalicești pentru anul 2022 este de 56.225.318,49 lei.

(4\*) Suma aferentă serviciilor medicale spitalicești contractate stabilită pentru anul 2022 se defalchează lunar și trimestrial, distinct pentru spitalizare continuă acută, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronici, servicii paliative, după cum urmează:

	Suma contractata DRG	Suma contractata Cronici	Suma contractata Spitalizare de zi - caz rezolvat Deva+Centr ul multifunctio nal Calan (Anexele B1 si B2)	Suma contractata Spitalizare de zi - serviciu (Anexele B 3.1, B 3.2, B.4.1 si B.4.2)	Suma contractat a prin act aditional - complexit atea supliment ară a cazurilor pt sectia ATI	sume peste valoarea de contract (suma cf. art. 215, alin. (2) din H.G. 696/2021)	TOTAL suma contractata servicii spitalicesti
IANUARIE 2022	4.051.635,84	211.534,49	314.309,35	231.715,67		133.666,66	4.942.862,01
FEBRUARIE 2022	4.051.635,84	211.534,49	356.284,33	231.417,67			4.850.872,33
MARTIE 2022	4.051.635,84	211.534,49	356.284,33	231.417,67		25.536,62	4.876.408,95
TRIM. I 2022	12.154.907,52	634.603,47	1.026.878,01	694.551,01		159.203,28	14.670.143,29
APRILIE 2022	5.587.233,60	206.232,50	356.582,33	231.417,67			6.381.466,10
MAI	5.587.233,60	206.232,50	356.582,33	231.417,67			6.381.466,10
IUNIE	5.587.233,60	206.232,50	356.582,33	231.417,67			6.381.466,10
TRIM. II 2022	16.761.700,80	618.697,50	1.069.746,99	694.253,01			19.144.398,30
IULIE	5.587.233,60	206.232,50	356.582,33	231.417,67			6.381.466,10
AUGUST	5.587.233,60	206.232,50	356.582,33	231.417,67			6.381.466,10
SEPT.	5.587.233,60	206.232,50	356.582,33	231.417,67			6.381.466,10
TRIM. III 2022	16.761.700,80	618.697,50	1.069.746,99	694.253,01			19.144.398,30
OCT.	3.266.378,60						3.266.378,60
NOV.							
DEC.							
TRIM IV 2022	3.266.378,60						3.266.378,60
TOTAL AN 2022	48.944.687,72	1.871.998,47	3.166.371,99	2.083.057,03		159.203,28	56.225.318,49

2. Celelalte prevederi ale contractului raman nemodificate.

Prezentul act aditional la contractul de furnizare a serviciilor medicale spitalicești în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, 29.04.2022, în două exemplare a câte 3 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE**

Director general,  
Ec. David Adrian Nicolae

Director executiv al  
Direcției economice,  
Dr. Ec. Cumpanasu Ecaterina

Director executiv al Direcției Relații  
Contractuale  
Jr. Bratila Adrian

Vizat  
Juridic si contencios  
Cons. Jr. Zeiler Corina

Intocmit,  
Ec. Barb Corina



**FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE**

Manager,  
Dr. Stoica - Maris Emil

Director financiar-contabil,  
Ec. Badin Ioneluta Letitia

Director medical,  
Dr. Miron Lucian Stefan



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

**e-mail. spjudeva1@gmail.com**

Nr.inreg. 760/13.04.2022

## CONTRACT DE SPONSORIZARE

### I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **SANDRU ANGELA**, persoana fizica, cu domiciliul în Municipiul Deva, Bld.Nicolae Balcescu, nr.27, bl.1, sc.B, et.4. ap.26, județul Hunedoara, legitimate cu CI seria XD nr.035676 eliberata de SPCLEP Deva la data de 28.09.2021, CNP 2571023201020, cont bancar RO03BTRLRONCRT0134183001, în calitate de **sponsor**, pe de o parte, și

1.2. **SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA**, cu sediul în Deva, str.22 Decembrie, nr.58, jud. Hunedoara, CUI 4374385, reprezentat legal de Manager interimar Dr.STOICA MARIS EMIL și Director financiar-contabil Ec.BADIN IONELUTA LETITIA în calitate de **BENEFICIAR**, pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 cu modificarile ulterioare, privind sponsorizarea, au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea de catre **SANDRU ANGELA** a sponsorizarii Serviciului Județean de Medicina Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, cu suma de **50.000 lei**.

2.2. Suma se va transfera in contul unitatii **RO98TREZ36621F370100XXXX** deschis la Trezoreria Deva, cu mentiunea „plata pentru MEDICINA LEGALA”.

### 2 DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract de sponsorizare isi produce efectele de la momentul semnării lui de către ambele părți și încetează la data predării produsului.

### IV. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

4.1. Beneficiarul se obliga sa utilizeze sponsorizarea exclusiv pentru desfășurarea activității specifice și necesitățile Laboratorului de analize medicale.

4.2. Beneficiarul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 si modificarile ulterioare, este singurul raspunzator pentru modul în care se realizeaza actiunea pentru care a fost sponsorizat, în conditiile prezentului contract. Forta majora exonereaza partile de raspundere.

### V. LITIGII

5.1. Orice litigiu în legatura cu interpretarea si derularea acestui contract va fi solutionat pe cale amiabila între parti , în caz contrar se va apela la instantele de judecata competente.

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.**26285**



A.N.M.C.S.  
Nr.ord.Reg.Com:  
C.I.F.: 34998410  
Capital social:  
Splaiul Independentei nr.202A. Sector 6, Bucuresti,  
060022

A.T.C.P.M.B  
IBAN: RO25TREZ70020G160300XXXX

### Factura Fiscala

Serie: ANMCS  
Numar factura: 034  
Data factura: 17.03.2022

Client: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  
DEVA  
Nr.ord.Reg.Com:  
C.I.F.: 4374385  
Jud. Hunedoara. Loc. DEVA. Str. 22 DECEMBRIE. N  
58, Bl. , Ap.

Banca: TREZORERIA DEVA  
IBAN: RO20TREZ36621F330800XXXX

SPITALUL JUDETEAN  
DE URGENTA DEVA  
Inregistrat Ar 7699  
Data 26-03-2022

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Transa II 40% taxa de acreditare		1,00	76.444,00	76,44

BUN DE PLATA

Certificat în privința realității  
regularității și legalității  
Nr. 1

Emis de: LISCA IONUT

Semnatura si stampila  
furnizorului



Date privind expeditia:

Nume delegat:  
BI/CI Seria Nr.  
Mijloc transport:  
Nr:

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .....  
fora.....  
Semnaturile:

Total

76.444,00

Semnatura de  
primire:

Total de plata  
(col.5)

76.444,00

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice  
Date: 2022.05.20 08:11:32 EEST  
Reason: I am a signatory  
Location: signature

Editat la data de: 20.05.2022 08:09 AM

**Trezorerie Municipiul Deva**  
 CONT 21F3005304374385  
 NR. DOCUMENT DATA DATA DATA  
 DOC PLATII PLATII PLATII  
 Sold precedent

19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022  
 SPITALUL JUDETEAN DEVA  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NR. referinta banca/trezoarie  
 TZ36633808034 RO24TREZ36621A300530XXXX

Intocmit si Verificat,

**Trezorerie Municipiul Deva**  
 CONT 21F308004374385  
 NR. DOCUMENT DATA DATA DATA  
 DOC PLATII PLATII PLATII  
 Sold precedent

19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022  
 SPITALUL JUDETEAN DEVA  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NR. referinta banca/trezoarie  
 TZ36633807978

Intocmit si Verificat,

**Trezorerie Municipiul Deva**  
 CONT 21F460004374385  
 NR. DOCUMENT DATA DATA DATA  
 DOC PLATII PLATII PLATII  
 Sold precedent

18.05.2022 18.05.2022  
 SPITALUL JUDETEAN DEVA  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NR. referinta banca/trezoarie  
 TZ700168578499 RO36TREZ70057070666XXXX

Intocmit si Verificat,

**Trezorerie Municipiul Deva**  
 CONT 24F6606012001084385  
 NR. DOCUMENT DATA DATA DATA  
 DOC PLATII PLATII PLATII  
 Sold precedent

19.05.2022 19.05.2022  
 SPITALUL JUDETEAN DEVA  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NR. referinta banca/trezoarie  
 TZ36633807958 RO68TREZ6215069XXXX016837

Intocmit si Verificat,

RO47TREZ36621F300530XXXX  
 COD PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 4374474  
 CONSILIUL JUDETEAN  
 HUNEDOARA

Editat la data de: 20.05.2022 08:09 AM

RO20TREZ36621F330800XXXX  
 COD PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 4374385  
 SPITALUL JUD. DE URGENTA  
 DEVA

Editat la data de: 20.05.2022 08:09 AM

RO81TREZ36621F460400XXXX  
 COD PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 38918422  
 MINISTERUL INVEST  
 PROIECT EURO

Editat la data de: 20.05.2022 08:09 AM

RO81TREZ24F660601200108X  
 COD PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 15673684  
 OFICIUL POSTAL I

NR. INTERN-  
 EXPLICATII  
 Indicator Angajament  
 Cod Angajament Program  
 CREDIT  
 1,927.90  
 DEBIT  
 .00  
 1,507.90  
 1,507.90  
 5,593.34  
 .00  
 420.00

TZ36633808034-Achitat fact.  
 607/12.05.2022 chitii incasate aprilie  
 2022

NR. INTERN-  
 EXPLICATII  
 Indicator Angajament  
 Cod Angajament Program  
 CREDIT  
 467,896.00  
 780.56  
 780.56  
 468,676.56  
 468,676.56  
 DEBIT  
 .00  
 .00  
 .00  
 .00

TZ36633807979-NR. CHT.TS366  
 10000382896 VT610.56 COPL.170.00

NR. INTERN-  
 EXPLICATII  
 Indicator Angajament  
 Cod Angajament Program  
 CREDIT  
 .00  
 124,057.50  
 124,057.50  
 124,057.50  
 DEBIT  
 .00  
 .00  
 .00  
 .00

TZ36633805735-REACT  
 ElatsumprimiteUGFEDRCRIAv10  
 POIM 138125 OC22 2002art1az

NR. INTERN-  
 EXPLICATII  
 Indicator Angajament  
 Cod Angajament Program  
 CREDIT  
 .00  
 28,612.08  
 1,000.00  
 1,000.00  
 29,689.91  
 29,612.08  
 DEBIT  
 1,000.00  
 1,000.00  
 77.83  
 .00

TZ36633807958-Achitat F  
 12474/17.05.2022

Editat la data de: 20.05.2022 08:09 AM

**Trezorerie Municipiul Deva**

EXTRAS DE CONT la data: 19.05.2022

SPITALUL JUDETEAN DEVA

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent	19.05.2022	19.05.2022	TZ36633807962	RO69TREZ7005069XXX003191	PRISUM INTERNATIONAL TRADING C	5,948,992.96	.00	AAAAHANM8KN4	A-AK	0000000000	TZ36633807962-Achitat F 7507023.02.22 IZOMUNIZARE RH
Rulaj zi						599.98	.00				
Total sume						5,949,592.94	.00				
Sold final						5,949,592.94	.00				

Intocmit si Verificat,

**Trezorerie Municipiul Deva**

EXTRAS DE CONT la data: 19.05.2022

SPITALUL JUDETEAN DEVA

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent	19.05.2022	19.05.2022	TZ36633807964	RO43TREZ7005069XXX005890	SONOROM SRL	2,893,405.47	.00	AAAAHANM8KN4	AAM	0000000000	TZ36633807964-Achitat F 171503.03.2022 SCREENING
Rulaj zi						380.80	.00				
Total sume						2,922,586.70	.00				
Sold final						2,893,786.27	.00				

Intocmit si Verificat,

**Trezorerie Municipiul Deva**

EXTRAS DE CONT la data: 19.05.2022

SPITALUL JUDETEAN DEVA

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent	19.05.2022	19.05.2022	TZ36633807966	RO74TREZ7005069XXX000676	RTC PROFFICE EXPERIENCE SA	205,965.64	.00	AAAAHANM8KN4	AAS	0000000000	TZ36633807966-Achitat F 581702/04.03.2022
Rulaj zi						6,214.30	.00				
Total sume						212,179.94	.00				
Sold final						212,179.94	.00				

Intocmit si Verificat,

**Trezorerie Municipiul Deva**

EXTRAS DE CONT la data: 19.05.2022

SPITALUL JUDETEAN DEVA

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent	19.05.2022	19.05.2022	TZ36633807960	RO72TREZ7005069XXX000615	EUROINS	32,710.60	.00	AAAAHANM8KN4	AB2	0000000000	TZ36633807960-Achitat F 30582073/17.05.2022
Rulaj zi						373.14	.00				
Total sume						33,083.74	.00				
Sold final						33,083.74	.00				

Intocmit si Verificat,



Emitent(sectie/serv/birou)

- STATIA DE CALCUL

Aprob  
Ordonator de credite  
manager interimar: DR. EMIL STOICA MARIS

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. ....

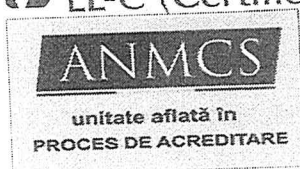
este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

12954  
1382 din data de 16.05.2022

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferer credit-f
1111111122816 LICENTA MICROSOFT OFFICE 2021		125.000	140.00	17,500.44							71.01.02			
Sectia emitenta/ Magazie(responsabil gestiune)														
Birou Achizitii														
Serviciul Contabilitate														



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA**  
**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**  
Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara  
Cod fiscal: 4374385  
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516  
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888  
e-mail. [spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)

Nr. inreg \_\_\_\_\_

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**privind necesitatea și oportunitatea dotării**  
**cu echipamente medicale și dotări independente**

**Spitalul de Urgență Deva** se află situat în municipiul Deva, reședința județului Hunedoara: spitalul deține competențele și resursele umane și materiale, în vederea asigurării îngrijirilor medicale de urgență pentru majoritatea cazurilor care provin din județ și care nu pot fi tratate definitiv la nivel local în spitale municipale sau orășenești, în conformitate cu protocoalele în vigoare.

Spitalul asigură asistența medicală de urgență a cazurilor grave de accidente de circulație și vătămări corporale petrecute pe teritoriul județului Hunedoara, precum și cazurilor de accidente petrecute în câmpul muncii.

**Obiectul solicitării – alocarea finanțării pentru achiziționarea următoarelor echipamente:**

- 125 bucăți licențe Microsoft Office 2021;

**Justificarea necesității și oportunității:**

- Modernizare sistem informatic;

**Necesitatea:**

- Modernizare sistem informatic.

**Oportunitatea:** SJU Deva se găsește într-un proiect de reparație capitală, resursele umane și pregătirea profesională a personalului sanitar permițând dezvoltarea și furnizarea unui pachet complex de servicii medicale.

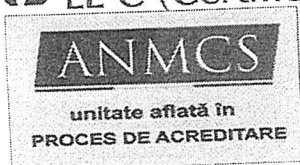
Fondurile solicitate lei (cu tva) reprezentând **17.500 lei.**

**Alte informații:** Echipamentele solicitate sunt necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții optime.

Personalul medico-sanitar existent în acest moment în spital deține competențele și pregătirea necesară pentru desfășurarea activității cu echipamentele solicitate.



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
LL-C (Certification)



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara  
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

**e-mail: [spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)**

**Criterii de eligibilitate:**

1. Existența secției/compartimentului în structura organizatorică a unității sanitare pentru care se solicit fondurile DA
2. Existența personalului calificat care să utilizeze echipamentele/aparatul medical DA
3. Cererea de servicii medicale necesare sau neacoperite (în situația în care există deja în dotare echipamente/aparatul medical similar) DA
4. Existența spațiilor și îndeplinirea condițiilor pentru instalarea echipamentelor/aparatului medical DA
5. Disponibilitatea fondurilor proprii pentru asigurarea service-ului, mentenanței sau a altor cheltuieli necesare utilizării echipamentelor/aparatului medical DA
6. Gradul de adresabilitate la serviciile medicale care au stat la baza solicitării fondurilor, atât din punct de vedere al numărului pacienților cât și din punct de vedere al utilizării în timp a echipamentelor/aparatului medical DA.

Serv. Informatică

Ec. Mihaela Răileanu



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)

**ANMCS**

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara  
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

e-mail. spjudeva1@gmail.com

Nr.inreg.

## NOTA DE RELATII

Subsemnata Raileanu Mihaela, in calitate de sef serviciu Informatica si Statistica Medicala, avand in vedere ofertele existente pe piata aferente LICENTELOR OFFICE WINDOWS si tinand cont ca intocmirea listei initiale s-a intocmit in baza referatului nr. 35045/15.12.2021 propun actualizarea acesteia :

- Datorita upgrade-ului MICROSOFT sunt disponibile in locul LICENTELOR OFFICE WINDOWS 2019 , LICENTEle OFFICE WINDOWS 2021
- avand in vedere fluctuatiile de preturi de pe piata software in suma alocata celor 50 de bucati putem achizitiona intre 100-125 bucati

Aceste licente sunt reinstalabile de cate ori este necesar pe un computer.

Manager interimar  
Dr.Stoica-Maris Emil

Director financiar-contabi  
Ec.Badin Letitia

Intocmit,  
Sef Serviciu Informatica si Statistica Medicala  
Ec.Mihaela Raileanu

PC, Periferice & Software

Software (<https://www.emag.ro/software/sd?ref=bc>)

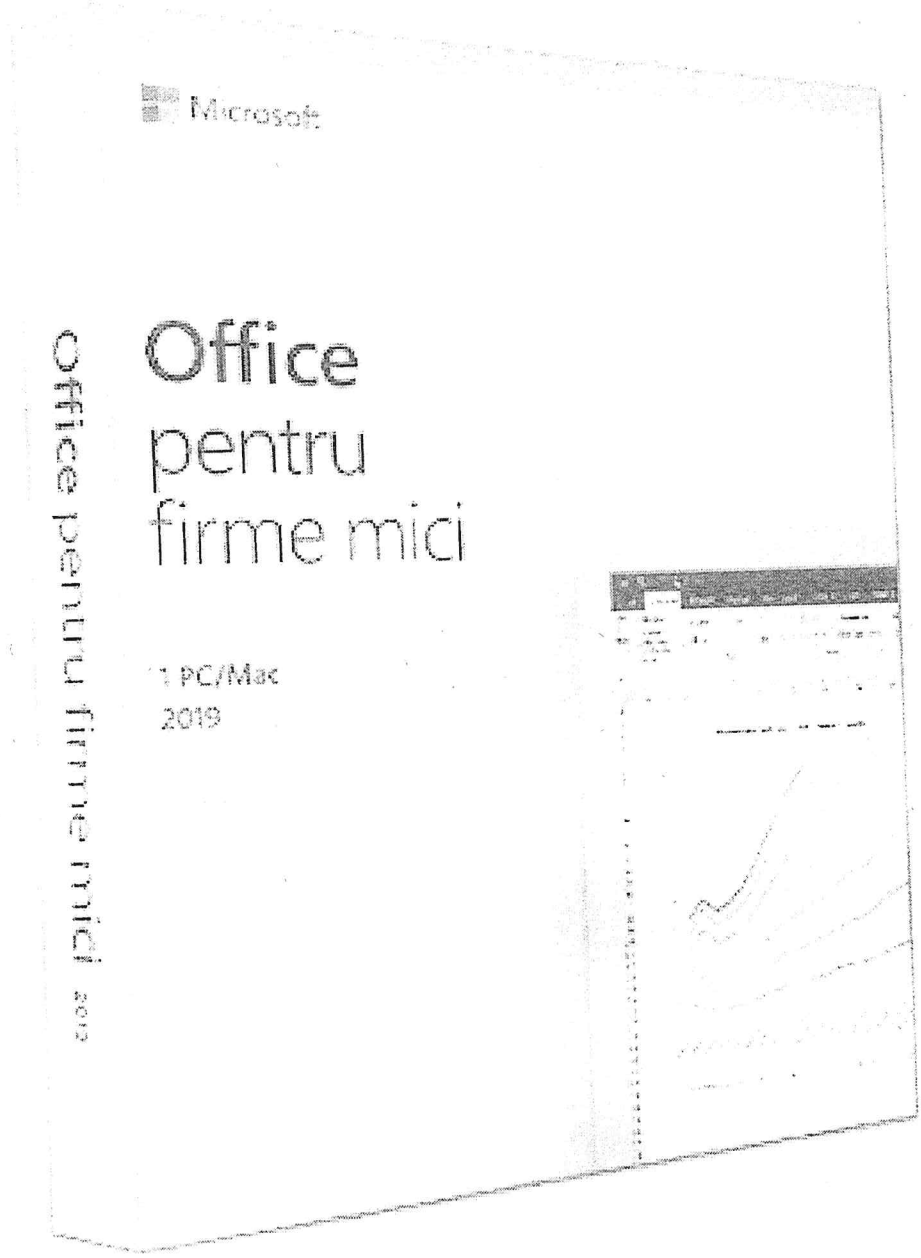
Software

Office & Aplicatii Desktop (f

# Microsoft Office Home and Business 2019, Romana, pentru Windows/Mac

Cod produs: T5D-03213

[2Fmicrosoft-office-home-and-business-2019-romana-pentru-windows-mac-t5d-03213%2Fpd%2FD3KGYSBBM%2F&src=sdkpreparse](https://www.emag.ro/microsoft-office-home-and-business-2019-romana-pentru-windows-mac-t5d-03213%2Fpd%2FD3KGYSBBM%2F&src=sdkpreparse))



4.59

Alege Limba

Engleza (<https://www.emag.ro/microsoft-office-home-and-business-2019-ingleza-pentru-windows-mac-t5d-03216/pd/D2KGYSBBM/?ref=fam#Engleza>)

Vândut și livrat de: [Inre Software Shop \(/inresrs/91852/v?ref=see\\_vendor\\_page\)](#) 3.4 ★


 Cumperi fără griji - [detalii](#)

Livrare în: [București \(Sectorul 1\)](#)

★ Ridicare personală din:  
easybox Alina Studio  
Incepend de maine, dupa 09:00  
15<sup>36</sup> Lei

▼ [vezi toate opțiunile de livrare](#)

Beneficii:

 3 puncte prin cardul eMAG-Raiffeisen [detalii \(/card-emag?ref=loyaltypoints-productpage-v2\)](#)

 14 zile drept de retur

298<sup>00</sup> Lei

Rate lunare  
de la 24<sup>83</sup> Lei  
[vezi detalii](#)

în stoc



Adauga in Cos



Adauga la Favorite

Alte oferte (1 oferta)

Vândut și livrat de **Smart PC** ([/listafcu/8147/v?ref=see\\_vendor\\_page\\_so](#)) 4.8 ★

în stoc

**genius**



- ✓ Ridicare non-stop din easybox
- ✓ 14 zile drept de retur

1.439<sup>11</sup> Lei

Livrare standard: Gratuit

**Licente-Digitale.ro**

**W X P N O**

## Oferta LICENTE

Întocmit astăzi, 16.05.2022 de Vaipan Dragoș-Mihai, administrator al firmei AFACEREA TA PE NET SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului HUNEDOARA sub numărul de ordin J20/1561/2018, codul unic de înregistrare 40182840 pentru SPITALUL JUDETEAN DEVA, oferta licente:

- Office 2021 Professional Plus, licenta electronica pe email = 140 lei bucata pentru  
minim 50 bucati

Suntem neplatitori de TVA.

AFACEREA TA PE NET SRL | T: 0749254501 | [contact@afacereatape.net](mailto:contact@afacereatape.net)

<https://aftp.ro>, <https://afacereatape.net>

Reg. com: J20/1561/2018 | CIF: 40182840

Adresa: Str. Aleea Poporului, bl. 5, sc. 2, et. 1, ap 15, 332024, Petrosani, Hunedoara

Office 2019 Home & Business pentru MacOS, licență electronică, pe email

Preț: 170 lei

Licență digitală și electronică pentru Office 2019 Home & Business pentru MacOS, incluzând Word, Excel, Outlook, PowerPoint și OneDrive, în licență digitală și electronică, transferabilă și în licență electronică.

Office 2019 Home & Business pentru MacOS, licență electronică, pe email

Preț: 170 lei

Licență digitală și electronică pentru Office 2019 Home & Business pentru MacOS, incluzând Word, Excel, Outlook, PowerPoint și OneDrive, în licență digitală și electronică, transferabilă și în licență electronică.

Office 2019 Home & Business pentru MacOS, licență electronică, pe email

Preț: 170 lei

Licență digitală și electronică pentru Office 2019 Home & Business pentru MacOS, incluzând Word, Excel, Outlook, PowerPoint și OneDrive, în licență digitală și electronică, transferabilă și în licență electronică.

Office 2019 Home & Business pentru MacOS, licență electronică, pe email

Preț: 170 lei

Licență digitală și electronică pentru Office 2019 Home & Business pentru MacOS, incluzând Word, Excel, Outlook, PowerPoint și OneDrive, în licență digitală și electronică, transferabilă și în licență electronică.



## REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 1659417630 din data de 30.12.2021 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comanda	Valoare ramasa de comandat	At. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difere credit-
1111111122131 SERVICII JURIDICE	PACH	1.000	0.00	0.00		79100000-5					20.01.30			
Sectia emitalta/ Magazie(responsabil gestiune) Birou/Achizitii Serviciu contabilate														

*Este necesara achizitia CJ  
pentru operarea cabinetului*

*XV te achizitiilor ma cu*  
*aprob*  
**Ordonator de credite**  
**manager interimar: STOICA-MARIS EMIL**  
*aprob de*  
*Ward*

**REFERAT**

*chec de plata de urgenta*  
*St. Ingeluz uncta Spasb 2022*

vizat: ec. BADIN LETITIA, director fin. contabil  
 vizat: dr. MIRON LUCIAN, director medical interimar  
 vizat: as. CORDEA MIHAELA director de ingrijiri interimar  
 Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 6307 din data de 09.03.2022  
 Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 6307 din data de 09.03.2022  
 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produs	UM	Cant	Pret FARA TVA	Valoare cu TVA	Stoc existent	Cod CPV	ACHIZITII				CONTABILITATE								
							Nr. cont ract	Val. contr act	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferenta credit-plati					
registratura electronica si managementul documentelor	BUC	9	500	5355															
<b>TOTAL</b>																			

Serviciul Contabilitate

Birou Achizitii

Compartment  
 STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA  
 EC. RAILEANU MIHAELA



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000  
II-C (Certification)

**ANMCS**  
unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

**e-mail.spjudeva1@gmail.com**

Nr.inreg \_\_\_\_\_

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea dotării  
cu echipamente medicale și dotări independente**

**Spitalul de Urgență Deva** se află situat în municipiul Deva, reședința județului Hunedoara: spitalul deține competențele și resursele umane și materiale, în vederea asigurării îngrijirilor medicale de urgență pentru majoritatea cazurilor care provin din județ și care nu pot fi tratate definitiv la nivel local în spitale municipale sau orașenești, în conformitate cu protocoalele în vigoare.

Spitalul asigură asistența medicală de urgență a cazurilor grave de accidente de circulație și vătămări corporale petrecute pe teritoriul județului Hunedoara, precum și cazurilor de accidente petrecute în câmpul muncii.

**Obiectul solicitării**

– **Registratură electronică și Managementul documentelor;**

**Justificarea necesității și oportunității:**

**Necesitatea:**

- **Implementare sistem informatic la Registratură.**

**Oportunitatea:** SJU Deva se găsește într-un proiect de reparație capitală, resursele umane și pregătirea profesională a personalului sanitar permițând dezvoltarea și furnizarea unui pachet complex de servicii medicale.

Fondurile solicitate lei (cu tva) reprezentând **5.355 lei**.

**Alte informații:** Sistemul informatic va permite optimizarea activității la Registratură și gestionarea eficientă a fluxului de persoane.

Personalul medico-sanitar existent în acest moment în spital deține competențele și pregătirea necesară pentru desfășurarea activității cu echipamentele solicitate.



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

II-C (Certification)

**ANMCS**

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE



**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara  
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

**e-mail.spjudeva1@gmail.com**

**Criterii de eligibilitate:**

1. Existența secției/compartimentului în structura organizatorică a unității sanitare pentru care se solicit fondurile DA
2. Existența personalului calificat care să utilizeze echipamentele/aparatura medical DA
3. Cererea de servicii medicale necesare sau neacoperite(în situația în care există deja în dotare echipamente/aparatură medicală similare) DA
4. Existența spațiilor și îndeplinirea condițiilor pentru instalarea echipamentelor/aparaturii medicale DA
5. Disponibilitatea fondurilor proprii pentru asigurarea service-ului, mentenanței sau a altor cheltuieli necesare utilizării echipamentelor/aparaturii medicale DA
6. Gradul de adresabilitate la serviciile medicale care au stat la baza solicitării fondurilor, atât din punct de vedere al numărului pacienților cât și din punct de vedere al utilizării în timp a echipamentelor/aparaturii medicale DA.

Serv.Informatică

Ec.Mihaela Răileanu

## Digitalizare REGISTA Microsoft

Nr. 6305 / 09.03.2022

From: Andrei Bîrdac (andrei.birdac@regista.ro)

To: spjdeva@yahoo.com

Date: Thursday, March 3, 2022, 08:00 AM GMT+2

Bună ziua,

Ca urmare a discuției purtate, vă trimit prezentarea aplicației Regista.

Licența include testarea, instruirea și setarea contului, suportul și mentenanță, găzduire Microsoft în UE și actualizările viitoare.

Registratura electronică și Managementul documentelor 6000 lei.  
Prețul este pe an și nu include TVA.

Registratura electronică și Managementul documentelor reprezintă soluția digitală optimă în procesul de înregistrare și gestionare a documentelor. Cu ajutorul acestui modul, documentele pot fi clasificate și distribuite mai ușor către compartimentele abilitate din cadrul instituției. Utilizatorii au posibilitatea de a gestiona fluxul de lucru între compartimente, pot transmite documente, pot stabili niveluri diferite de acces și au opțiunea de a verifica stadiul de rezolvare a sarcinilor.

Regista este lider de piață în România fiind utilizată în peste 850 de instituții publice și private, conform datelor oficiale din SICAP și de aproape 15.000 de funcționari publici din toate județele țării.

Suntem una dintre puținele companii românești recunoscută oficial ca Partener Gold Microsoft, certificată ISO 9001:2015 pentru Sistemul de management al calității și ISO/IEC 27001 standard internațional de securitate a informației, certificați ORDA și OSIM.

În prezent lucrăm cu : Spitalul Municipal Ploiești, Spitalul Județean de Urgență Piarța Neamț, Spitalul municipiului Adjud, Spitalul Clinic de Urgență Brașov, Spitalul Orășenesc " Doctor Valer Russu " Luduș, Spitalul Municipal Aiud, Spitalul Clinic de Nefrologie " Doctor Carol Davila " .

Mulțumesc,

Andrei Bîrdac

Marketing Manager

[andrei.birdac@regista.ro](mailto:andrei.birdac@regista.ro)

0786157459



Partenerul tău în Tehnologia Informației  
 Hunedoara, B-dul Libertății nr. 7A  
 Tel. 0254.711.600 / Fax.0254.711.400  
 Internet: www.memory.ro  
 E-mail: office@memory.ro

11.0306/1590/2022

23.02.2022

CATRE : Spitalul Judetean Deva  
 Solutie software Registratura electronica

Nr.crt	Denumire produs	UM	Cant	Pret unitar	Valoare
1	Software Registratura	buc	1	54.000,00 lei	54.000,00 lei
2	Scanner profesional				
	Scanner Epson DS-6000N, dimensiune A3, tip flatbed, viteza scanare: 40ppm alb-negru si color, rezolutie optica 600x600dpi, ADF 200 pagini, Scan to Email, Scan to FTP, Scan to Microsoft SharePoint, Scan to Print, Scan to Web folders, Scan to Network folders, software : ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Event Manager (Mac Only), Epson Scan, EpsonNet Config, interfata: USB 2.0, Ethernet, volum scanare 5000 pagini/zi.	buc	1	17.388,00 lei	17.388,00 lei
3	Imprimante coduri de bare pentru etichete				
	ZEBRA GK420t rev2, 8 dots/mm (203 dpi), EPL, ZPL, USB, print server (ethernet)	buc	2	2.267,00 lei	4.534,00 lei
4	Rack 42 Unitati				
	Cabinet rack 19", 42U, 800x1000x2055mm, usa fata sticla, usa spate metal, laterale detasabile, 2 x organizatoare verticale 42U, incarcare statica 800Kg, culoare GRI. GW: 145Kg	buc	0	5.048,00 lei	0,00 lei
	Usa metal perforat 42U /800	buc	0	276,00 lei	0,00 lei
5	Firewall				
	8 x GE RJ45 ports. 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports.	buc	0	5.574,00 lei	0,00 lei
	FortiGate-80F 1 Year 24x7 FortiCare Contract	buc	0	1.372,00 lei	0,00 lei
6	Server				

	Server Lenovo ThinkSystem SR530 . Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz Processor . 4 x 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM . 2 x 2.5" PM883 240GB Intel SATA 6Gb Hot Swap SSD . FC	buc	0	31.214,00 lei	
7	Storage				
	Storage IBM FlashSystem 5015 LFP Control Enclosure , FC .5 x 8 TB 7.200 rpm 12 Gb SAS NL 3.5 inch HDD	buc	0	32.181,00 lei	3.000 lei
<b>8 UPS sursa neintreruptibila</b>					
	Eaton 5PX 3000i RT2U Gen. 2 Netpack. tower/rack 2U, topologie Line-Interactive (PureSineWave), ecran LCD grafic. 3000VA, 3000 Watt, 8 iesiri C13 (10A), 2 grupuri iesiri controlate.Netcard inclis. Eaton ABM@ , porturi USB si RS232. backup 9 min @ 50%, 4 min @ 70%. expandabil cu 5PXEBM72RT2UG2	buc	0	8.334,00 lei	5.000 lei
9	<b>Echipment pentru arhivare</b>				
	RackStation RS820RP+ Redundant Power without Rack Kit   CPU Intel Atom C3538, 64 bit, Quad Core 2.1 GHz   2 GB DDR4   4 x 2.5"/2.5" SATA HDD/SSD Drive Bay,s , Maximum Internal Raw Capacity: 64 TB (16 TB HDD x 4) Hot Swappable Drives   2 x USB 3.0 Port, 1 x eSATA   4 x RJ-45 1GbE LAN Port (with Link Aggregation , Failover support)   PCIe Expansion   1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link)   Form factor: 1U   Power Consumption: 38.88 W (Access)   22.17 W (HDD Hibernation)	buc	0	5.859,00 lei	1.000 lei
	Sliding rails for easy server maintenance, for Synology 1U/2U/3U RackStation models	buc	0	402,00 lei	1.000 lei
	Synology HDD 8TB 3.5" Enterprise SATA 6GB/s 7200 rpm 256 MiB 2.5 million hours MTTF	buc	0	1.530,00 lei	1.000 lei
10	Licente software ( antivirus , sistem de operare si solutie back-up)				
	Achizitie ESET Endpoint Protection Advanced 11 user 12 luni	buc	0	1.284,00 lei	0,00 lei
	Windows Server 2019 Standard 16Core ROK OEM	buc	0	4.153,00 lei	0,00 lei

	Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. Public Sector.	buc	0	3.017,00 lei	3.017,00 lei
11	Servicii instalare si configurare	buc	1	20.000,00 lei	20.000,00 lei
<b>TOTAL LEI FARA TVA</b>					<b>95.922,00 lei</b>

Cu stimă / Best regards

**Alin SANDU**

Director Vanzari

S.C. Memory S.R.L.

B-dul Libertății ,nr 7A ,BI 14B,

Hunedoara ,331031

Phone: +40 254 711 600

Fax: +40 254 711 400

Mobile: +40 723 652 727

E-mail: [alin.sandu@memory.ro](mailto:alin.sandu@memory.ro)

Web site: [www.memory.ro](http://www.memory.ro)





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### privind necesitatea și oportunitatea dotării cu echipamente medicale și dotări independente

AGREGAT CAMERA FRIGORIFICA 6 LOCURI ( camera frigorifica +congelator)

Spitalul de Urgență Deva se află situat în municipiul Deva, reședința județului Hunedoara: spitalul deține competențele și resursele umane și materiale, în vederea asigurării îngrijirilor medicale de urgență pentru majoritatea cazurilor care provin din județ și care nu pot fi tratate definitiv la nivel local în spitalele municipale sau orășanești, în conformitate cu protocoalele în vigoare.

Spitalul asigură asistența medicală de urgență cazurilor grave de accidente de circulație și vătămări corporale petrecute pe teritoriul județului Hunedoara, precum și cazurilor de accidente petrecute în câmpul muncii.

**Obiectivul solicitării-allocarea finanțării pentru :**

Agregat camera frigorifică = 1 buc.

**Justificarea necesității și oportunității:**

Agregatul de răcire este în fază avansată de corodare, prezintă fisuri, ceea ce face necesară înlocuirea des a agentului de refrigerare care implică costuri ridicate de reparație. Se impune înlocuirea agregatelor camerei frigorifice 6 locuri cu nr.inventar 605306 de la morga SJML.

Menționăm că finanțarea pentru achiziționarea agregatului camerei frigorifice se face din sponsorizare în valoare 38 080,00 RON.

**Necesitatea:**

Funcționarea camerei frigorifice cu 6 locuri este necesară pentru preservarea sau conservarea persoanelor decedate.

Întocmit  
 Șef Serviciu SJML  
 DR. CLAUDIU OIEGAR

Cod: FRM_MLH_13	Rev. 06 Data intrării în vigoare : 04.09.2018 Exemplar nr.: 0	Pagina : 1 / 1	Completat: CM Semnătura: CM	Data completării: 12 .05.2022
--------------------	---	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

*Operator de date cu caracter personal,  
 Înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.10885*





**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**privind necesitatea și oportunitatea achiziționării**  
**LAPTOP**

Spitalul de Urgență Deva se află situat în municipiul Deva, reședința județului Hunedoara: spitalul deține competențele și resursele umane și materiale, în vederea asigurării îngrijirilor medicale de urgență pentru majoritatea cazurilor care provin din județ și care nu pot fi tratate definitiv la nivel local în spitalele municipale sau orășanești, în conformitate cu protocoalele în vigoare.

Spitalul asigură asistența medicală de urgență cazurilor grave de accidente de circulație și vătămări corporale petrecute pe teritoriul județului Hunedoara, precum și cazurilor de accidente petrecute în câmpul muncii.

**Obiectivul solicitării**-alocarea finanțării pentru achiziționarea următoarelor echipamente:  
LAPTOP = 4 buc.

**Justificarea necesității și oportunității:**

Întocmirea certificatelor medico-legale, expertize medico-legale, certificate constatatoare ale decesului, buletine alcoolemii, documente medico-legale.

Menționăm că finanțarea pentru achiziționarea de laptopuri se face din sponsorizare în valoare de 11 920 RON.

**Necesitatea:**

Desfasurarea activității medico-legale și în cazul deplasărilor și constatărilor cauzelor deceselor.

Întocmit  
Șef Serviciu SJML  
DR. CLAUDIU OIEGAR

Cod: FRM_MLH_13	Rev. 06 Data intrării în vigoare : 04.09.2018 Exemplar nr.: 0	Pagina : 1 / 1	Completat: CM Semnătura: CM	Data completării: 12 .05.2022
--------------------	---	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

*Operator de date cu caracter personal,  
Înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.10885*

DIRECTOR INGRIJIRI INTERIMAR

Aprob  
Ordonator de credite  
manager: Dr. Stoica Emil Maris

REFERAT

Avizat: ec. BADIN IONELUTA LETITIA, director fin. contabil .....  
 Avizat: dr. MIRON STEFAN, director medical .....  
 Avizat: as CORDEA MARIA MIHAELA, director de ingrijiri .....  
 Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 2470 din data de 09.05.2022

este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produs	UM	Cant	Pret	Val	Stoc existent	ACHIZITII				CONTABILITATE					
						Cod CPV	Nr.ctr	Val.contr act	Valoare deja comandat din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit efectuate	Plati efectuate	Diferenta credit-plati	
COSTUME MEDICALE	BUC	2200													
<b>TOTAL</b>															

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

Data si ora emiterii referatului.....

Sectia emitenta/ Magazie(responsabil gestiune)

Beneficiar: NEONATOLOGIE

23 / 04.05.2022

P.N. VI AUDITIV

Aprob

Ordonator de credite

manager interimar: STOICA MARIS EMIL

REFERAT

*[Signature]*

elaborat de: ec. BADIN IONELUTA LETITIA , director fin.contabil interimar

verificat de: dr.LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

elaborat de: as.CORDEA MARIA-MIHAELA, director de ingrijiri

data: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr 23 din 04.05.2022

este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produce	UM	Cant	Pret	Valoare	Stoc existent	ACHIZITII				CONTABILITATE					
						Cod CPV	Nr.cont ract	Val.contr act	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferenta credit-plati	
arf sonda audiometrie	buc	3	160	480	9										
artie tip eticheta	buc	4	28	112	9										

Dr. CAMELIA IONESCU  
medicină primară pediatrie  
COC  
Medicină Primară Pediatrie

Data si ora emiterii referatului..... 04.05.2022

Medicină Primară Pediatrie

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

REFERAT

manager interimar: DR/EMIL STOICA MAR

Aprob

Ordonator de credite

Avizate: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabili  
Avizate: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizate As: GORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 1045 din data de 04.04.2022

Produs	UM	Canl	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comanda	Valoare comanda de comanda	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Dife cred
M0959 VATA HIDROFILA -UZ MEDICINAL (200G)-2022	PACH	160.000	0,00	0,00		33141115-9					20.04.02			
M0478 LEUCOPLAST 9/5-2022	BUC	160.000	11,20	1792,00		33141111-1					20.04.02			
86732 FESI ELASTICE 10/10	BUC	0.000	0,00	0,00		33141110-4					20.04.02			
M0323-FESI ELASTICE 10/40-2022	BUC	20.000	0,00	0,00		33141110-4					20.04.02			
M0321 FESI 10/20 -2022	BUC	350.000	5,50	1925,00		33141113-4					20.04.02			
M0252-GOMBRESSE 40/40-2022	PACH	120.000	10,50	1260,00		33144448-0					20.04.02			
M0095 APASATOR DE LIMBA DE UNICA FOLIOSINTA: APASATOR LIMBA DIN LEANI, STERIL, AMBALAT INDIVIDUAL -2022	BUC	400.000	0,00	0,00		331437000-7					20.04.02			
M0770 SERINGA 50ML CU AC-2022	BUC	190.000	0,45	85,50		33141310-6					20.04.02			
17258 SERINGA GUYON 50 FARA AC	BUC	20.000	0,00	0,00		33141310-6					20.04.02			
M0778-SERINGI-10-ML CU AC-2022	BUC	2.000.000	0,21	420,00		33141310-6					20.04.02			
M0782 SERINGI 5 ML CU AC-2022	BUC	1.500.000	0,33	495,00		33141310-6					20.04.02			
M0779 SERINGI 2 ML CU AC-2022	BUC	1.000.000	0,00	0,00		33141310-6					20.04.02			
M0780-SERINGI 20 ML CU AC-2022	BUC	480.000	0,00	0,00		33141310-6					20.04.02			
M0030 ACE SERINGA 18G-2022	BUC	600.000	0,00	0,00		33141320-9					20.04.02			
17907 TESTE GLUCEMIE ACCUCEK ACTIVE	CUT	5.000	0,00	0,00		33124130-5					20.04.03			
M0909 TEST RAPID ANTIGEN CORONAVIRUS-2022	BUC	600.000	0,00	0,00		339911000-4					20.04.03			
M0443 KIT DEPISTARE COVID-2022	KIT	350.000	0,00	0,00		33954000-2					20.04.03			
M0950 VACUINAIRER BIOCHIMIE SML-2022	BUC	2.000.000	0,00	0,00		33141300-3					20.04.02			

M0351 VACUINA DE COAGULARE	5 ML-2022	BUC	1,000.000	0,50	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	33141300-3	DIARTE	20.04.02
M0423 HOLD EX - DISPOZITIV DE RECOLTARE SANGE -2022		BUC	1,600.000	0,50	500	0,00	0,00	0,00	0,00	33141300-3	DIARTE	20.04.02
1111111122240 TRUSA PENTRU PERFUZIE-2022		BUC	1,800.000	0,2	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	33194120-3	DIARTE	20.04.02
1111111122246 CATEETER VENOS PERIFERIC G18/33-2022		BUC	200.000	0,50	400	0,00	0,00	0,00	0,00	33141200-2	DIARTE	20.04.02
1111111122247 CATEETER VENOS PERIFERIC G20-2022		BUC	1,000.000	0,50	200	0,00	0,00	0,00	0,00	33141200-2	DIARTE	20.04.02
1111111122244 CATEETER VENOS PERIFERIC G22 - 2022		BUC	1,200.000	0,50	240	0,00	0,00	0,00	0,00	33141200-2	DIARTE	20.04.02
1111111122245 CATEETER VENOS PERIFERIC G24-2022		BUC	200.000	0,50	400	0,00	0,00	0,00	0,00	33141200-2	DIARTE	20.04.02
M0220 CATEETER VENOS PERIFERIC G26 - BRANULE-2022		BUC	100.000	0,50	200	0,00	0,00	0,00	0,00	33141200-2	DIARTE	20.04.02
M0481 MANDREN INTUBATIE-2022		BUC	10.000	0,50	20	0,00	0,00	0,00	0,00	33141200-2	DIARTE	20.04.02
M0494 MANUSI CHIRURGICALE NR.7-2022		PER	100.000	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	33162200-5	DIARTE	20.04.02
M0495 MANUSI CHIRURGICALE NR.7.5-2022		PER	100.000	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	33141420-0	DIARTE	20.04.02
M0505 MANUSI DE EXAMINARE MARIMEA S -2022		BUC	3,000.000	0,32	146	0,00	0,00	0,00	0,00	33141420-0	DIARTE	20.04.02
M0502 MANUSI DE EXAMINARE MARIMEA L -2022		BUC	8,000.000	0,32	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	18424300-0	DIARTE	20.04.02
M0504 MANUSI DE EXAMINARE MARIMEA M -2022		BUC	10,000.000	0,32	2860	0,00	0,00	0,00	0,00	18424300-0	DIARTE	20.04.02
M0748 SACI DE VOMA-2022		BUC	120.000	0,32	3700	0,00	0,00	0,00	0,00	18424300-0	DIARTE	20.04.02
M0327 FESI GHIPSATE 15CM-2022		BUC	120.000	0,32	3700	0,00	0,00	0,00	0,00	33711640-5	DIARTE	20.04.02
1111111122416 HARTIE DEFIBRILATOR-CORPULS-3-2022		BUC	8.000	0,00	534	0,00	0,00	0,00	0,00	44921100-3	DIARTE	20.04.02
M0409 HARTIE EKG BIOSET 3700-2022		BUC	10.000	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	22993300-0	DIARTE	20.04.02
M0413 HARTIE EKG EDAN-2022		BUC	15.000	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	22993300-0	DIARTE	20.04.02
M0417 HARTIE EKG NIHON KOHDEN-2022		BUC	10.000	0,00	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	22993300-0	DIARTE	20.04.02
M0290 ELECTROZI DEFIBRILARE CORPULS 3-2022		BUC	10.000	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00	22993300-0	DIARTE	20.04.02
M0290 ELECTROZI DEFIBRILARE		BUC	10.000	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00	31711140-6	DIARTE	20.04.02
M0290 ELECTROZI DEFIBRILARE		BUC	2.000	0,00	290	0,00	0,00	0,00	0,00	31711140-6	DIARTE	20.04.02

M0510 MASCA O2 CU REZERVOR-2022	BUC	50.000	3,92	0,00	160	0,00	33157110-9					20.04.02
M0545 MARINE PT. AD. O2-2022	BUC	50.000	1,40	0,00	70	0,00	33157000-5					20.04.02
1111111122309 ALCOOL SANIT	BUC	80.000	0,50	0,00	400	0,00	24322500-2					20.04.02
M0707 PUNGI DE COLECTARE URINA ADULTI STERILE-2022	BUC	100.000	4,9	0,00	490	0,00	33141615-4					20.04.02
86370 URORECOLTOARE: STERIL, AMBALAT INDIVIDUAL, 60ML, CAPAC FILETAT, GRADAT SI CU SPATIU DE ETICHETARE.	BUC	350.000	0,6	0,00	210	0,00	38437000-7					20.04.02
17660 HUSA IMPERMEABILA UF CU ELASTIC 210/110	BUC	300.000	12	0,00	3600	0,00	39512300-7					20.04.02
M1042 PROSOP HARTIE PLIATE-2022	BUC	280.000	2,5	0,00	700	0,00	39514300-1					20.01.02
M0275 CUTII CARTON GALBENE CU SAC INTERIOR PT DESEURI INFECTIOASE DE CAPACIT. 40 L (10 KG) -2022	BUC	60.000	4,95	0,00	297	0,00	44613800-8					20.04.02
M0274 CUTII CARTON GALBENE CU SAC INTERIOR PT DESEURI INFECTIOASE DE CAPACIT. 20 L(6 KG) -2022	BUC	120.000	2,75	0,00	330	0,00	44613800-8					20.04.02
M0746-RECIPIENTE/RECIPIENTI POLIPROPILENA GALBENE (DESEURI TAIE TOARE-INTERPATOARE) CAPACIT. 0,75 L -2022	BUC	30.000	2,6	0,00	78	0,00	44613800-8					20.04.02
M0750 SACI GALBENI INSCRIPTIIONATI 240 L-2022	BUC	50.000	1,59	0,00	79,5	0,00	44613800-8					20.04.02
M0751 SACI INSCRIPTIIONATI 120L (PENTRU LENJERIE)-2022	BUC	100.000	0,95	0,00	95	0,00	44613800-8					20.04.02
M0752 SACI INSCRIPTIIONATI 60L (PENTRU LENJERIE)-2022	BUC	50.000	0,34	0,00	17	0,00	44613800-8					20.04.02
M1033 PAHARE UNICA FOLOSINTA-2022	BUC	1.000.000	0,06	0,00	600	0,00	39221123-5					20.01.02
M0532 MATASE, NR.0, LUNGIME 75-90CM CU AC TRIUNGHIULAR, CIRCUMFERINTA ACULUI1/2, 40MM-2022	FIR	60.000	0,00	0,00		0,00	33141121-4					20.04.02
M0536 MATASE, NR.3-0, LUNGIME 75-90CM CU AC TRIUNGHIULAR,	FIR	60.000	2,00	0,00		0,00	33141121-4					20.04.02

ALPHA BIOD.

MEDIMARK



GLOBULARE -TURBINA		/CONTRARAUNGHII-2022													
M0834	SONDE FOLEY 2 CAI	BUC	30.000	0.00	0.00	33141641-5						20.04.02			
16CH-2022															
M0835	SONDE FOLEY 2 CAI	BUC	30.000	0.00	0.00	33141641-5						20.04.02			
18CH-2022															
M0850	SONDE INTUBATIE NR. 6-2022	BUC	10.000	2250.00	2250.00	33141641-5						20.04.02			
M0853	SONDE INTUBATIE NR. 7.5-2022	BUC	10.000	2250.00	2250.00	33141641-5						20.04.02			

Sectia entital/ Magazie (responsabil gestione)

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

*63413 (ex 1000)*

*ISTATE ALINA*

*[Signature]*

*WEDDOR MEDICA*

Emitent(sectie/serv/birou)

HEMODIALIZA MATI. SANIT. PROGRAM C12  
2.8

Aprob

Ordonator de credite

manager interimar: DR. EMIL STOICA MARI

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 1280 din data de 04.05.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

11612

1280

din data de 04.05.2022

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferent credit
11111119363 SERINGA 30 ML CU CAPAC	BUC	100.000	5 0,00	500 0,00		33181520-3	DIRECT PHARMA			LOTZ	20.04.02			
111111115785 SET CATETER DE LUNGA DURATA 23/15F	BUC	2.000	50 0,00	100 0,00		33181520-3					20.04.02			
111111115772 DIALIZOARE SINT. STER. ABUR, SUPR. 1,80 M2	BUC	240.000	48 0,00	11520 0,00		33181520-3					20.04.02			
111111115768 FILTRU DIALIZ. MEMB. SINT. SUPR. 2,2M2, EPURAREA ENDOTOX	BUC	20.000	600 0,00	12000 0,00		33181520-3					20.01.30			
111111115771 DIALIZOARE SINT. STER. ABUR, SUPR. 1,40-1,50M2	BUC	120.000	46 0,00	5520 0,00		33181520-3					20.04.02			
111111115770 LINII DE SANGE A-V HEMODIALIZA/HDF CU 2 AC	BUC	400.000	24 0,00	9600 0,00		33181520-3	TRANSMEDIC				20.04.02			
111111115773 DIALIZOARE SINT. STER. ABUR, SUPR. 2,20 M2	BUC	72.000	50 0,00	3600 0,00		33181520-3					20.04.02			
111111115775 SOL. CON. ACID PT HEMO CA 1,500 BIDON 4,21L	BID	200.000	38 0,00	7600 0,00		33181520-3					20.04.02			
111111115776 SOL. CON. ACID PT HEMO CA 1,250 BIDON 4,21L	BID	120.000	38 0,00	4560 0,00		33181520-3					20.04.02			
111111115806 SET PRO HD	BUC	240.000	7 0,00	1680 0,00		33181520-3	DIRECT PHARMA			LOTZ	20.04.02			
19177 CLEARSURF(SOLUTIE DEZINFECTANTA)	BUC	6.000	0,00	0,00		33631600-8					20.04.02			
111111115799 DEZINFECTANT TEGUMENTE	BUC	6.000	55 0,00	330 0,00		33181520-3					20.04.04			
111111115774 SOL. CON. BICARBONAT PT HEMO. CARTUS 5008	BUC	400.000	30 0,00	12000 0,00		33181520-3	HEXOCIC TRACUSURF				20.04.02			
							TRANSMEDIC				20.04.02			

15777 FISTULINE 16G -LE DIAM=1,6 L=25MM	BUC	300.000	13	0.00	390	0.00	33181520-3	7		20.04.02
11115778 FISTULINE 16G -NOASE DIAM=1,6 L=25MM	BUC	300.000	13	0.00	390	0.00	33181520-3	4	DIRECT PHARMIA	20.04.02

Sectia emitenta/ Magazie (responsabil gestiune)

Birou Achizitii  
Serviciul Contabilitate

Dr. PALAMAR MARIU  
medic stomatolog

70780 lei  
(pe TPA)

ISTRATE ALINA

17.05.2022

Enitent(secție/serv/birou)

HEMODIALIZA

MAI SANITARE INITIERE C/2/1

Aprob

Ordonator de credite

manager interimar: DR. EMIL STOICA MARI:

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 1276 din data de 04.05.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

11613

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comanda	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difer
11111115771 DIALIZOARE SINT. STER. ABUR, SUPR. 1.40-1.50M2	BUC	48.000	46 0.00	2208 0.00		33181520-3	7				20.04.02			
11111115775 SOL. CON. ACID PT HEMO CA 1.500 BIDON 4.21L	BID	50.000	38 0.00	1900 0.00		33181520-3	7	TRANSMEDIC			20.04.02			
11111115774 SOL. CON. BICARBONAT PT HEMO, CARTUS 5008	BUC	48.000	30 0.00	1440 0.00		33181520-3	7				20.04.02			
11111115788 CATETER HEMO LUMEN DUBLU 20CM, 12 F	BUC	5.000	105 0.00	525 0.00		33181520-3	7				20.04.02			
11111115789 CATETER HEMO LUMEN DUBLU 16CM, 12 F	BUC	5.000	105 0.00	525 0.00		33181520-3	7	DIRECT PHARMA			20.04.02			
11111115770 LINII DE SANGE A-V HEMODIALIZA/HDF CU 2 AC	BUC	40.000	24 0.00	960 0.00		33181520-3	7	TRANSMEDIC			20.04.02			
17599 SERINGI 10 ML CU AC	BUC	200.000	21 0.00	42 0.00		33141310-6		B. BRAUH			20.04.02			
17598 SERINGI 2 ML CU AC	BUC	200.000	121 0.00	242 0.00		33141310-6		SUPERFOOD			20.04.02			
17079 COMPRESA STERILE DIN TIFON 10 X 10 CM: 5 COMPRESA	BUC	100.000	157 0.00	157 0.00		33141116-6					20.04.02			
17029 MANUSI DE EXAMINARE MARIMEA M	BUC	900.000	037 0.00	333 0.00		18424300-0	7				20.04.02			
17025 MANUSI CHIRURGICALE NR.7	PER	100.000	146 0.00	146 0.00		33141420-0	7	LAXMED			20.04.02			
28086834121 FIR MATASE 0 CU AC ROTUND	FIR	36.000	0 0.00	0 0.00		33141121-4					20.04.02			
28086834122 FIR MATASE 1 CU AC ROTUND	FIR	36.000	0 0.00	0 0.00		33141121-4					20.04.02			

9475

car. magazin (responsabil gestiune)

ALAMAR MARCEL  
medic primar dermatolog  
cod 697825

9675/10/100  
STRAIE

Birou Achizitii

ISTRATIE  
AUT

Serviciul Contabilitate

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabili

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 1330 din data de 05.05.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

REFERAT

Ordonator de credite  
 manager interimar: DR. EMIL STOICA MAR

*M & S*

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difer. credit
M0959 VATA HIDROFILA -UZ MEDICINAL(200G)-2022	PACH	100.000	0,00	0,00		33141115-9					20.04.02			
M0478 LEUCOPLAST 9/5-2022	BUC	160.000	0,00	0,00		33141111-1					20.04.02			
M0323 FESI ELASTICE 10/10-2022	BUC	10.000	0,00	0,00		33141110-4					20.04.02			
M0320 FESI 10/10 -2022	BUC	600.000	0,00	0,00		33141113-4					20.04.02			
M0321 FESI 10/20 -2022	BUC	300.000	0,00	0,00		33141113-4					20.04.02			
M0252 COMPRESE 40/40-2022	PACH	60.000	0,00	0,00		33141118-0					20.04.02			
M0095 APASATOR DE LIMBA DE UNICA FOLOSINTA: APASATOR LIMBA DIN LEMN, STERIL, AMBALAT INDIVIDUAL.-2022	BUC	100.000	0,00	0,00		38437000-7					20.04.02			
17258 SERINGA GUYON 50 FARA AC	BUC	40.000	0,00	0,00		33141310-6					20.04.02			
M0778 SERINGI 10 ML CU AC-2022	BUC	2.400.000	0,00	0,00		33141310-6					20.04.02			
M0782 SERINGI 5 ML CU AC-2022	BUC	1.500.000	0,00	0,00		33141310-6					20.04.02			
M0780 SERINGI 20 ML CU AC-2022	BUC	500.000	0,00	0,00		33141310-6					20.04.02			
M0030 ACE SERINGA 18G-2022	BUC	500.000	0,00	0,00		33141320-9					20.04.02			
17907 TESTE GLICEMIE ACCUCEK ACTIVE	CUT	10.000	0,00	0,00		33124130-5					20.04.02			
M0909 TEST RAPID ANTIGEN CORONAVIRUS-2022	BUC	400.000	0,00	0,00		38911000-4					20.04.03			
M0443 KIT DEPISTARE COVID-2022	KIT	250.000	0,00	0,00		33954000-2					20.04.02			
M0950 VACUTAINER BIOCHIMIE 6ML-2022	BUC	2.000.000	0,00	0,00		33141300-3					20.04.02			
M0952 VACUTAINER DE HEMOGRAMA CU EDTA-2022	BUC	2.000.000	0,00	0,00		33141300-3					20.04.02			
M0951 VACUTAINER DE COAGULARE	BUC	800.000	0,00	0,00		33141300-3					20.04.02			



SANITAR-2022												
M0707 PUNGI DE COLECTARE URINA ADULTI STERILE-2022	BUC	200.000	14,5	140	0,00	33141615-4						20.04.02
86370 URORECOLTOARE: STERIL, AMBALAT INDIVIDUAL, 60ML, CAPAC FILETAT, GRADAT SI CU SPATIU DE ETICHETARE.	BUC	150.000	4,9	980	0,00	38437000-7						20.04.02
17660 HUSA IMPERMEABILA UF CU ELASTIC 210/110	BUC	300.000	19	3600	0,00	39512300-7						20.04.02
M1042 PROSOP HARTIE PLIATE-2022	BUC	220.000	2,5	220	0,00	39514300-1						20.01.02
M0275 CUTII CARTON GALBENE CU SAC INTERIOR PT DESEURI INFECTIOASE DE CAPACIT. 40 L (10 KG) -2022	BUC	100.000	4,95	405	0,00	44613800-8						20.04.02
M0274 CUTII CARTON GALBENE CU SAC INTERIOR PT DESEURI INFECTIOASE DE CAPACIT. 20 L(6 KG) -2022	BUC	100.000	2,75	215	0,00	44613800-8						20.04.02
M0718 RECIPIENTE POLIPROPILENA GALBENE PENTRU DESEURI TAIETOARE-INTEPATOARE DE CAPACIT. 1,5 L-2022	BUC	100.000	3,05	305	0,00	44613800-8						20.04.02
M0713 RECIPIENTE POLIPROPILENA GALBENE (DESEURITAETOARE-INTEPATOARE ) CAPACIT.0,3 L -2022	BUC	10.000	2,2	22	0,00	44613800-8						20.04.02
M0751 SACI INSCRIPTIONATI 120L (PENTRU LENJERIE)-2022	BUC	120.000	2,85	285	0,00	44613800-8						20.04.02
M0749 SACI GALBENI INSCRIPTIONATI 10 L-2022	BUC	100.000	2,85	285	0,00	44613800-8						20.04.02
M1033 PAHARE UNICA FOLOSINTA-2022	BUC	1.500.000	0,06	90	0,00	39221123-5						20.01.02
M0532 MATASE, NR.0, LUNGIME 75-90CM CU AC TRIUNGHIULAR, CIRCUMFERINTA ACULUI1/2, 40MM-2022	FIR	48.000	0,00	0,00	0,00	33141121-4						20.04.02
M0536 MATASE, NR.3-0, LUNGIME 75-90CM CU AC TRIUNGHIULAR, CIRCUMFERINTA ACULUI 3/8, 24-25MM-2022	FIR	36.000	0,00	0,00	0,00	33141121-4						20.04.02
M0434 INDICATOR CHIMIC-STRIP-	BUC	1.000.000	2,8	280	0,00	33198200-6						20.04.02

ALPHA BETA

M0331	FILTRU ANTIMICROBIAN-2022	BUC	40.000	0,9	0,00	116	0,00		42514310-8	MEDIMPA CI		20.04.02
M0332	FILTRU ASPIRATOR SECRETII ACCUVAC-2022	BUC	10.000	55	0,00	550	0,00		39713431-3			20.04.02
M0243	COMPRESA PENTRU ARSURI 20X20,STERILE -2022	BUC	30.000	33	0,00	990	0,00		33141116-6			20.04.02
M0245	COMPRESA ARSURI 40/40-2022	BUC	30.000	55	0,00	1650	0,00		33141116-6			20.04.02
M0250	COMPRESA STERILE DIN TIFON 10 X 10 CM; 5 COMPRESA-2022	BUC	100.000	1,54	0,00	154	0,00		33141116-6			20.04.02
M0162	CAMPURI OPERATIE 38/45CM-PENTRU SPITAL-2022	BUC	300.000	1,6	0,00	480	0,00		39518200-8			20.04.02
M0784	SET ASPIRATIE YANKAUER (SET ASPIRATIE CHIRURGICALA STERIL )-2022	BUC	25.000	4,4	0,00	110	0,00		33157000-5	MEDIMPA CI		20.04.02
M0572	PIPE COPII GUEDEL NR.3-2022	BUC	10.000	1,4	0,00	14	0,00		33157000-5			20.04.02
M0573	PIPE ADULTI GUEDEL NR.4 SI NR.5-2022	BUC	20.000	1,4	0,00	28	0,00		33157000-5	MEDIMPA CI		20.04.02
M0520	MASCA PROTECTIE DE UNICA FOLOSINTA-2022	BUC	1.500.000	0,28	0,00	36	0,00		18143000-3			20.04.02
M0518	MASCA PROTECTIE FFP2 -2022	BUC	400.000	3,47	0,00	1388	0,00		18143000-3	FILTRE AER CARB		20.04.02
M0026	ACE K JECT-2022	BUC	600.000	0,4	0,00	240	0,00		33141800-8			20.04.02
M0226	CITODUR/COLTOSOL-2022	BUC	2.000	03,8	0,00	67,2	0,00		33141800-8			20.04.02
M0283	DEVITEC/PASTA DEVITALIZANTA PULP X -2022	BUC	2.000	33	0,00	66	0,00		33141800-8			20.04.02
86667	DENTOCALMIN	BUC	2.000	-	0,00	0	0,00		33141800-8			20.04.02
M0456	ADHESOR-2022	BUC	1.000	65	0,00	65	0,00		33141800-8			20.04.02
M0319	EUGENOL-2022	BUC	1.000	26,09	0,00	2609	0,00		33141800-8			20.04.02
M0383	FREZE DIAMANTATE GLOBULARE -TURBINA /CONTRAUNGHII-2022	BUC	10.000	12	0,00	120	0,00		33141800-8			20.04.02
M0834	SONDE FOLEY 2 CAI 16CH-2022	BUC	80.000	3	0,00	240	0,00		33141641-5			20.04.02
M0835	SONDE FOLEY 2 CAI 18CH-2022	BUC	60.000	3	0,00	180	0,00		33141641-5			20.04.02
M0836	SONDE FOLEY 2 CAI 20CH-2022	BUC	10.000	3	0,00	30	0,00		33141641-5			20.04.02
M0852	SONDE INTUBATIE NR. 7-2022	BUC	10.000	25	0,00	25	0,00		33141641-5	MEDIMPA CI		20.04.02

M0854 SONDE INTUBATIE NR. 8-2022	BUC	10.000	250,00	250,00	33141641-5			20.04.02
M0298 ELECTROZI MONITORIZARE DE UF - ADULTI-2022	BUC	1.200.000	0,6	720	31711140-6			20.04.02

Sectia emitenta/ Magazie(responsabil gestiune) Serviciul Contabilitate

Birou Achizitii

*BRATE*

*PLINA*

5810,00

(5810,00)

Dr. Dulflescu Florina  
 medic primar M.G. urgenta  
 medic specialist  
 C.C.D. 51931

Emitent(servi/serv/birou) LABORATOR RADIOLOGIE  
NR

Aprob  
Ordonator de credite  
manager Stoica Maris Emil

REFERAT

Avizat: ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil .....

Avizat: dr.Miron Lucian, director medical interimar.....

Avizat: as.Cordea Mihaela, director de ingrijiri .....

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. .... din data de ..... 03.05.2022  
este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:  
MAI

11418

Produs	UM	Cant	Pret	Valoare	Stoc existent	ACHIZITII				CONTABILITATE			
						Cod CPV	Nr.con tract	Val.contrac t	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate
TUB CONECTOR CU VALVA JOASA PRESIUNE PENTRU INJECTOMAT CT+RMN 150CM	buc.	700	14	9800									
SERINGA 200ml , cod SY- 200 pentru injectomat NEMOTO CT	buc.	100	65	6500									
SERINGA Single Use Sterile MRI Kit Spectris Solaris injectomat RMN	buc.	100	135	13500									
<b>TOTAL</b>													

Sectia emital/ Magazie (responsabil gestiune)  
DR. IORDACHE MARIANA  
medic pituitar/radiologie  
si imagistica medicala  
cod: B22173

Birou Achizitii  
STRATZ ALINA  
16.05.2022

Data si ora emiterii referatului..... 03.05.2022

BLOC OPERATOR

REFERAT

Avizat: ec. BADIN IONELUTA LETITIA , director fin. contabil .....  
 Avizat: dr. MIRON STEFAN , director medical .....  
 Avizat: as CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri .....

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 11946 din data de 06.05.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Aprob  
 Ordonator de credite  
 manager: Dr. Stolca Emil Maris

Produs	UM	Cant	Pret	Val	Stoc existent	ACHIZITII				CONTABILITATE							
						Cod CPV	Nr.ctr	Val.contr act	Valoare deja comandat din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferenta credit-plati			
ACE CHIRURGICALE BL 234N	BUC	72	3,80	273,6													
ACE CHIRURGICALE BL 233N	BUC	72	3,80	273,6													
ACE CHIRURGICALE BL 232N	BUC	36	3,80	136,8													
ACE CHIRURGICALE BL 071N	BUC	36	3,07	110,52													
ACE CHIRURGICALE BL 070N	BUC	72	3,07	221,04													
ACE CHIRURGICALE BL 069N	BUC	36	3,07	110,52													
ACE CHIRURGICALE BL 068N	BUC	36	3,07	110,52													
ACE CHIRURGICALE BL 067N	BUC	36	3,07	110,52													
ACE CHIRURGICALE BL 065N	BUC	36	3,07	110,52													
ACE CHIRURGICALE BL 255N	BUC	72	4,08	293,76													
ACE CHIRURGICALE BL 254N	BUC	36	4,08	146,88													
ACE CHIRURGICALE BL 208N	BUC	72	3,86	277,92													
ACE CHIRURGICALE BL 212N	BUC	36	3,07	110,52													
ACE CHIRURGICALE BL 207N	BUC	36	3,86	138,96													
ACE CHIRURGICALE BL 113N	BUC	36	3,07	110,52													
ACE CHIRURGICALE BL 112N	BUC	36	3,07	110,52													
ACE CHIRURGICALE BL 111N	BUC	36	3,07	110,52													

20.04.2022  
 5960100

Coel. PV 33/4/11/28-3



Emitent(secție/serv/birou)

- APROVIZ, MAGAZIE, TEHNIC, SERV ADMINISTRATI

Aprob

Ordonator de credite

manager interimar: DR. EMIL STOICA MAR

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin. contabil  
Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar  
Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 1146 din data de 15.04.2022

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comadata comanda	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Dife credi
18901 BAZA DE MANGARE VEGETA	KG	30.000	1,750.00	52,500.00	11	15871270-7	ADCOH				20.03.01			
16948 BISCUITI CAL I (PACHET 100G)	BUC	2,000.000	32.000	64,000.00	34	15842300-5					20.03.01			
16907 BISCUITI TIP EUGENIA 20GR.	BUC	1,000.000	17.000	17,000.00	-	15842300-5					20.03.01			
16914 BOJA DE ARDEI PLIC 100 G	BUC	30.000	11.000	330.000	13	15870000-7	LECOMFEX				20.03.01			
111111120189 BRANZA CU SMANTANA (GREMA-FAGARAS) 200 GR	BUC	400.000	0.00	0.00	-	15540000-5					20.03.01			
19207 BRANZA TOPITA TRUNGHIURI	BUC	4,000.000	33.750.00	135,000.00	-	15500000-3	SIGISMUND				20.03.01			
111111122186 CARNAT CABANOS	KG	100.000	42.000	4,200.00	-	15130000-8	ADCOH				20.03.01			
16866 CARTOFI	KG	3,000.000	137.000	411,000.00	-	03220000-9	SIGISMUND				20.03.01			
16886 CASIRAVETI MURATI	BUC	100.000	939.000	93,900.00	3	15331400-1	PARMAH				20.03.01			
16930 CEAI DE FRUCTE DE PADURE 2GR/PLIC	CUT	200.000	1.000	200.000	60	15864100-3	ADCOH				20.03.01			
10926 CEAI DE MENTA 1GR/PLIC	CUT	200.000	1,250.00	250.000	35	15864100-3	LECOMFEX				20.03.01			
16869 CARNE DE VITA FARA OS	KG	300.000	35.000	10,500.00	-	15110000-2	ADCOH				20.03.01			
111111120186 CASCAVAL	KG	200.000	53.000	10,600.00	-	15540000-5					20.03.01			
19205 CIUPERCI CONSERVA	CUT	200.000	58.000	11,600.00	-	15331400-1	SIGISMUND				20.03.01			
16892 COMPOT DE FRUCTE 720ML	BUC	200.000	36.000	7,200.00	-	15332400-8	ACVILA				20.03.01			
111111120191 CONSERVE DE PESCE 200GR	BUC	200.000	0.00	0.00	-	15235000-4	ADCOH				20.03.01			
16901 FAINA ALBA	KG	250.000	476.000	119,000.00	15610000-7		SIGISMUND				20.03.01			
16930 FASOLE USCATA	KG	100.000	2.000	200.000	03220000-9						20.03.01			
16930 FASOLE VERDE 720ML	BUC	1,200.000	42.000	50,400.00	15331400-1		LECOMFEX				20.03.01			
16942 FRUNZE CIMBRU USCATE PLIC 10G	BUC	30.000	1,223.000	36,690.00	15870000-7		ADCOH				20.03.01			
							SIGISMUND				20.03.01			

PLIC 20G	BUC	30.000	0.00	0.00	15870000-7	SIGISMUND	20.03.01
16941 FRUNZE MARAR USCATE PLIC 20G	BUC	30.000	0.00	0.00	15870000-7	SIGISMUND	20.03.01
16938 FRUNZE PATRUNJEL USCATE PLIC 20G	BUC	60.000	0.00	0.00	15870000-7	SIGISMUND	20.03.01
16943 FRUNZE TARHON USCATE PLIC 20G	BUC	30.000	0.00	0.00	15870000-7	SIGISMUND	20.03.01
16939 FRUNZE TELINA USCATE	BUC	60.000	0.00	0.00	15870000-7		20.03.01
16923 GEN FRUCTE 20GRX50BUC PE KG	BUC	3.000.000	0.00	0.00	15332400-8		20.03.01
16909 GEN FRUCTE 300ML	BUC	60.000	0.00	0.00	15332400-8	ADCOX	20.03.01
16903 GRIS GRAU	KG	300.000	0.00	0.00	15610000-7	ADCOX	20.03.01
16909 MARI 125 GRAMIN 2% GRASIME	BUC	6.000.000	0.00	0.00	15500000-3		20.03.01
16909 LAMAI	KG	10.000	0.00	0.00	03220000-9	SIGISMUND	20.03.01
16905 MAZARE BOABE 720ML	BUC	300.000	0.00	0.00	15331400-1	ACVILA	20.03.01
16902 MERE	KG	400.000	0.00	0.00	03220000-9	LECOHFE	20.03.01
16910 MIERE 20 GR 50	KG	3.000.000	0.00	0.00	15831600-8	SIGISMUND	20.03.01
19210 MIX DE LEGUME CONGELATE	KG	400.000	0.00	0.00	15331170-9	ADCOX	20.03.01
16853 MORCOV	KG	200.000	0.00	0.00	03220000-9	LECOHFE	20.03.01
16865 OREZ	KG	500.000	0.00	0.00	03211300-6	PARAH	20.03.01
16864 OUA CALI	BUC	12.000.000	0.00	0.00	03142500-3		20.03.01
16875 PARIZER DE VITA	KG	200.000	0.00	0.00	15130000-8	LECOHFE	20.03.01
16854 PASTARNAC	KG	50.000	0.00	0.00	03220000-9		20.03.01
19206 PASTE CUS CUS	KG	300.000	0.00	0.00	15850000-1		20.03.01
16912 PASTE FAINOASE	KG	500.000	0.00	0.00	15850000-1		20.03.01
1111111122192 PATEU DE FICAT PUI 100GR	BUC	600.000	0.00	0.00	15130000-8	ADCOX	20.03.01
16855 PATRUNJEL	KG	50.000	0.00	0.00	03220000-9		20.03.01
16904 PIINE ALBA 300GR FARA SARE	BUC	4.000.000	0.00	0.00	15811100-7		20.03.01
16905 PIINE ALBA CU SARE 300GR	BUC	9.000.000	0.00	0.00	15811100-7		20.03.01
16916 PIER VACUAT PLIC 100 G	BUC	3.000.000	0.00	0.00	15870000-7	LECOHFE	20.03.01
1111111121480 PULPA DE PORC DEGRESATA	KG	200.000	0.00	0.00	15130000-8	CRISTIN	20.03.01
16872 PULPE PUI INTREGI FARA	KG	1.500.000	0.00	0.00	15110000-2	SIGISMUND	20.03.01



Emitent(sect/e/serv/birou) ATI

NR .....

REFERAT  
PROGRAM TRANSPLANT

Aprob  
Ordonator de credite  
manager: STOICA -MARIS EMIL

Avizat: ec.BADIN LETITIA director fin.contabil .....  
Avizat: Dr. MIRON LUCIAN , director medical .....  
Avizat: as.CORDEA MIHAELA, director de ingrijiri .....

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr..... din data de .....

11448 3 3022

Produs	UM	Cant	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr.cont ract	Val.contr act	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit efectuate	Diferenta credit-plati	CONTABILITATE	
														Achizitii	Serviciul Contabilitate
ALBUNORM 200G/L SOL PERF 50 ML FL	BUC	30	7485	224550											
ARGININA SORBITOL 150MG/3ML F	BUC	50	977	48850											
CLEXANE 80MG/0.8 ML FI	BUC	30	1741	52230											
CLEXANE 60MG/0.6 ML FI	BUC	50	1340	67000											
CLEXANE 40MG/0.4 ML FI	BUC	50	1070	53500											
CONTROLLOC 40 MG IV FL	BUC	100	572	57200											
DOPAMINA 0.5%/10 ML FIOLE	BUC	2000	554	1108000											
HEPA - MERTZ FIOLE	BUC	50	2490	124500											
LINEZOLID 2MG/ ML 300 ML	BUC	50	350	175000											
MEROPENEM ATB 1000MG FL	BUC	30	1741	52230											
VANCOMYCINA (VANCOTEK) 1G IV FL	BUC	50	6470	323500											
SER FIZIOLOGIC 500 ML	BUC	500	216	107500											
SER FIZIOLOGIC 250 ML	BUC	1000	210	210000											
GLUCOZA 5% 500ML	BUC	500	347	173500											
GLUCOZA 5% 250ML	BUC	1000	254	254000											
AMINOVEN FL 500	BUC	50	3760	188000											
NORADRENALINA FI	BUC	1000	61	61000											
ALGOCALMIN FI	BUC	1000	0	0											
TACHYBEN FI	BUC	200	2112	422400											

Serviciul Contabilitate  
Data si ora emiterii referatului  
03.05.2022

Birou Achizitii

104537 po birou 709  
11394533 bucu 709

Sectia emitenita/ Magazie(responsabil gestiune)  
Coordonator PN IV 3.1  
Dr. Kovacs Ioana





..=N 6% 500ML	F	100	18,87	1887,00						
VT. B1	F	500	292	1460,00						
VT. B6	F	500	292	1460,00						
VORICONAZOL 200MG	FL	100	20766	20766,00						
<b>TOTAL</b>										

0.00 cu TVA

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

Sectia emitenta/ Magazie (responsabil gestiuine)

SEF SECTIE ATI

DR. KOVACS IOANA

34980,60 lei fara TVA

Data si ora emiterii referatului : 02.05.2022 ora 10:20

Coordonator A.P. ATI

DR BUNEA ANGHEL LUCIAN

372758,85 lei cu TVA

IOANA KOVACS  
Medic Primar  
Dr. KOVACS IOANA

Dr. BUNEA ANGHEL LUCIAN  
Medic Primar  
Sectie ATI  
cod: B23102

Emitent(secție/serv/birou)

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

223/01.04.2022

Aprob

Ordonator de credite

manager interimar: DR. EMIL STOICA MARIS

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN-MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 952 din data de 01.04.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difere credit-
R00103 GPT-20764957322	KIT	10.000	0.00	0.00	14	33696200-7					20.04.03			
R00104 AMILAZA-03183742122	BUC	5.000	0.00	0.00	19	33696200-7					20.04.03			
R00106 GOT-20764949322	KIT	10.000	0.00	0.00	15	33696200-7					20.04.03			
R00108 Creatin kinaza MB	KIT	10.000	0.00	0.00	2	33696200-7					20.04.03			
-07190808190														
R00113 ALBUMINA-04469658190	BUC	8.000	0.00	0.00	10	33696200-7					20.04.03			
R00114 Bilirubina directa-05589061190	KIT	5.000	0.00	0.00	13	33696200-7					20.04.03			
R00117 Dioxid de carbon-03289923190	KIT	20.000	0.00	0.00	17	33696200-7					20.04.03			
R00118 Colesterol-03039773190	KIT	5.000	0.00	0.00	12	33696200-7					20.04.03			
R00119 Creatinina-04810716190	KIT	10.000	0.00	0.00	14	33696200-7					20.04.03			
R00122 Glucoza-04404483190	KIT	10.000	0.00	0.00	10	33696200-7					20.04.03			
R00123 HDL Colesterol-07528566190	KIT	2.000	0.00	0.00	7	33696200-7					20.04.03			
R00124 LDL Colesterol-07005717190	KIT	10.000	0.00	0.00	14	33696200-7					20.04.03			
R00125 Fier-03183696122	KIT	10.000	0.00	0.00	15	33696200-7					20.04.03			
R00127 Magneziu-06481647190	KIT	5.000	0.00	0.00	6	33696200-7					20.04.03			
R00129 Fosfor-03183793122	KIT	5.000	0.00	0.00	13	33696200-7					20.04.03			
R00130 Proteine totale-03183734190	KIT	20.000	0.00	0.00	3	33696200-7					20.04.03			
R00131 Proteine	KIT	1.000	0.00	0.00	13	33696200-7					20.04.03			
urina&CSF-03333825190														
R00132 Trigliceride lichid-20767107322	KIT	20.000	0.00	0.00	13	33696200-7					20.04.03			
R00133 Acid uric-03183807190	KIT	5.000	0.00	0.00	16	33696200-7					20.04.03			
R00135 Uree-04460715190	KIT	10.000	0.00	0.00	4	33696200-7					20.04.03			
R00141 ASLO-04489403190	KIT	2.000	0.00	0.00	7	33696200-7					20.04.03			
R00143 Complement	KIT	1.000	0.00	0.00	1	33696200-7					20.04.03			
C-3C-03001938322														

8528

C-1069

R00154 IgM-03507190190	KIT	1.000	✓	0.00	1	33696200-7	20.04.03
R00158 Hemoglobina Glicata Gen 2-05336163190	KIT	2.000	✓	0.00	2	33696200-7	20.04.03
R00159 Factor reumatoid-20764574322	KIT	5.000	✓	0.00	5	33696200-7	20.04.03
R00177 Calibrator HbA1c-04528417190	KIT	1.000	✓	0.00	1	33696200-7	20.04.03
R00183 Calibrator HDL/LDL Colesterol, Apo A1, Apo B-12172623122	KIT	1.000	✓	0.00	6	33696200-7	20.04.03
R00187 Calibrator-RE-12172828322	KIT	1.000	✓	0.00	0	33696200-7	20.04.03
R00189 CALIBRATOR PROTEINE SPECIFIC: A 1 ACID GLICOPROTEINA, A 1 ANTITRIPSINA, C3C, C4-11355279216	BUC	2.000	✓	0.00	2	33696200-7	20.04.03
R00188 Ser de control RF-03005496122	KIT	3.000	✓	0.00	3	33696200-7	20.04.03
R00212 Solutie referinta-11360981216	KIT	2.000	✓	0.00	4	33696200-7	20.04.03
R00217 Solutie acida diminueare carry- over/ intrinere celule-04489225190	KIT	10.000	✓	0.00	21	33696200-7	20.04.03
R00219 AGENT HEMOLIZA-HBA1C PENTRU PLACATA SANGE INTEGRAL-04528182190	BUC	1.000	✓	0.00	1	33696200-7	20.04.03
R00223 Solutie alcalina spalare sistem/spalare suplimentara celule reactie-04880285190	KIT	10.000	✓	0.00	14	33696200-7	20.04.03
R00225 Solutie alcalina spalare ace-04708725190	KIT	1.000	✓	0.00	0	33696200-7	20.04.03
R00246 ISE SOLUTIE REFERINTA 20738085122	KIT	2.000	✓	0.00	2	33696200-7	20.04.03
R00247 ISE Calibrator direct-20763055122	KIT	5.000	✓	0.00	4	33696200-7	20.04.03
R00258 Caseta solutie spalare intensiva-20764337322	KIT	3.000	✓	0.00	13	33696200-7	20.04.03
R00259 Solutie curatare tubulatura-20754765322	KIT	5.000	✓	0.00	4	33696200-7	20.04.03
R00149 D-Dimer Gen 2-04912551190	KIT	4.000	✓	0.00	8	33696200-7	20.04.03
R00202 Control D- Dimer Gen 2-05050936190	KIT	8.000	✓	0.00	3	33696200-7	20.04.03
R00101 Fosfataza alcalina -03333752190	KIT	8.000	✓	0.00	19	33696200-7	20.04.03

6389  
1015275899

Serviciul Contabilitate

Birou Achizitii

Sectia emitenta/ Magazie (responsabil gestiune)

07.07.2022

13482270

DR. MARIA NUSCARIU  
Medic Specialist  
Laborator Clinic

emitent(sectie/serv/birou) ATI  
 nr.....

REFERAT  
 PROGRAM AP-ATI

Ordonator de credite  
 manager: STOICA -MARIS EMIL

Avizat: ec. BADIN LETITIA director fin. contabil .....  
 Avizat: Dr. MIRON LUCIAN , director medical .....  
 Avizat: as. CORDEA MIHAELA, director de ingrijiri .....  
 Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 11308 din data de 2.V.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	ACHIZITII				CONTABILITATE				
							Nr. cont ract	Val. contr act	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferenta credit-plati	
CATETER HEMO LUMEN TRIPLU - 16 nr 12F - 20 nr 12F	BUC	20	1050 1050	2050 2050	2710/41										
KIT HEMOFILTRARE ST150	BUC	4	1200	4800											
KIT HEMOFILTRARE OXIRIS	BUC	5	210	1050											
PUNGA 9L COMPATIBILA PRISMAFLEX	BUC	30	30	900											
CITOSORB	BUC	2	7500	15000											
PRISMASOL 2MMOL/L (O CUTIE = 2 PUNGIX5000ML)	CUTIE	100	15162	15162											

Sectia emitenta/ Magazie(responsabil gestione)  
 SEF SECTIE ATI  
 DR. KOVACS IOANA  
 Dr: IOANA KOVACS  
 Magazie Terapie Intensiva

Serviciul Contabilitate  
 Data si ora emiterii referatului...  
 02.05.2022 10:00

Birou Achizitii  
 49.112 lei  
 - 58443,28 lei cu TVA -

Avizat: ec.BADIN LETITIA director fin.contabil

Avizat: Dr. MIRON LUCIAN , director medical

Avizat: as.CORDEA MIHAELA, director de ingrijiri

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. .... din data de .....

este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produce	UM	Cant	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	ACHIZITII				CONTABILITATE				
							Nr. contract	Val. contract	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit	Plati efectuate		
D-DIMERI CUTIE (60 TESTE)	CUTIE	5	2850	14250											
PRESEPSINA (60 TESTE)	CUTIE	5	3500	10500	✓										
CK-MB (60 TESTE)	CUTIE	5	2850	14250	✓										
TROPONINA (60 TESTE)	CUTIE	5	2850	14250	✓										
PIPETE PATHFAST (5*42 BUC)	CUTIE	5	785	3925											
NT pro BNP (60 TESTE)	CUTIE	5	3600	18000	✓										
HARTIE TERMICA 10 ROLE/SET	CUTIE	5	420	2100											
PROCALCITONINA	CUTIE	5	2850	14250											

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

Data si ora emiterii referatului

02.05.2022 10.00

91525 lei

= 108 914,75 lei cu TVA

Secția emitentă/Managementul Responsabil (gestiune)

SEF SECȚIEI ATI

Dr. Kovacs Ioana

IAN

.....  
 NR .....

**REFERAT  
 PROGRAM TRANSPLANT**

**Aprob  
 Ordonator de credite  
 manager: STOICA -MARIS EMIL**

Avizat: ec. BADIN LETTIA director fin.contabil .....  
 Avizat: Dr. MIRON LUCIAN , director medical .....  
 Avizat: as. CORDEA MIHAELA, director de ingrijiri .....  
 Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. .... din data de .....

*A.26.1*

*7099* / *17.03.2012*

Produs	UM	Cant	Pret	Valoarea existenta	Stoc existent	Cod CPV	Nr.cont ract	Val.contr act	Valoare deja comandata din contract	Valoare ramasa de comandat	Art. Bugetar	Credit efectuate	Diferenta credit- plati	CONTABILITATE	
MANUSI EXAMINARE M	BUC	10000	037	3700	✓										
MANUSI CHIRURGICALE 7	BUC	1000	146	1460	✓										
MANUSI CHIRURGICALE 7.5	BUC	1000	146	1460	✓										
MANUSI CHIRURGICALE 8	BUC	1000	146	1460	✓										
ROBINETI 3 CAI	BUC	300	055	165	✓										
MASCA FFP2	BUC	300	344	1041	✓										
MASCA CHIRURGICALA	BUC	1000	013	130	✓										
MASCA CHIRURGICALA	BUC	300	175	5250	✓										
ELECTROD CU AC PT. EEG	BUC	300	05	150	✓										
EPRUBETE EDTA	BUC	300	05	150	✓										
EPRUBETE BIOCHIMIE	BUC	300	05	150	✓										
EPRUBETE COAGULARE	BUC	300	05	150	✓										
EPRUBETE COAGULARE	BUC	200	292	584	✓										
KIT MONTARE CVC	BUC	200	14	2800	✓										
HALAT CHIRURGICAL	BUC	200	14	2800	✓										
HALAT CHIRURGICAL	BUC	500	262	1310	✓										
TRUSA PERFUZIE	BUC	100	55	5500	✓										
SISTEM ASPIRATIE CIRCUIT	BUC	100	55	5500	✓										
INCHIS	BUC	100	55	5500	✓										
CATETER VENOS CENTRAL	BUC	100	13584	13584	✓										
CATETER ARTERIAL VIGON	BUC	200	538	10768	✓										
KIT MONITORIZARE ARTERIALA COMPATIBIL	BUC	100	56	5600	✓										
DRAGER	BUC	500	320	16000	✓										
SERINGA 50ML	BUC	100	100	10000	✓										
PANSAMENT TEGADERM	BUC	50	225	1125	✓										
SONDA INTUBAT NR 7.5	BUC	50	225	1125	✓										
SONDA INTUBAT NR 8	BUC	50	225	1125	✓										
SONDA INTUBAT NR 7	BUC	50	225	1125	✓										
SONDA NAZOGASTRICA NR 14	BUC	50	1	50	✓										
SONDA NAZOGASTRICA NR 14	BUC	50	1	50	✓										

*VAIDOMEDICA*

ARTICOL	NUM. CANTITATE	BUC	50	1	SD	DR. IONAN KOVACS	VALDOMEDICA	AD	SUPERFOOD	D. BRANAI	SUPERFOOD	D. BRANAI
SONDA NAZOGASTRICA NR 16	50	BUC	200	0,5	100							
SONDA PENTRU ASPIRATIE NR 16	200	BUC	200	0,5	100							
SONDA PENTRU ASPIRATIE NR 18	60	BUC	40	1,64	98,4							
SONDA FOLEY 2 CAI NR 16	40	BUC	150	3,20	583,5							
SONDA FOLEY 2 CAI NR 18	100	BUC	100	35	3500							
PUNGI COLECTARE URINA	100	BUC	100	100	10000							
KIT INGRIJIRE ORALA	1500	BUC	1500	0,13	645							
KIT INGRIJIRE PACIENT	2000	BUC	2000	0,133	266							
ELECTROZI MONITORIZARE	1000	BUC	1000	0,21	210							
SERINGI 5 ML	2000	BUC	2000	0,254	508							
SERINGI 10 ML	50	BUC	50	2,5	125							

33613 for

Serviciul Contabilitate

Data si ora emiterii referatului

17.03.2022

Birou Achizitii

Sectia emidenta/ Magazie (responsabil gestiune)

SEF SECTIE ATI

Dr. Kovacs Ioana

34438 pl

DR. IONAN KOVACS  
Medic Primar  
Anestezie Terapie Intensiva

17/3  
17.03.2022

Emitent(sectie/serv/birou)

LABORATOR ANALIZE MEDICALE - 178 / 14.03.2022

GEORGIU O. STANCIU

Probat

Ordonator de credite

manager interimar: DR. EMIL STOICA MARI

STOC REZERVA

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 854 din data de 07.03.2022

6758

14.11.2022

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difere credit-
17843 MEDIU AGAR COLUMBIA 5% SANGE BERBEC placi petri	BUC	<del>200.000</del> 100	0,00 1,92	0,00 384	0,00	24931250-6					20.04.03			
111111115050 MEDIU UTI	BUC	<del>40.000.000</del>	4,40	440,00		24931250-6					20.04.03			
17844 MEDIU AABTL/ DRIGALSKI placi petri	BUC	<del>400.000</del> 20	0,00 24,5	0,00 245	0,00	24931250-6					20.04.03			
17845 MEDIU CHAPMAN SOLID placi petri	BUC	<del>50.000</del> 20	0,00 4,9	0,00 95	0,00	24931250-6					20.04.03			
17847 SABOURAUD CU GENTAMICINA SI CLORAMFENICOL placi petri	BUC	<del>400.000</del> 50	0,00 2,26	0,00 226	0,00	24931250-6					20.04.03			
17855 MEDIU MULLER HINTON placi petri	BUC	<del>100.000</del> 50	0,00 1,75	0,00 175	0,00	24931250-6					20.04.03			
17848 ADCL/ HEKTOEN- PLACI PETRI	BUC	<del>10.500.000</del> 10	2,13 2,14	213,00 214	106,90	24931250-6					20.04.03			
17849 SALMONELLA-SHIGELLA placi petri	BUC	<del>500.000</del> 10	0,00 12,35	0,00 123,5	0,00	24931250-6					20.04.03			
17851 BULION SELENIT trusa 200+800 ml	TRUSA	<del>1.000</del> 0	0,00 38,6	0,00 38,6	0,00	24931250-6					20.04.03			
17840 BENZI PENTRU REACTIA OXIDAZEI	CAR	<del>1.000</del> 0	72 72	0,00 72	0,00	24931250-6					20.04.03			
17781 TRUSA-COLORATIE GRAM	L	1.000	174,00	174	0,00									
111111114306 ANAEROBE POUCH	BUC	<del>1.000</del>	0,00	0,00	0,00	24200000-6					20.04.03			
16388 ANSE PENTRU INSAMANTARE	BUC	1.000.000	0,00	0,00	0,00	33698100-0					20.04.03			
1 U.L. MATERIAL PLASTIC, DE UNICA FOLOSINTA, LA UN CAPAT BUCLA	BUC		0,08	80	0,00	38437000-7					20.04.02			
16387 ANSE PENTRU INSAMANTARE	BUC	1.000.000	0,00	80,00	80,00	38437000-7					20.04.02			
10 U.L. MATERIAL PLASTIC, DE	BUC		0,08	80	80,00									

3198 An lei



Emitent(sectie/serv/birou)

LABORATOR ANALIZE MEDICALE - #1 / 14.03.2022

STOC DE REZERVĂ

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical-interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. .... este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produce	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferent credit
R00101 Fosfatata alcalina	KIT	25.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
-03333752190		5											
R00103 GPT-20764957322	KIT	4	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00104 AMILAZA-03183742122	BUC	4	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00106 GOT-20764949322	KIT	4	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00107 Coliesteraza-04498577190	KIT	3	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00108 Creatin Kinaza MB	KIT	10.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
-07190808190		2											
R00109 Creatin kinaza -07190794190	KIT	7.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00110 GGT-03002721122	KIT	2	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00111 Lactat	KIT	20.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
dehidrogenaza-03004732122		4											
R00113 ALBUMINA-04469558190	BUC	15.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00114 Bilirubina directa-05589061190	KIT	4	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00115 Bilirubina totala Gen	KIT	30.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
2-05795397190		6											
R00116 Calciu-05061482190	KIT	30.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00117 Dioxid de carbon-03289923190	KIT	30.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00118 Colesterol-03039773190	KIT	15.000	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00119 Creatinina-04810716190	KIT	4	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00122 Glucoza-04404483190	KIT	4	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00123 HDL Colesterol-07528566190	KIT	2	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00124 LDL Colesterol-07005717190	KIT	3	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00125 Fier-03183696122	KIT	4	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			
R00127 Magneziu-06481647190	KIT	4	0.00	0.00		33696200-7				20.04.03			

LOG BENDACIE VERIFICAT 4

DR. BOBBAZA SEBASTIAN Aprobator de credite

REFERAT manager-interimar: DR. EMIL STOICA MARI

EMIL STOICA MARI 6751

14.03.2022

din data de 07.03.2022

KUVIZY FOSTOF-U3183/931ZZ	KII	7.000	0.00	0.00	33696200-7	20.04.03
R00130 Proteine totale-03183734190	KIT	6	30.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00131 Proteine urina&CSF-03333825190	KIT	1	3.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00132 Trigliceride lichid-20767107322	KIT	1	20.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00133 Acid uric-03183807190	KIT	5	15.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00135 Uree-04460715190	KIT	1	20.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00141 ASLO-04489403190	KIT	2	7.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00143 Complement C-3C-03001938322	KIT	1	2.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00144 Complement C4-03001962322	KIT	1	2.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00146 Proteina C reactiva-(20764930322)-074876033190	KIT	6	30.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00152 IgA-03507343190	KIT	1	2.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00153 IgG-03507432190	KIT	1	4.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00154 IgM-03507190190	KIT	1	2.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00158 Hemoglobina Glicata Gen 2-05336163190	KIT	2	10.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00150 Ferritina Generatia 4-04885317190	KIT	3	15.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00159 Factor reumatoid-20764574322	KIT	2	7.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00168 SER CONTROL NORMAL SUBSTRATURI & PROTEINE SPECIFICE & ENZIME & ISE. ALBUMINA-05117003190	KIT	1	2.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00170 SER CONTROL PATOLOGIC SUBSTRATURI & PROTEINE SPECIFICE & ENZIME & ISE. ALBUMINA-05117216190	KIT	1	2.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00172 CALIBRATOR UNIVERSAL BIOCHIMIE & SALICILAT: ALBUMINA, ? AMILAZA-10759350190	BUC	1	2.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00173 Calibrator NH3, CO2, Etanol-20751995190	KIT	1	2.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00174 Plasma control normal NH3, CO2, Etanol-20752401190	KIT	1	3.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00175 Plasma control patologic NH3, CO2, Etanol-20753009190	KIT	1	3.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00176 Calibrator CK MB-11447394216	KIT	1	1.000	0.00	33696200-7	20.04.03
R00177 Calibrator EtAbA1c-04528417190	KIT	1	3.000	0.00	33696200-7	20.04.03

KIU178 Sange control normal HbA1c-05479207190	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00179 Sange control patologic HbA1c-05912504190	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00183 Calibrator HDL/LDL Colesterol, Apo A1, Apo B-12172623122	KIT	1	1.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00184 Calibrator proteine totale urina/LCR: Albumina, Proteine Totale, IgG, Alfa1-03121305122	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00185 Control normal proteine din urina/LCR: Albumina, Creatinina, Proteine Totale-03121313122	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00186 CONTROL PATOLOGIC PROTEINE DIN URINA/LCR: ALBUMINA, CREATININA, PROTEINE TOTALE-03121291122	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00187 Calibrator RF-12172828322	KIT	1	1.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00189 CALIBRATOR PROTEINE SPECIFICE A 1 ACID GLICOPROTEINA-A 1 ANTIHIRSINA C3C, C4-11355279216	BUC	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00188 Ser de control RF-03005496122	KIT	1	4.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00190 Calibrator pentru ASLO, Ceruleplasma, Prealbumina-03555941190	KIT	1	1.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00205 Solutie curatare-11298500316	KIT	1	1.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00206 Diluent ISE-04522630190	KIT	1	3.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00207 Electrode Cl-03246353001	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00208 Electrode K-10825441001	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00209 Electrode Na-10825468001	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00210 Electrode referinta-03149501001	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00211 Standard intern-04522320190	KIT	2	10.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00212 Solutie referinta-11360981216	KIT	1	5.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00213 Standard high-11183982216	KIT	1	1.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00214 Standard low-11183974216	KIT	1	1.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00216 Diluent-04489357190	KIT	1	2.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00217 Solutie acida diminuate carry over/ intratinere celule-04489225190	KIT	6	30.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00218 Solutie alcalina diminuate carry over/ intratinere celule-04489225190	KIT	6	30.000	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03



Emitent(servicie/serv/birou)

LABORATOR ANALIZE MEDICALE - 1741 / 14.03.2022

STO C E DE REZERVA

0-1364

Aprob

Ordonator de credite

manager interimar: DR. EMIL STOICA MARI

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 851 din data de 07.03.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

14.11.2022

6754

851

din data de 07.03.2022

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difer credit
17987 STA - NEOPLASTINE PLUS FOR COASYSTIMP PROTROMBINA 12*10 ML-00667-STA COMPACT	KIT	6.000	0.00	0.00		33696300-8					20.04.03			
17988 STA-APTT FOR COASYSAPTT 6 X 5 ML-00597-STA COMPACT	KIT	16.000	1359	8154		33696300-8					20.04.03			
17989 FIBRINOGEN STA FIBRINOGEN LIQUID 5 12X 4 ML-00674ANTITROBINA 11I-STA COMPACT	KIT	6.000	1063	17008		33696300-8					20.04.03			
17990 STA PRECICLOT PLUS I FOR COASYS, PLASMA CONTROL UNIV. VALORI NORM.+PAT 12X 2X1 ML-00679-STA COMPACT	KIT	3	4226	27156		33696300-8					20.04.03			
17991 STA DILUENT BUFFER, DILUENT OWREN KOLLER, 12 X 15 ML- 00360S-STA COMPACT	KIT	6.000	0.00	0.00		33696300-8					20.04.03			
17992 STA CACL2 0.025 M,CACL2 0.025 M, 12 X 15 ML- 00367S-STA COMPACT	KIT	2	760	4560		33696300-8					20.04.03			
17993 CLEAN-UP SOLUTION, SOLUTIE SPALARE ACE, 24*15 ML - 00975-STA COMPACT	KIT	2	310	1920		33696300-8					20.04.03			
17994 STA WASHING SOLUTION,SOLUTIE SPALARE TUBULATURA, 6 X 2.5 L -00973-STA COMPACT	KIT	2	290	1740		33696300-8					20.04.03			
		1	460	2460		33696300-8					20.04.03			
		2	1588	7940		33696300-8					20.04.03			

2.219,106

17995 CUVETTES-CUVETE REACTIE,5*1000 BUC- 38669-STA COMPACT	CUT	3.000	1	0.00	33696300-8	0	0	20.04.03
---	-----	-------	---	------	------------	---	---	----------

Sectia emitenta/ Magazie(responsabil gestiune)

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

113583 lei

DR. MARIA CUCULEA  
medic specialist  
laborator clinic  
Cod 301501

Aprob

Ordonator de credite  
manager interimar: DR. EMIL STOICA MARI

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 1321 din data de 04.05.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difere credit.
17810 TROPONINA CUTIE(60 TESTE)	BUC	240.000	0.00	50 0.00		33696100-6					20.04.03			
17813 NT. PROBNP CUTIE(60 TESTE)	BUC	120.000	0.00	66.6667 0.00		33696100-6					20.04.03			
17815-CK-MB CUTIE(60 TESTE)	BUC	60.000	0.00	50 0.00		33696100-6					20.04.03			
17812 PIPETE PATHFAST CUTIE(5*42 BUC)	CUT	3.000	0.00	3.2857 0.00		33696100-6					20.04.03			
1111111122412 PRESEPSIN 60 TESTE	BUC	60.000	0.00	66.6667 0.00		33696100-6					20.04.03			
17811 D-DIMER CUTIE(60 TESTE)	BUC	120.000	0.00	50 0.00		33696100-6					20.04.03			
17821 HARTIE TERMICA 10 role/set	BUC	1.000	0.00	48 0.00		33696100-6					20.04.03			

Sectia emitala/ Magazie (responsabil gestiune)

Birou-Achizitii

Serviciul Contabilitate

1365  
1172  
5 V 2022

Emitent(secție/serv/birou)

LABORATOR ANALIZE MEDICALE - 227 / 01.04.2022

Cantărescu P. P.

Aprob

Ordonator de credite  
manager interimar: DR. EMIL STOICA MARI

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin. contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri intefimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 944 din data de 31.03.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

C-1108

8547

01.04.2022

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difere credit-
R00280 Antigen HBs II calitativ-08814856190	KIT	2.000	0.00	0.00	6	33696200-7					20.04.03			
R00284 Anticorpi Anti HCV -06368921190	KIT	6.000	0.00	0.00	4	33696200-7					20.04.03			
R00309 Antigen HIV-1 si Anticorpi totali : anti HIV-1 (incl. grup O) si anti HIV-2-05390095190	KIT	4.000	0.00	0.00	2	33696200-7					20.04.03			
R00333 Antigen Specific Prostatic-forma libera Gen.2-03289788190	KIT	2.000	0.00	0.00	3	33696200-7					20.04.03			
R00335 Antigen Specific Prostatic total Gen. 2.1-04641655190	KIT	4.000	0.00	0.00	3	33696200-7					20.04.03			
R00345 Anticorp Anti-tiroperoxidaza Gen 3-06368590190	KIT	3.000	0.00	0.00	5	33696200-7					20.04.03			
R00350 Set control Varia-05618860190	KIT	1.000	0.00	0.00	2	33696200-7					20.04.03			
R00352 Calibrator free T3 III-06437222190	KIT	1.000	0.00	0.00	1	33696200-7					20.04.03			
R00353 Tiroxina II-fractione libera-06437281190	KIT	4.000	0.00	0.00	3	33696200-7					20.04.03			
R00362 Tirotropina-11731459122	KIT	2.000	0.00	0.00	5	33696200-7					20.04.03			
R00363 Calibrator TSH Gen.2-04738551190	KIT	1.000	0.00	0.00	1	33696200-7					20.04.03			
R00399 Ferritina-03737551190	KIT	10.000	0.00	0.00	3	33696200-7					20.04.03			
R00412 Parathormon-11972103122	KIT	6.000	0.00	0.00	3	33696200-7					20.04.03			
R00434 Imunoglobulina E-04827031190	KIT	6.000	0.00	0.00	2	33696200-7					20.04.03			
R00435 Calibrator Ig E-14930427122	KIT	1.000	0.00	0.00	1	33696200-7					20.04.03			

6.389.12910

R00450 Lichi generare semnal ECL-11662988122	KIT	4.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00451 Lichi generare semnal ECL-04880340190	KIT	4.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00452 Lichid curatare unitate de citire-11662970122	KIT	4.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00453 Lichid curatare unitate de citire-04880293190	KIT	4.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00454 ADITIV PENTRU APA DISTILATA-11930346122	BUC	1.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00458 Solutie spalare microparticule-03004899190	KIT	2.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00476 IL-6-09015604190	KIT	2.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00432 Procalitonina Brahms-08828644190	KIT	4.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03
R00433 Ser control MultiMarker-05341787190	KIT	1.000	0.00	0.00	0.00	33696200-7			20.04.03

Sectia emidental/ Magazie(responsabil gestiune)

Birou Acizitiu

Serviciul Contabilitate

28.04.2022

z 87178, 28 lei

Emitent(sectie/serv/birou)

LABORATOR ANALIZE MEDICALE - 221 / 31.03.2022

Aprob  
Ordonator de credite  
manager interimar: DR. EMIL STOICA MARK

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 936 din data de 01.04.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari.

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comanda	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difere credit-
17843 MEDIU AGAR COLUMBIA 5% SANGE BERBEC placi petri	BUC	800.000	0.00	0.00	150	24931250-6					20.04.03			
111111115050 MEDIU UTI	BUC	200.000	1.92	384.00	40	24931250-6		2 dechizitie			20.04.03			
111111119744 MEDIU DRIGALSKI/PLACA	BUC	200.000	2.45	490.00	30	24931250-6					20.04.03			
17845 MEDIU CHAPMAN SOLID placi petri	BUC	150.000	0.00	0.00	0	24931250-6					20.04.03			
17847 SABOURAUD CU GENTAMICINA SI CLORAMFENICOL placi petri	BUC	200.000	2.15	430.00	0	24931250-6					20.04.03			
17855 MEDIU MULLER HINTON placi petri	BUC	150.000	2.26	339.00	0	24931250-6					20.04.03			
17876 MEDIU 1-1FL=200ML	FL	10.000	17.5	175.00	20	24931250-6					20.04.03			
17846 AGAR CHOCOLAT SOLID PLACI PETRI VITOX 1080	BUC	20.000	12.00	240.00	200	24931250-6					20.04.03			
17848 ADCL PLACI PETRI/ HEKTOEN	BUC	80.000	1.92	153.60	0	24931250-6					20.04.03			
17849 SALMONELLA-SHIGELLA placi petri	BUC	80.000	2.42	193.60	0.5	24931250-6					20.04.03			
17851 BULION SELENIT trusa 200+800 ml	TRUSA	2.000	38.2	76.40	0	24931250-6					20.04.03			
111111115548 CHROM ID CANDIDA -1CUT= 10PLACI	CUT	2.000	53	106.00	0	24931250-6					20.04.03			
111111114306 ANAEROBE POUCH	BUC	1.000	460.00	460.00	0	33698100-0					20.04.03			
17878 TRUSA ADENOVIRUS/ROTAVIRUS	CASETA	100.000	3.30	330.00	50	24931250-6					20.04.03			

638912901

U

111111120912 TEST IMUNOROMATOGRAFIC YERSINIA ENTEROCOLITA O:1-O:9 -1TRUSA= 20CASETE	TRUSA	1.000	0.00	0.00	0.00	33141625-7	✓	20.04.03
111111114301 TEST IMUNO CROMATOGRAFIC CAMPYLOBACTER -1TRUSA=20 TESTE	TRUSA	2.000	0.00	0.00	0	33141625-7	✓	20.04.03
1111111119076 BIODISCURI KPC/MBL OXA 48 CONFIRM KIT	CUT	1.000	0.00	0.00	0	33694000-1		20.04.03
111111116339 TEST IMUNO CROMATOGRAFI NOROVIRUS	TESTE	100.000	0.00	0.00	50	33141625-7	✓	20.04.03
17781 TRUSA COLORATIE GRAM	L	1.000	0.00	0.00	0	24200000-6		20.04.03
M0091 ANSE PENTRU INSAMANTARE 1 U.L.-2022	BUC	2,000.000	0.00	0.00	1000	38437000-7	✓	20.04.02
M0092 ANSE PENTRU INSAMANTARE 10 U.L.-2022	BUC	2,000.000	0.00	0.00	1000	38437000-7	✓	20.04.02
17949 BIODISCURI ANTIBIOGRAMA (5tuburi*50discuri =1CTIE)- FOSFOMICINA 200MCG	BUC	1.000	0.00	0.00	0	33694000-1		20.04.03
17949 BIODISCURI ANTIBIOGRAMA (5tuburi*50discuri =1 CUTIE) TETRACICLINA 30MCG	BUC	1.000	0.00	0.00	0	33694000-1		20.04.03

Sectia emitenta/ Magazie (responsabil gestiune)

Dr. MARIA CUSNIR  
medic specialist  
laborator clinic  
Cod 338891

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

9702, 10 lei

07.07.2012







nt(sectie/serv/birou)

T.I

**Aprob**  
**Ordonator de credite**  
**manager interimar: DR. EMIL STOICA MARI;**

**REFERAT**

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin.contabil

Avizat: Dr.-LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 1010 din data de 04.04.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

Produce	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandata	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Diferen credit
111111121415 BUTELII OXIGEN MEDICAL LV ( CU REDUCTOR ) 5 LITRII	BUC	25.000	2000	625000		24111500-0	CR				20.04.01	7.000.000,51	51	

Sectia emitenta/ Magazie (responsabil gestiune)

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitati

07.04.2022

681/25  
(cu Nr)

Secția Cardiologie

Aprobat

Ordonator de credite  
MANAGER INTERIMAR  
Dr. Emil Stoica-Mariș

REFERAT

Avizat: Badin Letitia, Director Financiar-Contabil

Avizat: Dr. Stefan Lucian Miron, Director Medical Interimar

Avizat: As. Maria-Mihaela-Cordea, Director De Îngrijiri

Tema: Pentru buna desfășurare a activității din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, conform referatului nr. 9159 din data de 7 IV 2022 este necesar a se achiziționa următoarele produse / servicii / lucrări:

Produs	U.M.	Cantitate	Preț	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	ACHIZIȚII			CONTABILITATE			
							Nr. contract	Valoare contract	Valoare comandată din contract	Valoare rămasă de comandat	Articol bugetar	Credit	Plăți efectuate
TUB-OXIGEN 5L 4v.	BUC	4	25,00	100,00		-24111100-0	24111100-0	CR	200401	555	738042,26		
				109,00									

Secția emitență / Magazie  
(responsabil gestiune)  
S. CARDIOLOGIE

Birou Achiziții

Data și ora emiterii  
referatului  
06.04.2022..02.2022.

MEDIC SEF DE SECTIE  
DR. BLAJ-CONSTANTIN

ASISTENȚA SEFA  
AS. NIZAMIR-ETIENKA

DR. CUNSTANTIN BLAJ

medic primar  
cardiologie și medicină internă  
381912

nt(secție/serv/birou)  
COLOGIE MEDICALA

01.04.2022

Aprob  
Ordonator de credite  
manager interimar: DR. EMIL STOICA MARIS

REFERAT

Avizat: Ec. BADIN LETITIA, director fin. contabil

Avizat: Dr. LUCIAN STEFAN MIRON, director medical interimar

Avizat: As. CORDEA MIHAELA MARIA, director de ingrijiri interimar

Tema: Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, conform referatului nr. 963 din data de 01.04.2022 este necesar a se achizitiona urmatoarele produse/servicii/lucrari:

8577 / 01.04.2022

Produs	UM	Cant.	Pret	Valoare	Stoc existent	Cod CPV	Nr. contract	Valoare contract	Valoare comanda	Valoare ramasa de comandat	Art. bugetar	Credit	Plati efectuate	Difere
M000552 BUTELII OXIGEN MEDICAL SIMPLE CAPACITATE 5 LITRI cu REDUCTOR	BUC	2.000	29,00	58,00	0,00	24111500-0		C/R			20.04.01	7287.10751		

Sectia emitenta/ Magazie (responsabil-gestiune)

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

297,00

01.04.2022

reincalzirea de boi / peana

anotez daza luarea la









MIOFILIN	F	200	3.7	740						
NEPHROTECT	FL	100	19.87	1987	26.29	3529.00				
NITRONAL	F	200	7.96	1592	77376	14791.20				
NORADRENALINA	F	100	68.81	6881	64952	6406.20				
PARACETAMOL 10MG/ML 100 ML	FL	500	2.65	1325	248	1240.00				
ARNETIN	FL	200	2.75	550	200	550.00				
SOLUMEDROL 250MG	FL	50	48.19	2409.5	5416	2709.50				
TACHIBEN 100MG	F	50	30.56	1528	32192	1609.60				
TAZOCIN	FL	50	19.39	969.5	24308	1215.40				
VANCOMYCIN 1G	FL	100	26.77	2677	6473	6473.00				
VENTOLIN SOL. INHALATORIE	FL	10	8.4	84	8101	89.10				
VIT. B 1	F	500	1.64	820	292	1460.00				
VIT. B 6	F	500	1.64	820	292	1460.00				
VIT. C 1G	F	500	4.36	2180	398	1990.00				
				69172.7						

Serviciul Contabilitate  
Data si ora emiterii referatului...  
21.03.2022 10:00

Sectia emitala/ Magazie (responsabil gestiune)  
SEF SECTIE ATI  
DR. KOVACS IOANA

Birou Achizitii  
7259960 lei factura  
2906907 lei factura



METRONIDAZOL B 5GR/L 100ML	FL	100		0															
METRONIDAZOL B 5GR/L 200ML	FL	100	7.70	770	7,71	791,00													
NEPHROTECT 250ML	FL	200	27.81	5562	26,29	5298,00													
SULCEF 1000MG/1000M	FL	100		0	26,50	2650,00													
TYGACIL 50MG	FL	50	85.73	4286.5	86,53	4326,50													
VANCOMYCIN 1GR	FL	500	18.45	9225	64,73	32365,00													
VIT. C 750MG/5ML	F	500		0	3,68	1990,00													
VOLUVEN 6% 500ML	F	100	25.19	2519	18,81	1881,00													
VORICONAZOL 200MG	FL	100	143.49	14349	28,76	28760,00													
<b>TOTAL</b>				0															

110,503.00 cu TVA

Birou Achizitii

Serviciul Contabilitate

Data si ora emiterii refer 04.03.2022

Sectia emitenta/ Magazie (responsabil gestiuine)

SEF SECTIE ATI

DR. KOVACS IOANA

Coordonator A.P. ATI

DR BUNEA ANGHIEL LUCIAN

19295,40 lei cu TVA

210.316,70 lei cu TVA

Ada Vlaicu

Dr. BUNEA

SECTIE

107112

583075,55

Trezorerie Municipiului Deva  
 CONT 24F6606018501014374385  
 NR. DOCUMENT 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022  
 DATA PLATI  
 DATA DOC  
 SPITALUL JUDETEAN DEVA  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 Nr. referinta  
 banca/trezorerie  
 SPITALUL JUDETEAN DEVA  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 EXTRAS DE CONT  
 la data: 26.04.2022  
 Editat la data de: 27.04.2022 08:28 AM  
 RO17TREZ24F660601850101X  
 COD PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 NUME PLATITOR/  
 BENEFICIAR  
 11319740  
 Casa de Asigurari de Sanatate  
 Cod Angeajament  
 Angeajament  
 Indicator Angeajament  
 Cod Program  
 Program  
 NR. INTERN-  
 EXPLICATI  
 T236633531576-206447 dtn 26 04 2022  
 T236633531576-206447 dtn 26 04 2022

DEBIT	CREDIT
.00	1,330,981.00
.00	266,547.00
.00	266,547.00
.00	1,597,528.00
.00	1,597,528.00

Sold precedent  
 8467  
 Rulaj zi  
 Total sume  
 Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipial Deva

EXTRAS DE CONT  
la data: 26.01.2022

Editat la data de: 27.01.2022 08:11 AM

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta bancar/trezorerie	SPTAL UL JUDETEAN DEVA	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicentor Angajament	Cod Program	NR INTERN-EXPLICATI
CONT 24F6696018501014374385	26.01.2022	26.01.2022	TZ3603792386	RO40TREZ266019950XXXXXX	RO40TREZ266019950XXXXXX	8669468	TREZORERIA STATULUI			.00	.00			0000000000	TZ3603792387-CORRECTIE
Sold precedent										.00	5,094.00				INCASARE
Rubaj zi										.00	5,094.00				
Total sume										.00	5,094.00				
Sold final										.00	5,094.00				

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 01.02.2022 08:25 AM

EXTRAS DE CONT  
la data: 31.01.2022

Trezorerie Municipiul Deva

CONT 24F6601850101437485

NR DOCUMENT DATA DOC DATA PLATI

31.01.2022 31.01.2022

SPTALUL JUDETEAN DEVA

Nr referinta bancaretrezorie

4723663839359

RO17TREZ24F6601850101X

COD PLATTOR BENEFICIAR

6609468

NIME PLATTOR BENEFICIAR

PREZOFERIA ST. PULCI

RO19TREZ46601960XXXXXX

COD PLATTOR BENEFICIAR

6609468

NR INTERN-EXPLICATI

773663788961-CORRECTIE

INCASARE

Indicator Angajament

0009060000

Cod Program

0009060000

Col Angajament

CREDIT

5,094.00

DEBIT

.00

5,094.00

215,327.00

215,327.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

220,421.00

Intocmit si Verificat,

Rubri zi  
Total sume  
Sold final

Editar la data de: 08.02.2022 08:11 AM

EXTRAS DE CONT  
la data: 07.02.2022

Trezorerie Municipiul Deva

Nr. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta bancii/trezorerie	SPITALUL JUDETEAN DEVA	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	TREZORERIA STATULUI	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICatii
Sold precedent	07.02.2022	07.02.2022	1736632967962	RO49TREZ366619950XXXXXX	8609468	TREZORERIA STATULUI			.00	220,421.00			9000000000	TZ36632967963-CORECTIE ENCASARE
CAB2									.00	377,311.00				
Rubri zi									.00	377,311.00				
Total sume									.00	597,732.00				
Final									.00	597,732.00				

Intocmit si Verificat,

Seminu  
Data: 1  
FERONIKA C.EȘIU  
February 2022 Ora: 09:12:14

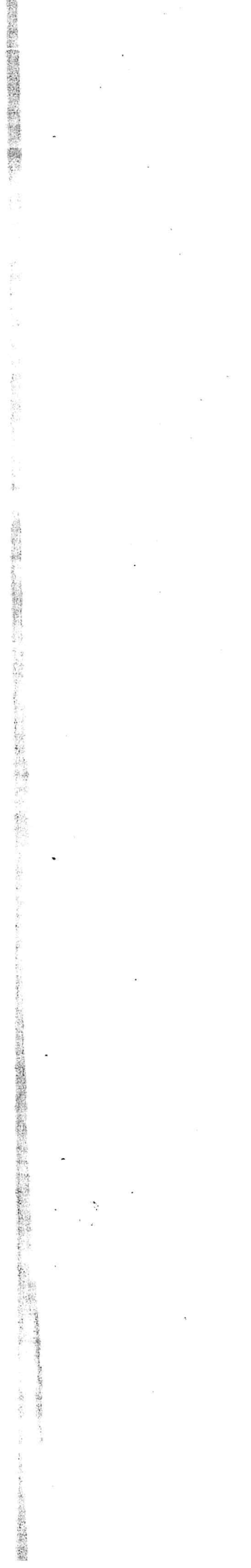
Trezorerie Municipiul Deva		EXTRAS DE CONT la data: 28.02.2022		Editat la data de: 01.03.2022 08:17 AM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	DATA PLATII	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
CONT 24F6606018501014374385	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	RO17TREZ24F660601850101X	SPTIALUL JUDETEAN DEVA
Sold precedent					
CAB4					
Rulaj zi					
Total sume					
Sold final					

Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATI
		0000000000	TZ36633120207-CORECTIE INCASARE

DEBIT	CREDIT
.00	597,732.00
.00	5,094.00
.00	5,094.00
.00	602,826.00
.00	602,826.00

COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	TREZORERIA STATULUI
RO49TREZ366619950XXXXXX	RO17TREZ24F660601850101X	

Intocmit si Verificat,



Editat la data de: 14.03.2022 08:22 AM

Trezorerie Municipiul Deva		EXTRAS DE CONT la data: 11.03.2022		RO177REZ24H660601850101X		RO177REZ24H660601850101X	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	SPITALUL JUDETEAN DEVA	IRAN PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR
Sold precedent	11.03.2022			13592257	CASA JUDETEANA DE PENSI HD	13592257	CASA JUDETEANA DE PENSI HD
2260							
Rubri zi							
Total sume							
Sold final							

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	602,826.00			0000000000	TZ36633221985-CO.MED.FD.ACC -
.00	5,337.00				L.12.2021
.00	5,337.00				
.00	608,163.00				
.00	608,163.00				

Introcenii si Verificat.

Printat la data de: 28.03.2022 08:39 AM

EXTRAS DE CONT  
la data: 25.03.2022

Trezorerie Municipiul Deva

CONT 24F6606018501014374385

NR. DOCUMENT  
DATA DOC  
25.03.2022

Nr. telema  
banca/treazorerie

IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR

RO17IREZ24F660601850101X  
COD PLATITOR/  
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR

11319740 Casa de Asigurari de Sanatate

RO78TMEZ27A980600570201X

TZ36633290922

Indicator  
Angajament

Cod  
Angajament

Cod  
Program

NR. INTERN-  
EXPLICATI  
TZ36633290922-202752 din 24.03.2022  
202755 din 24.03.2022 202756 din 24.03.  
2022

CREDIT

DEBIT

608,163.00

.00

226,351.00

.00

226,351.00

.00

834,514.00

.00

834,514.00

.00

Rulaj zi  
Total sume  
Sold final

Introumit si Verificat,

**Tranzacție Municipal Deva**  
 CONT 24F6606018501014374385  
 NR. DOCUMENT DATA PLATI  
 Sold precedent 12.04.2022 12.04.2022  
 3338  
 Rolaj zi  
 Total sume  
 Sold final

EXTRAS DE CONT  
 la data: 12.04.2022

Editat la data de: 13.04.2022 08:17 AM

SPTALUL JUDETEAN DEVA  
 IBAN PLATITOR /  
 BENEFICIAR  
 Nr. referinta  
 banca/trezorerie TZ36633464535 RO48TREZ25A690501570201X

ROI7TREZ24F660601850101X  
 COD PLATITOR /  
 BENEFICIAR NUME PLATITOR /  
 BENEFICIAR  
 13592257 CASA JUDETEANA DE PENSII  
 HD

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	1,243,203.00			0000000000	TZ36633464536-CO.MED.FD.ACC - L.12.2021
.00	1,775.00				
.00	1,775.00				
.00	1,244,978.00				
.00	1,244,978.00				



Intocmit si Verificat.

Trezorerie Municipiul Deva  
 EXTRAS DE CONT  
 la data: 20.04.2022  
 Editat la data de: 21.04.2022 08:24 AM  
 CONT 24F6606018501014374385 SPITALUL JUDETEAN DEVA  
 NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATITOR/ NOME PLATITOR/ COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ RO17TREZ24F660601850101X  
 DOC DATA PLATI BENEFICIAR BENEFICIAR 11319740 Casa de Asigurari de Sanatate  
 Sold precedent 20.04.2022 20.04.2022 TZ36633516213 RO78TREZ27AG80600570201X  
 7739  
 Rula zi  
 Total sume  
 Sold final

Intocmit si Verificat,

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICatii
.00	1,244,978.00			00000000000	TZ36633516214-2016335 din 20 04 2022
.00	86,003.00				
.00	86,003.00				
.00	1,330,981.00				
.00	1,330,981.00				

Simnele de Control  
 Data: 21.04.2022 Ora: 08:26:43  
 CECILIA GIOVANA BLAGA  
 April 2022 Ora: 08:26:43