

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI  
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN  
Serviciul Financiar Contabilitate  
Str. Caraiman 33 A, Sector 1, București  
tel/fax: 021/2244073  
[economic@cmcaraiman.ro](mailto:economic@cmcaraiman.ro)

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Complexul Multifunctional Caraiman are ca domeniu de activitate « Asistenta medicala generala ».

Este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 1, înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 numărul 16/12.02.2008 cu scopul de a furniza servicii socio-medicale persoanelor aflate în nevoie.

Complexul a luat ființa prin reorganizarea Direcției Centrul Medical Comunitar Caraiman (fostul Centrul Medico-Social Caraiman) din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Institutia își desfășoară activitatea pe două componente distincte:

1. Centru de Sănătate Multifuncțional în vederea asigurării unui pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunității locale, este organizat în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate și în baza Ordonanței nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean.

2. Direcția Asistență Socială Comunitară ce oferă servicii sociale primare și specializate în vederea prevenirii marginalizării sociale a cetățenilor sectorului 1 București, furnizate în baza Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legea nr. 215/2002 privind administrația publică locală.

*Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență socială și medicală comunitară este comunitatea Sectorului 1 Bucuresti.*

**Categoriile de persoane vulnerabile** sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

- nivel economic sub pragul de sărăcie;
- șomaj;
- nivel educațional scăzut;
- diferite dizabilități, boli cronice;
- boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative,
- graviditate;
- vârsta a treia;

- vârsta sub 5 ani;
- fac parte din familii monoparentale;
- alte situații aflate în evidența serviciilor de asistență socială.

Obiective strategice ale Complexului Multifunctional Caraiman pe anul 2019 sunt următoarele:

**- în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice**

- \* dezvoltarea serviciilor alternative la instituționalizare pentru persoanele vârstnice;
- \* extinderea programului de recuperare medicală la domiciliu;
- \* darea în folosință începând cu luna ianuarie 2019 a Centrului medical de recuperare și Centrului de zi alzheimer, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu, la nivelul CM Caraiman;

**- în domeniul asistenței medicale comunitare:**

- \* dezvoltarea numărului de servicii medicale în vederea acoperirii nevoilor grupului țintă. În acest sens cabinetele de medicină de familie, planificare familială, stomatologie, oftalmologie, radiologie și imagistică medicală, psihiatrie vor furniza servicii medicale către comunitatea sectorului 1, cu prioritate către grupurile dezavantajate.
- \* dezvoltarea de programe de educație pentru sănătate în comunitatea Sectorului 1 București, ce presupun :
  - \* consiliere socială și medicală a populației de etnie romă în vederea creșterii calității vieții și promovării unui stil de viață sănătos;
  - \* educație pentru sănătatea igienei bucale dezvoltat în gradinitile și școlile din sectorul 1 București;
  - \* educație pentru sănătatea reproducerii inițiat în cadrul liceelor din Sectorul 1 București și în cadrul centrelor de plasament din cadrul DGASPC sector 1;
  - \* prevenire a cancerului de col uterin și sănătatea reproducerii adresat tuturor femeilor din Sectorul 1 București.
  - \* dotarea Centrului medical de recuperare și Centrul de zi alzheimer, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu.
  - \* dezvoltarea serviciilor de asistență medicală la domiciliu în anul 2020, astfel încât asistența medicală să fie furnizată în regim de gardă (24h/24h).
  - \* formarea continuă a personalului în vederea creșterii calității serviciilor oferite.

**Bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Multifunctional Caraiman, pentru anul 2020 este de 130.144 mii lei,** buget în care sunt cuprinse și cheltuielile pentru **Centrul Medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer.**

În fundamentarea bugetului pe anul 2020 s-a ținut cont de elementele cuprinse în **Strategia fiscal bugetară**, dar și de **Scrisoarea- cadru nr.39552/2019**, privind metodologia actuală de elaborare.

Facem precizarea că în procesul elaborării bugetului, s-au respectat prevederile Legii privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, principiile, obiectivele și regulile fiscal bugetare prevăzute în **Legea responsabilității fiscal bugetare**, nr.69/2010, republicată.

Datele cuprinse în bugetul pentru anul 2020, exprima în mod clar necesitățile și implicit necesarul de fonduri publice pe care Complexul Multifunctional Caraiman le va direcționa, după ce vor fi analizate și aprobate, în spiritul responsabilităților ce-i revin conform actelor normative

de functionare, printr-o utilizare eficienta a fondurilor alocate si printr-o gestionare prudenta a acestora.

## FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

### SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

#### TITLUL I – Cheltuieli de personal

Prin HCL nr.298/23.09.2019 au fost aprobate : organigrama si regulamentul de organizare si functionare si statul de functii.

- Numarul maxim de posturi aprobat este de 362 persoane , conform HCL nr.298/23.09.2019, iar fondul estimat aferent salariilor pentru anul 2020 este de **22.051 mii lei**, avand in vedere unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a **salariului minim brut** pe economie va crește de la 2.080 lei brut, la 2.350 lei brut. În cazul angajaților cu studii superioare care lucrează de cel puțin un an în domeniul în care s-au specializat, salariul minim va crește de la 2.350 lei brut, la 2.620 lei brut, fără a include sporuri și alte adaosuri *si a Legii 153/2017 cand la data de 01.12.2018 se vor acorda lunar indemnizatii de hrana, reprezentand a 12 a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata.*

În Centrul Medical de Recuperare si Centrul de zi Alzheimer, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu, aceasta actiune va necesita angajarea unui numar de 86 persoane, care isi vor desfasura activitatea in aceste locatii si care beneficiaza comform **Legii nr. 284/2010, Anexa 3, Capitolul II, articol 7, lit. b** („sectiile si compartimentele beneficiaza de un quantum al sporurilor de 45-85% din salariul de baza”).

Conform **Ordinului nr. 3.956 din 2 mai 2019**, se acorda în continuare vouchere de vacanță.

Detalierea drepturilor salariale pentru C.M. Caraiman, Centrul Medical de Recuperare si Centrul de zi Alzheimer, are urmatoarea componenta:

- Salarii de baza – 20.189 mii lei;
- Indemnizatie de vacanta – 404 mii lei
- Indemnizatii hrana – 968 mii lei;
- Contributia asiguratorie pentru munca – 490 mii lei.

#### TITLUL II – Cheltuieli cu Bunuri si servicii

Estimarea cheltuielilor pentru anul 2020, s-a efecuat avand in vedere executia bugetara a anului precedent, sumele au fost actualizate conform indicatorilor macroeconomici prezentati in Scrisoarea – Cadru nr.39552/2019 si implicit a indicelui de inflatie stabilit de INS, la care s-au adaugat cheltuielile estimate, incepand cu luna ianuarie 2020, aferente darii in folosinta a

Centrul Medical de Recuperare si a Centrului de zi Alzheimer, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu, precum si a actelor terapeutice stomatologice gratuite destinate comunitatii sectorului si salariatilor din subordinea sectorului 1, conform : HCL nr.937/07.12.2018, servicii medicale gratuite oferite comunitatii din Sectorul , conform HCL nr.342/30.10.2018 privind efectura acestora de catre Complexul Multifunctional Caraiman.

Mentionam faptul ca exista Protocolul de colaborare nr.4149/12.10.2018, incheiat intre C M Caraiman si UMF Carol Davila - Facultatea de Stomatologie, privind imobilul cu sediul in B-dul Poligrafiei, in care se stipuleaza plata partiala a utilitatilor de catre C. M. Caraiman, catre ADP Sector 1, conform Contractului nr. 3183/03.10.2018 si prelungit pentru inca 12 luni prin Actulul aditional (2) nr.3175/05.10.2018 si continuarea Proiectului Pilot cu DGASPC- privind servicii medicale profilactice pentru supravegherea sanatatii lucratorilor din cadrul DGASPC, prelungit pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 conform HCL 422/19.12.2018, dar si a Protocolului de colaborare cu Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLAN, pentru derularea Proiectului Centrul de monitorizare ASLAN, conform HCL 3487/21.08.2019.

Bugetul **estimat** pentru cheltuieli cu bunuri si servicii **pentru anul 2020 este in suma de 8.750 mii lei**, (luand în considerare ca inceperea activitatii in Centrul Medical de Recuperare si a Centrului de zi alzheimer), **la care se adauga** "Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate" **suma estimata este de 92 mii lei.**

Bugetul are urmatoarea configuratie:

- **Art .20.01.01-** Furnituri de birou – 75 mii lei – suma necesara achizitionarii de materiale necesare desfasurarii activitatii;
- **Art.20.01.02** – Materiale pentru curatenie – 245 mii lei – pentru achizitionarea de materiale ce sunt distribuite ingrijitorilor la domiciliu, pentru desfasurarea activitatii ;
- **Art.20.01.03** – Incalzit, iluminat si forta motrica – 300 mii lei – pentru achitarea energiei electrice si gazelor naturale ;
- **Art.20.01.04** – Apa, canal si salubritate – 80 mii lei- pentru achitarea consumului de apa ;
- **Art .20.01.05** – Carburanti si lubrifianti- 160 mii lei – pentru achizitionare de BCF pentru consumul unui numar de 3 autoturisme, 2 autilitare si 8 autosanitare ;
- **Art.20.01.06** – Piese de schimb – 160 mii lei – pentru mentinerea in bune conditii de functionare a parcului auto ;
- **Art.20.01.08** – Posta , telecomunicatii, radio, tv, internet – 240 mii lei- pentru plata furnizorilor de servicii in telecomunicatii si achizitionarea a 3000 buc cartele pentru Telemedicina;
- **Art.20.01.09** – Materiale si prestari servicii cu caracter functional – 160 mii lei – suma este necesara achizitionarii de materiale consumabile si functionale, pentru reparatii la: unituri stomatologice, calculatoare, camere de luat vederi, faxuri, imprimante, etc. (e: prize, prelungitoare, tonere, yale etc.);
- **Art.20.01.30** – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 975 mii lei – suma necesara achitarii furnizorilor de servicii (ex: paza, servicii farmacie, service IT- ATS, servicii de curatenie, analize ginecologice, servicii de deratizare si dezinsectie, etc.), in baza urmatoarelor dispozitii legale:

❖ **Paza** – Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata;

❖ **Servicii farmacie** – Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică,- Legea nr. 266/2008 republicata;

❖ **Analize ginecologice** – Legea 319 din 2006- Legea securitatii si sanatatii in munca,

- Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006,

- Hotararea nr. 1169 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor,

- Lege nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii ;

❖ **Servicii de deratizare si dezinsectie** – Ordin nr. 536/1997 din 23/06/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației,

- Lege nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea si sanctionarea contravențiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,

- Legea nr.344 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sanatate publica,

- Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății;

• **Art.20.02** – Reparatii curente – 320 mii lei – suma necesara pentru eventualele reparatii interioare si exterioare, reparatii aparatura medicala, sisteme de incalzire, centrala termica, etc.

1. Recompartimentare Centrul Medical de Recuperare si a Centrului de zi Alzheimer, fata de proiectul initial – 15 mii lei, alte reparatii neprevazute.

2. Reparatii gard – 100 mii lei

3. Reparatii asfaltare curte – 175 mii lei

• **Art.20.03.01** – Hrana pentru oameni – 80 mii lei- suma necesara procurarii de alimente pentru hrana pacientilor din Centrul medical de Recuperare si Centrul de zi alzheimer.

• **Art.20.04-** Medicamente, materiale sanitare, reactivi si dezinfectanti – 4.055 mii lei – pentru achizitionarea de materiale necesare desfasurarii activitatii (1.000.000 buc electrozi unica folointa Telemedicina, 10,000 buc teste pentru PCR) din cadrul cabinetelor medicale si a Laboratorului de analize medicale, in baza urmatoarelor acte normative:

– Ordinul nr. 1301 din 20 iulie 2007, pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale,

- Norma privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007,

- Ordin nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

• **Art.20.05** – Bunuri de natura obiectelor de inventar- 500 mii lei – pentru achizitionarea de echipament, uniforme si alte obiecte de inventar necesare desfasurarii activitatii, dupa urmatoarea componenta:

- Uniforme si echipamente individuale - 100 mii lei;

- Lenjerie si accesorii de pat – 0 mii lei;
- Alte obiecte de inventar – 450 mii lei – (Echipamente prima interventie – stingatoare, furtune, hydrant exterior, alte dotari - necesare utilarii Centrul medical de Recuperare si Centrul de zi alzheimer), conform Legii nr. 319/2006 – legea sanatatii si securitatii in munca si a HG nr.1425/2006 republicata;
- **Art.20.06** – Deplasari, detasari, transferari – 0 mii lei – pentru achitarea cazarii aferente cursurilor de perfectionare in conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici – republicata;
- **Art. 20.09** - Materiale de laborator – 140 mii lei – pentru achizitionarea de materiale necesare laboratorului de analize medicale, in baza:
  - Ordinului nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale,
  - Normei privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007;
- **Art.20.11-** Carti, publicatii si materiale documentare – 80 mii lei – pentru confectionare de flyere ce urmeaza a fi distribuite de serviciile specializate in momentul desfasurarii unor campanii medicale.
- **Art.20.13-** Pregatire profesionale – 0 mii lei – pentru plata de cursurilor de specializare a personalului conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici – Republicata;;
- **Art.20.30.03** – Prime de asigurare non-viata - 180 mii lei – Asigurare RCA si CASCO.
- ❖ Asigurare RCA, ITP si CASCO – Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.
  - 1 buc Autoturisme Dacia Logan 1.5dCi
  - 2 buc Autoturisme Dacia Duster
  - 8 buc Ambulante Mercedes Vito
  - 2 buc Autoutilitara NI cu rampa 4\*4 6+1

Estimari costuri:

RCA – 45 mii lei – Expira in luna martie 2020

Asigurari CASCO – 90 mii lei (necesar luna martie 2020 – 36 mii lei, iulie 2020 – 30 mii lei, noiembrie 2020 - 59 mii lei).

- **Art.20.30.30** – Alte cheltuieli – 1.000 mii lei – suma necesara achitarii furnizorilor de servicii legat de : - tehnica dentara, servicii asistenta aparatura medicala ( radiologie, stomatologie, laborator si sterilizare), servicii rampa, servicii antiincendiu, certificare ISO centrala termica etc.
  - ❖ Centrale termice (revizii, reparatii, piese scimb, manopera)
  - ❖ Reparatii, revizii, ITP –

- ❖ Servicii rampa – Legea Nr. 448 din 6 decembrie 2006 \*\*\* Republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- ❖ Servicii antiincendiu – LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- ❖ Servicii consultanță strategie comunicare, concept și conținut, pentru promovare Complex Multifuncțional Caraiman..
- ❖ ISCIR – Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
  - Ordinul Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR
  - Hotărârea Nr. 1340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
- ❖ Laborator – Ordinul Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale
  - Norma privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007;
- ❖ Sterilizare – Ordin Nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare.
- ❖ Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ANA ASLAN, pentru derularea Proiectului Centrul de monitorizare ASLAN, conform HCL 3487/21.08.2019
- ❖ Servicii medicale pentru recoltări ginecologie.

**La Titlul XI - Alte cheltuieli suma este de 92 mii lei. Suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu achitarea platilor persoanelor cu handicap neancadrate, pe parcursul anului 2020**

- **Art.59.40** - Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate - 92 mii lei

*suma necesară a fi platită conform art.78 din Legea nr.448/2006 " privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap".*

## **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**

### **Cheltuieli de capital**

Cheltuielile de capital sunt estimate la valoarea de **99.251 mii lei**, conform obiectivelor de investiții, astfel:

#### **TITLUL XIII - « Active nefinanciare »**

**Art. 71.01- Active fixe -99.251 mii lei, din care :**

- **71.01.02** – Mașini, echipamente și mijloace de transport – **97.118 mii lei** - dotarea Centrului Medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu.

- **71.01.03. – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale - 133 mii lei**
- **71.01.30 –Alte active fixe – 2.000 mii lei** astfel:
  - **Proiect tehnic arhitectura si amenajare** - 2.000 mii lei, in vederea amenajarii spatiului destinat dotarii cu CT si RMN.

Conform bugetului, pentru anul 2020, **dotarile independente** sunt in suma de **97.251 mii lei**, dupa cum urmeaza :

mii lei					
Cod	Denumire mijloc fix	Unitate Masura	Necesar	Pret Unitar	Valoare
Cb01	Sistem integrat imagistica CT	buc	1	10.120	10.120
Cb02	Sistem integrat imagistica RMN	buc	1	11.320	11.320
Cb03	Autotoutilitar 4*4, 6+1 locuri	buc	1	378	378
Cb04	Camera digitila retiniana non-midriatica	buc	1	200	200
Cb05	Tonometru non contact cu pahimetru	buc	1	100	100
Cb06	Electrocauter gingival	buc	1	4	4
Cb07	Piezo-chirurgical	buc	1	21	21
Cb08	Dozimetru	buc	1	17	17
Cb09	Scaun Ginecologic electric, 3 motoare	buc	1	26	26
Cb10	Lampa scialitica minim130.000 lumi	buc	1	23	23
Cb11	Pat electric consultatii	buc	6	8	48
Cb12	Unit dentar	buc	1	610	610
Cb13	PC complet echipat cu licenta, pachet office si antivirus	buc	15	7	105
Cb14	Laptop cu licenta office si antivirus	buc	4	7	28
Cb15	Sistem complet echipamente medicale pentru testare genetica	buc	1	7500	7500
Cb16	Ecograf portabil	buc	1	500	500
Cb17	Aparat de masurare indice glezna brat	buc	1	10	10
Cb18	Analizor hemoglobina glicolizata	buc	1	6	6
Cb19	Videoproiector cu aplicatie de tip Nirvana pentru reproducerea de exercitii interactive pentru pacientii cu tulburari neurocognitive	buc	1	154	154
Cb20	Dispozitiv medical de recuperare a membrelor superioare cu modul de stimulare cognitiva	buc	1	160	160
Cb21	EKG 12 canale cu imprimare pe hartie termica 112 mm	buc	1	11	11
Cb22	Aparat medical de terapie prin biorezonanta magnetica	buc	1	108	108
Cb23	Covor rulant reabilitre medicala	buc	1	26	26
Cb24	Mecano terapie	buc	1	595	595
Cb25	Ecograf cu sonda liniara si convexa	buc	1	89	89
Cb26	Ecograf dopler color stationar	buc	1	82	82

Cb27	Unitate laser terapie	buc	2	35	35
Cb28	Unitate magneroterapie	buc	2	39	39
Cb29	Televizor	buc	1	5	5
Cb30	Stativ televizor	buc	1	5	5
Cb31	Extindere sistem integrat telemedicina (holtere , EKG 3 canale, soth)	buc	1	58.550	58.550
Cb32	Carucior medicamente	buc	1	4,7	47
Cb33	Nebulizator	buc	1	5	5
Cb34	Container mobil CT depistare COVID-19	buc	1	5950	5950
Cb35	Sistem Real-Time PCR	buc	1	300	300
		TOTAL			97.251

**DIRECTOR GENERAL,  
GOMES IULIANA LIVIA**



**SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE,  
IANCU FLORENTINA**