



Anexă la Hotărârea Consiliului de administrație nr. 107 din 17 august 2022
Rector,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
A CENTRULUI UNIVERSITAR DE
FIZIO-KINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ**

Avizat,
Prof. univ. dr. habil. Nicoleta BĂRBUȚĂ-MIȘU
Prorector Managementul financiar și strategiile administrative

Verificat,
Director economic interimar,
Ec. Neculai SAVA

Elaborat,
Ec. Mariana BĂLBĂRĂU – Șef interimar Serviciul financiar

Avertisment:

Documentul de față este proprietatea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, difuzat în regim CONTROLAT și destinat utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri sau reproducerea în orice publicație și prin orice procedeu este interzisă fără acordul scris al conducerii UDJG. Reproducerea și difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul UDJG.

 <p>UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI</p>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 2
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

CUPRINS

Nr. crt.	Denumire	Pagina
	Pagină de gardă	1
	Cuprins	2
1.	Scop	3
2.	Structuri responsabile din U.D.J.G.	3
3.	Documente de referință	3
4.	Definiții și abrevieri	4
5.	Descrierea procedurii	4
6.	Responsabilități	7
7.	Formular evidență modificări	7
8.	Formular analiză procedură	8
9.	Formular distribuire procedură	8
10.	Anexe	9

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 3
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

1. Scop

Procedura prezintă modul de organizare, funcționare și verificare a activității financiar-contabilă a Centrului universitar de fizio-kinetoterapie și recuperare medicală din cadrul Universității "Dunărea de Jos" din Galați.

2. Structuri responsabile din UDJG

Structurile din cadrul UDJG implicate și responsabile pentru aplicarea prezentei proceduri sunt: Direcția economică prin Serviciul financiar și Serviciul contabilitate, Centrul universitar de fizio-kinetoterapie și recuperare medicală, Biroul juridic și Direcția Achiziții publice și monitorizare contracte.

3. Documente de referință

1. Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu completările și modificările ulterioare;
2. Ordin nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
3. Regulamentul operațiilor de casă aprobat prin Decretul nr.209/5 iulie 1976 (în vigoare);
4. Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea nr. 54/08.07.1994;
5. Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (art.2-4 și 52), cu modificările și completările la zi;
6. O.U.G. nr.146/31.10.2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului cu modificările și completările la zi;
7. O.M.F.P. nr. 1235/19.09.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările la zi;
9. Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
10. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste.

4. Definiții și abrevieri

4.1. Abrevieri

- PO – Procedura operațională;

 <p>UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI</p>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 4
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

- UDJG – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
- O.M.F.P. - Ordinul Ministerului Finanțelor Publice
- CUFKRM - Centrul universitar de fizio-kinetoterapie și recuperare medical
- SF – Serviciul financiar
- SC – Serviciul contabilitate
- BJ – Biroul juridic
- DAPMC – Direcția de achiziții publice și monitorizare contracte
- OP – Ordin de plată

5. Descrierea procedurii

5.1. Organizarea activității financiar-contabilă

Încasările aferente serviciilor prestate în cadrul CUFKRM pot fi efectuate în numerar, cu POS și cu OP.

5.1.1 Încasarea în numerar

Pentru încasările în numerar se vor parcurge următorii pași:

1. Casierul/recepționarul încasator introduce datele personale ale beneficiarului în aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud, apoi emite chitanța în dublu exemplar;
2. După listare, casierul/recepționarul încasator ștampilează și semnează chitanțele, apoi înmânează exemplarul 1 beneficiarului, iar exemplarul 2 rămâne la casierul/recepționarul încasator;
3. La sfârșitul zilei, casierul/recepționarul încasator întocmește borderoul încasărilor cu numerar, îl listează în două exemplare, din care exemplarul 1 este preluat de casierul central, iar exemplarul 2 rămâne la casierul/recepționarul încasator. Borderoul încasărilor va conține obligatoriu **totalul sumelor încasate și monetarul**.

Sumele încasate în numerar sunt preluate integral maximum a doua zi lucrătoare de către casierul central al UDJG. Nepreluarea la timp a numerarului încasat atrage, după caz, aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare.

5.1.2 Încasarea cu POS

Pentru încasările cu POS se vor parcurge următorii pași:

1. Casierul/recepționarul încasator introduce datele personale ale beneficiarului în aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud;
2. Casierul/recepționarul încasator introduce în POS suma ce urmează să fie debitată de pe cardul beneficiarului, apasă tasta verde, apoi beneficiarul introduce codul PIN și apasă tasta verde. Cele două chitanțe eliberate din POS vor fi gestionate astfel: exemplarul 1 se transmite la beneficiar, iar exemplarul 2 rămâne la casierul/recepționarul încasator;

 <p>UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI</p>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 5
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

3. Casierul/recepționarul încasator emite și listează chitanțele în dublu exemplar din aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud. După listare, casierul/recepționarul încasator ștampilează și semnează chitanțele, înmânează exemplarul 1 beneficiarului, iar exemplarul 2 rămâne la casierul/recepționarul încasator. Ulterior, se atașează chitanța de la POS la chitanța emisă din aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud;
4. La sfârșitul zilei, casierul listează:
 - Raportul zilnic al încasărilor prin POS din aparat;
 - Borderoul încasărilor cu POS din aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud.
 Aceste documente se vor ridica de către casiera centrală săptămânal împreună cu chitanțele.

5.1.3 Încasare cu O.P.

După efectuarea plății cu OP, beneficiarul prezintă copia casierului/recepționar încasator. Acesta din urmă introduce în aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud serviciile achitate de către beneficiar.

Copia OP-ului se preia de către casiera centrală a UDJG care are obligația de a verifica dacă suma din OP se regăsește în extrasul de cont.

La sfârșitul lunii se va emite din aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud, Raportul lunar cu toate încasările efectuate, pe categorii.

5.2. Operațiunile de plăți

Plata serviciilor prestate de către personalul medical din cadrul CUFKRM se va efectua de către SF pe bază de factură fiscală emisă de prestator, însoțită de raportul de activitate și procesul verbal de recepție a serviciilor efectuate, confirmat de către directorul CUFKRM. În raportul de activitate se vor menționa informații privind activitatea prestată, respectiv numărul de consultații, numărul de proceduri efectuate și tipul acestora, din luna anterioară emiterii facturii.

5.3. Evidența și păstrarea numerarului

Este interzis casierului/ recepționarului încasator să țină în casierie pachete de bancnote nenumărate și necontrolate, precum și numerar și alte valori care nu aparțin unității.

Înainte de începerea activității zilnice, casierul/ recepționarul încasator este obligat să verifice integritatea sigiliilor și a încuietorilor de la tezaur, de la casele de fier sau de la dulapurile metalice.

În cazul în care se constată deteriorarea încuietorilor sau a sigiliului, casierul/ recepționarul încasator este obligat să comunice de îndată acest lucru conducătorului unității și directorului economic, care vor anunța organele de poliție. În acest caz, înainte de începerea operațiunilor de casă, directorul economic și casierul, în prezenta organelor de poliție, vor verifica existența numerarului și a celorlalte valori.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
		Pagina: 6
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

Rezultatele verificării se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare, care se semnează de toți cei care au participat la verificare.

Un exemplar din procesul-verbal se prezintă conducătorului unității, iar al doilea se preia de organul de poliție, în vederea cercetărilor.

5.4. Facturarea serviciilor prestate în cadrul CUFKRM

Pentru serviciile prestate către persoanele fizice, la solicitarea beneficiarului, se emit facturi din aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud instalată în cadrul CUFKRM.

Pentru serviciile prestate către persoanele juridice, facturile vor fi emise din aplicația de gestiune medicală MedSoft Cloud instalată în cadrul CUFKRM, în baza unui contract de prestări servicii încheiat între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - CUFKRM și persoana juridică. Se va utiliza formularul de contract anexat la prezenta procedură (Anexa 1). Contractele de prestări servicii semnate de beneficiari și de directorul CUFKRM vor fi trimise la Registratura UDJG, pentru înregistrare și pentru a parcurge circuitul documentelor reglementat la nivelul instituției. După obținerea tuturor semnăturilor, contractele de prestări servicii vor fi transmise către CUFKRM, prin serviciile de curierat ale UDJG.

Contractul de prestări servicii se va întocmi în două exemplare, care după ce vor fi semnate de ambele părți vor fi distribuite astfel: exemplarul 1 se transmite la beneficiar, iar exemplarul 2 rămâne la casierul / recepționarul încasator. Acesta din urmă predă contractul de prestări servicii casierului central împreună cu factura emisă către beneficiar.

Facturile emise către persoanele fizice/ juridice, împreună cu exemplarul 2 din contractul de prestări servicii, unde este cazul, vor fi predate săptămânal de către casierul central către SC.

6. Responsabilități

Directorul DE și șeful SF efectuează cel puțin o dată pe lună controlul inopinat al casieriei CUFKRM, prin numărarea și verificarea tuturor valorilor existente în casierie.

SC înregistrează în contabilitate documentele de încasări predate de casieria centrală și arhivează registrele de casă cu documentele atașate, conform normelor legale.

Siguranța și paza casieriei se face cu respectarea cerințelor privind paza bunurilor, activitate gestionată și coordonată de către Direcția Generală Administrativă.

7. Formular de evidență modificări

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 7
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ediția I	08.08.2022	Revizia 1	08.08.2022			

8. Formular analiză procedură

Nr.crt.	Compartiment	Numele și prenumele conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								

9. Formular distribuire (difuzare) procedură

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Direcția	Ec. Sava Neculai -					

 <p>UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI</p>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 8
		Exemplar nr. 1
Data: 11.08.2022		

	economică	director economic interimar					
2.	Serviciul financiar-aplicare	Ec. Mariana Bălbăraș - șef interimar Serviciul financiar					
3.	Serviciul financiar-aplicare	Ec. Dodu Ioneta - casier					
4.	Serviciul financiar-aplicare	Ec. Cîra Camelia – casier					
5.	Serviciul financiar-aplicare	Ec. Gervescu Gina - administrator financiar					
6.	Serviciul contabilitate	Ec. Modiga Aurelian Daniela					
7.	Control financiar preventiv	Ec. Dănăilă Margareta					
8.	Biroul juridic	Alexa Andreea					
9.	C.U.F.K.R.M.	ec. Ghencea Elena					
10.	Direcția de achiziții publice și monitorizare	Ec. Dănăilă Marian director interimar					

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
		Pagina: 9
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

contracte						
-----------	--	--	--	--	--	--

10. Anexa nr. 1 – CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI UNIVERSITAR DE FIZIO-KINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 10
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

Anexa nr. 1 la Procedura operațională privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN CADRUL CENTRULUI UNIVERSITAR DE FIZIO-KINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ

nr. _____ din _____

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 Între :

a) **Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați**, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 47, județul Galați, cod poștal 800008, telefon 0336130108, fax 0236461353, cod IBAN RO98TREZ30620F335000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, cod unic de înregistrare fiscală : 3127522, reprezentată prin Rector, prof. univ. dr. ing. Puiu – Lucian Georgescu și prin Director interimar Direcția Economică, ec. Neculai Sava, având ca organ ierarhic superior Ministerul Educației, prin Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală, în calitate de prestator

și

b) **(Beneficiar) SC**, cu sediul în, str., județul, cod poștal, telefon, nr.înreg., CUI/CIF, cont virament nr. deschis la, reprezentat prin, în calitate de beneficiar

în baza cererii/comenzii aprobate sub nr.....

s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 2 Obiectul contractului îl constituie: Asigurarea de către Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a condițiilor necesare pentru acordarea serviciilor efectuate de personalul Centrului.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 Prezentul contract este valabil pe toată perioada acordării serviciilor medicale. Contractul se încheie pe o perioadă de luni, începând cu data de

IV. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 4 Pentru serviciile prestate, părțile convin ca beneficiarul să achite prestatorului integral contravaloarea prestațiilor efectuate conform listei de prețuri aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 178/2 iunie 2022.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 11
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

Plata se va face la recepție prin următoarele modalități: cash, cu cardul sau prin transfer bancar cu ordin de plată.

Tarifele practicate sunt cele afișate la recepție.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 5 Prestatorul se obligă:

- să utilizeze, pentru realizarea obiectului contractului, cele mai noi cunoștințe, în scopul prestării serviciilor la un înalt nivel.
- să asigure personalul necesar desfășurării activității derulate.
- să respecte termenele contractuale.

Art. 5.1 Beneficiarul se obligă:

- să se informeze cu privire la prețurile serviciilor de care urmează să beneficieze;
- să achite în totalitate contravaloarea serviciilor de care a beneficiat;
- să respecte regulamentele interne ale Prestatorului;
- să nu deterioreze mobilierul și obiectele de inventar. În caz contrar trebuie să plătească integral contravaloarea bunurilor respective.
- prin semnarea acestui contract, beneficiarul se obligă să obțină acordul persoanelor care urmează să beneficieze de serviciile prestate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 5.3. Părțile se obligă:

- să prelucreze date cu caracter personal doar în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai sus menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor, specificate în legislația internă și în dreptul comunitar.
- să nu rețină documente ce conțin date cu caracter personal, *în înțelesul Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date*, în scopul efectuării unor baze de date ce conțin informații cu privire la studenții/angajații.
- să respecte principiul conform căruia fiecare Parte va fi ținută răspunzătoare pentru prelucrarea datelor realizată în scopul mai sus menționat, inclusiv pentru obligațiile de informare și obținere a consimțământului, în măsura în care acesta este necesar pentru prelucrarea de date efectuată în contextul prezentului contract.

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 6 Părțile pot modifica/completa, de comun acord, clauzele contractului, prin act adițional.

Art. 7 În cazul modificării termenelor contractuale, aceasta se poate face cu cel puțin cinci zile înaintea ajungerii la termenului final.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 8 Neîndeplinirea în termen de 30 de zile de la data scadenței a obligației de plată atrage plata unor penalități de 0,15%/ zi întârziere până la stingerea efectivă a datoriei.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 12
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 9 Serviciile prestate în vederea executării obiectului contractului pot fi sistate la cererea oricărei părți.

Art. 10 Cheltuielile efectuate până la sistarea serviciilor se suportă de către beneficiar, cu excepția cazurilor în care se face dovada culpei Prestatorului, care va suporta cheltuielile respective. În acest caz responsabilitatea patrimonială revine personalului ce a fost implicat în executarea serviciilor din partea Prestatorului.

Art. 11 Neînțelegerile dintre părți se rezolvă pe cale amiabilă. În caz contrar ele vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente, de la sediul prestatorului.

Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Puiu – Lucian Georgescu

Director interimar
Direcția Economică
Ec. Neculai Sava

Control financiar preventiv

Vizat Birou Juridic,

Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie și
Recuperare Medicală
Director centru,
Lect. univ. dr. Andrei IORDAN

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 13
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

Anexa 1 la Contractul nr./.....

1. Obiectul contractului:

Prestarea serviciilor în cadrul Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală

TIP SERVICIU CONSULTAȚII, ANALIZE	Cantitate	VALOARE RON
Consultație	<input type="checkbox"/> -	140
Consultație de control	<input type="checkbox"/> -	80
Analiză posturală computerizată	<input type="checkbox"/> -	100
Analiză plantară computerizată	<input type="checkbox"/> -	100
Analizator de masă corporală – IMC	<input type="checkbox"/> -	100

PROCEDURI		Cantitate	PREȚ RON
FIZIOTERAPIE			
Procedură Fizioterapie -curenți:	Curent diadinamic (CDD)	<input type="checkbox"/> -	25
	Curent interferențial de medie frecvență (CIMF)	<input type="checkbox"/> -	25
	Curent TENS	<input type="checkbox"/> -	25
	Curent Trabert	<input type="checkbox"/> -	25
	Curenți bilaterali	<input type="checkbox"/> -	40
Electrostimulare	<input type="checkbox"/> -	35	
Terapie cu LASER punctiform unilateral sau un segment	<input type="checkbox"/> -	25	
Terapie cu LASER punctiform bilateral	<input type="checkbox"/> -	40	
Ultrasonoforeză (UUS) unilateral sau un segment	<input type="checkbox"/> -	25	
Ultrasonoforeză (UUS) bilateral	<input type="checkbox"/> -	35	
Magnetoterapie (MDF)	<input type="checkbox"/> -	25	
Magnetoterapie (MDF) bilateral	<input type="checkbox"/> -	40	
Procedură Crioterapie	<input type="checkbox"/> -	40	
Procedură Deep Oscillation	<input type="checkbox"/> -	90	
Procedură Drenaj limfatic	<input type="checkbox"/> -	45	
Terapia prin Elongație Vertebrală	<input type="checkbox"/> -	45	
Fisiotek/Kinetech (membru superior sau inferior)	<input type="checkbox"/> -	100	
Terapia Shockwave Chattanooga	<input type="checkbox"/> -	100	
Tratament anticelulitic (ShockWave, electrostimulare, deep oscillation)	<input type="checkbox"/> -	150	
ABONAMENTE FIZIOTERAPIE			
Abonament 10 ședințe Magnetoterapie	<input type="checkbox"/> -	200	
Abonament 10 ședințe Magnetoterapie (bilateral)	<input type="checkbox"/> -	350	
Abonament 10 ședințe Crioterapie	<input type="checkbox"/> -	350	
Abonament 10 ședințe Laser	<input type="checkbox"/> -	200	
Abonament 10 ședințe Electrostimulare	<input type="checkbox"/> -	250	

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 14
		Exemplar nr. 1
		Data: 11.08.2022

PROCEDURI	Cantitate	PREȚ RON
Abonament 10 ședințe curenți (electroterapie)	<input type="checkbox"/> -	200
Abonament 10 ședințe curenți (electroterapie) bilateral	<input type="checkbox"/> -	400
Abonament 10 ședințe Ultrasonoforeza (UUS) unilateral sau un segment	<input type="checkbox"/> -	200
Abonament 10 ședințe Ultrasonoforeza (UUS) bilateral	<input type="checkbox"/> -	300
Abonament 10 ședințe Deep Oscillation	<input type="checkbox"/> -	650
Abonament 10 ședințe Drenaj Limfatic	<input type="checkbox"/> -	400
Abonament 10 ședințe Terapia prin Elongație Vertebrală	<input type="checkbox"/> -	400
Abonament 5 ședințe Terapia prin Elongație Vertebrală	<input type="checkbox"/> -	200
Abonament 6/5 ședințe Terapia Shockwave Chattanooga	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	500/ 400
Ședință masaj spate	<input type="checkbox"/> -	50
Ședință masaj membru integral	<input type="checkbox"/> -	50
Ședință masaj membru segmentar	<input type="checkbox"/> -	35
KINETOTERAPIE		
Ședință kinetoterapie grup	<input type="checkbox"/> -	65
Ședință kinetoterapie individuală	<input type="checkbox"/> -	90
Ședință kinetoterapie profilactică grup	<input type="checkbox"/> -	55
Kinesiotaping	Bandajare segment mic	<input type="checkbox"/> -
	Bandajare segment mare	<input type="checkbox"/> -
	Bandajare limfedem/ membru	<input type="checkbox"/> -
Terapie miofascială (IASTM)	<input type="checkbox"/> -	50
Platformă vibratoare	<input type="checkbox"/> -	70
Scrisoare medicală (către comisii de specialitate/ instanță/ expertiză)	<input type="checkbox"/> -	100
Concediu medical	<input type="checkbox"/> -	150
ABONAMENTE KINETOTERAPIE		
Abonament 10 ședințe kinetoterapie grup	<input type="checkbox"/> -	580
Abonament 10 ședințe kinetoterapie individuală	<input type="checkbox"/> -	800
Abonament 10 ședințe kinetoterapie profilactică grup	<input type="checkbox"/> -	480
Abonament 5 ședințe Terapie miofascială (IASTM)	<input type="checkbox"/> -	230
Pachet 5 ședințe Terapie miofascială (IASTM) + Terapia Trigger Points	<input type="checkbox"/> -	400
Pachet osteofite (laser, ultrasunet si shockwave) - Laser și ultrasunet 10 ședințe, shockwave 5 ședințe (o ședință la 2 zile)	<input type="checkbox"/> -	780
Cușetă de depozitat/ lună	<input type="checkbox"/> -	35
Achiziționare CARD intrare/ieșire	<input type="checkbox"/> -	5

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
		Revizia: 1
	privind activitatea financiar-contabilă a Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală COD PO – DGA – DE 02	Pagina: 15
		Exemplar nr. 1
Data: 11.08.2022		

Anexa 2 la Contractul nr./.....

L I S T A
colectivului pentru executarea contractului

Nr.cr t.	Nume, prenume,	Serviciile prestate	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

NOTĂ:

Responsabilul de contract poate completa/modifica lista colectivului de specialiști, pe perioada derulării contractului, dacă realizarea temei impune acest lucru.

APROBAT,
Director Centru,
Lect. univ. dr. Andrei IORDAN