

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IULIE - SEPTEMBRIE 2015

15 noiembrie 2015

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 16

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 17 - 27

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303, nr. MOL-GFUND-1404)

Paginile: 28 - 29

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-T-PCIMU
Numărul Grantului:	678
Acordul de Grant Semnat:	06 Iulie 2015
Finanțare aprobată:	7,957,826.00 EURO
Data demarării:	01 Iulie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

Cuprins partea 1.

Sumarul programului	5
Progresul activităților	6
Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR	6
Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....	6
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR.....	9
Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR	9
Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar	10
Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei	10
Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....	10
Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB.....	11
Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....	12
Fortificarea managementului programului	13
Indicatorii de performanță ai grantului.....	14
Debursările grantului	15
Anexele (1– 4).....	30

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de probleme al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând, prin urmare, problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

Scop: Scopul acestui Program este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR

Laboratorul Național de Referință a stabilit lista echipamentelor preconizate spre procurare (echipament BACTEC pentru laboratorul din Vorniceni, echipamente pentru realizarea investigațiilor prin metodologia HAIN, echipamente pentru realizarea investigațiilor prin cultură și a testelor de sensibilitate) și locația acestora. Totodată a fost stabilită cantitatea microscopelor binoculare preconizate spre procurare pentru Centrele raionale de microscopie. În conformitate cu noua procedură de procurare, stabilită prin ordinul Ministerului Sănătății # 609 din 28 Iulie, 2015: "Cu privire la Comisia de evaluare a achizițiilor organizate de către Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, specificațiile tehnice ale echipamentelor necesită a fi confirmate prin deciziile Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății. După obținerea acestor aprobări, IP „UCIMP DS” va demara procedura de achiziție a echipamentelor nominalizate.

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/clasică

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP DS”:

- a organizat livrarea, în luna Iulie, 2015, a ultimei din cele patru tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru Sem.I.2015 (contract T10/GD/106);
- a semnat și organizat livrarea adițională, în luna Septembrie, 2015, a mediilor nutritive pentru perioada Septembrie, 2015, prin extinderea contractului T10/GD/106 din 11.12.2014 (amendamentul nr. 1 din 13.07.2015). Amendamentul în sumă de 10 962,5 USD a fost aprobat de către Managerul pentru țară al Secretariatului Fondului Global.

În conformitate cu solicitările parvenite de la IMSP IFP "Chiril Draganiuc" și în conformitate cu planul de lucru al grantului pentru Sem.II.2015, au fost stabilite necesitățile în consumabile și reagenți preconizate spre procurare și livrare până la sfârșitul anului 2015 și începutul lui 2016. Astfel, în August, 2015, a fost lansată licitația privind livrarea mediilor nutritive pentru investigația prin cultură și testele la sensibilitate prin metoda clasică pentru următoarele 4 luni. Ofertele au fost recepționate și evaluate în Septembrie, 2015, iar contractul urmează să fie semnat în Octombrie, 2015 (contract MDA/T/GD/005).

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

Solicitarea din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială # 01-2/216 din 16.03.2015), axată pe procurarea reagenților pentru realizarea investigațiilor prin metoda MGITMDR-TB Plus, a fost recepționată. Cererea de ofertă va fi remisă către producător la începutul lunii Noiembrie 2015, cu livrarea bunurilor către finele anului curent.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

Solicitarea din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială # 01-2/216 din 16.03.2015), axată pe procurarea reagenților pentru realizarea investigațiilor prin metoda automată LPA HAIN, a fost recepționată și reconfirmată. Cererea de ofertă va fi remisă către producător pe parcursul lunii Octombrie 2015, cu livrarea bunurilor în luna Decembrie a anului curent.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

În cadrul activității nominalizate, IP „UCIMP DS” a remis cereri către producători pentru prezentarea ofertelor de asigurare a serviciilor de mentenanță și reparațiilor de urgență a echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN) pentru următoarea perioadă de 12 luni. Evaluarea ofertelor și semnarea contractelor se vor efectua pe parcursul lunilor Octombrie-Noiembrie, 2015, cu realizarea activităților în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratorul de Referință TB al Spitalului Municipal Bălți și Spitalul TB din Bender.

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

Întru realizarea activității nominalizate, IP „UCIMP DS” a asigurat semnarea Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), parte a căruia este și asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, Sub-recipientul a identificat autoturismele și încheiat contratele de prestări servicii cu șoferii (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de est a Republicii Moldova). De asemenea, au fost organizate deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale în bacteriologia tuberculozei, în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase. Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de est. Astfel, au fost colectate și transportate de către echipa din Chișinău – 4,581 specimene de spută, de către echipa din mun. Bălți – 1,771 specimene de spută și de către echipa din regiunea de est – 1,118 specimene de spută. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate de către echipa din Chișinău – 5,570 specimene de cultură și de către echipa din regiunea de est – 1,118 specimene de cultură.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilație

Solicitarea din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc", axată pe procurarea respiratoarelor pentru asigurarea controlului individual al infecției al personalului din LNR și LRR, precum și al personalului din secțiile M/EDR, a fost recepționată și reconfirmată (scrisoare oficială # 01-2/216 din 16.03.2015). Documentele pentru licitație au fost pregătite, iar procedura de licitație și evaluarea ofertelor se vor efectua în perioada Octombrie-Noiembrie 2015.

Întru realizarea activității axate pe întreținerea sistemelor de ventilație, IP "UCIMP DS" a avut discuție cu Directorul și Vice directorul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", șefa LNR și Directorul Spitalului TB Bender. În urma întrunirii, s-a decis remiterea unei cereri către Managerul pentru țară al Secretariatului Fondului Global pentru realizarea următorilor pași în implementarea activității nominalizate, după cum urmează: (i) contractarea unui expert extern pentru: a) evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință cu stabilirea volumului de lucrări necesare de reparație, și b) evaluarea funcționalității sistemelor de ventilație din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB din Spitalul Vorniceni (secția #1) și Spitalul TB Bender cu stabilirea volumului de lucrări necesare de ajustare a acestora; (ii) stabilirea intervențiilor prioritare a caietului de sarcini elaborat de către expertul extern; (iii) contractarea unei companii locale pentru realizarea activităților de ajustare a sistemelor de ventilație în conformitate cu caietul de sarcini. Cererea va fi remisă în luna Octombrie 2015 cu realizarea pașilor preconizați în dependență de aprobarea Fondului Global.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

LNR a negociat cu Laboratorul Supra National de Referință din Borstel remiterea mostrelor pentru realizarea controlului extern al calității prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase efectuate de către laboratoarele de referință. Se preconizează realizarea activității până la finele anului 2015.

1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189

Întru realizarea activității nominalizate, IP „UCIMP DS” a asigurat semnarea Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc", parte a căruia sunt și unele componente ale activității nominalizate: realizarea cursurilor de instruire locale în managementul calității și revizuirea procedurilor standarde de operare în cadrul Laboratorului Național de Referință. De asemenea, la data de 21.07.2015 a fost anunțat concursul pentru consultantul internațional care va realiza auditul extern al activității LNR. Luând în considerație că, la data de prezentarea a ofertelor, doar doi consultanți externi au manifestat interesul pentru realizarea consultanței, după discuția cu Managerul pentru țară al Secretariatului Fondului Global, termenul de licitație pentru consultant a fost extins cu 2 săptămâni. Evaluarea consultanților și realizarea consultanței este preconizată pentru finele anului 2015. Realizarea activităților de instruire a personalului, de revizuire a ghidurilor și a procedurilor standarde de operare se vor efectua după realizarea consultanței externe, la începutul anului 2016.

Totodată, IP „UCIMP DS” a suportat acoperirea cheltuielilor pentru participarea medicului bacteriolog al LNR la cursul în managementul controlului calității în Amsterdam (Olanda), în perioada 26-30 Octombrie, 2015.

Patru laboratoare de referință sunt asigurate cu reactive și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)

Pe parcursul perioadei raportate, IP „UCIMP DS” în comun cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” a stabilit cantitățile necesare de medicamente antituberculoase de linia a doua și treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în Sem.II.2015. Cantitățile respective au fost comandate, luând în considerație numărul estimat al pacienților a fi înrolat în tratament, schemele de tratament utilizate, stocurile actuale de medicamente la nivelul central și local, dar și consumul acestora. Astfel, comanda pentru procurarea medicamentelor pentru 306 pacienți cu TB-MDR și 16 cu TB-EDR a fost remisă către Global Drug Facility (GDF) pe data de 03 Iulie, 2015, iar ofertele au fost recepționate și aprobate pe data de 30 Iulie, 2015. Livrarea medicamentelor se va efectua în conformitate cu programul prestabilit (Decembrie, 2015, și parcursul anului 2016), pentru a asigura utilizarea medicamentelor în conformitate cu termenii de valabilitate (contractele MDA/T/GD/01, MDA/T/GD/02, MDA/T/GD/03 și MDA/T/GD/04).

De asemenea, parte a Acordului de Sub-recipient semnat cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, este și suportul activităților care asigură transportul medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, Sub-recipientul a identificat autoturismele și încheiat contratele de prestări servicii cu șoferi, privind transportarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de est a Republicii Moldova. În rezultat, pentru bolnavii cu TB, au fost transportate 541 pachete de medicamente de către echipa din Chișinău și 623 pachete de medicamente de către echipa din regiunea de est.

Totodată, IP ”UCIMP DS” a susținut funcționarea Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului III, 2015, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 240 pacienți (total grant consolidat – 4,467 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 6,487 pacienți.

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a asigurat, în luna August și Septembrie, 2015, livrarea de la IDA Foundation a următoarelor tranșe de medicamente antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în cadrul realizării contractelor precedente pentru a asigura continuitatea tratamentului pacienților cu forme de TB rezistentă (contract T10/GD/74 și T10/GD/102).

De asemenea, pe parcursul trimestrului 4, 2015, va fi efectuat transferul către Comitetul de Lumină Verde (GLC) pentru serviciile de asistență tehnică și vizitele de monitorizare, în conformitate cu acordul dintre Fondul Global și Comitetul de Lumină Verde (GLC).

Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar

2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" în comun cu IP Spitalul TB Bender a stabilit cantitățile necesare de medicamente antituberculoase de linia I pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă în anul 2016. Cantitățile respective au fost comandate, luând în considerație numărul estimat al pacienților a fi înrolat în tratament, schemele de tratament utilizate, stocurile prezente de medicamente la nivelul central, regional și local, dar și consumul acestora. Astfel, comanda pentru procurarea medicamentelor pentru 777 pacienți cu tuberculoză sensibilă a fost remisă către Global Drug Facility (GDF) pe data de 25 Septembrie, 2015, iar ofertele au fost recepționate pe data de 07 Octombrie, 2015, și aprobate la 12 Octombrie, 2015. Livrarea medicamentelor se va efectua în conformitate cu programul prestabilit, pentru a asigura utilizarea medicamentelor în conformitate cu termenii de valabilitate.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a organizat licitația internațională pentru contractarea unui consultant extern pentru evaluarea și prezentarea recomandărilor privind îmbunătățirea proceselor de gestionare la nivel central al PNCT și Programului HIV/SIDA. Astfel, Termenii de Referință pentru consultant au fost elaborați, revizuiți și aprobați, inclusiv cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătății, Oficiilor Organizației Mondiale a Sănătății și Programului Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA din

Republica Moldova. În urma concursului anunțat, a fost contractat un consultant extern, Dr. Peter Godwin, (Marea Britanie), procedura de licitație și contractul fiind aprobate de către Managerul de țară al Secretariatului Fondului Global (contract MDA/T/CS/IC/01(T) din 08.09.2015). Întru suportul logistic al consultanței, IP "UCIMP DS" urmează să contracteze un consultant local în Octombrie, 2015, licitația și contractarea, la fel, fiind aprobate de către Donator. De asemenea, pentru asigurarea serviciilor de traducere pe parcursul vizitei, a fost efectuată procedura de selecție a translatorilor în baza cererilor de ofertă. Realizarea consultanței va demara în luna Octombrie 2015, raportul final fiind preconizat către 30 Noiembrie, 2015.

5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit

5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate

Pe parcursul trimestrului raportat, a continuat lucrul asupra draft-ului Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020, fiind organizate mai multe ședințe ale grupului de lucru și ateliere de discuție. IP "UCIMP DS" va asigura traducerea variantei finale a programului în limba engleză, precum și elaborarea sau/ și ajustarea regulamentelor și ghidurilor în conformitate cu prevederile noului program.

Totodată, în urma discuțiilor din cadrul Grupului de Lucru și atelierelor de pregătire a Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020, se prevede că Planul de Durabilitate (Sustainability Plan), care va prezenta preluarea treptată de către stat a activităților finanțate, la moment, în totalitate sau parțial de către donatori, va fi parte componentă (anexă) a noului program.

5.1.5 Asigurarea suportului costuri operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

Întru realizarea activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a asigurat semnarea Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" la data de 24 Iulie, 2015. În contextul realizării activității menționate, Sub-recipientul a identificat personalul care va fi implicat în realizarea activităților de Sub-recipient, a întocmit și semnat Contractele privind prestarea serviciilor de către 4 persoane: coordonator, specialist monitorizare și evaluare, asistent și contabil, în conformitate cu prevederile Anexelor 2 și 5 la Acordul de finanțare. De asemenea, au fost identificate necesitățile și costurile operaționale aferente. La acest capitol, Sub-recipientul a identificat operatorii economici și a încheiat contractele de prestări servicii: de comunicare și rechizite de birou.

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a susținut:

- participarea a 3 persoane (Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină) la Consultările Tehnice referitor la tranziția la finanțarea internă a HIV și TB, consecințele și durabilitatea programatică a acestora în regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, organizate în or. Istanbul, Turcia, în perioada 21-22 Iulie, 2015;
- participarea directorului IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Dr. Liliana Domete, la ședința regională a Fondului Global și Biroului Regional pentru Europa a OMS, organizată în or. Tbilisi, Georgia, în perioada 28-30 Septembrie, 2015. Ședința a fost axată pe subiectul preluării finanțării programelor de reducere a riscurilor de la donator către bugetele publice ale țărilor din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale.

5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului de serviciul de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR

Parte componentă a Acordului de Sub-recipient, semnat cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc", este și activitatea care va asigura realizarea cursurilor de instruire pentru personalul serviciului de Ftiziopneumologie în subiecte prioritare de control al tuberculozei și tuberculozei multirezistente, în asigurarea controlului infecției tuberculoase, precum și cursurile de instruire pentru personalul de laborator. Realizarea primelor cursuri de instruire, în conformitate cu planul de lucru, este preconizată pentru trimestrul 4, 2015.

5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a organizat licitația pentru contractarea unui consultant local pentru dezvoltarea planului resurselor umane pentru serviciul de Ftiziopneumologie. Concursul a fost anunțat pe data de 22.07.2015. Ca urmare a recepționării doar a doua CV-uri, pe data de 10.08.2015, concursul a fost extins până pe 21.09.2015. Procesul verbal de evaluare a candidaților, precum și contractul, vor fi remise pentru aprobare către Managerul de țară al Secretariatului Fondului Global.

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

Întru realizarea activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a asigurat semnarea Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" la data de 24 Iulie, 2015. Sub-recipientul a identificat echipa care va realiza vizitele periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Acestea vor acoperi inclusiv sistemul penitenciar și instituțiile din regiunea de est. Au fost încheiate Contracte de prestări servicii cu echipa din regiunea de est a Republicii Moldova. Astfel, din numărul total de teritorii planificate în trimestrul 3, 2015 (27 la număr), au fost realizate vizite de M&E doar în 14 teritorii (13 raioane: 6 de pe malul drept și 7 de pe malul stâng, precum și sistemul penitenciar din regiunea de est a Republicii Moldova). Realizarea numărului mic de vizite M&E s-a datorat tergiversării/ negocierii semnării contractului de grant, identificării echipelor de M&E și a planului

de lucru privind realizarea vizitelor de M&E. Sub-recipientul preconizează să recupereze treptat numărul de vizite efectuate în conformitate cu țintele Acordului de SR.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB 5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a inițiat procesul de negociere a Contractului de suport și ajustare a soft-ului SIME TB. Ajustarea la necesitate a softului și asigurarea serviciilor de mentenanță a acestuia va fi realizată începând cu trimestrul 4, 2015.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

Pe parcursul perioadei raportate, IP "UCIMP DS" a elaborat termenii de referință pentru realizarea Studiului de supraveghere la preparatele antituberculoase de linia a doua. Aceștia au fost consultați și discutați cu reprezentanții LNR. Pe parcursul trimestrului 4, 2015, va fi discutat bugetul studiului, după care va fi semnat contractul cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

Totodată, a avut loc întrunirea cu Directorul și Coordonatorul PNCT, la care s-a discutat abordarea privind realizarea studiului TB la migranți. Pe parcursul trimestrului 4, 2015, se va purcede la elaborarea termenilor de referință pentru contractarea organizației care va realiza studiul.

Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc";
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pe data de 15.08.2015 către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a finalizat raportul semestrial de progres (Sem.I.2015) destinat Fondului Global, pentru grantul consolidat TB, MDA-T-PCIMU, prezentat către LFA pentru revizuire pe data de 15.08.2015 și transmis către Fondul Global pe data de 17.08.2015;
- a asigurat realizarea serviciilor de audit final al Programului consolidat TB al FG, Perioada I și II de implementare, de către compania ERNST & YOUNG S.R.L. (contract CS/LCS-01/TGF_2015-2017 din 10.08.2015);

- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.II.2015;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 4 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, toți 4 se raportează pentru trimestrul trei al anului 2015.

- țintele au fost depășite pentru 1 indicator (>100%):
 - *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*
Indicator depășit în proporție de: 117,07%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*
Indicator realizat în proporție de: 90,35%
- țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul și procentul cazurilor retratament de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic)*
Indicator realizat în proporție de: 79,5%
 - *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia*
Indicator realizat în proporție de: 75,9%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 Septembrie, 2015, din Grantul NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați 821 629,44 EUR față de 2 488 377,54 EUR bugetați, ceea ce constituie 33%.

Debursările per obiective sunt prezentate în tabelul nr. 1:

Tabelul nr. 1:

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	228 122,63	21 339,86	206 782,77	9,4%
Obiectivul 2	2 182 574,42	734 993,32	1 447 581,10	33,7%
Obiectivul 5	27 677,43	18 101,83	9 575,60	65,4%
Angajamente perioada II	0,00	11 710,79	(-) 11 710,79	-
Cheltuieli de Management a Proiectului	50 003,06	35 483,64	14 519,42	70,9%
TOTAL	2 488 377,54	821 629,44	1 666 748,10	33,0%

Variația pentru perioada raportată constituie suma de 1 666 748,10 EUR, compusă din:

(-) 20 935,54 EUR - supra-cheltuieli, 1 687 683,64 EUR – sub-utilizare.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

Supra-cheltuieli: (-) 20 935,54 EUR cauzate de:

(1) plăți în avans pentru perioadele următoare (-) 8 422,88 EUR după cum urmează: achitarea costurilor pentru procurarea combustibilului (până la finalizarea de către IMSP IFP "Chiril Draganiuc" a procedurii de licitație în cadrul Acordului de Sub-Recipient) pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 2,77 mii); procurarea combustibilului pentru transportarea medicamentelor de linia a doua în teritorii (EUR 0,92 mii); procurarea combustibilului pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teritorii (EUR 0,48 mii); suportul participării medicului LNR la trainingul în asigurarea controlului calității (EUR 1,90 mii) și a reprezentantului NTP la ședința de lucru a Biroului Regional pentru Europa a OMS la Tbilisi (EUR 1,03 mii); plasarea anunțurilor pentru selectarea consultanților pentru evaluarea managementului PNCT și dezvoltarea planului de resurse umane pentru serviciul de Ftiziopneumologie

(EUR 0,11 mii) și plata avansului pentru realizarea auditului grantului TB finisat la 30 iunie 2015: MOL-T-PCIMU (pentru semestrul 1.2015) (EUR 1,19 mii) .

(2) costuri mai mari pentru bunuri/activități ne-bugetate inițial (-) 12 512,66 EUR după cum urmează: acoperirea angajamentelor restante de procurarea cantității adiționale de medii nutritive și reagenți pentru testarea sensibilității la medicamente antituberculoase de linia I și a II prin metoda clasică (în semestrul I.2015) (EUR 11,71 mii) și costuri mai mari ale PR cauzate de plata taxelor (EUR 0,8 mii).

Sub-utilizare: 1 687 683,64 EUR cauzate de:

(1) întârzieri 1 030 584,52 EUR după cum urmează, costuri legate de: procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 12,49 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 96,25 mii) și pentru echipamentul HAIN (EUR 30,17 mii); asigurarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN (EUR 41,79 mii); procurarea respiratoarelor pentru laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 18,2 mii); contractarea expertului extern pentru auditul LNR (EUR 12,56 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții din sem 1.2016 cu TB-MDR (EUR 512,00 mii) și TB-EDR (EUR 195,11 mii); realizarea controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 10,00 mii); acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină verde (EUR 36,49 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 40,26 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 4,27 mii) și revizuirii draft-ului PNCT 2016-2020 (EUR 4,46 mii); costurile PR pentru cheltuielile de oficiu (EUR 16,5 mii).

(2) economii 657 099,12 EUR după cum urmează: costurile pentru instruirea personalului serviciului de Ftiziopneumologie în exterior (EUR 2,46 mii); costurile pentru procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pe contul stocurilor existente în țară și a consumului mediu lunar, dar și a prețurilor per unitate mai mici decât cele bugetate (EUR 643,06 mii) și pentru procurarea medicamentelor antituberculoase de prima linie pentru raioanele de est ale republicii pe contul stocurilor existente în regiune și a consumului mediu lunar, dar și a prețurilor per unitate mai mici decât cele bugetate (EUR 11,57 mii).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

Cuprins partea 2.

Sumarul programului	19
Progresul activităților.....	19
Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi.....	19
Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng.....	19
Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf	20
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport.....	20
Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....	20
Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente și acoperirea financiară a serviciilor de mentenanță	21
Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8.....	22
Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator	22
Activitatea 5: Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea Transnistreană	22
Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal	24
Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului	25
Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS	25
Alte activități.....	25
Indicatorii de performanță a grantului.....	26
Debursările programului	26
Debursările grantului.....	22
Anexele (5– 7)	31

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al Unității, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide destinate testării femeilor gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere. (Notă: necesitățile pentru restul țării sunt acoperite din sursele bugetului de stat). Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMPDS a

relansat procedura de achiziție a testelor menționate în conformitate cu necesitățile estimate de IMSP SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) și confirmate de Centrul SIDA de la Tiraspol, în urma căreia au fost contractate teste ELISA, în valoare totală de 4440,0 EURO (Contract MDA_H/GD/003_(1) din 15.07.2015), și teste rapide, în valoare totală de 326,0 USD (Contract MDA_H/GD/003_(2) din 15.07.2015).

Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea unui lot de lapte praf (formule de început și continuare) Centrului SIDA de la Tiraspol, în valoare totală de 177.361,92 MDL (contract MDA_H/GD/004_2015 din 22.06.2015).

47 de femei gravide HIV+ au născut pe parcursul perioadei de raportare, inclusiv 32 – pe malul drept și 15 – pe malul stâng. Pe parcursul aceleiași perioade, 45 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet, 9 au beneficiat de tratament profilactic incomplet, iar 1 nu a primit TARV (malul drept). Copiii născuți de femei infectate cu HIV beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral, prin achiziționarea de preparate ARV.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept.

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS" a asigurat livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractelor:

- a. H10/GD/107 din 15.10.2014; valoarea lotului livrat: 245 449,6 USD,
- b. H10/GD/108 din 24.10.2014; valoarea lotului livrat: 4.617,94 USD.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza estimărilor prezentate de IMSP SDMC și Centrul SIDA Tiraspol privind necesitățile de preparate ARV pentru a. 2016 (cu luarea în calcul a stocurilor existente la momentul efectuării estimărilor, a consumului estimat, a ratei de înrolare a pacienților în ART, a aderenței la tratament etc), a fost organizată procedura respectivă de achiziție, contractele încheiate fiind în valoare totală de 210.580,09 USD (Contract MDA_H/GD/007_2015 din 30.09.2015) și 217.616,56 USD (Contract MDA_H/GD/006_2015 din 30.09.2015), primele livrări urmând a fi efectuate pe parcursul trimestrului IV al anului curent.

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 229 (165 pe malul drept și 64 pe malul stâng), inclusiv 226 adulți și 3 copii, nr. persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 39 (31 pe malul drept și 8 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la finele perioadei de raportare a fost de 3.660, dintre care: 2.552 - pe malul drept (2.477 adulți și 75 copii (<15 ani), 1.297 bărbați și 1.255 femei) și 1.108 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.078 adulți și 30 copii, 524 bărbați și 584 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente și acoperirea financiară a serviciilor de mentenanță

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMPDS, din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată procurarea unui șir de echipamente de laborator, inclusiv:

- o unitate de echipament PCR pentru testarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat IMSP Spitalul Clinic Municipal din Bălți
- trei unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de diagnostic prin metoda de flowcitometrie) pentru laboratoarele din Râbnîța, Cahul și Comrat
- un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea de reagenților, destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o centrifugă pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- un congelator pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău.

Specificațiile tehnice pentru unitățile de echipament menționate au fost remise Comisiei Ministerului Sănătății pentru coordonarea și evaluarea procedurilor de achiziție, desfășurate în cadrul Proiectului TB/SIDA de către IP UCIMPDS spre examinare, revizuire și prezentare în versiune finală, inclusiv cu specificarea cerințelor de calitate, certificare, cerințele de instruire a specialiștilor de laborator, cerințele de garanție, cerințele privind prezentarea manualelor operaționale traduse etc, inclusiv cu luare în calcul a ultimelor cerințe ale Fondului Global privind testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8. Procedura de achiziție urmează a fi lansată ulterior definitivării specificațiilor tehnice pentru articolele sus-menționate.

Adițional, din partea Centrului SIDA de la Tiraspol, a parvenit solicitarea de achiziționare a unui lot suplimentar de echipamente destinate dotării laboratorului HIV, în valoare totală estimată de cca. 22,000 EUR, care, anterior lansării procedurii de achiziție, urmează a fi supusă procedurii de coordonare cu Fondul Global.

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral) – necesitățile malului drept.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în cadrul activității menționate, IP UCIMP DS:

- a asigurat livrarea IMSP SDMC a unui lot de reagenți și consumabile destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8, în valoare totală de 51.007,00 EURO (contract MDA_H/GD/002_2015 din 22.06.2015).
- a asigurat livrarea IMSP SDMC a unui lot de teste destinate testării persoanelor infectate cu HIV la încărcătura virală, în valoare totală de 45.500 EUR (contract H10/GD/102_PCR_2014 din 05.09.2014)

În paralel, au fost estimate necesitățile de teste și consumabile pentru a. 2016, achizițiile respective urmând a fi lansate în trimestrul IV al anului curent.

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS asigură, la solicitarea beneficiarilor, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în scopul monitorizării pacienților infectați cu HIV.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP DS a acordat suport Centrului SIDA de la Tiraspol prin finanțarea serviciilor de reparație a flowcitometrului din laboratorul instituției menționate, în valoare totală de 61.244,00 MDL (Contract MDA_H/GD/005_2015 din 07.07.2015).

Adițional, au fost întreprinse un șir de acțiuni în vederea înlăturării problemelor ce țin de funcționarea aparatelor PCR de la IMSP SDMC și Centrul SIDA Tiraspol: identificarea companiei autorizate în regiune pentru acordarea de suport tehnic/servicii mentenanță pentru echipamentele Qiagen, inclusiv obținerea documentelor confirmatoare și solicitarea vizitei specialistului în vederea diagnosticării și înlăturării problemelor identificate. Contractul pentru serviciile menționate urmează a fi încheiat în trimestrul IV al anului curent, ulterior coordonării cu Fondul Global.

Activitatea 5: Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea Transnistreană

Activitatea are drept scop sporirea aderenței la tratamentul ARV și îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc cu HIV, prin oferirea unei game complexe de servicii sociale specializate integrate atât pentru persoanele infectate, cât și familiilor acestora.

Obiective:

- susținerea și mobilizarea comunității în vederea eliminării stigmatizării și discriminării după criteriul de infectare/afectare HIV/SIDA prin prestarea serviciilor specializate pentru PTH și familiilor acestora, aflați în situații dificile;
- menținerea complianței la tratamentul ARV al PTH, motivarea schimbării comportamentului și reducerii riscurilor de răspândire a infecției HIV;
- asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și accesul la resursele și serviciile existente în comunitate.

Grupuri țintă:

Persoanele care trăiesc cu HIV, adulții și copiii, (inclusiv consumatorii de droguri injectabile, lucrători ai sexului comercial, bărbații care fac sex cu bărbații și alte grupuri vulnerabile) și membrii familiilor lor, precum rudele și persoanele apropiate mediului PTH.

Activitățile desfășurate de echipele multidisciplinare ale CSR (manager, lucrător social-coordonator, lucrător medical, contabil, administrator/șofer, dereticătoare) sunt suplinite de activitățile prestate de specialiștii ONG-urilor susținute de Recipientul Principal Centrul PAS.

Activitățile implementate pe parcursul trimestrului de raportare de către CSR, în parteneriat cu ONG-urile la care s-a făcut referire mai sus, sunt după cum urmează:

În cadrul **Componentei 1: Informarea, comunicarea și promovarea intereselor PTH la toate nivelele** au fost realizate în total 25 activități (5 în zona Centru, 2 în zona Nord, 4 în zona Sud și 14 în regiunea Transnistreană), vizând în special organizarea ședințelor de lucru și activități de profilaxie și prevenire la instituțiile de învățământ, organizarea taberelor de vară și excursiilor în localurile sfinte (mănăstiri) din Moldova; au fost organizate evenimente (cu ocazia zilelor remarcabile sau sărbătorilor festive), activități de profilaxie și prevenire prin intermediul mass-media, în conformitate cu planurile de lucru agreeate în acordurile de finanțare.

Activitățile realizate în cadrul **Componentei 2: Fortificarea capacităților**, au fost orientate spre creșterea capacităților echipei proiectului, voluntarilor și grupurilor de inițiativă, inclusiv prin participarea personalului proiectului la diverse instruirii, și anume: (i) echipa CSR Chișinău - 7 activități, din care 4 – vizând formarea profesională continuă a angajaților. Seminarele au avut tematici diverse: „Sănătate Reproductivă”, „Prevederile legislației în vigoare din domeniul forței de muncă” și „Eliminarea barierelor legate de acces la serviciul juridic a PTH și populațiilor-cheie afectate”, fiind organizate de AO „Inițiativa Pozitivă”; (ii) echipa CSR Bălți a participat la 3 seminare de instruire și o tabără de vară; 19 copii infectați cu/afecțați de HIV au participat la tabăra de vară din s. Șaptebani, r. Râșcani; (iii) la CSR Comrat au fost desfășurate 6 activități, inclusiv 3 instruirii pentru personalul proiectului, o ședință de lucru și o masă rotundă cu tematica „Lansarea rezultatului raportului de studiu de evaluare a accesului persoanelor care trăiesc cu HIV la serviciile de sănătate”, organizat de Centrul de politici și analiză PAS .

În cadrul **Componentei 3: Acordarea serviciilor individuale**, beneficiarilor le-au fost acordate servicii de asistentă socială, asistență psihologică, consiliere medicală, referire, suport de la egal la egal, suport al echipei multidisciplinare etc. În total au fost acoperiți cu servicii 1.731 beneficiari (621 - în zona Centru/Chișinău, inclusiv 170 - permanenți; în zona Nord/Bălți - 504 beneficiari, inclusiv 144 - permanenți; în zona Sud/Comrat - 136

beneficiari, din care 148 - permanenți și în regiunea Transnistreană/Tiraspol – 470 beneficiari, inclusiv 168 - permanenți).

Numărul cumulativ al persoanelor cărora li s-a deschis managementul de caz de la începutul activității centrelor a fost de 243 - în zona Centru/Chișinău; 299 - în zona Nord/Balti; 85 - în zona Sud/Comrat și 64 - în regiunea Transnistreană/Tiraspol; în total - 691 de cazuri.

Componenta 4: *Activități în grup* prevede organizarea diverselor activități în cadrul grupurilor de suport, a școlii pacientului (întâlniri ale medicului infecționist cu 5-7 beneficiari, în cadrul cărora unde sunt discutate aspecte ce țin de aderența la tratament, administrarea medicamentelor, modul sănătos de viață etc), a seminarelor informative, a cluburilor de interese, etc.

Numărul de beneficiari acoperiți cu servicii în cadrul acestei componente a fost de 59 în zona Centru/Chișinău, 155 - în zona Nord/Bălți, 56 – în zona Sud/Comrat și 149 – în Transnistria/Tiraspol.

La **Componenta 5:** *Testarea la HIV*, numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii de testare la HIV prin utilizarea testelor rapide pe salivă (consiliați pre/post test) la Centrul Social din zona Centru/Chișinău a fost de 7 (beneficiari noi, inclusiv test pozitiv) și 18 - la Centrul Social din zona Sud/Comrat.

În cadrul **Componentei 6:** *Managementul proiectului* au fost desfășurate activități axate pe îmbunătățirea managementului proiectelor, inclusiv, au fost organizate ședințe în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele de activitate a Centrelor pentru prima jumătate a anului. CRS Comrat a elaborat și înaintat către Soros Moldova o cerere de proiect cu tematica "Asigurarea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH) din raioanele Comrat, Cimișlia, Basarabeasca, Ceadâr-Lunga, Taraclia, la servicii de îngrijire și suport calitativ" pentru anul 2016. Au fost elaborate și înaintate demersuri către instituțiile de stat în vederea soluționării problemelor apărute în legătură cu finanțarea din surse bugetare, a activităților centrelor și eficientizării activității acestora.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV*, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

În vederea soluționării problemei menționate una din soluțiile identificate de comun acord de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS și Centrul PAS, a fost integrarea SIME HIV în Sistemul Informațional Integrat în Sănătate (SIIS)**, elaborat, menținut și deservit de platforma e-sănătate. Soluția propusă ar asigura în mod automat

securizarea datelor cu caracter personal stocate în baza de date a SIME HIV, eliminând astfel barierele legate de operaționalizarea softului. Subiectul în cauză a fost pus în discuție cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Fondului Global, activitățile urmând a fi lansate odată cu aprobarea soluției de către ambele părți.

**Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV, fie prin aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului, fie prin integrarea lui în SIIS.*

***Notă: Sistemul Informațional Integrat în Sănătate (SIIS) este o colecție de sisteme, instrumente, procese, documente și registre existente și noi, prin intermediul căruia se colectează, stochează și prelucerează datele din sistemul de sănătate, având ca obiective finale îmbunătățirea managementului și a finanțării sectorului sanitar, asigurând un control mai eficient al distribuției resurselor financiare, întărirea posibilității de control, eficientizarea sistemului, îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate. SIIS include module specifice pentru toate tipurile de instituții medico-sanitare și farmaceutice, întrunind toate criteriile prevăzute de standardele europene și fiind în deplină concordanță cu legislația țării noastre pentru toate componentele unui asemenea sistem – acces și politică de securitate, protecția datelor cu caracter personal, infrastructura IT și funcționalități. Softul are un nivel tehnologic de protecție 2, cu un număr minim de administratori cu roluri bine definite, asigurând securitatea și confidențialitatea datelor medicale. Sistemul Informațional Integrat în Sănătate (SIIS) permite extinderea cu alte sisteme informaționale.*

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului național care, actualmente, activează în cadrul IMSP SDMC, prin acoperirea cheltuielilor administrative aferente, inclusiv servicii de comunicare, rechizite de birou, procurarea și mentenanța echipamentului de birou. Transferurile de fonduri pentru acoperirea serviciilor de comunicare, rechizite de birou și a mentenanței echipamentului de birou se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul trimestrului urmând a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul următor. Dotarea oficiului echipei de coordonare a Programului cu echipament de birou și mobilier prevăzute a fi achiziționate din sursele grantului se va efectua la solicitarea IMSP SDMC, în conformitate cu lista articolelor, cantităților și specificărilor tehnice care urmează a fi prezentate de beneficiar.

Alte activități

Din economiile acumulate în contul fazei II a grantului consolidat MDA-H-PCIMU, pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP DS a asigurat livrarea unui analizator hematologic în cadrul contractului nr. H10/GD/112 din 31.12.2014, în valoare totală de 5.100,00 EURO destinat laboratorului IMSP SDMC.

Indicatorii de performanță a grantului

Indicatori de rezultat durabil (outcome):

- Numărul persoanelor cu infecția HIV în terapie ARV la 12 luni după inițiere – indicatorul este anual, urmând a fi raportat la începutul anului viitor.

Din cei 5 indicatori programatici în baza cărora se măsoară performanța programului “Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova”, pentru 3 indicatori țintele sunt anuale, pentru ceilalți 2 - semestriale.

Mai jos sunt prezentate rezultatele indicatorilor (absoluți) pentru trimestrul de raportare.

Indicatori de rezultat (output):

- Numărul femeilor gravide infectate cu HIV care au beneficiat de tratament profilactic în vederea reducerii riscului de transmitere materno-fetală a infecției HIV pe parcursul trimestrului de raportare a fost de 46 (31 – pe malul drept și 15 – pe malul stâng); din acestea, 45 au beneficiat de tratament profilactic complet (30 – pe malul drept și 15 pe malul stâng), o femeie - de tratament profilactic incomplet (malul drept), iar o femeie (malul drept) – nu a beneficiat de tratament profilactic.
- Numărul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață: 53, inclusiv 37 - pe malul drept și 16 - pe malul stâng al Nistrului (din cohorta copiilor care au atins vârsta de 2 luni pe parcursul trimestrului III 2015).
- Numărul persoanelor infectate cu HIV în terapie antiretrovirală la finele perioadei de raportare: 3.660.
- Numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³: 71, inclusiv 51 – pe malul drept și 20 – pe malul stâng.
- Numărul persoanelor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml): 2.330, inclusiv 1.588 - pe malul drept și 742 - pe malul stâng.

Debursările programului

Către 30 septembrie 2015, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 653,209 EUR, ceea ce constituie 20,3% din totalul de 3.212.688,00 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului implementat prin Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 178% din totalul de 366.523 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare.

Variația de 286.686 EUR a fost în special condiționată de:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-426.975 EUR), efectuate în legătură cu realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv pentru: auditul Sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015, livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), dotarea cu echipamente medicale a laboratorului de la IMSP SDMC, dotarea cu mobilier și echipament IT a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri, etc.
- cheltuieli sub nivelul planificat (140.289 EUR), în legătură cu: economiile și întârzierile înregistrate la componenta de prevenire a transmiterii materno-fetală a infecției HIV*; economiile înregistrate la achiziționarea de reactive și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV; întârzierile înregistrate la componenta de implementare a sistemului informațional integrat SIME HIV**; economiile și întârzierile înregistrate la componenta de politici, planificare, coordonare și management.

**Notă: procurările de teste rapide, teste ELISA și lapte praf au fost desfășurate în conformitate cu cantitățile și termenii solicitați de beneficiar (Centrul SIDA Tiraspol în coordonare cu IMSP SDMC).*

***Notă: activitățile prevăzute a fi finanțate din grant pot fi lansate de către IP UCIMP DS doar cu condiția aprobării de către guvern/Ministerul Sănătății a Regulamentului privind organizarea și funcționarea SIME HIV, desemnarea de către posesorul bazei de date (Ministerul Sănătății) a deținătorului (administratorului) bazei de date (IMSP SDMC) și înregistrarea administratorului bazei de date (IMSP SDMC) în conformitate cu prevederile legislației privind asigurarea securității datelor cu caracter personal. Fondurile grantului alocate operaționalizării SIME HIV sunt blocate de către donator până la îndeplinirea condițiilor sus-menționate.*

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5,6 și 7.

Partea 3.**RAPORT DE PROGRES****GRANTUL CNC**

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303 MOL-GFUND-1404
Data semnării Acordului de Grant:	05/06/2014
Total finanțare solicitată:	104,008.00 Euro
Finanțare aprobată pentru debursare:	100,675.00 Euro
Data demarării:	1 ianuarie 2014
Data încheierii:	31 decembrie 2015

În momentul de față IP UCIMPDS gestionează 2 granturi ale Fondului Global destinate susținerii activităților Consiliului Național de Coordonare a granturilor TB și HIV/SIDA, inclusiv:

1. Grantul MOL-GFUND-1303, cu data inițială de închidere 31 decembrie 2013, utilizat exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC, reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și TB sau sunt afectate de acestea și persoanele cheie afectate (KAP)

și

- Grantul MOL-GFUND-1404 destinat acoperirii cheltuielilor de activitate CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, având ca obiective generale de bază susținerea capacităților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC ;

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare sunt următoarele:

- A fost organizată o vizită de studiu pentru membrii CNC în Estonia. Scopul vizitei a fost împărtășirea experienței Estoniei privind managementul programelor naționale și preluarea finanțării din partea statului la retragerea Fondului Global din Estonia. În cadrul acestei vizite din partea Republicii Moldova au participat 12 membri ai CNC;
- A fost organizată o vizită de lucru a reprezentanților FG în Moldova, care a avut drept scop cunoașterea contextului realităților procesului de implementare a granturilor Fondului Global în Moldova;
- Au fost organizate ședințe ale Grupurilor Tehnice de Lucru TB și HIV ale CNC TB/SIDA;
- Au fost organizate ședințe ale Grupurilor de Lucru responsabile pentru elaborarea proiectelor de programe naționale pentru controlul TB și HIV/SIDA/ITS 2016-2020;
- Au fost organizate 2 ateliere naționale (1 pe componenta HIV și 1 pe componenta TB) în cadrul procesului de elaborare a programelor naționale de control TB și HIV pentru aa. 2016-2020;
- A fost continuată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC (Contract CCM/LIC/007 din 1 ianuarie 2014);
- A fost anunțat concursul repetat pentru recrutarea pe poziția de consultant în Comunicare/Coordonare pentru Consiliul Național de coordonare a Programelor Naționale de control și prevenire a tuberculozei și HIV/SIDA/ITS. Contractarea consultantului este planificată pentru trimestrul IV 2015.

Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului III 2015, au fost valorificați 17,593 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 și, respectiv, 2,936 USD din sursele Grantului MOL-GFUND-1303.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 8 și 9.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul NFM al Fondului Global de Combattere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 7: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404)

Anexa 8: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara	Republica Moldova
Afecțiunea	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2015

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat							
Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB							
Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2015)	Rezultate actuale (2015)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	10 cohorta 2015	12.5	Date finale pentru anul 2014. 508 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2014 (12,5 decese la 100 000 persoane). Notă: Se constată o majorare cu 11.4% a ratei de mortalitate față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză). Totodată, ar fi de menționat faptul despre diferențele importante a ratei indicatorului pe pe malul drept al Nistrului și în raioanele de est ale republicii. Astfel, în Transnistria rata mortalității prin tuberculoză a fost în anul 2014 de 26,4 la 100 000 populație (135 cazuri de deces), pe când pe malul drept al Nistrului, acest indicator a constituit 10,5 la 100 000 populație (373 cazuri de deces).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	22% cohorta 2015	27,65% (417/1,508)	Date finale pentru anul 2014. 417 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 508 investigate în 2014, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani. Totodată, ar fi de menționat faptul despre diferențele importante ale indicatorului pe malul drept al Nistrului și în raioanele de est ale republicii. Astfel, în Transnistria, prevalența MDR printre cazurile noi a fost în anul 2014 de 43,8% (105 cazuri din 240 testate), pe când pe malul drept al Nistrului, acest indicator a constituit 24,6% (312 cazuri din 1 268 testate).

Impact	Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	62.4%	2013	R&R TB system, yearly management report	59% cohorta 2015	65,3% (461/706)	Date finale pentru anul 2014. 461 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 706 investigate în 2014, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani. Totodată, ar fi de menționat faptul despre diferențele importante ale indicatorului pe malul drept al Nistrului și în raioanele de est ale republicii. Astfel, în Transnistria, prevalența MDR printre cazurile anterior tratate a fost în anul 2014 de 78,8% (115 cazuri din 146 testate), pe când pe malul drept al Nistrului, acest indicator a constituit 61,8% (346 cazuri din 560 testate).
Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54.3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	55% (469/854) cohorta 2012	59,0% (505/856) cohorta 2012	Date finale pentru cohorta MDR-TB anul 2012. 505 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și cu tratamente încheiate), din 856 incluse în tratament DOTS Plus în 2012, au fost tratate cu succes. Notă: Datele finale pentru cohorta MDR-TB 2012 ne indică o tendință de creștere a ratei de succes de la 49,3% în 2010 la 54,27% în 2011 și 59% în 2012; o tendință de descreștere a ratei pierderii din supraveghere (de la 27,4% în 2010 la 23,1% în 2011 și 19,97% în 2012); și stabilizarea ratei de eșec (10,3% în 2010, 9,5% în 2011 și 10,16% în 2012).
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	107.2 cohorta 2014	92,5 / 100 000	Date finale pentru anul 2014. 3 760 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2014. Notă: Se constată o descreștere a ratei de notificare înregistrate cu 5,2% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 9,93% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000). Totodată, ar fi de menționat faptul despre diferențele importante ale indicatorului pe malul drept al Nistrului și în raioanele de est ale republicii. Astfel, în Transnistria, rata de notificare a tuberculozei (toate formele) a fost în anul 2014 de 119,9 la 100 000 populație (612 cazuri de tuberculoză), pe când pe malul drept al Nistrului, acest indicator a constituit 88,5 la 100 000 populație (3 148 cazuri).
Rezultat	TB O-2b: Rata succesului tratamentului cazurilor noi - Numărul și procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an	72.9% 842/1,155	2014 (2012 cohort)	R&R TB system, yearly management report	77% cohorta 2014	75,8% (1,131/1,493) 2013 cohort	Date finale pentru cohorta anului 2013. 1 131 cazuri noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, din 1 493 diagnosticate în 2013, au fost tratate cu succes. Comparativ cu datele cohortelor anilor 2012 (62,56%), 2011 (62,2%) și 2010 (57,81%), se observă o creștere a valorii indicatorului pînă la 75,8% în cohorta anului 2013. Totodată, ar fi de menționat faptul despre diferențele importante ale indicatorului pe malul drept al Nistrului și în raioanele de est ale republicii. Astfel, în Transnistria rata succesului tratamentului printre cazurile noi de tuberculoză, bacteriologic confirmate, în anul 2014, a fost de 51,8% (114 cazuri din 220 tratate), pe când pe malul drept al Nistrului acest indicator a constituit 79,9% (1 017 cazuri din 1 273 tratate).

B. Obiectivele Programului, Arile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Numărul obiectivului	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
5	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr. 32 al Grantului (Iul-Sep15)	Rezultate actuale Tr. 32 al Grantului (Iul-Sep15)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
	TB: MDR-TB	1	Numărul și procentul cazurilor retratate de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic) - Numărul cazurilor retratate de tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de raportare, din numărul total de cazuri retratate de tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași perioadă	86,8% (856/986)	2013	non cumulativ	95,0% (472/497)	75,5% (188/249)	Date preliminare pentru Q1.2015 - 188 pacienți din 249 cazuri de retratate cu tuberculoză, confirmate bacteriologic (prin microscopie, cultură și Xpert), au efectuat teste de sensibilitate la preparatele de linia I (prin cultură și Xpert) în aceeași perioadă. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	228	206	Pe parcursul Q1.2015 - 206 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 228 cazuri estimate pentru perioada raportată.
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	205	240	Pe parcursul Q3.2015 - 240 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, față de 205 pacienți preconizați pentru perioada raportată.
	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	6,6% (25/380)	8,7% (41/470)	41 pacienți din 470 incluși în tratamentul DOTS Plus în Sem.I.2014, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă. Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2015 - 30.09.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
EUR , MDA-H-PCIMU									
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-T-PCIMU	2,488,378.00	2,488,378.00	2,488,378.00				-2,488,378.00	-2,488,378.00	-2,488,378.00
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	3,135.26	3,135.26	3,135.26				-3,135.26	-3,135.26	-3,135.26
Total sursele	2,491,513.26	2,491,513.26	2,491,513.26				-2,491,513.26	-2,491,513.26	-2,491,513.26
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-T-PCIMU	821,629.44	821,629.44	821,629.44	2,488,377.54	2,488,377.54	2,488,377.54	1,666,748.10	1,666,748.10	1,666,748.10
1 1.0 Resurse Umane (HR)	42,588.93	42,588.93	42,588.93	40,412.15	40,412.15	40,412.15	-2,176.78	-2,176.78	-2,176.78
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	1,956.29	1,956.29	1,956.29	16,002.57	16,002.57	16,002.57	14,046.28	14,046.28	14,046.28
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)	16,316.25	16,316.25	16,316.25	17,532.50	17,532.50	17,532.50	1,216.25	1,216.25	1,216.25
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)	4,025.75	4,025.75	4,025.75	58,118.31	58,118.31	58,118.31	54,092.56	54,092.56	54,092.56
4 4.0 Produse medicale -Medicamente (HPPP)	660,705.48	660,705.48	660,705.48	1,926,545.02	1,926,545.02	1,926,545.02	1,265,839.54	1,265,839.54	1,265,839.54
5 5.0 produse medicale nefarmaceutice (HPNP)	20,250.89	20,250.89	20,250.89	166,065.29	166,065.29	166,065.29	145,814.40	145,814.40	145,814.40
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)				41,791.77	41,791.77	41,791.77	41,791.77	41,791.77	41,791.77
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	73,535.85	73,535.85	73,535.85	219,659.93	219,659.93	219,659.93	146,124.08	146,124.08	146,124.08
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			
Soldul final									
MDL, MDA-T-PCIMU	11.45	11.45	11.45						
EUR, MDA-T-PCIMU	1,671,621.12	1,671,621.12	1,671,621.12						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.2015 - 30.09.2015
Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Valuta: Eur
Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	821,629.44	821,629.44	821,629.44	2,488,377.54	2,488,377.54	2,488,377.54	1,666,748.10	1,666,748.10	1,666,748.10
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)	821,629.44	821,629.44	821,629.44	2,488,377.54	2,488,377.54	2,488,377.54	1,666,748.10	1,666,748.10	1,666,748.10
001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagnosticul	21,339.86	21,339.86	21,339.86	228,122.63	228,122.63	228,122.63	206,782.77	206,782.77	206,782.77
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OMS (DR	21,339.86	21,339.86	21,339.86	228,122.63	228,122.63	228,122.63	206,782.77	206,782.77	206,782.77
001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diagnosticul	21,339.86	21,339.86	21,339.86	228,122.63	228,122.63	228,122.63	206,782.77	206,782.77	206,782.77
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica	9,831.40	9,831.40	9,831.40	22,319.64	22,319.64	22,319.64	12,488.24	12,488.24	12,488.24
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida si DS				96,250.35	96,250.35	96,250.35	96,250.35	96,250.35	96,250.35
005 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la r				29,295.30	29,295.30	29,295.30	29,295.30	29,295.30	29,295.30
006 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la r				878.86	878.86	878.86	878.86	878.86	878.86
007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA				41,791.77	41,791.77	41,791.77	41,791.77	41,791.77	41,791.77
008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistente	6,255.19	6,255.19	6,255.19	3,480.46	3,480.46	3,480.46	-2,774.73	-2,774.73	-2,774.73
009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistente	2,872.88	2,872.88	2,872.88	2,872.88	2,872.88	2,872.88			
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-HPNP				18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(TRC-TA)/ Implementarea SM				2,507.98	2,507.98	2,507.98	2,507.98	2,507.98	2,507.98
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(EPS)/ Implementarea SMC in	474.09	474.09	474.09	10,525.39	10,525.39	10,525.39	10,051.30	10,051.30	10,051.30
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabili in MC (LNR) (TRC-T	1,906.30	1,906.30	1,906.30				-1,906.30	-1,906.30	-1,906.30
002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitatea tra	734,993.32	734,993.32	734,993.32	2,182,574.42	2,182,574.42	2,182,574.42	1,447,581.10	1,447,581.10	1,447,581.10
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul	734,993.32	734,993.32	734,993.32	2,130,737.90	2,130,737.90	2,130,737.90	1,395,744.58	1,395,744.58	1,395,744.58
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	734,993.32	734,993.32	734,993.32	2,130,737.90	2,130,737.90	2,130,737.90	1,395,744.58	1,395,744.58	1,395,744.58
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u pacientii	494,875.73	494,875.73	494,875.73	1,544,316.02	1,544,316.02	1,544,316.02	1,049,440.29	1,049,440.29	1,049,440.29
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2 (PSM)	20,692.77	20,692.77	20,692.77	58,529.58	58,529.58	58,529.58	37,836.81	37,836.81	37,836.81
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2 (PS	24,927.94	24,927.94	24,927.94	74,281.61	74,281.61	74,281.61	49,353.67	49,353.67	49,353.67
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia 2	5,913.41	5,913.41	5,913.41	16,678.62	16,678.62	16,678.62	10,765.21	10,765.21	10,765.21
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (con	1,888.07	1,888.07	1,888.07	960.53	960.53	960.53	-927.54	-927.54	-927.54
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (sof	751.99	751.99	751.99	751.98	751.98	751.98	-0.01	-0.01	-0.01
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)				17,666.42	17,666.42	17,666.42	17,666.42	17,666.42	17,666.42
009 2.1.2.1 Procurarea medicamenetelor antiTB de linia 2/3 p-u pacientii XDR T	165,829.75	165,829.75	165,829.75	343,049.67	343,049.67	343,049.67	177,219.92	177,219.92	177,219.92
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PSM)	6,964.85	6,964.85	6,964.85	13,001.59	13,001.59	13,001.59	6,036.74	6,036.74	6,036.74
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2/3 (	6,358.85	6,358.85	6,358.85	16,500.59	16,500.59	16,500.59	10,141.74	10,141.74	10,141.74
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia 2	1,989.96	1,989.96	1,989.96	3,704.94	3,704.94	3,704.94	1,714.98	1,714.98	1,714.98
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)				36,496.35	36,496.35	36,496.35	36,496.35	36,496.35	36,496.35
002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor cu TB				51,836.52	51,836.52	51,836.52	51,836.52	51,836.52	51,836.52
001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratament				51,836.52	51,836.52	51,836.52	51,836.52	51,836.52	51,836.52
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila din Transnistria				39,179.33	39,179.33	39,179.33	39,179.33	39,179.33	39,179.33
002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnistria (PSI				1,547.58	1,547.58	1,547.58	1,547.58	1,547.58	1,547.58
003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnistria (PS				7,897.93	7,897.93	7,897.93	7,897.93	7,897.93	7,897.93
004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)				3,211.68	3,211.68	3,211.68	3,211.68	3,211.68	3,211.68
003 OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coordonarea	18,101.83	18,101.83	18,101.83	27,677.43	27,677.43	27,677.43	9,575.60	9,575.60	9,575.60
001 5.1 Consolidarea capacitatilor de management al PNCT	8,949.22	8,949.22	8,949.22	17,657.88	17,657.88	17,657.88	8,708.66	8,708.66	8,708.66
001 5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici, planifi	8,949.22	8,949.22	8,949.22	17,657.88	17,657.88	17,657.88	8,708.66	8,708.66	8,708.66
001 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare l	1,335.76	1,335.76	1,335.76	1,309.51	1,309.51	1,309.51	-26.25	-26.25	-26.25
002 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare l	2,361.66	2,361.66	2,361.66	6,633.63	6,633.63	6,633.63	4,271.97	4,271.97	4,271.97
004 5.1.3 Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020				4,462.94	4,462.94	4,462.94	4,462.94	4,462.94	4,462.94
006 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de mana	4,411.80	4,411.80	4,411.80	4,411.80	4,411.80	4,411.80			
007 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de mana	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00			
002 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de ingrij	1,113.04	1,113.04	1,113.04	2,465.00	2,465.00	2,465.00	1,351.96	1,351.96	1,351.96
001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Consolid	1,113.04	1,113.04	1,113.04	2,465.00	2,465.00	2,465.00	1,351.96	1,351.96	1,351.96
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din strainata	1,029.43	1,029.43	1,029.43				-1,029.43	-1,029.43	-1,029.43

002 5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prioritare in c				2,465.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00
007 5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT	83.61	83.61	83.61				-83.61	-83.61	-83.61
003 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si evaluare	8,039.57	8,039.57	8,039.57	7,554.55	7,554.55	7,554.55	-485.02	-485.02	-485.02
001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&E)	8,039.57	8,039.57	8,039.57	7,554.55	7,554.55	7,554.55	-485.02	-485.02	-485.02
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	5,789.57	5,789.57	5,789.57	5,304.55	5,304.55	5,304.55	-485.02	-485.02	-485.02
003 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			
004 MNF TB Managementul Grantului	35,483.64	35,483.64	35,483.64	50,003.06	50,003.06	50,003.06	14,519.42	14,519.42	14,519.42
001 Modul: Management de program/ Interventie: Gestionarea gra	35,483.64	35,483.64	35,483.64	50,003.06	50,003.06	50,003.06	14,519.42	14,519.42	14,519.42
005 Angajamente TB la 30.06.2015	11,710.79	11,710.79	11,710.79				-11,710.79	-11,710.79	-11,710.79
001 Angajamente TB la 30.06.2015	11,710.79	11,710.79	11,710.79				-11,710.79	-11,710.79	-11,710.79
001 Angajamente TB la 30.06.2015	11,710.79	11,710.79	11,710.79				-11,710.79	-11,710.79	-11,710.79
001 TB Faza 2, Angajamente, Medii nutritive, HPNP	10,419.49	10,419.49	10,419.49				-10,419.49	-10,419.49	-10,419.49
002 TB Faza 2, Angajamente, Soferi TB, HR	1,291.30	1,291.30	1,291.30				-1,291.30	-1,291.30	-1,291.30
Total General	821,629.44	821,629.44	821,629.44	2,488,377.54	2,488,377.54	2,488,377.54	1,666,748.10	1,666,748.10	1,666,748.10

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

		scos din	pret unitar	pret
total				
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
T10/GD/74	Data contractului: 18.04.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 28.09.2015 nr: f/n				
Levofloxacin 250 mg tab, 100 tab Bottle	Sticlute	1559	8,74	13625,66
		Suma totala per institutie, USD: 13625,66		
		Suma totala per contract, USD: 13625,66		
T10/GD/102	Data contractului: 08.09.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 17.08.2015 nr: f/n				
Taxa de control a Calitatii	Unitati	1	525,44	525,44
Imipenem+Cilastin, 500mg+500mg, praf pt sol.inj.	Set	4704	9,31	43794,24
Taxe de transport	Unitati	1	760	760
Taxa de transport de intare al marfii	Unitati	1	875,88	875,88
Asigurare de transport	Unitati	1	57,86	57,86
Corectie	Unitati	1	0,07	0,07
Taxe de procurare	Unitati	1	1839,26	1839,26
		Suma totala per institutie, USD: 47852,75		
		Suma totala per contract, USD: 47852,75		
T10/GD/106	Data contractului: 11.12.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 02.07.2015 nr: f/n				
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Cutii	10	33,06	330,6
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Isoniazid 0,2 µg/ml;	Bucati		625	0,83
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.	Bucati		625	0,83
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.	Bucati		625	0,83
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Streptomycin– 4,0 µg/ml	Bucati		625	0,83
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.	Bucati		750	0,83
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml	Bucati		750	0,83
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 622,5	Bucati		750	0,83

Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5

Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml

Bucati

750

0,83

total

scos din pret unitar pret

Numele bunului

Descriere

Canitate

evidenta

ajustat

pret

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml

Bucati

750

0,83

622,5

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) , tubes

Bucati

9625

0,65775

act de predare din: 02.09.2015 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75
- Ethambutol – 2,0 µg/ml.

Bucati

625

0,83

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5
Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml

Bucati

750

0,83

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5
Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml

Bucati

750

0,83

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5
Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml

Bucati

750

0,83

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5
Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.

Bucati

750

0,83

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75
- Streptomycin– 4,0 µg/ml

Bucati

625

0,83

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) , tubes

Bucati

9625

0,65775

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75
- Isoniazid 0,2 µg/ml;

Bucati

625

0,83

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75
- Rifampicin - 40,0 µg/ml.

Bucati

625

0,83

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml

Bucati

750

0,83

622,5

Suma totala per institutie, USD: 22255,6
Suma totala per contract, USD: 22255,6

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
 Perioada 01.07.2015 - 30.09.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-H-PCIMU	4.46								
EUR , MDA-H-PCIMU	1,720,108.18	1,558,295.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU			1,558,295.00						-1,558,295.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	8,531.69	44,596.66	44,596.66				-8,531.69	-44,596.66	-44,596.66
Total sursele	8,531.69	44,596.66	1,602,891.66				-8,531.69	-44,596.66	-1,602,891.66
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	405,174.47	653,208.91	653,208.91	93,048.34	366,522.85	366,522.85	-312,126.13	-286,686.06	-286,686.06
1 1.0 Resurse Umane (HR)	47,725.20	140,028.61	140,028.61	51,509.60	147,898.80	147,898.80	3,784.40	7,870.19	7,870.19
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	17,395.74	53,212.81	53,212.81	5,700.00	38,226.00	38,226.00	-11,695.74	-14,986.81	-14,986.81
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)		70.00	70.00	6,138.74	18,722.36	18,722.36	6,138.74	18,652.36	18,652.36
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)		3,158.94	3,158.94	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	26,841.06	26,841.06
4 4.0 Produse medicale -Medicamente (HPPP)	223,440.34	223,440.34	223,440.34				-223,440.34	-223,440.34	-223,440.34
5 5.0 roduse medicale nefarmaceutice (HPNP)	53,368.13	116,175.30	116,175.30		10,144.20	10,144.20	-53,368.13	-106,031.10	-106,031.10
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)	59,008.64	67,648.64	67,648.64	3,750.00	98,581.49	98,581.49	-55,258.64	30,932.85	30,932.85
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	4,236.42	20,668.28	20,668.28				-4,236.42	-20,668.28	-20,668.28
8 8.0 Infrastructura (INF)		8,957.00	8,957.00		6,000.00	6,000.00		-2,957.00	-2,957.00
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)		19,848.99	19,848.99	1,950.00	16,950.00	16,950.00	1,950.00	-2,898.99	-2,898.99
Soldul final									
MDL, MDA-H-PCIMU	15.40	15.40	15.40						
EUR , MDA-H-PCIMU	1,323,454.46	1,323,454.46	1,323,454.46						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.2015 - 30.09.2015
Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur
Componentul(le): Toate

Anexa 6

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	405,174.47	653,208.91	653,208.91	93,048.34	366,522.85	366,522.85	-312,126.13	-286,686.06	-286,686.06
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	405,174.47	653,208.91	653,208.91	93,048.34	366,522.85	366,522.85	-312,126.13	-286,686.06	-286,686.06
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baza	7,868.13	7,868.13	7,868.13	3,638.76	17,421.72	17,421.72	-4,229.37	9,553.59	9,553.59
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat	7,868.13	7,868.13	7,868.13	3,638.76	17,421.72	17,421.72	-4,229.37	9,553.59	9,553.59
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV	7,868.13	7,868.13	7,868.13	3,638.76	17,421.72	17,421.72	-4,229.37	9,553.59	9,553.59
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste ra					237.00	237.00		237.00	237.00
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sarcin					1,440.00	1,440.00		1,440.00	1,440.00
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte praf	7,868.13	7,868.13	7,868.13		8,467.20	8,467.20	-7,868.13	599.07	599.07
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase				1,785.03	3,570.06	3,570.06	1,785.03	3,570.06	3,570.06
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT				1,853.73	3,707.46	3,707.46	1,853.73	3,707.46	3,707.46
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratame	78,010.48	126,835.48	126,835.48	51,845.78	225,123.73	225,123.73	-26,164.70	98,288.25	98,288.25
001 Modul: Tratament, ingrijire si suport	78,010.48	126,835.48	126,835.48	51,845.78	225,123.73	225,123.73	-26,164.70	98,288.25	98,288.25
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	53,908.64	54,748.64	54,748.64	3,750.00	100,366.39	100,366.39	-50,158.64	45,617.75	45,617.75
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u speciali					1,784.90	1,784.90		1,784.90	1,784.90
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pacien					22,024.20	22,024.20		22,024.20	22,024.20
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele HI	53,908.64	54,748.64	54,748.64		65,307.29	65,307.29	-53,908.64	10,558.65	10,558.65
010 Mentenanta echipamentului de laborator				3,750.00	11,250.00	11,250.00	3,750.00	11,250.00	11,250.00
003 Interventie: Aderenta la tratament	23,467.50	70,402.50	70,402.50	23,465.78	70,397.34	70,397.34	-1.72	-5.16	-5.16
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1.2	5,517.00	16,551.00	16,551.00	5,490.54	16,471.62	16,471.62	-26.46	-79.38	-79.38
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1.4	14,350.50	43,051.50	43,051.50	14,375.24	43,125.72	43,125.72	24.74	74.22	74.22
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre	3,600.00	10,800.00	10,800.00	3,600.00	10,800.00	10,800.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	634.34	1,684.34	1,684.34	9,630.00	39,360.00	39,360.00	8,995.66	37,675.66	37,675.66
001 Ajustarea softului SYME HIV					15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
002 Mentenanta softului SYME HIV				1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
003 Consultant National M&E	1,103.18	1,103.18	1,103.18	3,315.00	9,945.00	9,945.00	2,211.82	8,841.82	8,841.82
004 Specialist IT SYME HIV				3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00
005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV					6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00
007 M&E: vizite de monitorizare	-468.84	581.16	581.16	1,050.00	3,150.00	3,150.00	1,518.84	2,568.84	2,568.84
005 Interventie: Studii				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 Studii de urmarire					15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigu	-4,298.75	2,601.25	2,601.25	12,549.98	25,499.94	25,499.94	16,848.73	22,898.69	22,898.69
001 Modul: Managementul de program	-4,298.75	2,601.25	2,601.25	12,549.98	25,499.94	25,499.94	16,848.73	22,898.69	22,898.69
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si managemen	-4,298.75	2,601.25	2,601.25	12,549.98	25,499.94	25,499.94	16,848.73	22,898.69	22,898.69
001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a du				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 Consolidarea capacitaii personalului de coordonare NAP				2,499.98	7,499.94	7,499.94	2,499.98	7,499.94	7,499.94
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative: SD	-4,298.75	2,601.25	2,601.25	1,050.00	9,000.00	9,000.00	5,348.75	6,398.75	6,398.75
004 Managementul grantului	45,317.85	118,623.33	118,623.33	25,013.82	98,477.46	98,477.46	-20,304.03	-20,145.87	-20,145.87
001 Costuri de management a proiectului	45,317.85	118,623.33	118,623.33	25,013.82	98,477.46	98,477.46	-20,304.03	-20,145.87	-20,145.87
005 Angajamente 31.12.2014	278,276.76	397,280.72	397,280.72				-278,276.76	-397,280.72	-397,280.72
001 Angajamente 31.12.2014	278,276.76	397,280.72	397,280.72				-278,276.76	-397,280.72	-397,280.72
001 Angajamente 31.12.2014	278,276.76	397,280.72	397,280.72				-278,276.76	-397,280.72	-397,280.72
001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2		3,158.94	3,158.94					-3,158.94	-3,158.94
002 Medicamente ARV, Angajament Faza 2	223,440.34	223,440.34	223,440.34				-223,440.34	-223,440.34	-223,440.34
003 Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2	4,236.42	13,739.03	13,739.03				-4,236.42	-13,739.03	-13,739.03
004 Testare CD4, Angajament Faza 2		62,807.17	62,807.17					-62,807.17	-62,807.17
005 Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2		19,848.99	19,848.99					-19,848.99	-19,848.99
006 Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2		7,970.00	7,970.00					-7,970.00	-7,970.00
007 Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2		987.00	987.00					-987.00	-987.00
008 Echipament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2	5,100.00	12,900.00	12,900.00				-5,100.00	-12,900.00	-12,900.00
009 Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2		6,929.25	6,929.25					-6,929.25	-6,929.25
011 Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2	45,500.00	45,500.00	45,500.00				-45,500.00	-45,500.00	-45,500.00
Total General	405,174.47	653,208.91	653,208.91	93,048.34	366,522.85	366,522.85	-312,126.13	-286,686.06	-286,686.06

Anexa 7

H10/GD/102_PCR_2014	Data contractului: 05.09.2014	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0
Dispensarul Dermato-venerologic Republican			
act de predare din: 16.07.2015 nr: f/n			
RNA HIV (PCR)" Amplification and detection in Real Time kit – HIV RNA Real-TM 45500	Teste	5000	9,1
QUANT and spin-column extraction kit-RiboVirus			
		Suma totala per institutie, EURO: 45500	
		Suma totala per contract, EURO: 45500	
H10/GD/107	Data contractului: 15.10.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0
Dispensarul Dermato-venerologic Republican			
act de predare din: 21.09.2015 nr: f/n			
Aluvia 200mg+50mg tab. N120 245449,6	Cutii	4037	60,8
		Suma totala per institutie, USD: 245449,6	
		Suma totala per contract, USD: 245449,6	
H10/GD/108	Data contractului: 24.10.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0
Dispensarul Dermato-venerologic Republican			
act de predare din: 20.07.2015 nr: f/n			
Ritonavir 100mg tab N30 2417,94	Unitati	266	9,09
act de predare din: 24.07.2015 nr: f/n			
Atazanavir 300mg caps N30	Unitati	88	25 2200
		Suma totala per institutie, USD: 4617,94	
		Suma totala per contract, USD: 4617,94	
H10/GD/112	Data contractului: 31.12.2014	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0
Dispensarul Dermato-venerologic Republican			
act de predare din: 21.07.2015 nr: f/n			
Analizator Hematologic	Unitati	1	5100 5100
		Suma totala per institutie, EURO: 5100	
		Suma totala per contract, EURO: 5100	
MDA_H/GD/002_2015	Data contractului: 22.06.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb:
Dispensarul Dermato-venerologic Republican			
act de predare din: 21.07.2015 nr: f/n			
BD FACS Count TM Reagents kit, 50 teste	Kit	74	638 47212
Hârtie "Termo" pentru aparatul BD FACSCount, 5 roll per amb.	Unitati	45	12 540
Soluție FACS Clean, 5 litri	Canistre	3	39 117
Soluție BD FACS Flow TM, 20 litri	Canistre	19	38 722

BD FACS Count TM Control kit, 25 teste	Kit	8	302	2416
--	-----	---	-----	------

Suma totala per institutie, EURO: 51007
Suma totala per contract, EURO: 51007

MDA_H/GD/004_2015 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 16.09.2015 nr: f/n	Data contractului: 22.06.2015	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0
---	-------------------------------	-------------	-------------------

Bellakt 0-12 Plus, 400g 88680,96 (Formule de început pentru nou-născuți 0-6 luni din lapte de vacă)	kg	768	115,47
---	----	-----	--------

Bellakt 0-12 Plus, 400g 88680,96 (Formule pentru nou-născuți 6-12 luni din lapte de vacă)	kg	768	115,47
---	----	-----	--------

Suma totala per institutie, MDL:
177361,92
Suma totala per contract, MDL:
177361,92

MDA_H/GD/005_2015 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 21.07.2015 nr: f/n	Data contractului: 07.07.2015	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0
---	-------------------------------	-------------	-------------------

Assy Waste Tank PCN 343447	Unitati	1	8541	8541
----------------------------	---------	---	------	------

Assay Sheath Tank PCN 343446	Unitati	1	9003	9003
------------------------------	---------	---	------	------

Servicii manopera, inclusiv deplasare si testare	Unitati	1	3750	3750
--	---------	---	------	------

Laser Green HENE PCN C051075802	Unitati	1	39950	39950
---------------------------------	---------	---	-------	-------

Suma totala per institutie, MDL: 61244
Suma totala per contract, MDL: 61244

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 8

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2015 - 30.09.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2014-2015	1,478.37	1.33							
EUR CNC 2014-2015	42,288.00	49,288.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2014-2015			70,460.70						-70,460.70
Total sursele	0.00	0.00	70,460.70				0.00	0.00	-70,460.70
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2014-2015	17,593.13	23,116.09	44,287.46	9,629.00	32,435.00	92,729.00	-7,964.13	9,318.91	48,441.54
01 Resurse Umane	4,625.72	9,522.20	25,675.83	5,409.00	16,227.00	35,367.00	783.28	6,704.80	9,691.17
02 Asistenta tehnica					660.00	660.00		660.00	660.00
08 Materiale de comunicare	545.92	545.92	545.92	200.00	400.00	2,180.00	-345.92	-145.92	1,634.08
11 Planificare si administratie	11,575.65	12,062.32	16,858.24	3,050.00	11,388.00	45,682.00	-8,525.65	-674.32	28,823.76
12 Cheltuieli generale	845.84	985.65	1,207.47	970.00	3,760.00	8,840.00	124.16	2,774.35	7,632.53
Soldul final									
MDL CNC 2014-2015	0.24	0.24	0.24						
EUR CNC 2014-2015	26,173.00	26,173.00	26,173.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 9

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2015 - 30.09.2015

Sursa(le) de finantare: CNC 2014-2015

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	17.593.13	23.116.09	44.287.46	9.629.00	32.435.00	92.729.00	-7.964.13	9.318.91	48.441.54
004 CNC 2014-2015	17.593.13	23.116.09	44.287.46	9.629.00	32.435.00	92.729.00	-7.964.13	9.318.91	48.441.54
001 Supraveghere	909.93	909.93	1,921.08	390.00	1,640.00	4,140.00	-519.93	730.07	2,218.92
001 Sedinte CNC (4 sedinte/ anual)	142.13	142.13	848.82	390.00	1,170.00	2,730.00	247.87	1,027.87	1,881.18
002 Comisia Nationala de Experti (CNE) sedinte	767.80	767.80	900.67		150.00	450.00	-767.80	-617.80	-450.67
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)			171.59		320.00	960.00		320.00	788.41
002 Imbunatatirea angajamentului	545.92	863.11	863.11	2,860.00	8,380.00	29,564.00	2,314.08	7,516.89	28,700.89
001 Mentinerea paginii web CNC si actualizari	545.92	545.92	545.92			1,380.00	-545.92	-545.92	834.08
002 Costuri de traducere p-u un numar estimativ de 80 pagini				200.00	400.00	800.00	200.00	400.00	800.00
003 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP						19,404.00			19,404.00
004 Imbunatatirea angajamentului membrilor CNC, dezvoltarea PN HIV&TB p-u 2014		317.19	317.19	2,660.00	7,980.00	7,980.00	2,660.00	7,662.81	7,662.81
003 Intarirea capacitatii	10,665.72	10,835.20	14,619.97		2,428.00	14,818.00	-10,665.72	-8,407.20	198.03
001 Angajarea agentiei de prestare a AT externe p-u evaluarea capacitatii CNC					660.00	660.00		660.00	660.00
002 Actualizarea CNC Cadru Legal si Manualul Operational					1,168.00	1,168.00		1,168.00	1,168.00
003 Intarirea capacitatii Secretariatului CNC	2,850.96	3,020.44	3,020.44		600.00	1,800.00	-2,850.96	-2,420.44	-1,220.44
004 Vizita de studiu p-u Secretariatul CNC si membrilor CNC	7,814.76	7,814.76	7,814.76			5,970.00	-7,814.76	-7,814.76	-1,844.76
005 Participare la Conferinta Internationala AIDS 2014			3,784.77			5,220.00			1,435.23
004 Costuri de oficiu	5,471.56	10,507.85	26,883.30	6,379.00	19,987.00	44,207.00	907.44	9,479.15	17,323.70
001 Costuri administrative de oficiu	260.09	326.70	370.57	200.00	600.00	1,400.00	-60.09	273.30	1,029.43
002 Echipament de oficiu					850.00	1,650.00		850.00	1,650.00
003 Rechizite de birou	318.00	391.20	569.15	150.00	450.00	1,050.00	-168.00	58.80	480.85
004 Intretinerea automobilului si costuri de transport	267.75	267.75	267.75	620.00	1,860.00	4,740.00	352.25	1,592.25	4,472.25
005 Coordonatorul Secretariatului CNC	3,930.83	8,827.31	20,513.53	2,919.00	8,757.00	20,433.00	-1,011.83	-70.31	-80.53
006 Consultant Comunicare CNC			4,467.41	2,490.00	7,470.00	14,934.00	2,490.00	7,470.00	10,466.59
007 Contabil CNC (timp partial)	694.89	694.89	694.89				-694.89	-694.89	-694.89
Total General	17,593.13	23,116.09	44,287.46	9,629.00	32,435.00	92,729.00	-7,964.13	9,318.91	48,441.54