

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE
PLOIESTI

In conformitate cu Legea nr.293/2011-Legea bugetului de stat pe anul 2012, Legea nr.294/2011 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, O.M.S. nr.1043/2010-privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.U.G.nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului platit din fonduri publice, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si a Ordinului Comun al M.A.I.nr.286/20.12.2011 si al M.F.P.nr.2987/16.12.2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pentru anul 2012 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti conform HCL nr.34/06.02.2012.

Prezenta rectificare se face in baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si consta in diminuarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 374,08 mii lei, respectiv : diminuarea la titlul II « Bunuri si Servicii » cu suma de 530,08 mii lei si majorarea la titlul XII « Active Nefinanciare » cu suma de 156 mii lei.

Ponderea cea mai mare in cadrul diminuarii de la titlul II « Bunuri si Servicii » o detine contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru Programul HIV/SIDA - 880,39 mii lei. La restul articolelor din cadrul titlului II precum si in cadrul titlului I – « cheltuieli de personal », s-au redimensionat sumele in functie de executia la data curenta.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti, propunem aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

PRIMAR,
Iulian Badescu



VIZAT,
PRIMAR

Julian Badescu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al
Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2012 a fost aprobat conform HCL nr.34/06.02.2012.

In conformitate cu prevederile Legii 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012, a Legii nr.294/2011 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, a Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului platit din fonduri publice, a Legii nr. 273 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul comun al Ministerului Administratiei si Internelor nr.286/20.12.2011 si al Ministerului Finantelor Publice nr.2987/16.12.2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2012, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri – prevederile in suma de 9 754,38 mii lei **se diminueaza cu suma de 374,08 mii lei**, respectiv:

- 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate” se diminueaza cu suma de **1 290,18 mii lei** (s-a micorat suma alocata Programului HIV / SIDA iar in contractul pentru servicii spitalicesti pe semestrul I au fost prevazute sume mai mici decat estimarea initiala; pentru semestrul II s-au facut de asemenea estimari mai mici decat initial);
- 33.10.30 „venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat” se diminueaza cu suma de 7 mii lei, in conformitate cu Actul Aditonal nr.3 la contractul nr.3163/10.03.2011 incheiat intre Directia de Sanatate

Publica Prahova si Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti pentru plata consilierului HIV / SIDA – Programul nr.1.2.2

- 43.10.10 „Subventii de la bugetele locale pentru spitale” se majoreaza cu **767,1** mii lei; la acest indicator s-au solicitat sume pentru semestrul II 2012 avand in vedere ca bugetul aprobat prin HCL nr.34/06.02.2012 avea, pentru bugetul local, majoritatea sumelor plasate in semestrul I a.c. De asemenea, estimarile semestrului II a.c. au fost majorate in medie cu 10% fata de semestrul I exclusiv medicamentele, unde majorarea s-a facut cu cel putin 20% (consum mai mare la vaccin antirabic caruia i-a crescut pretul si la tratamentul muscaturilor de capuse)
- 43.10.14 „subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii” se majoreaza cu **156** mii lei; la acest indicator am avut in vedere urmatoarele:
- cofinantarea cu suma de 40 000 \$(aprox.140 000 lei) pentru reparatii capitale la Sectia Copii in vederea sustinerii unei sponsorizari de la Fundatia Timken; pentru aceasta sponsorizare s-au facut demersurile necesare obtinerii sumei de 440 000 \$, dar obtinerea sumei este conditionata si de o cofinantare interna. Scopul in care vor fi folosite sumele este acela de a continua si finaliza un proiect anterior de reparatii capitale la Sectia Copii, derulat in perioada 2007-2010 precum si achizitionarea de aparatura medicala si echipamente (aparat radiologic, aparat chemiluminiscenta, aparat electroforeza, microscop binocular hota cu flux laminar termostatat).
- achizitia unei porti de intrare in spital cu sistem de rulare actionat cu motor electric si telecomanda - cost 10 000 lei;
- achizitia unui Totem publicitar cu denumirea spitalului in caseta luminoasa – cost 6000 lei.

Cheltuieli - prevederile in suma de 9 754,38 mii lei se **diminueaza cu suma de 374,08 mii lei**, astfel:

La titlul I „Cheltuieli de personal” prevederea de 2358 mii lei ramane aceeaasi dar se redimensioneaza sumele intre articole astfel:

- la 10.01 – „cheltuieli salariale in bani” prevederea de 1806 mii lei se diminueaza cu suma de 6,5 mii lei;
- la 10.02. – „cheltuieli salariale in natura” prevederea de 50 mii lei se majoreaza cu suma de 10 mii lei;
- la 10.03 – „contributii” prevederea de 502 mii lei se diminueaza cu suma de 3,5 mii lei;

La Titlul II „Bunuri si servicii” prevederea de 7 396,38 mii lei se **diminueaza cu suma de 530.08 mii lei**, la nivel de articol, astfel :

- La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 595,4 mii lei se majoreaza cu suma de **157,93** mii lei;

- 
- La 20.02. „reparatii curente” prevederea de 20,75 mii lei se majoreaza cu suma de 45,76 mii lei;
 - La 20.03 „Hrana” prevederea de 138,11 mii lei se diminueaza cu suma de **1036,90** mii lei;
 - La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 6 418,75 mii lei se diminueaza cu suma de **766,89** mii lei;
 - La 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” prevederea de 58,5 mii lei se majoreaza cu suma de **9,02** mii lei;
 - La 20.09 „Materiale de laborator” prevederea de 22,64 mii lei se majoreaza cu **11** mii lei;
 - La 20.11 „Carti publicatii” prevederea de 2,45 mii lei se majoreaza cu suma de **12** mii lei;
 - La 20.13. „pregatire profesionala” prevederea de 3,2 mii lei se majoreaza cu 6,8 mii lei.
 - La 20.14 „Protectia muncii” prevederea de 0,77 mii lei se majoreaza cu suma de 4 mii lei.
 - La 20.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” prevederea de 135,51 mii lei se majoreaza cu **24** mii lei;

La titlul XII – „Active nefinanciare” se solicita cu aceasta ocazie suma de 156 mii lei, reflectata la nivel de articol astfel:

- La 71.01. „ active fixe” se solicita suma de 16 mii lei (poarta cu mecanism electromecanic si totem publicitar);
- La 71.03 „reparatii capitale aferente activelor fixe” se solicita suma de 140 mii lei cu rol de cofinantare a unei sponsorizari ce urmeaza a se primi de la Fundatia Timken.

MANAGER,

Dr. Visean Catalin



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Profira Gabriela Georgeta

VIZAT

Primaria Municipiul Ploiesti,

**Directia Management
Financiar-Contabil, Contracte**

**Directia Administratie Publica
Juridic-Contencios, Achizitii Publice
Contracte,**

DIRECTOR,

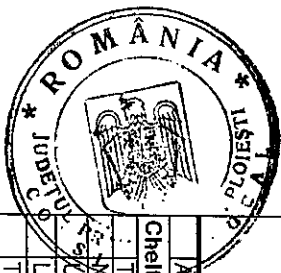
DIRECTOR,

BUGETUL PE ANUL 2012



DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget cf.HCL 34/06.02.2012	Influente (+/-)	Buget rectificat 2012
TOTAL VENITURI - din care:			9,754.38	-374.08	9,380.30
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:					
Venituri din prestari servicii		33.10.08	9,754.38	-530.08	9,224.30
			65.00	0.00	65.00
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate		33.10.21	9,043.26	-1,290.18	7,753.08
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat		33.10.30	35.00	-7.00	28.00
Donatii si sponsorizari		37.10.01	10.00	0.00	10.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare		37.10.03	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetele locale pentru spitale		43.10.10	601.12	767.10	1,368.22
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:			0.00	156.00	156.00
Venituri din sectiunea de functionare		37.10.04	0.00	0.00	0.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii		43.10.14	0.00	156.00	156.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			9,754.38	-374.08	9,380.30
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)			9,754.38	-530.08	9,224.30
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		9,754.38	-530.08	9,224.30
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		2,358.00	0.00	2,358.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01		1,806.00	-6.50	1,799.50
Salarii de baza	10.01.01		1,276.00	-35.00	1,241.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		233.00	17.18	250.18
Alte sporuri	10.01.06		141.00	-2.18	138.82
Ore suplimentare	10.01.07		x		x
Fond de premii	10.01.08		x		x
Prima de vacanta	10.01.09		x		x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		130.00	-2.00	128.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		8.00	12.00	20.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13				
Indemnizatii de detasare	10.01.14				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16				

mil lei



DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget cf.HCL 34/06.02.2012	Influențe (+/-)	Buget rectificat 2012
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	18.00	3.50	21.50
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	50.00	10.00	60.00
Tichete de masă *	10.02.01	50.00	10.00	60.00
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.02			
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.03			
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.04			
Tichete de vacanță	10.02.05			
Alte drepturi salariale în natură	10.02.06	x	x	x
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	502.00	-3.50	498.50
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	390.00	-10.08	379.92
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	9.00	1.00	10.00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	94.00	2.00	96.00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	5.00	0.00	5.00
Prime de asigurare de viață plătită de angajator pentru angajați	10.03.05			0.00
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	4.00	3.58	7.58
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	7,396.38	-530.08	6,866.30
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	595.40	157.93	753.33
Furnituri de birou	20.01.01	15.45	12.50	27.95
Materiale pentru curățenie	20.01.02	20.61	10.00	30.61
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	160.00	50.00	210.00
Apă, canal și salubritate	20.01.04	40.00	0.00	40.00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	16.44	4.97	21.41
Piese de schimb	20.01.06	11.25	11.00	22.25
Transport	20.01.07			0.00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	28.20	12.96	41.16
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	5.62	6.50	12.12
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	297.83	50.00	347.83
Reparații curente	20.02	20.75	45.76	66.51
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	138.11	-36.90	101.21
Hrana pentru oameni	20.03.01	138.11	-36.90	101.21
Hrana pentru animale	20.03.02			0.00
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	6,418.75	-766.89	5,651.86
Medicamente	20.04.01	6,235.53	-880.39	5,355.14
Materiale sanitare	20.04.02	59.19	33.00	92.19
Reactivi	20.04.03	114.26	70.00	184.26
Dezinfectanți	20.04.04	9.77	10.50	20.27
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	58.50	9.02	67.52
Uniforme și echipament	20.05.01	24.02	5.98	30.00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	34.48	3.04	37.52
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.30	0.00	0.30



DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget cf. HCL 34/06.02.2012	Influențe (+/-)	Buget rectificat 2012
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0.30	0.00	0.30
Deplasări în străinătate	20.06.02			0.00
Materiale de laborator	20.09	22.64	11.00	33.64
Cercetare-dezvoltare	20.10			0.00
Artă, publicații și materiale documentare	20.11	2.45	12.00	14.45
Consultanță și expertiză	20.12		3.20	3.20
Pregătire profesională	20.13	3.20	6.80	10.00
Protecția muncii	20.14	0.77	4.00	4.77
Munții, furnituri și armament de natură activelor fixe pentru armată	20.15			0.00
Studii și cercetări	20.16			0.00
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18			0.00
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19			0.00
Reabilitare infrastructură program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			0.00
Meteorologie	20.21			0.00
Finanțarea actiunilor din domeniul apelor	20.22			0.00
Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23			0.00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0.00	0.00	0.00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01			0.00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02			0.00
Stabilirea riscului de țară	20.24.03			0.00
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			0.00
Tichete cadou	20.27			0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	135.51	24.00	159.51
Reclama și publicitate	20.30.01			0.00
Protocol și reprezentare	20.30.02			0.00
Prime de asigurare non-viață	20.30.03			0.00
Chiri	20.30.04			0.00
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			0.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			0.00
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09			0.00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	135.51	24.00	159.51
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0.00	0.00	0.00
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	0.00	0.00	0.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0.00	0.00	0.00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0.00	0.00	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0.00	0.00	0.00
OPERATUNII FINANCIARE (cod 80+81)	79	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	80	0.00	0.00	0.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0.00	0.00	0.00



DENUMIREA INDICATORILOR

	Cod indicator	Buget cf HCL 34/06.02.2012	Influențe (+/-)	Buget rectificat 2012
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		0.00	156.00	156.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0.00	0.00	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0.00	0.00	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	156.00	156.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	156.00	156.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	16.00	16.00
Construcții	71.01.01			0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		16.00	16.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			0.00
Alte active fixe	71.01.30			0.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01			0.00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		140.00	140.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0.00	0.00	0.00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0.00	0.00	0.00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01			0.00
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75			
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			

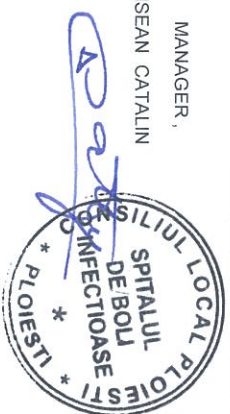
ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

MANAGER,

D. VISEAN CATALIN

DIR. FIN. CONTABIL,

EC. PROFIRA GABRIELA GEORGET,



Spitalul de Boli Infectioase
Ploiesti



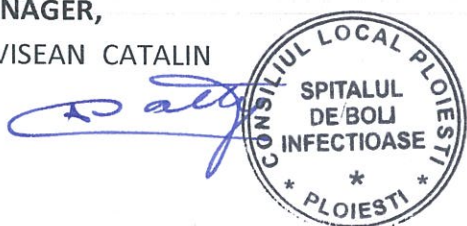
APROBAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de cheltuieli
de finantare: BUGETUL LOCAL

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	BVC cf. HCL 34/02.2012 (mii lei)	Influente (+/-) mii lei	Prevedere (mii lei)	Nota de fundamentare
0	1	2	3	4
I. Achizitii de imobile din care: 71.01.01. - Constructii				
II. Dotari independente din care: 71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.03 – Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	16	16	Cuprinde doua obiective si anume: - poarta cu mecanism electromecanic; - totem publicitar (firma luminoasa);
III. Consolidari cladiri				
IV. Cheltuieli de proiectare - studii de fezabilitate				
V. Alte cheltuieli asimilate Investitiilor din care: 71.01.30 – Alte active fixe 71.03 – Reparatii capitale afereente activelor fixe	0	140	140	Se refera la continuarea lucrarilor de reparatii capitale la Sectia Copii, lucrari efectuate in perioada 2007 – 2010.
TOTAL	0	156	156	

MANAGER,
Dr. VISEAN CATALIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. PROFIRA GABRIELA GEORGETA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOCUMENTULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești

și a emis:

Aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Constantin Popa

Data: 13.07 2012