

**JUDETUL PRAHOVA
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI**



**VIZAT,
PRIMAR**

Iulian 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.341/28.09.2012.

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.217/04.09.2012 si al Ministerului Finantelor Publice nr.1172/04.09.2012 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 10556,06 mii lei se majoreaza cu suma de 886,45 mii lei, respectiv:

- 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate” se majoreaza cu suma de 886,45 mii lei rezultata din majorarea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate la Programul HIV/SIDA (1211 mii lei) si, diminuarea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate la servicii spitalicesti (324,55). Aceasta diminuare provine din analiza estimarilor facute la bugetele anterioare, care au cuprins si titlul II – Bunuri si servicii – iar la data actuala suma contractata nu mai permite angajamente de alta natura decat cea salariala. Ca urmare s-a redus bugetul la titlul II pana la limita reprezentand furnizorii neachitati la 31.12.2011. De asemenea, pentru trimestrul IV a.c. estimarea noastra a cuprins totalul necesarului de cheltuieli de personal, urmand ca acesta sa fie acoperit prin actele aditionale incheiate cu Casa de Asigurari pana la finele anului.

Cheltuieli - prevederile in suma de 10556,06 mii lei se **majoreaza cu suma de 886,45 mii lei**, astfel:

La titlul I „Cheltuieli de personal” prevederea de 2543 mii lei ramane aceeași dar se redimensioneaza sumele între articole, astfel:

- la 10.01 – „cheltuieli salariale in bani” prevederea de 1872,47 mii lei se majoreaza cu suma de 27,79 mii lei;
- la 10.02. – „cheltuieli salariale in natura” prevederea de 131 mii lei se diminueaza cu suma de 40 mii lei;
- la 10.03 – „contributii” prevederea de 539,53 mii lei se majoreaza cu suma de 12,21 mii lei;

La Titlul II „Bunuri si servicii” prevederea de 6907,46 mii lei se **majoreaza cu suma de 972,45 mii lei**, la nivel de articol, astfel :

- La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 753,33 mii lei se diminueaza cu suma de 181,03 mii lei.
- La 20.02. „reparatii curente” prevederea de 58,67 mii lei se diminueaza cu suma de 0,89 mii lei;
- La 20.03. – „hrana” prevederea de 101,21 mii lei se diminueaza cu 21,6 mii lei;
- La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 5701,86 mii lei se majoreaza cu suma de **1112,35 mii lei**;
- La 20.05. – „Bunuri de natura obiectelor de inventar” prevederea de 67,52 mii lei se diminueaza cu 4,35 mii lei;
- La 20.06. – „deplasari, detasari, transferari” prevederea de 0,3 mii lei se anuleaza;
- La 20.09 – „Materiale de laborator” prevederea de 33,64 mii lei se diminueaza 13,09 mii lei;
- La 20.11. – „carti publicatii si materiale documentare”, prevederea de 14,45 mii lei se diminueaza cu 2,45 mii lei;
- La 20.12. – „Consultanta si expertiza” – prevederea de 3,2 mii lei se anuleaza;
- La 20.14 „Protectia muncii” prevederea de 4,77 mii lei se diminueaza cu 0,77 mii lei;

La titlul XII – Active Nefinanciare – suma de 1105,60 mii lei ramane neschimbata;

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Dr. Visean Catalin

Ec. Profira Gabriela Georgeta



VIZAT

Primaria Municipiul Ploiesti,

**Directia Management
Financiar-Contabil, Contracte**

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

DIRECTOR,

DIRECTOR,



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 si rectificat conform HCL 252/14.07.2012, HCL 284/13.08.2012 si HCL nr.341/28.09.2012.

Prezenta rectificare se face in baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si consta in majorarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de **886,45mii lei**, respectiv : majorarea la titlul II « Bunuri si servicii » cu suma de 886,45 mii lei . Ponderea cea mai mare in cadrul majorarii o are Programul HIV / SIDA (1211 mii lei) fiind influentat de diminuarea cu 324,55 mii lei a contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru servicii spitalicești pe articolele apartinand titlului II – « Bunuri si servicii ».

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.

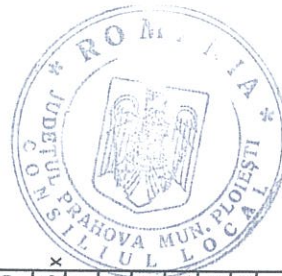
PRIMAR,

Iulian Badescu

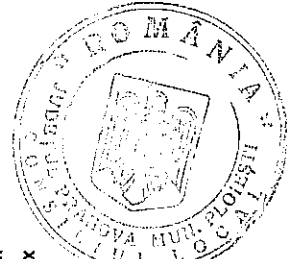
Avizat Cons.Admin.

BUGETUL PE ANUL 2012

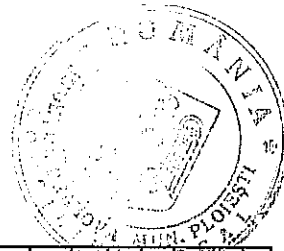
Cristian Dumitru
 Stanciu George
 Angelescu Ana
 Dragomir Carmen
 Ionescu Roxana



DENUMIREA INDICATORILOR				Cod indicator	BVC cf.HCL 341/28.09.2012	Influente (+/-)	PREVEDERI 2012
TOTAL VENITURI - din care:					10.556,06	886,45	11.442,51
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:					9.450,46	886,45	10.336,91
Venituri din prestari servicii				33.10.08	137,10	0,00	137,10
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate				33.10.21	7.853,89	886,45	8.740,34
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat				33.10.30	28,00	0,00	28,00
Donatii si sponsorizari				37.10.01	962,85	0,00	962,85
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare				37.10.03	-949,60	0,00	-949,60
Subventii de la bugetele locale pentru spitale				43.10.10	1.418,22	0,00	1.418,22 x
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:					1.105,60	0,00	1.105,60
Venituri din sectiunea de functionare				37.10.04	949,60	0,00	949,60
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii				43.10.14	156,00	0,00	156,00 x
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)					10.556,06	886,45	11.442,51
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)					9.450,46	886,45	10.336,91
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)				01	9.450,46	886,45	10.336,91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)				10	2.543,00	0,00	2.543,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)				10.01	1.872,47	27,79	1.900,26 x
Salarii de baza				10.01.01	1.264,64	53,37	1.318,01
Sporuri pentru conditii de munca				10.01.05	254,60	4,30	258,90
Alte sporuri				10.01.06	154,23	5,20	159,43
Ore suplimentare				10.01.07	x	x	x
Fond de premii				10.01.08	x	x	x
Prima de vacanta				10.01.09	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul				10.01.10			
Fond aferent platii cu ora				10.01.11	149,50	-19,99	129,51



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	BVC cf HCL 341/28.09.2012	Influenta (+/-)	PREVEDERI 2012
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	25,00	-5,00	20,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13			
Indemnizatii de deplasare	10.01.14			
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			
Alocatii pentru locuinte	10.01.16			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	24,50	-10,09	14,41
Chegetuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	131,00	-40,00	91,00
Tichete de masa *)	10.02.01	131,00	-40,00	91,00
Norme de hrana	10.02.02			
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04			
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			
Tichete de vacanta	10.02.06	x	x	x
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	539,53	12,21	551,74
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	405,78	15,96	421,74
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	14,66	-4,00	10,66
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	103,93	0,05	103,98
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5,96	0,00	5,96
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9,20	0,20	9,40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	6.907,46	886,45	7.793,91
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	753,33	-181,03	572,30 x
Furnituri de birou	20.01.01	27,95	-7,71	20,24
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30,61	-12,25	18,36
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	160,00	0,00	160,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	40,00	0,00	40,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	21,41	-7,91	13,50
Piese de schimb	20.01.06	22,25	0,75	23,00
Transport	20.01.07			0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	41,16	-7,56	33,60
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12,12	-0,62	11,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	397,83	-145,73	252,10
Reparatii curente	20.02	58,67	0,89	59,56 x
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	101,21	-21,60	79,61 x
Hrana pentru oameni	20.03.01	101,21	-21,60	79,61
Hrana pentru animale	20.03.02			0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	5.701,86	1.112,35	6.814,21
Medicamente	20.04.01	5.325,14	1.211,00	6.536,14
Materiale sanitare	20.04.02	92,19	-38,75	53,44
Reactivi	20.04.03	264,26	-55,44	208,82
Dezinfectanti	20.04.04	20,27	-4,46	15,81
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	67,52	-4,35	63,17
Uniforme si echipament	20.05.01	30,00	0,00	30,00
II entitate si aparatura de nat				



DENUMIREA INDICATORILOR				BVC cf HCL 341/28.09.20 12	Influente (+/-)	PREVEDERI 2012
	Alte obiecte de inventar			37,52	-4,35	33,17
	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)			0,30	-0,30	0,00
	Deplasari interne, deplasari, transferari			0,30	-0,30	0,00
	Deplasari in strainatate					0,00
	Materiale de laborator			33,64	-13,09	20,55
	Cercetare-dezvoltare					0,00
	Carti, publicatii si materiale documentare			14,45	-2,45	12,00
	Consultanta si expertiza			3,20	-3,20	0,00
	Pregatire profesionala			10,00	0,00	10,00
	Protectia muncii			4,77	-0,77	4,00
	Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata					0,00
	Studii si cercetari					0,00
	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor					0,00
	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere					0,00
	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale					0,00
	Meteorologie					0,00
	Finantarea actiunilor din domeniul apelor					0,00
	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor					0,00
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)			0,00	0,00	0,00
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe					0,00
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne					0,00
	Stabilirea riscului de tara					0,00
	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, activitatii dispozitiilor locale					0,00
	Tichete cadou					0,00
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)			158,51	0,00	158,51
	Reclama si publicitate					0,00
	Protocol si reprezentare					0,00
	Prime de asigurare non-viata					0,00
	Chirii					0,00
	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor					0,00
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice					0,00
	Executarea silita a creantelor bugetare					0,00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			158,51	0,00	158,51
	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)			0,00	0,00	0,00
	TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)			0,00	0,00	0,00
	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)			0,00	0,00	0,00
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)			0,00	0,00	0,00
	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)			0,00	0,00	0,00
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)			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)			0,00	0,00	0,00
	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)			0,00	0,00	0,00
	TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)			0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EVC cf. HCL 341/28.09.2012	Influente (+/-)	PREVEDERI 2012
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	0,00
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)		1.105,60	0,00	1.105,60
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 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
<i>Titlul VIII Proiecte cu finanțare 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)</i>	56	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.105,60	0,00	1.105,60
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.105,60	0,00	1.105,60
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	588,00	0,00	588,00
Construcții	71.01.01			0,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	588,00	0,00	588,00
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	517,60	0,00	517,60
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 NAȚIONAL DE ÎNȚEBZVOLTARE	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			

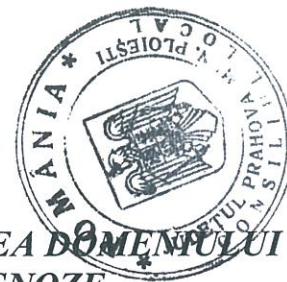
ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

MANAGER,
DR. VISEAN CATALIN

DIR. FIN-CONTABIL,
EC. PROFIRA GABRIELA GEORGETA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

R A P O R T

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

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Constantin Popa

Data: 30.10.2012