

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE
PLOIESTI

In conformitate cu Legea nr. 286/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 287/2010-Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, OMS 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, 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, cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti conform HCL 141/31.05.2011 si rectificat conform HCL 262/31.08.2011.

Prezenta rectificare se face in baza Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor si Ministrului Finantelor Publice nr. 206/2557/2011 pentru modificarea anexei de la Ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011, Legea 273/2006 privind finantele publice locale, constand in majorarea, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 1218 mii lei, respectiv : majorarea titlului I « Cheltuieli de personal » cu suma de 2,5 mii lei (majorarea fiind impusa de necesitatea acoperirii platii cheltuielilor de personal in luna octombrie a.c.,din veniturile incasate de spital pentru servciile medicale la cerere) si majorarea titlului II « Bunuri si servicii » cu suma de 1215,5 mii lei(in conformitate cu majorarea contractului cu Casa de Asigurari Prahova la Programul de sanatate HIV / SIDA).

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 2011.

VICEPRIMAR,
Catalina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI:
Radu Mateescu
Sarbu Gheorghe
Ion Iancu

VIZAT
VICEPRIMAR
Catalina Nicoleta Bozianu



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al
Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti

In conformitate cu Legea nr. 286/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 287/2010-Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, OMS 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, 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, cu Normele metodologice de aplicare, din 13 ian.2011, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti conform HCL 141/31.05.2011 si rectificat conform HCL 262/31.08.2011.

Prezenta rectificare se face in baza Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor si Ministrului Finantelor Publice nr. 206/2557/2011 pentru modificarea anexei de la ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011, legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, constand in majorarea, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 1218 mii lei, respectiv :

Venituri – prevederile in suma de 7.315,06 mii lei se majoreaza cu suma de **1218 mii lei**, respectiv:

- 33.10.21 „Veniturile din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate” se majoreaza cu suma de 1128 mii lei;
- 43.10.10 „Subventii de la bugetele locale pentru spitale” se majoreaza cu 90 mii lei;

Cheltuieli - prevederile in suma de 7 542,51 mii lei se majoreaza cu suma de **1218 mii lei**, astfel:

La Titlul I Cheltuieli de personal – prevederea de 2.495,31 mii lei se majoreaza cu suma de **2,5 mii lei** (majorarea fiind impusa de folosirea unei parti din veniturile proprii incasate pentru servicii la cerere, pentru plata cheltuielilor de personal in luna octombrie a.c.) , la nivel de articol :

10.02.,„Cheltuieli salariale in natura ,, prevederea de 42,48 mii lei se micșoreaza cu suma de **7,48 mii lei** ;

10.03.,„Contributii” prevederea de 594,97 mii lei se majoreaza cu suma de **9,98 mii lei** ;

La Titlul II ”Bunuri si servicii” prevederea de 4 945,32 mii lei se majoreaza cu suma de 1 215,5 mii lei, la nivel de articol, astfel :

- La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 553,6 mii lei se diminueaza cu suma de **2,5 mii lei**;
- La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 4.123,35 mii lei se majoreaza cu suma de **1218 mii lei**(conform majorarii contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru Programul HIV /SIDA).

MANAGER,
Dr.Visean Catalin



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Profira Gabriela Georgeta

VIZAT
Municipiul Ploiesti,

Directia Administratie publică, Juridic
Contencios,Achizitii Publice,Contracte
Director,
Simona Albu

Directia Management Financiar,
Contabilitate,Contracte

Cristina Vlaicu

JUDETUL: PRAHOVA
Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI

ANEXA 1

BUGETUL PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi cf.HCL 262/31.08.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
TOTAL VENITURI - din care:		7.315,06	1.218,00	8.533,06
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		7.213,18	1.218,00	8.431,18
Venituri din prestari servicii	33.10.08	50,00		50,00
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	6.699,14	1.128,00	7.827,14
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	84,50		84,50
Donatii si sponsorizari	37.10.01	30,00		30,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-11,58		-11,58
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	361,12	90,00	451,12 x
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		101,88	0,00	101,88
Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	11,58		11,58
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	90,30		90,30 x
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		7.542,51	1.218,00	8.760,51
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		7.440,63	1.218,00	8.658,63
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	7.440,63	1.218,00	8.658,63
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.495,31	2,50	2.497,81
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1.857,86	0,00	1.857,86
Salarii de baza	10.01.01	1.196,38		1.196,38
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	271,24		271,24
Alte sporuri	10.01.06	176,05		176,05
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	171,56		171,56
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	9,00		9,00
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			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	33,63		33,63





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi cf.HCL 262/31.08.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	42,48	-7,48	35,00
Tichete de masa *)	10.02.01	42,48	-7,48	35,00
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	594,97	9,98	604,95
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	461,67	9,98	471,65
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	11,40		11,40
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	108,56		108,56
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	6,38		6,38
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05			0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6,96		6,96
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4.945,32	1.215,50	6.160,82
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	553,60	-2,50	551,10
Furnituri de birou	20.01.01	13,45		13,45
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10,61		10,61
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	180,00	-20,00	160,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	40,00		40,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10,46		10,46
Piese de schimb	20.01.06	7,93		7,93
Transport	20.01.07			0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28,20		28,20
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3,62		3,62
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	259,33	17,50	276,83
Reparatii curente	20.02	20,75		20,75
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	128,11	0,00	128,11
Hrana pentru oameni	20.03.01	128,11		128,11
Hrana pentru animale	20.03.02			0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	4.123,35	1.218,00	5.341,35
Medicamente	20.04.01	3.972,63	1.218,00	5.190,63
Materiale sanitare	20.04.02	49,19		49,19
Reactivi	20.04.03	94,26		94,26
Dezinfectanti	20.04.04	7,27		7,27
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	77,80	0,00	77,80
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00		0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	41,00		41,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	36,80		36,80
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,30	0,00	0,30
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0,30	0,00	0,30
Deplasari în străinătate	20.06.02			0,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi cf.HCL 262/31.08.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
Materiale de laborator	20.09	13,64		13,64
Cercetare-dezvoltare	20.10			0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,95		1,95
Consultanta si expertiza	20.12			0,00
Pregatire profesionala	20.13	3,20		3,20
Protectia muncii	20.14	0,77	0,00	0,77
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15			0,00
Studii si cercetari	20.16			0,00
Plati pentru finantarea 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 infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			0,00
Meteorologie	20.21			0,00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22			0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23			0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01			0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			0,00
Stabilirea riscului de tara	20.24.03			0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 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	21,85	0,00	21,85
Reclama si publicitate	20.30.01			0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02			0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			0,00
Chirii	20.30.04			0,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			0,00
Fondul Presedintiei/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	21,85		21,85
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII (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 INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 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 ASISTENTA SOCIALA (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
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV IMPRUMUTURI (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
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			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi cf.HCL 262/31.08.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		101,88	0,00	101,88
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU 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	101,88	0,00	101,88
TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	101,88	0,00	101,88
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	90,30	0,00	90,30
Construcții	71.01.01		0,00	0,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	64,50		64,50
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	25,80		25,80
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0,00	0,00	0,00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01		0,00	0,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	11,58		11,58
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 DEZVOLTARE	75			
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01			



ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,



MANAGER,
DR. MIȘEAȘ CĂTĂLIN
DIR.FIN.-CONTABIL,
EC. PROFIRA GABRIELA GEORGETA

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

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



RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2011

și a emis:

aviz. Favorabil.

**PREȘEDINTE,
Radu Mateescu**

**SECRETAR,
Gheorghe Sirbu**

Data:

28. X. 2011