



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 13.01.2011, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti conform HCL 141/31.05.2011 si rectificat conform HCL 262/31.08.2011 si HCL 426/31.10.2011.

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 1124,9 mii lei, respectiv : majorarea la titlul II « Bunuri si Servicii » cu suma de 1125,56 mii lei si diminuarea la titlul XII « Active Nefinanciare » cu suma de 0,66 mii lei.

Ponderea cea mai mare in cadrul majorarii de la titlul II « Bunuri si Servicii » o detine contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru Programul HIV/SIDA- 85,8%.

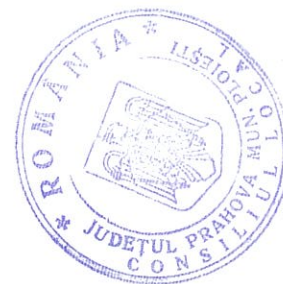
Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti, propunem aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

VICEPRIMAR,
Catalina Nicoleta Bozianu

Radu Mateescu

CONSILIERI:
Sarbu Gheorghe

**JUDETUL PRAHOVA
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI**



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**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2011 a fost aprobat conform HCL 426/31.10.2011.

In conformitate cu prevederile Legii 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011, a Legii nr.287/2010 – Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, 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 35/825/2011 al Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2011, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri – prevederile in suma de 8 533,06 mii lei se **majoreaza cu suma de 1124,9 mii lei**, respectiv:

- 33.10.08 „Veniturile din prestari servicii” se majoreaza cu suma de **10** mii lei (se estimeaza incasarea unor sume mai mari pentru servicii medicale la cerere)
- 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate” se majoreaza cu suma de **964,9** mii lei (s-a marit suma alocata Programului HIV / SIDA);
- 43.10.10 „Subventii de la bugetele locale pentru spitale” se majoreaza cu **150** mii lei; la acest indicator s-a luat in considerare adresa Ministerului Finantelor nr.353143/24.10.2011 precum si



adresa Primariei Municipiului Ploiesti nr.20887/14.11.2011 prin care se aduc clarificari asupra interpretarii sintagmei „bunuri si servicii” din OUG nr.48/2010, in sensul ca se refera la titlul II - bunuri si servicii – cod 20; s-au solicitat, astfel, sume la materiale de curatenie, la prestari de servicii, la hrana, medicamente, materiale sanitare, reactivi si materiale de laborator.

- 37.10.04 – „venituri din sectiunea de functionare”, suma s-a diminuat cu **0,66** mii lei, virata la articolul 20.30.30 (sectiunea de functionare) pentru acoperirea platii comisioanelor bancare pentru suma ce se afla la Banca Comerciala (din sponsorizari).

Cheltuieli - prevederile in suma de 8 760,51 mii lei se majoreaza cu suma de **1124,9** mii lei, astfel:

La Titlul II „Bunuri si servicii” prevederea de 6 160,82 mii lei se majoreaza cu suma de **1 125,56** mii lei, la nivel de articol, astfel :

- La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 551,1 mii lei se majoreaza cu suma de **44,3** mii lei;
- La 20.03 „Hrana” prevederea de 128,11 mii lei se majoreaza cu suma de **10** mii lei;
- La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 5 341,35 mii lei se majoreaza cu suma de **1 077,4** mii lei;
- La 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” prevederea de 77,8 mii lei se diminueaza cu **19,3** mii lei;
- La 20.09 „Materiale de laborator” prevederea de 13,64 mii lei se majoreaza cu **9** mii lei;
- La 20.11 „Carti publicatii” prevederea de 1,95 mii lei se majoreaza cu **0,5** mii lei;
- La 20.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” prevederea de 21,85 mii lei se majoreaza cu **3,66** mii lei;

In structura acestui titlu, in afara de majorarile nete evidentiate la partea de venituri s-a procedat si la virarea sumei de 19,3 mii lei de la articolul 20.05.- „bunuri de natura obiectelor de inventar” la articolele 20.01 „bunuri si servicii”, 20.11 „carti publicatii”, 20.04 „medicamente si materiale sanitare” si 20.30. „alte cheltuieli cu bunuri si servicii”. Justificam cererea oarecum suplimentara de suma la articolul 20.04 – „Medicamente si materiale sanitare”, in afara de majorarea impusa de Contractul pentru Programul HIV SIDA, pentru medicamente „normale” adica pentru desfasurarea actului medical pentru pacientii non Sida prin luarea in considerare a adresei mentionate mai sus, referitoare la titlul II – bunuri si servicii; la rectificarea anterioara neavand punctul de vedere al Ministerului Finantelor Publice am solicitat suma doar pentru vaccinul antirabic pe care l-am considerat „cheltuiala de functionare” absolut necesara pentru tratamentul bonavilor cu plagi muscate. Sumele pentru acest tip de cheltuieli se asigura pana la transferul unitatii catre administratia publica locala prin grija Directiei de Sanatate Publica Prahova.

La titlul XII – „Active nefinanciare” prevederea de 101,88 mii lei se diminueaza cu 0,66 mii lei, reflectata la nivel de articol de 71.03 – „Reparatii capitale aferente activelor fixe”.



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-Contabil, Contracte**

Director,
Cristina Vlaicu

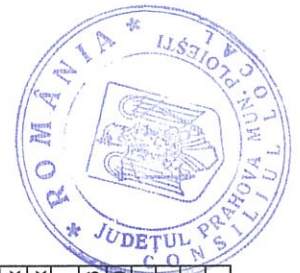
JUDEȚUL: PRAHOVA

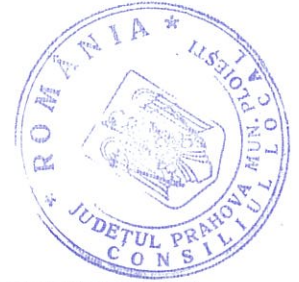
Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE PLOIESTI

ANEXA 1

BUGETUL PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL 426/31.10.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
mii lei				
TOTAL VENITURI - din care:				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		8,533.06	1,124.90	9,657.96
Venituri din prestari servicii	33.10.08	50.00	10.00	60.00
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	7,827.14	964.90	8,792.04
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	0.66	-10.92
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	451.12	150.00	601.12
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		101.88	-0.66	101.22
Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	11.58	-0.66	10.92
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	90.30		90.30
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		8,760.51	1,124.90	9,885.41
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)				
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	8,658.63	1,125.56	9,784.19
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,497.81	0.00	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	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 cv,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 delasare	10.01.14			
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			
Alocatii pentru locuinte	10.01.16			





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL 428/31.10.2011	Influenta (+/-)	PREVEDERI 2011
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	33.63		33.63
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	35.00	0.00	35.00
Tichete de masa *)	10.02.01	35.00		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	604.95	0.00	604.95
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	471.65		471.65
Contributii de asigurari 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	6,160.82	1,125.56	7,286.38
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	551.10	44.30	595.40
Furnituri de birou	20.01.01	13.45	2.00	15.45
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.61	10.00	20.61
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	160.00		160.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	40.00		40.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10.46	5.98	16.44
Piese de schimb	20.01.06	7.93	3.32	11.25
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	2.00	5.62
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	276.83	21.00	297.83
Reparatii curente	20.02	20.75		20.75
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	128.11	10.00	138.11
Hrana pentru oameni	20.03.01	128.11	10.00	138.11
Hrana pentru animale	20.03.02			0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	5,341.35	1,077.40	6,418.75
Medicamente	20.04.01	5,190.63	1,044.90	6,235.53
Materiale sanitare	20.04.02	49.19	10.00	59.19
Reactivi	20.04.03	94.26	20.00	114.26
Dezinfectanti	20.04.04	7.27	2.50	9.77
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	77.80	-19.30	58.50
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	0.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	41.00	-16.98	24.02
Alte obiecte de inventar	20.05.30	36.80	-2.32	34.48
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.30	0.00	0.30



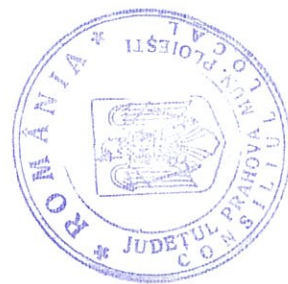
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf. HCL 428/31.10.2011	Influențe (+/-)	PREVEDERI 2011
Deplasări interne, dețesări, transferări	20.06.01	0.30		0.30
Deplasări în străinătate	20.06.02			0.00
Materiale de laborator	20.09	13.64	9.00	22.64
Cercetare-dezvoltare	20.10			0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.95	0.50	2.45
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 împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01			0.00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor 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	3.66	25.51
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 Presedintelui/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	3.66	25.51
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 ÎNTRU UNITATI 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
OPERATIUNI 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	BVC cf.HCL 426/31.10.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
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)		101.88	-0.66	101.22
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
<i>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)</i>	56	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	101.88	-0.66	101.22
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	101.88	-0.66	101.22
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
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	64.50		64.50
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03			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
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	11.58	-0.66	10.92
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			



MANAGER,
DR.VISEAN CATALIN

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.PROFIRA GABRIELA GEORGETA





LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de cheltuieli de finantare pe anul 2011

mii lei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	BVC cf HCL 262/31.08.2011 Spons.	BVC cf HCL 262/31.08.2011 Buget Local	Influente (+/-) Spons.	Prevedre mii lei Spons.	BVC cf HCL 262/31.08.2011 Buget Local
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 -echipamente de bucatarie profesionale 71.01.03 – Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		64,5			64,5
III. Consolidari cladiri					
IV. Cheltuieli de proiectare studii de fezabilitate					
V. Alte cheltuieli asimilate investitiilor din care: 71.01.30 – Alte active fixe Sistem de management al calitatii (analize fixe de post, circuit documnte proceduri operationale) 71.03 – Reparatii capitale aferente activelor fixe		25,8			25,8
	11,58		-0,66	10,92	
TOTAL	11,58	90,3	-0,66	10,92	90,3

MANAGER,
Dr. VISEAN CATALIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. PROFIRA GABRIELA GEORGETA



Spitalul de Boli infectioase
Ploiesti

Anexa nr.2b

APROBAT,
VICEPRIMAR

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de cheltuieli
de finantare: SPONSORIZARI (TIMKEN)

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	BVC cf. HCL 262/31.08.2011 (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				
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	11,58	-0,66	10,92	Se refera la un rest de plata aferent lucrarilor de reparatii efectuate la Pavilionul Pediatrie in anii 2009 si 2010
TOTAL	11,58	-0,66	10,92	

Nota: se refera la o suma aflata in sold la 31,12,2010, necesara finalizarii contractului de lucrari
nr.3032/20.09.2008, incheiat cu Bivasim Construct SRL Ploiesti.

MANAGER,
Dr.VISEAN CATALIN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC.PROFIRA GABRIELA GEORGETA



Catalin

Georgeta

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



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

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:

an Z. favorabil.

PREȘEDINTE,
Radu Mateescu
[Signature]

SECRETAR,
Gheorghe Sîrbu
[Signature]

Data: 28. XI. 2011