



CONSILIUL LOCAL AL 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, HCL 426/31.10.2011 si HCL 495/30.11.2011.

Prezenta rectificare se face in baza Ordinului nr. 267/2853/2011 al ministrului Administratiei si Internelor si al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrative teritoriale pe anul 2011 si a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, constand in diminuarea atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 145,28 mii lei, respectiv :diminuarea la titlul I « Cheltuieli de personal » cu suma de 131,02 mii lei si diminuarea la titlul II « Bunuri si Servicii » cu suma de 14,26 mii lei .

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.

CONSILIERI:

Catalina Nicoleta Bozianu

Radu Mateescu

Sarbu Gheorghe

Iancu Ion



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 495/30.11.2011.

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, a O.M.F.P.nr.1661bis/2003 privind Norma metodologica privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, Ordinul nr. 267/2853/2011 al ministrului Administratiei si Internelor si al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2011, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri – prevederile in suma de 9 657,96 mii lei **se diminueaza cu suma de 145,28 mii lei**, respectiv:

- 33.10.08 „Veniturile din prestari servicii” se majoreaza cu suma de 5 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 diminueaza cu suma de **131,02** mii lei (s-a diminuat estimarea de contract pentru servicii spitalicesti cu 131,02 mii lei);
- 37.10.01 – „donatii si sponsorizari”, suma s-a diminuat cu **19,26** mii lei, in conformitate cu sumele real incasate pana la aceasta data (OMFP



mr.1661bis/2003); mentionam ca prevederea anterioara s-a fixat estimand eventuale incasari din aceasta sursa si cu intentia de a evita perioadele de pana la aprobarea unei noi rectificari ,asa incat sumele sa poata fi folosite imediat dupa incasare.

Cheltuieli - prevederile in suma de 9 885,41 mii lei se **diminueaza cu suma de 145,28 mii lei**, astfel:

La titlul I – ”Cheltuieli de personal” prevederea de 2 497,81 mii lei se diminueaza cu suma de 131,02 mii lei in conformitate cu nevoile reale de plati pentru perioada de pana la 31.12.2011 si in conformitate cu o estimare mai mica a contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru trim.IV 2011(nu s-au primit inca actele aditionale pentru aceasta perioada pentru serviciile spitalicesti,adica DRG(cazuri rezolvate externate),investigatii paraclinice(analize de laborator) si spitalizare de zi).La nivel de articol,aceasta diminuare se distribuie astfel:

- **La 10.01** „Cheltuieli salariale in bani” prevederea de 1 857.86 mii lei se diminueaza cu 40,21 mii lei;
- **La 10.02** „Cheltuieli salariale in natura” prevederea de 35 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei;
- **La 10.03** „Contributii” prevederea de 604,95 mii lei se diminueaza cu 100,81 mii lei;

La Titlul II ”Bunuri si servicii” prevederea de 7 286,38 mii lei se **diminueaza cu suma de 14,26 mii lei,(-19,26 sponsorizari + 5 venituri proprii)** la nivel de articol, astfel :

- La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 595,4 mii lei se diminueaza cu suma de **70,17** mii lei;
- La 20.02 „Reparatii curente” prevederea de 20,75 mii lei se majoreaza cu suma de 13,59 mii lei;
- La 20.03 „Hrana” prevederea de 138,11 mii lei se diminueaza cu suma de **33,55** mii lei;
- La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 6 418,75 mii lei se majoreaza cu suma de **83,97** mii lei;
- La 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” prevederea de 58,5 mii lei se diminueaza cu **4,7** mii lei;
- La 20.06 „deplasari,detasari,transferuri” prevederea de 0,3 mii lei se diminueaza cu 0,26 mii lei;
- La 20.09 „Materiale de laborator” prevederea de 22,64 mii lei se diminueaza cu **1,73** mii lei;
- La 20.11 „Carti publicatii” prevederea de 2,45 mii lei se majoreaza cu **2,38** mii lei;
- La 20.13 „pregatire profesionala” prevederea de 3,2 mii lei se diminueaza cu 1,64 mii lei;
- La 20.14 „protectia muncii” prevederea de 0,77 mii lei se diminueaza cu 0,77 mii lei;
- La 20.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” prevederea de 25,51 mii lei se diminueaza cu **4,84** mii lei;

In structura acestui titlu, in afara de diminuarile nete evidentiate la partea de venituri s-a procedat si la virarea sumei de 43,27 mii lei la titlul II „bunuri si



servicii” aferenta bugetului local precum si a sumei de 93,14 mii lei la acelasi titlu, aferenta bugetului constituit pe baza contractului incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, in conformitate cu referatele anexate acestui raport.

Fata de cele aratate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

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

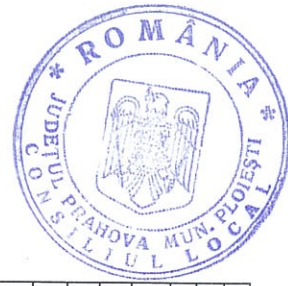
BUGETUL PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL 495/30.11.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
mii lei				
TOTAL VENITURI - din care:				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		9,657.96	-145.28	9,512.68
Venituri din prestari servicii	33.10.08	60.00	5.00	65.00
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	8,792.04	-131.02	8,661.02
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	-19.26	10.74
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-10.92		-10.92
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	601.12	0.00	601.12
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		101.22	0.00	101.22
Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	10.92	0.00	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)		9,885.41	-145.28	9,740.13
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)				
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	9,784.19	-145.28	9,638.91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,497.81	-131.02	2,366.79
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)				
Salarii de baza	10.01	1,857.86	-40.21	1,817.65
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	1,196.38	83.25	1,279.63
Alte sporuri	10.01.05	271.24	-36.45	234.79
Ore suplimentare	10.01.06	176.05	-31.20	144.85
Fond de premii	10.01.07	X		X
Prima de vacanta	10.01.08	X		X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.09	X		X
Fond aferent platii cu ora	10.01.10			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.11	171.56	-42.10	129.46
Indemnizatii de delegare	10.01.12	9.00	-0.89	8.11
Indemnizatii de detasare	10.01.13			
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.14			
Alocatii pentru locuinte	10.01.15			
	10.01.16			





DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BVC cf HCL 495/30.11.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	33.63	-12.82	20.81
Cheutiile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	35.00	10.00	45.00
Tichete de masa *)		10.02.01	35.00	10.00	45.00
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	-100.81	504.14
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	471.65	-80.48	391.17
Contributii de asigurări de somaj		10.03.02	11.40	-2.23	9.17
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	108.56	-13.55	95.01
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.03.04	6.38	-1.21	5.17
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	-3.34	3.62
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	7,286.38	-14.26	7,272.12
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	595.40	-70.17	525.23
Furnituri de birou		20.01.01	15.45	-0.83	14.62
Materiale pentru curatenie		20.01.02	20.61	-6.62	13.99
Încalzit; iluminat si forta motrica		20.01.03	160.00	-25.50	134.50
Apa, canal si salubritate		20.01.04	40.00		40.00
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	16.44	3.26	19.70
Piese de schimb		20.01.06	11.25	3.79	15.04
Transport		20.01.07			0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	28.20	-0.12	28.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	5.62	-0.19	5.43
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	297.83	-43.96	253.87
Reparatii curente		20.02	20.75	13.59	34.34
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	138.11	-33.55	104.56
Hrana pentru oameni		20.03.01	138.11	-33.55	104.56
Hrana pentru animale		20.03.02			0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	6,418.75	83.97	6,502.72
Medicamente		20.04.01	6,235.53	84.11	6,319.64
Materiale sanitare		20.04.02	59.19	-6.91	52.28
Reactivi		20.04.03	114.26	4.82	119.08
Dezinfectanti		20.04.04	9.77	1.95	11.72
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	58.50	-4.70	53.80
Uniforme si echipament		20.05.01	0.00		0.00
Lenjerie si accesorii de pat		20.05.03	24.02	-6.00	18.02
Alte obiecte de inventar		20.05.30	34.48	1.30	35.78
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	0.30	-0.26	0.04



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL 495/30.11.2011	Influente (+/-)	PREVEDERI 2011
Deplasări interne, delegații, transferări	20.06.01	0.30	-0.26	0.04
Deplasări în străinătate	20.06.02			0.00
Materiale de laborator	20.09	22.64	1.73	24.37
Cercetare-dezvoltare	20.10			0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.45	2.38	4.83
Consultanta si expertiza	20.12			0.00
Pregatire profesionala	20.13	3.20	-1.64	1.56
Protectia muncii	20.14	0.77	-0.77	0.00
Munitii, 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	25.51	-4.84	20.67
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	25.51	-4.84	20.67
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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL 495/30.11.2011	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)		101.22	0.00	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	101.22	0.00	101.22
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	101.22	0.00	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 si mijloace de transport	71.01.02	64.50		64.50
Mobilier, aparatură birotică 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	10.92	0.00	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			

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

MANAGER,
Dr. VISEAN CATALIN



DIR.FIN.-CONTABIL,
EC.PROFIRA GABRIELA GEORGETI,

