



PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

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

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 s-a facut in conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,OMS nr.1043/2010 – privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.293/2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012,Legea nr.294/2011-Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012,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,OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,actualizate la zi.

De asemeni, s-a tinut cont de prevederile 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.

Nivelul la care se ridica prevederile spitalului este:

- Venituri: 9 754,38 mii lei;
- Cheltuieli: 9 754,38 mii lei.

Fata de cele mentionate mai sus,avand in vedere Raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

CONSILIERI:

Catalina Nicoleta Bozianu
Radu Mateescu
Gheorghe Sarbu
Iancu Ion

PAPA CONSTANȚA

**SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE
PLOIESTI**



VICEPRIMAR

Catalina Nicoleta Bozianu

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

Intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 s-a facut in baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, a Legii nr.293/2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012, precum si a Legii nr.294/2011 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012.

De asemeni, s-a tinut cont de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si 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 si a Ordinului comun al MAI nr.286/20.12.2011 si al MFP nr.2987/16.12.2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pentru anul 2012.

In baza celor mentionate mai sus, constituind autorizarea legala de intocmire, s-a procedat la estimarea veniturilor si a cheltuielilor exercitiului bugetar, astfel:

I. VENITURI - total: 9 754,38 mii lei, din care:

1) Venituri din prestari servicii - **65 mii lei**; - se refera la veniturile realizate din analize medicale efectuate la cerere, practica scolara scoli postliceale asistenti medicali, taxa insotitori bolnavi, taxe de concurs, chirii incasate pentru aparat cafea sau aparat pelerine pentru vizita apartinatori bolnavi. S-a estimat o suma comparabila cu cea realizata anul anterior.



- 2) Venituri din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Prahova – **9043,26 mii lei**; - in acest caz, se evidentiaza **estimarea** pentru contractul incheiat in vederea derularii Programului HIV / SIDA (5976,68 mii lei) si, pentru activitatea pur spitaleasca, contractele pentru cazuri rezolvate (DRG), spitalizare de zi si investigatii paraclinice. Continutul acestor contracte este reglementat de HG 1388/2010 si O.M.S.nr.1591/2010 (Programe de sanatate), HG 1389/2010 (Contractul Cadru pentru anii 2011-2012 referitor la serviciile spitalesti), modificata prin H.G.557/2011, Ordinul Ministrului Sanatatii/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1723/950/27.12.2011 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor contractului cadru. Pana la data prezenta s-a prelungit valabilitatea contractelor incheiate anul anterior, dupa care, trebuie sa incheiate contractele pe anul 2012. Urmeaza ca, dupa incheierea contractului **anual**, sa facem modificarile corespunzatoare in totalul sumei precum si in trimestrializarea acesteia, element deosebit de important pentru incheierea angajamentelor legale al caror termen de plata depinde de data la care vom incasa suma de la Casa de Asigurari de Sanatate; aceasta suma se deconteaza **dupa ce sunt realizate cazurile (bolnavii) contractate, in perioada** in care au fost contractate.
- 3) venituri din contracte incheiate cu Directia de Sanatate Publica Prahova – **35 mii lei**; sunt contracte incheiate in baza OUG 48/2010 precum si a OMS 1029/2010, referindu-se la Programul de sanatate nr.1.2.2 – centrul de consiliere si testare HIV / SIDA.
- 4) venituri din donatii si sponsorizari – **10 mii lei** – am estimat aceasta suma avand in vedere intentia unor societati de a sprijini activitatea spitalului si cu care spitalul este in curs de negociere.
- 5) – venituri din subventii de la bugetul local – **601,12 mii lei**; am estimat aceasta suma luand ca baza executia anului 2011.

II. CHELTUIELI – total: **9 754,38 mii lei**, din care:

Titlul I – “Cheltuieli de personal” – 2 358 mii lei; aceasta suma se incadreaza in plafonul stabilit in conformitate cu prevederile Ordinului comun al M.A.I.nr.286/20.12.2011 si al M.F.P.nr.2987/16.12.2011 enuntat mai sus.

La nivel de articol, aceasta suma se distribuie astfel:

- 10.01. – “cheltuieli salariale in bani” – 1 806 mii lei;
- 10.02. – “cheltuieli salariale in natura” – 50 mii lei;
- 10.03. – “contributii” – 502 mii lei;

Titlul II – “Bunuri si servicii” – 7 396,38 mii lei, din care, la nivel de articol:

- 20.01. – “bunuri si servicii” – 595,4 mii lei;
- 20.02. – “reparatii curente” – 20,75 mii lei;
- 20.04. – “medicamente si materiale sanitare” – 6 418,75 mii lei;
- 20.05. – “bunuri de natura obiectelor de inventar” – 58,5 mii lei;
- 20.06. – “deplasari, detasari, transferari” – 0,30 mii lei;
- 20.09. – “materiale de laborator” – 22,64 mii lei;
- 20.11. – “carti, publicatii si materiale documentare” – 2,45 mii lei;
- 20.13. – “pregatire profesionala” – 3,2 mii lei;



- 20.14 – “protectia muncii” – 0,77 mii lei
- 20.30 – “alte cheltuieli” – 135,51 mii lei

Consideram ca este necesar a se explica urmatoarele:

a) Partile componente, subcapitolele, bugetului centralizat care a furnizat datele pentru intocmirea Anexei nr.1, in cazul cheltuielilor de personal, sunt urmatoarele:

- centrul de consiliere si testare HIV / SIDA (1 persoana);
 - cabinetul HIV / SIDA si cabinetul Antirabic (3 persoane);
 - spitalul propriu-zis;
- b) prin natura contractului, la Centrul de Consiliere si testare HIV / SIDA, la cabinetul HIV / SIDA si la cabinetul Antirabic, nu avem decat cheltuieli de personal.
- c) La “venituri proprii” – venituri din prestari servicii – structura bugetului a fost cumva impusa de evolutia estimata a contractului de servicii medicale cu Casa de Asigurari, in sensul ca in cazul nerealizarii indicatorilor contractati, sa putem angaja fondurile din aceasta sursa.
- d) La sponsorizari, conform legii, respectam destinatia din contractele incheiate deja iar la estimarea incasarilor am luat in considerare **nevoia** de furnituri birou sau rearatii diverse. Tot aici avem prevazuta o suma disponibila in cont de la Fundatia Timken, pentru care vom face demersurile necesare de stabilire a destinatiei de cheltuieli deoarece lucrarea de “reparatie capitala aferenta sectiei Copii” a fost finalizata.
- e) Programul HIV / SIDA face parte din suma contractata cu Casa de asigurari, si are valoarea estimata cea mai mare, 5 976 680 lei, aferenta **medicamentelor** ce se distribuie in ambulatoriu de specialitate (prin cabinetul HIV / SIDA mentionat mai sus, ale carui cheltuieli de personal sunt suportate din contract separat cu Casa de Asigurari de Sanatate).
- f) “Spitalul” – se refera la cheltuielile aferente exclusiv asistentei medicale spitalicesti, stabilite in principal prin estimarea contractului la DRG, spitalizare de zi si investigatii paraclinice.

MANAGER,
Dr. Visan Catalin



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Profira Gabriela Georgeta

VIZAT,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Directia Management
Financiar- Contabil, Contracte,

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

DIRECTOR,

DIRECTOR,

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI

BUGETUL PE ANUL 2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2011	PREVEDERI 2012
mii lei			
TOTAL VENITURI - din care:		9,104.75	9,754.38
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		9,012.03	9,754.38
Venituri din prestari servicii	33.10.08	65.33	65.00
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	8,300.51	9,043.26
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	73.61	35.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	28.12	10.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-3.41	0.00
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	547.87	601.12
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		92.72	0.00
Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	3.41	0.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	89.32	0.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		9,078.13	9,754.38
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		8,985.40	9,754.38
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	8,985.40	9,754.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,356.87	2,358.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,808.78	1,806.00
Salarii de baza	10.01.01	1,277.99	1,276.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	233.16	233.00
Alte sporuri	10.01.06	141.53	141.00
Ore suplimentare	10.01.07	x	
Fond de premii	10.01.08	x	
Prima de vacanta	10.01.09	x	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		





DENUMIREA INDICATORILOR				Cod indicator	Realizat 2011	PREVEDERI 2012
Fond aferent plății cu ora				10.01.11	129.12	130.00
Indemnizații platite unor persoane din afara unității				10.01.12	7.46	8.00
Indemnizații de delegare				10.01.13		
Indemnizații de detașare				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	19.52	18.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)				10.02	44.81	50.00
Tichete de masa *)				10.02.01	44.81	50.00
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
Alte drepturi salariale in natura				10.02.30		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)				10.03	503.28	502.00
Contributii de asigurari sociale de stat				10.03.01	391.02	390.00
Contributii de asigurări de somaj				10.03.02	9.13	9.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate				10.03.03	94.73	94.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				10.03.04	5.10	5.00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați				10.03.05		
Contributii pentru concedii si indemnizatii				10.03.06	3.30	4.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)				20	6,628.53	7,396.38
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)				20.01	398.07	595.40
Furnituri de birou				20.01.01	11.10	15.45
Materiale pentru curatenie				20.01.02	7.56	20.61
Încalzit, iluminat si forta motrica				20.01.03	112.29	160.00
Apa, canal si salubritate				20.01.04	38.88	40.00
Carburanti si lubrifianti				20.01.05	17.22	16.44
Piese de schimb				20.01.06	14.49	11.25
Transport				20.01.07		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				20.01.08	25.88	28.20
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				20.01.09	4.36	5.62
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				20.01.30	166.29	297.83
Reparatii curente				20.02	31.19	20.75
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)				20.03	86.21	138.11
Hrana pentru oameni				20.03.01	86.21	138.11
Hrana pentru animale				20.03.02		0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)				20.04	6,026.69	6,418.75
Medicamente				20.04.01	5,879.83	6,235.53
Materiale sanitare				20.04.02	43.26	59.19
Reactivi				20.04.03	95.05	114.26
Dezinfectanti				20.04.04	8.55	9.77



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2011	PREVEDERI 2012
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	46.68	58.50
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	24.02
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	18.02	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	28.66	34.48
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.03	0.30
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.03	0.30
Deplasari în străinătate	20.06.02		0.00
Materiale de laborator	20.09	19.23	22.64
Cercetare-dezvoltare	20.10		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.54	2.45
Consultanta si expertiza	20.12		
Pregatire profesionala	20.13	1.56	3.20
Protectia muncii	20.14		0.77
Munirie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15		
Studii si cercetari	20.16		
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		
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		
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20		
Meteorologie	20.21		
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22		
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0.00	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		
Stabilirea riscului de tara	20.24.03		
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		
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	16.33	135.51
Reclama si publicitate	20.30.01		
Protocol si reprezentare	20.30.02		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		
Chirii	20.30.04		
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	16.33	135.51
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0.00	
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	0.00	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0.00	0.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0.00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2011	PREVEDERI 2012
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	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	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0.00	0.00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	80	0.00	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0.00	
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	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)		92.73	0.00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0.00	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0.00	0.00
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)	56	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	92.73	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	92.73	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	89.32	0.00
Construcții	71.01.01		
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	63.60	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		
Alte active fixe	71.01.30	25.72	
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01		0.00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	3.41	
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0.00	0.00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	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
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC.PROFIRA GABRIELA GEORGETA

Dr. VISEAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

R A P O R T

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

și a emis:

NIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Radu Mateescu

SECRETAR,
Gheorghe Sirbu

Data: *3.02.2012*