



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, HCL nr.341/28.09.2012 si HCL nr.372/31.10.2012.

Prezenta rectificare se face in baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a Ordinului comun al Ministerului Administratiei si Internelor nr.253/09.11.2012 si al Ministerului Finantelor Publice nr.1468/07.11.2012 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2012,si consta in mentinerea la acelasi nivel a veniturilor si a cheltuielilor dar redimensionarea sumelor intre indicatorii de venituri si intre capitolele de cheltuieli.

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

**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.372/31.10.2012.

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.253/09.11.2012 si al Ministerului Finantelor Publice nr.1 468/07.11.2012 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 – prevederea in suma de-11442,51 mii lei **ramane la acelasi nivel dar se redimensioneaza valorile intre indicatori,astfel:**

- 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate” se majoreaza cu suma de 36 mii lei rezultata din majorarea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate la partea de servicii spitalicesi,in conformitate cu actele aditionale primite pana la aceasta data;aceasta suma urmeaza a se mai modifica pana la finele anului in functie de negocierea cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru luna decembrie a.c.si de raportul intre suma negociata si cea prognozata de spital pentru acoperirea cheltuielilor.

- 33.10.08 „Venituri din prestari servicii” se diminueaza cu aceeași suma, 36 mii lei, avand in vedere ca in acest caz suma se estimeaza in functie de incasarile de pana la data rectificarii, care, a fost mult mai mare decat incasarile propriu-zise.

Cheltuieli - prevederea in suma de 11442,51 mii lei ramane la acelasi nivel dar se redimensioneaza nivelul la unele articole, la toate capitolele de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

La titlul I „Cheltuieli de personal” prevederea de 2543 mii lei se majoreaza cu suma de 29 mii lei (virata de la titlul II-bunuri si servicii) si se redimensioneaza sumele intre articole, astfel:

- la 10.01 – „cheltuieli salariale in bani” prevederea de 1900,26 mii lei se majoreaza cu suma de 65 mii lei;
- la 10.02. – „cheltuieli salariale in natura” prevederea de 91 mii lei se diminueaza cu suma de 36 mii lei;

La Titlul II „Bunuri si servicii” prevederea de 7793,91 mii lei se diminueaza cu suma de 29 mii lei, la nivel de articol, astfel :

- La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 572,3 mii lei se diminueaza cu suma de 14,5 mii lei.
- La 20.03. – „hrana” prevederea de 79,61 mii lei se majoreaza cu 1,5 mii lei;
- La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 6814,21 mii lei se majoreaza cu suma de 13 mii lei;
- La 20.30. – „Alte cheltuieli” prevederea de 158,51 mii lei se diminueaza cu suma de 29 mii lei.

La titlul XII – Active Nefinanciare – suma de 1105,60 mii lei ramane neschimbata, cu urmatoarele virari:

- La 71.01.02 – „Masini, echipamente si mijloace de transport” prevederea de 588 mii lei se diminueaza cu suma de 16 mii lei;
- La 71.01.03 – „Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” se vireaza prevederea de la articolul de mai sus (16 mii lei).

MANAGER,

Dr. Visean Catalin



VIZAT

Primaria Municipiul Ploiesti,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Profira Gabriela Georgeta

Directia Management
Financiar-Contabil, Contracte

Directia Administratie Publica
Juridic-Contencios, Achizitii Publice
Contracte,

DIRECTOR,

DIRECTOR,

JUDEȚUL: PRAHOVA

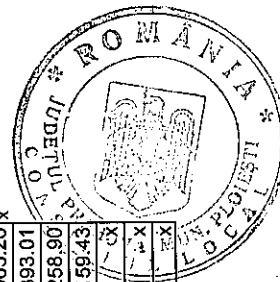
Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI

ANEXA 1

BUGETUL PE ANUL 2012

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL 372/31.10.2012	Influente (+/-)	PREVEDERI 2012
TOTAL VENITURI - din care:		11,442.51	0.00	11,442.51
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		10,336.91	0.00	10,336.91
Venituri din prestari servicii	33.10.08	137.10	-36.00	101.10
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	8,740.34	36.00	8,776.34
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din surse 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 SECTIUNII 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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		11,442.51	0.00	11,442.51
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		10,336.91	0.00	10,336.91
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10,336.91	0.00	10,336.91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,543.90	29.00	2,572.00
Cheletuilei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,900.26	65.00	1,965.26 x
Salarii de baza	10.01.01	1,318.01	75.00	1,393.01
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	258.90	0.00	258.90
Alte sporuri	10.01.06	159.43	0.00	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





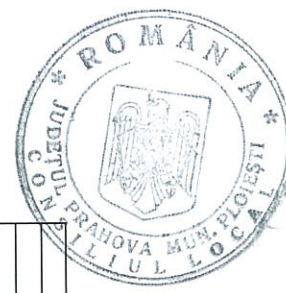
DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BVC cf:HCL 372/31.10.20 12	Influente (+/-)	PREVEDERI 2012
Fond pentru posturi ocupate prin cumul		10.01.10			
Fond aferent plății cu ora		10.01.11	129.51	0.00	129.51
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		10.01.12	20.00	-6.00	14.00
Indemnizații de delegare		10.01.13			
Indemnizații de detașare		10.01.14			
Alocații pentru transportul la și de la locul de munca		10.01.15			
Alocații pentru locuințe		10.01.16	14.41	-4.00	10.41
Alte drepturi salariale în bani		10.01.30	91.00	-36.00	55.00
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	91.00	-36.00	55.00
Tichete de masă *)		10.02.01			
Norme de hrană		10.02.02			
Uniforme și echipament obligatoriu		10.02.03			
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa		10.02.04			
Transportul la și de la locul de munca		10.02.05			
Tichete de vacanță		10.02.06	x	x	x
Alte drepturi salariale în natura		10.02.30			
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	551.74	0.00	551.74
Contribuții de asigurări sociale de stat		10.03.01	421.74	0.00	421.74
Contribuții de asigurări sociale de somaj		10.03.02	10.66	0.00	10.66
Contribuții de asigurări sociale de sănătate		10.03.03	103.98	0.00	103.98
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale		10.03.04	5.96	0.00	5.96
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați		10.03.05			0.00
Contribuții pentru concedii și indemnizații		10.03.06	9.40	0.00	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	7,793.91	-29.00	7,764.91
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	572.30	-14.50	557.80 x
Furnituri de birou		20.01.01	20.24	0.00	20.24
Materiale pentru curățenie		20.01.02	18.36	2.00	20.36
Încalzit, iluminat și forță motrică		20.01.03	160.00	-13.00	147.00
Apa, canal și salubritate		20.01.04	40.00	0.00	40.00
Carburanți și lubrifianți		20.01.05	13.50	0.00	13.50
Piese de schimb		20.01.06	23.00	0.00	23.00
Transport		20.01.07			0.00
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08	33.60	0.00	33.60
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09	11.50	-3.50	8.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30	252.10	0.00	252.10
Reparații curente		20.02	59.56	0.00	59.56 x
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	79.61	1.50	81.11 x
Hrană pentru oameni		20.03.01	79.61	1.50	81.11
Hrană pentru animale		20.03.02			0.00
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	6,814.21	13.00	6,827.21
Medicamente		20.04.01	6,536.14	10.00	6,546.14
Materiale sanitare		20.04.02	53.44	3.00	56.44
Reactivi		20.04.03	208.82	0.00	208.82



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL 372/31.10.20 12	Influente (+/-)	PREVEDERI 2012
Dezinfectanti	20.04.04	15.81	0.00	15.81
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	63.17	0.00	63.17
Uniforme si echipament	20.05.01	30.00	0.00	30.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	33.17	0.00	33.17
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00	0.00	0.00
Deplasari în străinătate	20.06.02			
Materiale de laborator	20.09	20.55	0.00	20.55
Cercetare-dezvoltare	20.10			0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	12.00	0.00	12.00
Consultanta si expertiza	20.12	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00	0.00	10.00
Protectia muncii	20.14	4.00	0.00	4.00
Munitione, 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 fara	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	158.51	-29.00	129.51
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 creanțelor bugetare	20.30.09			0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	158.51	-29.00	129.51
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 INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0.00	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL 372/31.10.20 12	Influente (+/-)	PREVEDERI 2012
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			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,105.60	0.00	1,105.60
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 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	-16.00	572.00
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03		16.00	16.00
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 NAȚIONALE DE DEZVOLTARE	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			



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

MANAGER,
Dr.VISEAN CATALIN

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,



**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 Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2012

și a emis:

Aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Palaș**

**SECRETAR,
Constantin Popa**

Data: 19.12.2012