

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIESTI

Spitalul Municipal Ploiesti isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 s-a facut in conformitate cu Legea nr.293/2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012, 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.294/2011-Legea 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 .

Avand in vedere aplicarea Ordinului comun al MAI nr. 217 si MFP nr. 1172/04.09.2012 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2012 si ultimele acte aditionale semnate de Spitalul Municipal Ploiesti cu CASPH bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti si cu DSP PRAHOVA bugetul de venituri si cheltuieli va fi rectificat dupa cum urmeaza :

- Prevederea la cheltuieli de personal in suma de **8685** mii lei se majoreaza cu suma de **75** mii lei ;
- Prevederea la cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de **24123.71** mii lei se majoreaza cu suma de **1291.63** mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiesti propunem aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

PRIMAR,
Iulian Badescu



Nr. /

**VIZAT
PRIMAR**

Iulian Badescu

**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al
Spitalului Municipal Ploiesti**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2012 a fost aprobat conform HCL 33/06.02.2012 si rectificat prin HCL 121/26.03.2012 si HCL 215/31.05.2012 si HCL 282/13.08.2012 si HCL 342/28.09.2012.

In conformitate cu prevederile Legii 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012, a Legii nr.294/2011 – 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, a Legii nr. 273 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare s-a procedat la prezenta rectificare bugetara care a luat in considerare si ultimele acte aditionale semnate cu CAS PRAHOVA si cu DSP Prahova si ca urmare a aplicarii Ordinului comun al MAI nr. 217 si MFP nr. 1172/04.09.2012 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2012 astfel :

- **Venituri totale** prevederea de **-33538.71 mii** lei se mareste cu suma de **1366.63** mii lei;
- **Cheltuielile totale** prevederea de **-33538.71 mii** lei se mareste cu suma de **1366.63** mii lei.

Modificarile ce survin conform prezentei rectificari au loc la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de **8685 mii** lei se mareste cu **75** mii lei ;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de **24123.71 mii lei** se mareste cu **1291.63 mii lei** ;
Titlul XII Cheltuieli de capital – prevederea de **730 mii lei** ramane neschimbata .



Fata de cele de mai sus , s-a procedat la prezenta rectificare bugetara pe anul 2012 pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,
Dr. DUMITRU MIHAELA CARMEN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. BUTARU GABRIELA

VIZAT,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Directia Management
Financiar- Contabil, Contracte,

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

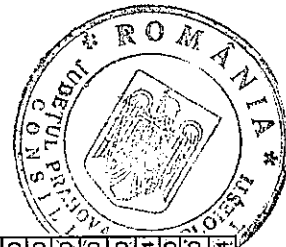
DIRECTOR,

DIRECTOR,

BUGETUL PE ANUL 2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 342/28.09.2012	Influente (+/-)	PREVEDERI CF. RECTIFICARI
mii lei				
TOTAL VENITURI - din care:				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:				
Venituri din concesiuni si inchiriere	30,10,05	26.00		26.00
Venituri din prestari servicii	33,10,08	3,000.00		3,000.00
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33,10,21	28,966.50	1,334.63	30,301.13
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33,10,30	160.00	32.00	192.00
Donatii si sponsorizari	37,10,01	256.21		256.21
Vasaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37,10,03	-700.00	0.00	-700.00
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43,10,10	1,100.00	0.00	1,100.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43,10,14	0.00	0.00	0.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:				
Venituri din sectiunea de functionare	37,10,04	730.00	0.00	730.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43,10,14	700.00	0.00	700.00
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in sanatate	43,10,16,01	0.00	0.00	0.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43,10,16,02	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)				
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01+10,02+10,03)				
Cheeltiile salariale in bani (cod 10,01,01 la 10,01,16 +10,01,30)				
Salarii de baza		33,538.71	1,366.63	34,905.34
Sporuri pentru conditii de munca		32,808.71	1,366.63	34,175.34
Alte sporuri	01	32,808.71	1,366.63	34,175.34
Ore suplimentare	40	8,685.00	75.00	8,760.00
Fond de premii	10,01	6,297.00	50.00	6,347.00
Prima de vacanta	10,01,01	5,054.00	66.00	5,120.00
	10,01,05	430.00	-26.00	404.00
	10,01,06	372.00	17.00	389.00
	10,01,07			
	10,01,08			
	10,01,09			





DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 342/28.09.2012	Influente (+/-)	PREVEDERI CF. RECTIFICARII
	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	391.00	7.00	398.00
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			
	Indemnizatii de delegare	10.01.13			
	Indemnizatii de deplasare	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	50.00	-14.00	36.00
	Alte drepturi salariale in natura	10.02	620.00	0.00	620.00
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02.01	620.00	0.00	620.00
	Tichete de masa *)	10.02.02			
	Norme de hrana	10.02.03			
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.04			
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.05			
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.06			
	Tichete de vacanta	10.02.30			
	Alte drepturi salariale in natura	10.03	1,768.00	25.00	1,793.00
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.01	1,316.00	29.00	1,345.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.02	35.00	-3.00	32.00
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.03	355.00	-25.00	330.00
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04	22.00	-4.00	18.00
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.05			0.00
	Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.06	40.00	28.00	68.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20	24,123.71	1,291.63	25,415.34
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)				
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,318.00	-48.00	2,270.00
	Furnituri de birou	20.01.01	70.00		70.00
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	100.00		100.00
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,020.00		1,020.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	300.00		300.00
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	65.00	-30.00	35.00
	Piese de schimb	20.01.06	48.00	-38.00	10.00
	Transport	20.01.07	15.00		15.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50.00	20.00	70.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	350.00		350.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	300.00		300.00
	Reparatii curente	20.02	750.00	100.00	850.00
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	650.00	50.00	700.00
	Hrana pentru oameni	20.03.01	650.00	50.00	700.00
	Hrana pentru animale	20.03.02			0.00
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	19,222.07	1,046.27	20,268.34
	Medicamente	20.04.01	17,492.07	705.93	18,198.00
	Materiale sanitare	20.04.02	480.00		480.00
	Reactivi	20.04.03	1,000.00	340.34	1,340.34



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 342/28.09.2012	Influente (+/-)	PREVEDERI CF. RECTIFICARII
Dezinfectanți	20.04.04	250.00		250.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	409.08	140.92	550.00
Uniforme și echipament	20.05.01	70.00	30.00	100.00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	50.00		50.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	289.08	110.92	400.00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20.00		20.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	20.00		20.00
Deplasări în străinătate	20.06.02			0.00
Materiale de laborator	20.09	44.00		44.00
Cercetare-dezvoltare	20.10			0.00
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	2.00		2.00
Consultanță și expertiză	20.12			0.00
Pregătire profesională	20.13	75.00		75.00
Protecția muncii	20.14	36.00		36.00
Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15			0.00
Studii și cercetări	20.16			0.00
Plati pentru finanțarea 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 infrastructură program înundată pentru autorități publice locale	20.20			0.00
Meteorologie	20.21			0.00
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22			0.00
Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23			0.00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0.00		0.00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01			0.00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02			0.00
Stabilirea riscului de țară	20.24.03			0.00
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor 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	597.56	2.44	600.00
Reclama și publicitate	20.30.01			0.00
Protocol și reprezentare	20.30.02			0.00
Prime de asigurare non-viață	20.30.03			0.00
Chiri	20.30.04			0.00
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			0.00
Fondul Președinției/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07			0.00
Executarea șifra a creanțelor bugetare	20.30.09			0.00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	597.56	2.44	600.00
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 UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0.00	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 342/28.09.2012	Influente (+/-)	PREVEDERI CF. RECTIFICARII
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 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
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)		730.00	0.00	730.00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITATI 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
Titulul 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	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	730.00	0.00	730.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	730.00	0.00	730.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	730.00	0.00	730.00
Construcții	71.01.01	241.00	0.00	241.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	260.00	0.00	260.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	229.00	0.00	229.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03			
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			
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL 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			



DIRECTOR FINANCIAR
CONTABIL
Ec. I A GABRIELA BUTARU

ORDONATOR TERȚIAR 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**

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2012

și a emis:

Aviz favorabil -

**PREȘEDINTE,
Paul Palaș**

**SECRETAR,
Constantin Popa**

Data: 19.12 2012