



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE
PLOIESTI

In conformitate cu Legea nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.6/2013 – 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, cu Normele Metodologice de aplicare din 13 ian.2011, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si a Ordinului Comun al M.A.I.nr.246/2013 si al M.F.P.nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pentru anul 2013, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti conform HCL nr.134/08.04.2013, HCL nr.176/15.05.2013 si HCL nr.186/30.05.2013.

Prezenta rectificare se face in baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si consta in majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 651,19 mii lei dar si redimensionarea sumelor intre indicatorii de venituri si intre capitolele de cheltuieli in functie de executia preliminara la semestrul I 2013, cu respectarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal.

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 2013.

PRIMAR,

Julian Badescu



VIZAT,
PRIMAR
Iulian Badescu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2013 al
Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2013 a fost aprobat conform HCL nr.186/30.05.2013.

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, 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.246/2013 si al Ministerului Finantelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri – prevederea in suma de 11647,21 mii lei se **majoreaza cu suma de 651,19 mii lei**, respectiv:

33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate”- suma de 9364,76mii lei se diminueaza cu suma de 955,81 mii lei rezultata din diminuarea estimarii noastre a contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate la partea de Program HIV/SIDA ,in conformitate cu Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014(H.G.nr.117/27.03.2013) precum si cu Normele Metodologice de aplicare a Contractului Cadru (O.M.S./O.C.N.A.S. nr.423/191/2013);aceasta suma a ramas la nivelul trimestrului I 2013 iar pentru perioada urmatoare,trim.II si III s-a incheiat contract cu Directia de Sanatate

Publica Prahova in vederea finantarii acestui Program. De asemeni, s-a respectat contractul incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru partea de servicii spitalicesti la semestrul I a.c.,trimestrul III a.c. iar la trimestrul IV s-au mentinut sumele estimate de unitate in vederea respectarii plafonului stabilit deja la cheltuieli de personal urmand a se interveni prin rectificare la modificarea acestuia si la inregistrarea actelor aditionale ce vor fi incheiate cu Casa de Asigurari pentru trim.IV a.c.(actualmente contractul este insuficient pentru desfasurarea activitatii).



33.10.08 „Venituri din prestari servicii”-suma de 105,33 mii lei se majoreaza cu suma de 15 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. Este vorba despre incasarile din coplata introdusa de la 01.04.2013.

33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat”- pozitie nou introdusa in structura veniturilor, care cuprinde finantarea Programului HIV / SIDA (partial) precum si sumele asigurate de la bugetul de stat pentru medicul rezident, conform contractelor incheiate – 555,87 mii lei;

33.10.31 „Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii” – prevederea de 55,87 mii lei s-a majorat cu suma contractata cu Directia de Sanatate Publica Prahova pentru Programul HIV SIDA (partial) din sursa „accize”, pe langa suma deja contractata pentru finantarea PN 1.3.1 – consilierul hiv/sida.

Cheltuieli - prevederea in suma de 11647,21 mii lei se majoreaza cu suma de 651,19 mii lei, astfel:

La titlul I „Cheltuieli de personal” prevederea de 2886 mii lei ramane aceeasi dar se redimensioneaza sumele intre articole, in functie de executia preliminara la semestrul I astfel:

-la 10.01 – „cheltuieli salariale in bani” prevederea de 2175,33 mii lei se majoreaza cu suma de 3,5 mii lei;

-la 10.02. – „cheltuieli salariale in natura” prevederea de 100,32 mii lei se majoreaza cu suma de 17 mii lei;

-la 10.03 – „Contributii” prevederea de 610,35 mii lei se diminueaza cu suma de 20,5 mii lei.

La Titlul II „Bunuri si servicii” prevederea de 7646,65 mii lei se majoreaza cu suma de 651,19 mii lei, la nivel de articol, astfel :

-La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 444,55 mii lei se majoreaza cu suma de 32,56 mii lei.

-La 20.03. – „hrana” prevederea de 47,5 mii lei se majoreaza cu 13,41 mii lei;

-La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 6875,43 mii lei se majoreaza cu suma de 585,81 mii lei;

- La 20.05. – „Bunuri de natura obiectelor de inventar” – prevederea de 96,53 mii lei se majoreaza cu suma de 5,91 mii lei;

- La 20.06. – „Deplasari, detasari, transferari” – prevederea de 0 mii lei se majoreaza cu 0,3 mii lei;

-La 20.30. – „Alte cheltuieli” prevederea de 141,79 mii lei se majoreaza cu suma de 13,2 mii lei.

La titlul XII – Active Nefinanciare – suma de 1114,56 mii lei ramane neschimbata.



MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,



Dr. Viscean Catalina

Ec. Profira Gabriela Georgeta

VIZAT

Primaria Municipiul Ploiesti,

**Directia Economica
DIRECTOR,**

Nicoleta Craciunoiu

25 JUN 2013

Serviciul Buget, Imprumuturi,
Erji Laura Stanciu

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

DIRECTOR,
Iulia Alexandru

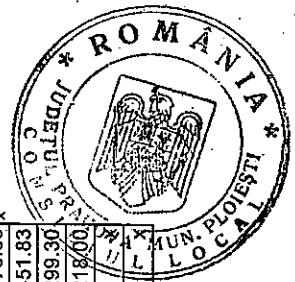
JUDETUL: PRAHOVA

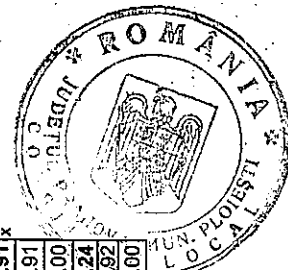
Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI

ANEXA nr.1

BUGETUL PE ANUL 2013

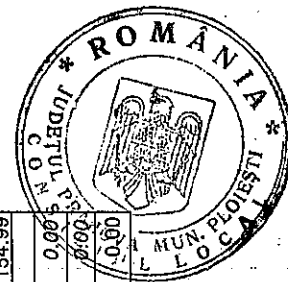
DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BVC ct.HCL186/30.05.2 013	Influente	(+/-)	PREVEDERI 2013
TOTAL VENITURI - din care:			11,647.21		651.19	12,298.40
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:			10,532.65		651.19	11,183.84
	Venituri din prestari servicii	33.10.08	105.33		15.00	120.33
	Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	9,364.76		-955.81	8,408.95
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0.00		-555.87	555.87
	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	55.87		1,028.13	1,084.00
	Donatii si sponsorizari	37.10.01	921.25		8.00	929.25
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-842.06		0.00	-842.06
	Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	927.50		0.00	927.50
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:			1,114.56		0.00	1,114.56
	Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	842.06		0.00	842.06
	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	272.50		0.00	272.50
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			11,647.21		651.19	12,298.40
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)			10,532.65		651.19	11,183.84
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	10,532.65		651.19	11,183.84
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	2,886.00		0.00	2,886.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01	2,175.33		3.50	2,178.83
	Salarii de baza	10.01.01	1,452.33		-0.50	1,451.83
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	298.80		0.50	299.30
	Alte sporuri	10.01.06	218.00		0.00	218.00
	Ore suplimentare	10.01.07				
	Fond de premii	10.01.08				





DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cl.HCL 158/30.05.2 013	Influente	(+/-)	PREVEDERI 2013
Prima de vacanță	10.01.09	X			X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	171.00		0.00	171.00
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	13.00		0.00	13.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13				
Indemnizatii de detasare	10.01.14				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	22.20		3.50	25.70
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	100.32		17.00	117.32
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	100.32		17.00	117.32
Tichete de masa *)	10.02.01				
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	610.35		-20.50	589.85
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	454.25		0.00	454.25
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	11.64		0.00	11.64
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	116.44		-14.65	101.79
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	6.47		-1.45	5.02
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	21.55		-4.40	17.15
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	7,646.65		651.19	8,297.84
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	444.55		32.56	477.11
Furnituri de birou	20.01.01	13.00		0.77	13.77
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.00		2.00	16.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	100.00		-5.00	95.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	30.00		1.90	31.90
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7.50		5.20	12.70
Piese de schimb	20.01.06	45.55		1.00	46.55
Transport	20.01.07				0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	17.73		2.50	20.23
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.00		2.10	7.10
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	211.77		22.09	233.86
Reparatii curente	20.02	17.85		0.00	17.85
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	47.50		13.41	60.91
Hrana pentru oameni	20.03.01	47.50		13.41	60.91
Hrana pentru animale	20.03.02				0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	6,875.43		585.81	7,461.24
Medicamente	20.04.01	6,719.43		549.49	7,268.92
Materiale sanitare	20.04.02	23.00		16.00	39.00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL186/30.05.2 0/3	Influente (+/-)	PREVEDERI 2013
Reactivi	20.04.03	125.00	10.00	135.00
Dezinfectanti	20.04.04	8.00	10.32	18.32
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	96.53	5.91	102.44
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	66.53	5.91	72.44
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.30	0.30
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.00	0.30	0.30
Deplasari in străinătate	20.06.02			0.00
Materiale de laborator	20.09	7.00	0.00	7.00
Cercetare-dezvoltare	20.10			0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.00	0.00	4.00
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	2.00	0.00	2.00
Munitii, furnituri si armament de natură: 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	141.79	13.20	154.99
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	141.79	13.20	154.99
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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL.186/30.05.2 013	Influente (+/-)	PREVEDERI 2013
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
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			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,114.56	0.00	1,114.56
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
Titul 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)	56	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,114.56	0.00	1,114.56
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,114.56	0.00	1,114.56
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	704.50	0.00	704.50
Construcții	71.01.01	112.50	0.00	112.50
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	572.00	0.00	572.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	20.00	0.00	20.00
Alte active fixe	71.01.30		0.00	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	0.00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	410.06	0.00	410.06
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 TERȚIAR DE CREDITE,
 MANAGER GENERAL
 DE VISEAN CATALIN
 DE BOLI
 INFECTIOASE
 PLOIESTI

DIR.FIN.-CONTABIL
 EC.PROFIRA GABRIELA GEORGETA



**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

1. Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013 – inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:

Aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 25.06.2013