



EXPUNERE DE MOTIVE

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

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

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a facut in conformitate cu :

- Legea nr. 5/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2013,
- Legea nr. 6/2013 – Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2013,
- 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 .

- Venituri totale de la 36160.86 mii lei la 39268.88 mii lei ;
- Cheltuieli totale de la 36160.86 mii lei la 39268.88 mii lei ;

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel :

Titlul I Cheltuieli de personal – prevederea este de 9286 mii lei ;

Titlul II Bunuri si servicii – prevederea este de 28665.16 mii lei ;

Titlul XII Cheltuieli de capital – prevederea este de 1317.72 mii lei.

In fundamentarea acestei rectificari s-au avut in vedere ultimele acte aditionale ale contractelor incheiate cu CAS Prahova pentru serviciile medicale pe anul 2013 si pentru programele de sanatate si actele aditionale cu DSP Prahova pe anul 2013 pentru « Programul national de depistare activa precoce a cancerului de col uterin » in conformitate cu HG 124/2013 si OMS 422/2013.

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 2013 .

PRIMAR,
Iulian Badescu



Nr. /

**VIZAT
PRIMAR
Iulian Badescu**

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

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2013 a fost elaborat luand in considerare conjunctura macroeconomica , prevederile legislative cu implicatii asupra activitatii spitalului , dar si pricipalele obiective ale activitatii in domeniul sanitar , toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico – financiari bugetari si preliminati a se realiza in cursul exercitiului financiar pe anul 2013.

In conformitate cu prevederile Legii 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 – Legea 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, a Legii nr. 273 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Ca urmare a semnarii actelor aditionale cu CAS PH pentru serviciile medicale ce urmeaza a se realiza pe anul 2013 si pentru programele nationale de sanatate si a semnarii actelor aditionale la contractul cu DSP PRAHOVA pentru finantarea salariilor medicilor rezidenti pe anul 2013 si pentru „Programul national de depistare activa precoce a cancerului de col uterin” principalii indicatori programati pentru pentru anul 2013 si prevederea bugetara a cheltuielilor totale si structura la nivelul titlurilor se modifica dupa cum urmeaza :

- **Venituri totale** prevederea este de - **36160.86 mii** lei se majoreaza cu 3108.02 mii lei .
din care :



- venituri din prestari de servicii se majoreaza cu 2.365 mii lei ;
- venituri din contractele cu CAS PH se majoreaza cu 3083.66 mii lei;
- venituri din contractele cu DSP PRAHOVA se majoreaza cu 22 mii lei .

➤ **Cheltuielile totale** prevederea de - **36160.86 mii lei** se majoreaza cu **3108.02 mii lei** in urmatoarea forma la nivelul titlurilor :

Titlul I Cheltuieli de personal – prevederea de 9286 mii lei ramane neschimbata ;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea se majoreaza cu 3068.02 mii lei iar majorarea la nivel de articol bugetar este structurata astfel:

- 20.02"Reparatii curente" - 300 mii lei ;
- 20.04.01"Medicamente" -2000 mii lei ;
- 20.04.02"Materiale sanitare" -30 mii lei ;
- 20.04.03"Reactivi" -600 mii lei ;
- 20.04.04"Dezinfectanti" -38.02 mii lei ;
- 20.05.30"Alte obiecte de inventar"-100 mii lei ;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 1277.72 mii lei se majoreaza cu 40 mii lei si devine 1317.72 mii lei iar majorarea la nivel de articol bugetar este urmatoarea :

-71.01.02 „Masini ,echipamente si mijloace de transport” se majoreaza cu 40 mii lei pentru achizitionarea unui „Sistem de supraveghere video” – pozitia 11 din Lista de investitii(Lista 2B) cu finantare „Venituri proprii” , instalarea acestui sistem de supraveghere este o conditie necesara pentru acreditarea spitalului.

La nivelul cheltuielilor de capital se modifica Anexa
2B(sursa venituri proprii) dupa cum urmeaza :
- se adauga pozitia 11 „ Sistem de supraveghere
video”.



Fata de cele de mai sus , s-a procedat la rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2013 pe care o supunem spre aprobare.

**MANAGER,
Dr. DUMITRU MIHAELA CARMEN**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
ec. BUTARU GABRIELA**

**VIZAT,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI**

Directia Economica

**DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta Craciunoiu**

24 SEP 2013

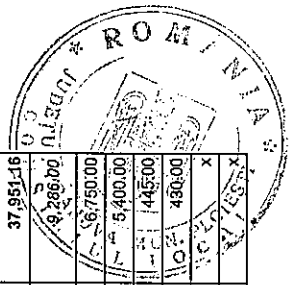
**Sef serv. bug-impr,
Laura Stanciu**

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

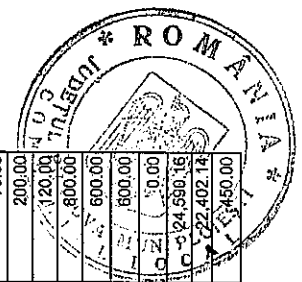
**DIRECTOR EXECUTIV,
Iulia Alina Alexandru**

BUGETUL PE ANUL 2013

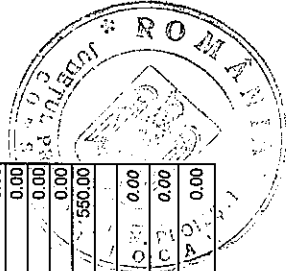
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
mii lei				
TOTAL VENITURI - din care:				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		36,160.86	3,108.02	39,268.88
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,10,05	30,00		30,00
Venituri din prestari servicii	33,10,08	895.89	2.36	898.25
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33,10,21	33,040.25	3,083.66	36,123.91
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33,10,30	199.00		199.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS	33,10,31	0.00	22.00	22.00
Donatii si sponsorizari	37,10,01	241.00		241.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37,10,03	-623.00	-40.00	-663.00
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	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		1,277.72	40.00	1,317.72
Venituri din sectiunea de functionare	37,10,04	623.00	40.00	663.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43,10,14	654.72		654.72
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)		36,160.86	3,108.02	39,268.88
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)				
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+61SF+66SF+67+69)	01	34,883.14	3,068.02	37,951.16
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	9,266.00	0.00	9,266.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10,01	6,750.00	0.00	6,750.00
Salarii de baza	10,01,01	5,400.00		5,400.00
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05	445.00		445.00
Alte sporuri	10,01,06	430.00		430.00
Ore suplimentare	10,01,07	x	x	x
Fond de premii	10,01,08	x	x	x



DENUMIREA INDICATORILOR



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
Prima de vacanta	10.01.09	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	435.00		435.00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			
Indemnizații de delegare	10.01.13			
Indemnizații 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	40.00		40.00
Chestuiri salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	630.00	0.00	630.00
Tichete de masa *)	10.02.01	630.00		630.00
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	1,906.00	0.00	1,906.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1,430.00		1,430.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	35.00		35.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	365.00		365.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	20.00		20.00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05			0.00
Contributii peninu concedii si indemnizatii	10.03.06	56.00		56.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	25,597.14	3,068.02	28,665.16
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1,785.00		1,785.00
Furnituri de birou	20.01.01	70.00		70.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	80.00		80.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	900.00		900.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	300.00		300.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.00		20.00
Piese de schimb	20.01.06	10.00		10.00
Transport	20.01.07	15.00		15.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	70.00		70.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	200.00		200.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	120.00		120.00
Reparatii curente	20.02	500.00	300.00	800.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	600.00	0.00	600.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	600.00		600.00
Hrana pentru animale	20.03.02	10.00		10.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	21,922.14	2,668.02	24,590.16
Medicamente	20.04.01	20,402.14	2,000.00	22,402.14
Materiale sanitare	20.04.02	420.00	30.00	450.00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
Reactivi	20.04.03	1,000.00	600.00	1,600.00
Dezinfectanti	20.04.04	100.00	38.02	138.02
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	120.00	100.00	220.00
Uniforme si echipament	20.05.01	10.00		10.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.00		10.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100.00	100.00	200.00
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.00		10.00
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	10.00		10.00
Deplasari in strainatate	20.06.02			0.00
Materiale de laborator	20.09	30.00		30.00
Cercetare-dezvoltare	20.10			0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10.00		10.00
Consultanta si expertiza	20.12			0.00
Pregatire profesionala	20.13	40.00		40.00
Protectia muncii	20.14	30.00		30.00
Munitie, 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
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			0.00
Reabilitare infrastructura program inuandati 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
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 rîscului 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	550.00	0.00	550.00
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	550.00		550.00
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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
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+56.02)	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)		1,277.72	40.00	1,317.72
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
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)	56	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,277.72	40.00	1,317.72
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,277.72	40.00	1,317.72
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1,112.72	40.00	1,152.72
Construcții	71.01.01	241.00	0.00	241.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	871.72	40.00	911.72
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	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	0.00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	165.00		165.00
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 NAȚIENVOLTARE	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 ECONOMIC,

EC. BUTARU GABRIELA


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DR. DUMITRU MIHAELA CARMEN



SPITALUL MUNICIPAL
PLOIESTI
NR. 4312 / DATA: 1208 2013

SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI

PLOIESTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276
Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiesti



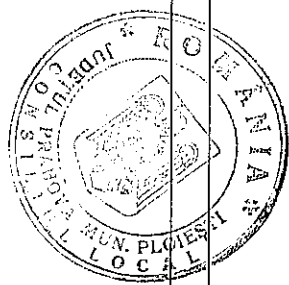
APROBAT,

Lista 2B

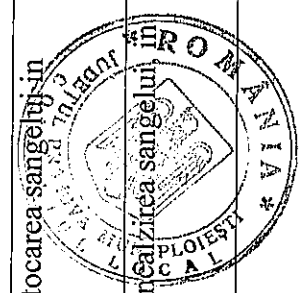
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA
Cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de cheltuieli,
cu finantare din VENITURI PROPRII
Anul 2013

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	Prevederi cf. HCL nr.216/27.06.2013		Influenta +/-	Prevederi valoare rectificata		Nota de fundamentare
	Cantitate	Valoare mii lei cu TVA		Cantitate	Valoare mii lei cu TVA	
I	2	3	4	5	6	7

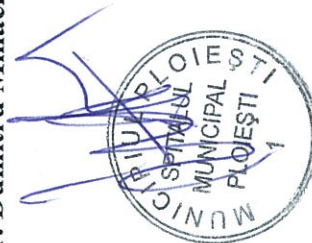


Art. 71.01.02 MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	6	71	0	6	71	
1.Electrocardiograf portabil	3	20	0	3	20	Sunt necesare in sectiile de Medicina Interna, Fiziorecuperare, Reumatologie, Oncologie, deoarece cele existente au un grad de uzura care necesita frecvente reparatii si exista riscul unor rezultate eronate.
2.Cazane de apa calda 70 kW.	1	8	0	1	8	Aceste cazane, destinate producerii de agent termic de incalzire precum si de apa calda menajera in centralele proprii ale spitalului, sunt necesare inlocuirii celor trei cazane existente , deoarece sunt defecte si sunt nefunctionabile.
3.Centrifuga de laborator pentru minim 24 vacutainere	1	60	0	1	60	Centrifuga este necesara laboratorului de analize de sange pentru separarea serului de elementele figurate (masa eritrocitara). Aparatul care se afla acum in dotarea laboratorului este amrtizat 100% si prezinta uzura fizica si morala avansate.
4.Statie de includere la parafina	1	3	0	1	3	Este necesara in Laboratorul de Anatomie Patologica pentru includerea parafinei in probele biologice (tesuturi)
5.Centrifuga de laborator pentru 4 vacutainere	1	10	0	1	10	Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru separarea serului de masa eritrocitara.
6.Frigider pentru banca de sange cu doua sertare.	1	5	0	1	5	Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru stocarea sangelui in conditii de siguranta.
7.Echipament pentru incalzirea sangelui.	1	5	0	1	5	Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru incalzirea sangelui, in momentul administrarii pacientului.



8. Retea oxigen medicinal la sectile: Reumatologie si Fizioterapie	300 metri	75	0	300 metri	75	Aceste lucrari de realizare a retelei de oxigen la cele doua sectii sunt imperios necesare, ca si criteriu de acreditare a spitalului
9. Analizor biochimic	3	80	0	3	80	Aceste analizoare vor intra in dotarea camerelor de garda de la nivelul sectiilor si vor asigura analizele primare in urgentele spitalicesti.
10. Autoutilitara DACIA Dokker	1	50	0	1	50	Autoutilitara este necesara activitatii de aprovizionare a spitalului, colaborarilor cu CAS Prahova, DSP, DSV etc.
11. Sistem supravagere video	0	0	+40	1	40	Instalarea sistemului de supravaghere este o conditie necesara pentru acreditarea spitalului.
TOTAL		382	+40		422	

MANAGER
Dr. Dumitru Mihaela Carmen

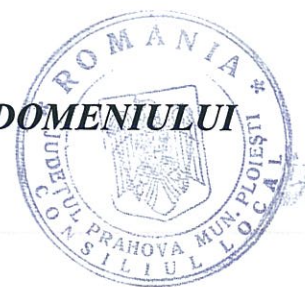


DIRECTOR FINANCIAR –CONTABIL
Ec. Butaru Gabriela

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
Ing. Georgescu Silviu



**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 Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 30.09. 2013