

**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 preliminari 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 analizei veniturilor realizate din servicii medicale la cerere si din chirii a rezultat o crestere a veniturilor proprii cu 122 mii lei asa incat principalii indicatori programati pentru anul 2013 si prevederea bugetara a cheltuielilor totale si structura la nivelul titlurilor se modifica dupa cum urmeaza :

- **Venituri totale** prevederea este de - **39268.88 mii lei** se majoreaza cu 122 mii lei .
din care :
 - venituri din prestari de servicii se majoreaza cu 122 mii lei

- **Cheltuielile totale** prevederea de - **39268.88 mii lei** se majoreaza cu **122 mii lei** in urmatoarea forma la nivelul itlurilor:

Titlul I Cheltuieli de personal – prevederea de 9286 mii lei
ramane neschimbata ;
Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 28665.16 mii lei
ramane neschimbata;



Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 1317.72
mii lei se majoreaza cu 122 mii lei si devine 1439.72 mii lei
iar majorarea la nivel de articol bugetar este urmatoarea :

-71.01.02 „Masini ,echipamente si mijloace de
transport” se majoreaza cu 122 mii lei pentru
achizitionarea :

- Extindere retea de oxigen medicinal la Sectia de boli
interne – pozitia 12 din Lista de investitii(Lista 2B) cu
finantare „Venituri proprii” ;

- Sistem de apelare asistenta , de la pat , de catre bolnav ,
pozitia 13 din Lista de investitii (Lista 2B) cu finantare
„Venituri proprii”;

Instalarea acestei retele de oxigen si a sistemului de apelare fiind o
cerinta obligatorie , in vederea acreditarii spitalului.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta Craciunoiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Albu



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 39268.88 mii lei la 39390.88 mii lei ;
- Cheltuieli totale de la 39268.88 mii lei la 39390.88 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 1439.72 mii lei.

In fundamentarea acestei rectificari s-au avut in vedere ultimele venituri realizate din servicii medicale la cerere si din chirii , pentru care se considera o crestere de 122 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 2013 .

PRIMAR,

Iulian Badescu



APROBAT,

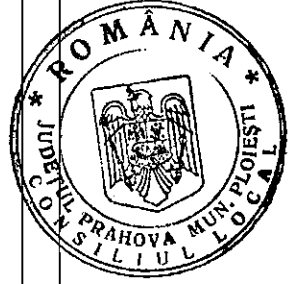
Lista 2B

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA

**Cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de cheltuieli,
cu finantare din VENITURI PROPRII
Anul 2013- Rectificarea din luna OCTOMBRIE 2013**

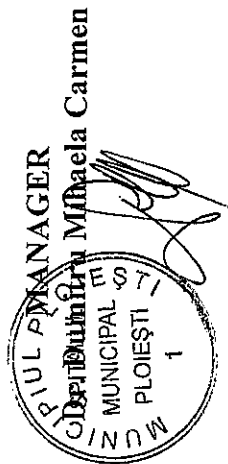
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	Prevederi cf. HCL nr.356 /30 .09.2013		Influent a +/-	Prevederi valoare rectificata		Nota de fundamentare
	Cantitate	Valoare mii lei cu TVA		Cantitate	Valoare mii lei cu TVA	
1	2	3	4	5	6	7



Art. 71.01.02 MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT										
1.Electrocardiograf portabil	6	71	0	6	71	0	6	71	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.	3	20	-20	-3	0	0	0	0	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	8	0	1	8	0	1	8	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	60	0	1	60	0	1	60	Este necesara in Laboratorul de Anatomie Patologica pentru includerea parafinei in probele biologice (tesuturi)	
5.Centrifuga de laborator pentru 4 vacutainere	1	3	0	1	3	0	1	3	Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru separarea serului de masa eritrocitara.	
6.Frigider pentru banca de sange cu doua sertare.	1	10	0	1	10	0	1	10	Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru stocarea sangelui in conditii de siguranta.	
7.Echipament pentru incalzirea sangelui.	1	5	0	1	5	0	1	5	Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru incalzirea sangelui, in momentul administrarii pacientului.	



8. Retea oxigen medicinal la sectiile: 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 biochimie	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 supravegere video	1	40	0	1	40	Instalarea sistemului de supravegere este o conditie necesara pentru acreditarea spitalului.
12. Extindere retea de oxigen medicinal la sectia de Boli Interne	0	0	+75	200 metri	75	Aceste lucrari de realizare a extinderii retelei de oxigen la 7 sectia de boli interne sunt imperios necesare, ca si criteriu de acreditare a spitalului
13. Sistem de apelare asistenta, de la pat, de catre bolnav	0	0	+67	55 paturi	67	Acest sistem este destinat sectiei de Fiziorecuperare si este o cerinta obligatorie, in vederea acreditarii spitalului.
TOTAL		422	+122		544	



DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL
Ec. Butanu Gabriela



SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
Ing. Georgescu Silviu

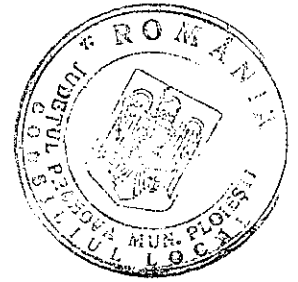
BUGETUL PE ANUL 2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
miti lei				
TOTAL VENITURI - din care:		39,268.88	122.00	39,390.88
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		37,951.16	122.00	38,073.16
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,10,05	30.00		30.00
Venituri din prestari servicii	33,10,08	898.25	122.00	1,020.25
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33,10,21	36,123.91		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 sursele alocate din veniturile proprii ale MS	33,10,31	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	-663.00		-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:		1,317.72	0.00	1,317.72
Venituri din sectiunea de functionare	37,10,04	663.00		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)		39,268.88	122.00	39,390.88
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		37,951.16	0.00	37,951.16
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	37,951.16	0.00	37,951.16
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01+10,02+10,03)	10	9,286.00	0.00	9,286.00
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
Fond de premii	10,01,08		x	x





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013	Influenta (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
Prima de vacanta	10.01.09	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cuimul	10.01.10			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	435.00		435.00
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			
Indemnizatii de delegare	10.01.13			
Indemnizatii de delasare	10.01.14			
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			
Alocatii pentru locuinte	10.01.16			
Alocatii pentru salariale in bani	10.01.30	40.00		40.00
Chesteiile 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	1,906.00	0.00	1,906.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1,430.00	0.00	1,430.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	35.00		35.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	365.00		365.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	20.00		20.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	10.03.05	56.00		56.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	28,665.16	0.00	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
Încalzit, 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	800.00	0.00	800.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	600.00		600.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	600.00		600.00
Hrana pentru animale	20.03.02			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	24,590.16	0.00	24,590.16
Medicamente	20.04.01	22,402.14		22,402.14
Materiale sanitare	20.04.02	450.00		450.00

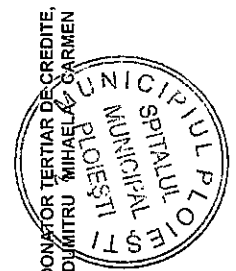


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 216/27.05.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
Reactivi	20.04.03	1.600.00		1.600.00
Dezinfectanti	20.04.04	138.02		138.02
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	220.00	0.00	220.00
Uniforme si echipament	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	200.00		200.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.00		10.00
Deplasari interne, detasari, 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
Munite, 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 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
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 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 60.04)	50	0.00	0.00	0.00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificari
TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE 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			
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,317.72	122.00	1,439.72
TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE 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	1,317.72	122.00	1,439.72
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,317.72	122.00	1,439.72
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03)	71.01	1,152.72	122.00	1,274.72
Construcții	71.01.01	241.00	0.00	241.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	911.72	122.00	1,033.72
Mobilier, aparatură birou 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			
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			
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONALTARE	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 GARMEN

**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 aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe
anul 2013

și a emis:

Ariz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 23/10/2013