

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI



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 si rectificat conform HCL nr.176/15.05.2013 HCL nr.186/30.05.2013 HCL 217/27.06.2013 HCL nr.333/11.09.2013 si HCL 355/30.09.2013.

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 **1229** mii lei necesara pentru derularea activitatii curente a spitalului, implicand sursa « buget local » si sursa « contracte incheiate cu Directia de sanatate Publica Prahova »

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 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti.

**PRIMAR,
IULIAN BADESCU**

**COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDIUL STRATEGII SI
PROGNOZE :**

Alexandru Paul Palas
Ionut Cristian Ionescu
Sanda Dragulea
Nicoleta Catalina Bozianu
Silviu Sorin Constantin



VIZAT,
PRIMAR
Iulian Badescu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind rectificarea 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.134/08.04.2013 si rectificat ulterior prin HCL nr.176/15.05.2013, HCL nr.186/30.05.2013 HCL nr.217/27.06.2013, HCL 333/11.09.2013 si HCL 355/30.09.2013.

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, Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului platit din fonduri publice, a Legii nr. 2732006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului 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 13 457.08 mii lei se **majoreaza cu suma de 1229 mii lei**, respectiv:.

33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat” – suma de 1197.87 mii lei se majoreaza cu suma de 1229 mii lei ca urmare a majorarii contractului pentru Programul national HIV/SIDA, sursa buget de stat.



43.10.10 „Subventii de la bugetele locale pentru spitale” – suma de 1027.5 mii lei se diminueaza cu suma de 19.45 mii lei prin virarea acesteia la cheltuieli de capital, in conformitate cu lista de investitii corespunzatoare.

43.10.14 „Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii” – suma de 272,5 mii lei se majoreaza cu suma de 19.45 mii lei prin virarea de la cheltuielile cu bunuri si servicii.

Cheltuieli - prevederea in suma de 13 457.08 mii lei se majoreaza cu suma de 1229 mii lei, astfel:

La Titlul II ”Bunuri si servicii” prevederea de 9439.52 mii lei se majoreaza cu suma de 1209.55 mii lei, la nivel de articol, astfel :

-La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 523.21 mii lei se diminueaza cu suma de 21,45 mii lei;

-La 20.03. ”Hrana pentru oameni” prevederea de 96,91 mii lei se majoreaza cu suma de 1 mii lei;

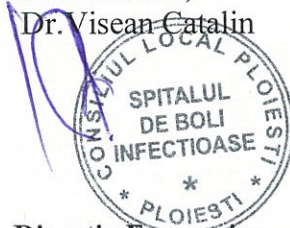
-La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 8464.74 mii lei se majoreaza cu suma de 1227.5 mii lei;

-La 20.05. „Bunuri de natura obiectelor de inventar” prevederea de 68,44 mii lei se majoreaza cu suma de 2,5 mii lei;

La Titlul XII – „Active nefinanciare” prevederea de 1131,56 mii lei se majoreaza cu suma de 19,45 mii lei, pe alineatul 71.03 – „Reparatii capitale aferente activelor fixe”; aceasta majorare a fost necesara in vederea recompartimentarii spatiului de amplasare a unui aparat de radiologie, recompartimentare impusa de conditiile de obtinere a autorizatiei C.N.C.A.N. (Comisia Nationala de Control al Activitatilor Nucleare).

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

MANAGER,
Dr. Viscean Catalin



Directia Economica,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Profira Gabriela Georgeta

VIZAT

Primaria Municipiul Ploiesti,

Directia Administratie Publica
Juridic-Contencios, Achizitii Publice
Contracte,

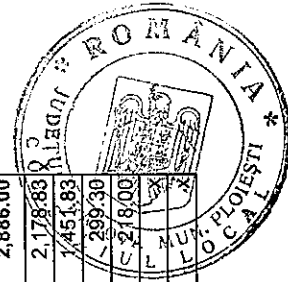
DIRECTOR,
Nicoleta Craciunoiu

DIRECTOR,
Simona Albu

BUGETUL PE ANUL 2013

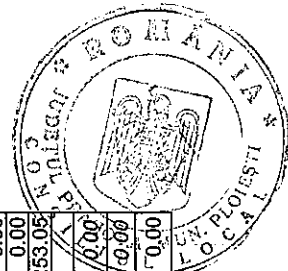
mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL333/11.09.2 013	Influente	(+/-)	PREVEDERI 2013
TOTAL VENITURI - din care:		13,457.08	1,229.00		14,686.08
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		12,325.52	1,209.55		13,535.07
Venituri din prestari servicii	33.10.08	120.33	0.00		120.33
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	8,655.73	0.00		8,655.73
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1,197.87	1,229.00		2,426.87
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1,244.00	0.00		1,244.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	939.15	0.00		939.15
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-859.06	0.00		-859.06
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	1,027.50	-19.45		1,008.05
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		1,131.56	19.45		1,151.01
Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	859.06	0.00		859.06
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	272.50	19.45		291.95
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		13,457.08	1,229.00		14,686.08
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		12,325.52	1,209.55		13,535.07
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	12,325.52	1,209.55		13,535.07
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	2,178.83	0.00		2,178.83
Salarii de baza	10.01.01	1,451.83	0.00		1,451.83
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	299.30	0.00		299.30
Alte sporuri	10.01.06	218.00	0.00		218.00
Ore suplimentare	10.01.07	X	X		
Fond de premii	10.01.08	X	X		





DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BVC cf. HCL.333/11.09.2013	Influente (+/-)	PREVEDERI 2013
	Prima de vacanta	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 platite 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			
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25.70	0.00	25.70
	Cheftuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	117.32	0.00	117.32
	Tichete de masa *)	10.02.01	117.32	0.00	117.32
	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	589.85	0.00	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	101.79	0.00	101.79
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5.02	0.00	5.02
	Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			0.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	17.15	0.00	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	9,439.52	1,209.55	10,649.07
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	523.21	-21.45	501.76
	Furnituri de birou	20.01.01	19.77	-2.00	17.77
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	22.00	0.00	22.00
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	122.50	-9.45	113.05
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	36.90	0.00	36.90
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.50	0.00	15.50
	Piese de schimb	20.01.06	47.05	0.00	47.05
	Transport	20.01.07			0.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25.73	0.00	25.73
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6.60	0.00	6.60
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	227.16	-10.00	217.16
	Reparatii curente	20.02	20.35	0.00	20.35
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	96.91	1.00	97.91
	Hrana pentru oameni	20.03.01	96.91	1.00	97.91
	Hrana pentru animale	20.03.02			0.00
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	8,464.74	1,227.50	9,692.24
	Medicamente	20.04.01	8,226.92	1,226.50	9,453.42
	Materiale sanitare	20.04.02	46.30	1.00	47.30



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC cf.HCL333/11.09.2 013	Influente (+/-)	PREVEDERI 2013
Reactivi	20.04.03	174.20	0.00	174.20
Dezinfectanți	20.04.04	14.32	0.00	14.32
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	68.44	2.50	70.94
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	0.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	68.44	2.50	70.94
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.30	0.00	0.30
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.30	0.00	0.30
Deplasari în străinătate	20.06.02			0.00
Materiale de laborator	20.09	9.12	0.00	9.12
Cercetare-dezvoltare	20.10			0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.40	0.00	1.40
Consultanta si expertiza	20.12	0.00	0.00	0.00
Pregătire profesionala	20.13	1.50	0.00	1.50
Protectia muncii	20.14	0.50	0.00	0.50
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 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	253.05	0.00	253.05
Redama 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	253.05	0.00	253.05
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.HCL333/11.09.2 013	Influente (+/-)	PREVEDERI 2013
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	51	0.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	55	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)	57	0.00	0.00	0.00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	59	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	79	0.00	0.00	0.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	80	0.00	0.00	0.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	81	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0.00	0.00	0.00
	85.01			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,131.56	19.45	1,151.01
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 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)</i>	56	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,131.56	19.45	1,151.01
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,131.56	19.45	1,151.01
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	721.50	0.00	721.50
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	37.00	0.00	37.00
Alte active fixe	71.01.30			
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	410.06	19.45	429.51
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 NAȚIONĂL 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			

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,



MANAGER,
DR. VISEAN CATALIN

DIR. FIN. CONTABIL,
EC. PROFIRA GABRIELA GEORGETA





[Handwritten signature]

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de cheltuieli
de finantare: BUGETUL LOCAL

mii lei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	BVC cf. HCL 134/08.04. 2013	Influente (+/-) B.Local	Prevedere total	Nota de fundamentare
0	1	2	3	4
I. Achizitii de imobile din care: 71.01.01. - Constructii	112,5		112,5	a)asfaltare curte interioara spital cu beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla – 66 mii lei; b) lucrari amenajare alei si montarea de dale inierbate – 46,5 mii lei
II. Dotari independente din care: 71.01.02 – Masini,echipoamente si mijloace de transport 71.01.03 – Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	20		20	Calculator – server pt.intreg spitalul
III. Consolidari cladiri				
IV. Cheltuieli de proiectare -studii de fezabilitate				
V. Alte cheltuieli asimilate Investitiilor din care: 71.01.30 – Alte active fixe 71.03 – Reparatii capitale aferente activelor fixe	140	19.45	159.45	Compartimentare mansarda cladire corp C-sectia Copii, ca finantare alaturata sponsorizarii Timken pt.care s-a intocmit un nou proiect-cerere de finantare./recompartimentare in ved.obtinerii autoriz.CNCAN
TOTAL	272,5	19.45	291.95	

MANAGER,

Dr.VISEAN CATALIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC.PROFIRA GABRIELA GEORGETA

[Handwritten signature]



LISTA
pozitiei "Alte cheltuieli de investitii"
pe categorii de cheltuieli de finantare
pe anul 2013

mii lei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	BVC B.LOCAL cf.HCL 355/30.09. 2013	BVC SPONS. cf.HCL 355/30.09. 2013	Influente (+, -) B.LOCAL.	Influente (+, -) SPONS.	BVC TOTAL 2013	NOTA DE FUNDAMENTARE
I. ACHIZITII DE IMOBILE din care: 71.01.01. - Constructii	112.5				112.5	a)asfaltare curte inter. spital cu beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla-66 mii lei; b)amenajare alei si si montare dale inierbate - 46,5 mii lei;
II. DOTARI INDEPENDENTE din care: 71.01.02 - Masini,echipamente si mijl.de transp.	0	572			572	Aparat de radiologie fix
71.01.03 - Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale;	37				37	Calculator-server pt.intreg spitalul Sistem alarmare antiefrac tie,7 mii lei;Sistem supraveghere video CCTV,10 mii lei
III. Consolidari cladiri						
IV.Cheltuieli de proiectare - studii de fezabilitate						
V. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR din care: 71.01.30 - Alte active fixe 71.03 - Reparatii capitale aferente activelor fixe;	140	270.06	19.45	0	429.51	Compartimentare mansarda cladire corp C - sectia Copii, in baza unei sponsorizari obtinute de la Fundatia Timken;finantarea este completata cu suma de la bugetul local;
TOTAL	289.5	842.06	19.45	0	1151.01	Recompartim.in ved. obt.autoriz.CNCAN

MANAGER,

DR.VISEAN CATALIN



DIRECTOR 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

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013

si a emis:

Aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 23 10 2013