

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 .
- Ordinul comun al M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 ;
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1854/13.11.2013.

➤ Venituri totale de la 39614.68 mii lei se maresc la 40669.05 mii lei

➤ Cheltuieli totale de la 39614.68 mii lei se mareste la 40669.05 mii lei ;

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

Titlul I Cheltuieli de personal – prevederea de 9651.17 mii lei ramane neschimbata ;

Titlul II Bunuri si servicii – prevederea de 28457.79 mii lei se majoreaza cu 1054.37 mii lei si devine 29512.16 mii lei ;

Titlul XII Cheltuieli de capital – prevederea de 1505.72 mii lei ramane neschimbata.

In fundamentarea acestei rectificari s-au avut in vedere ultimele acte aditionale semnate cu CAS PH si cu DSP PH , pentru care se considera o crestere de venituri in valoare de 1054.37 mii lei .

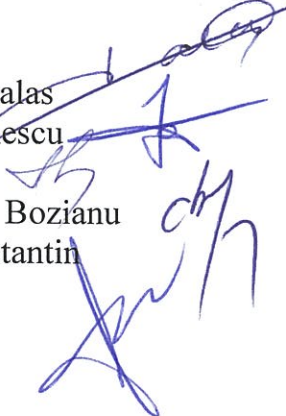
Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiesti propunem aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 .

PRIMAR,
Iulian Badescu



**COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRATIA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT , STUDII , STRATEGII SI
PROGNOZE :**

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





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**

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 , Ordinul Comun al M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2013 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului , ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice , ministrului finantelor publice nr. 246/248/2013 , privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Ca urmare a semnarii ultimelor acte aditionale cu CAS PH a rezultat o crestere a veniturilor din contractele incheiate cu Casa de sanatate PRAHOVA In valoare de 1064.37 mii lei , cu DSP PH pentru si pentru screeningul de cancer de col uterin o diminuare de venituri cu 10 mii lei asa incat 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 - **39614.68 mii lei** se majoreaza cu **1054.37 mii lei** .

din care :

- venituri din contractele incheiate cu CAS PH se majoreaza cu **1064.37 mii lei** ;
- venituri cu contractele incheiate cu DSP PH cu sume alocate din veniturile proprii ale MS se diminueaza cu cu 10 mii lei .

- **Cheltuielile totale** prevederea de - **39614.68 mii lei** se majoreaza cu **1054.37 mii lei** si se modifica in urmatoarea forma la nivelul titlurilor:
- **Titlul I Cheltuieli de personal – prevederea de 9651.17 mii lei** ramane neschimbata dar se modifica in urmatoarea forma la nivelul articolelor bugetare:
 - **10.01.01 – Salarii de baza** de la **5715.25 mii lei** se diminueaza cu **7.75 mii lei** si devine **5707.50 mii lei** ;
 - **10.01.05 - Sporuri pentru conditii de munca** de la **445 mii lei** se diminueaza cu **1.70 mii lei** si devine **443.30 mii lei** ;
 - **10.01.06 - Alte sporuri** de la **435.98 mii lei** se majoreaza cu **3.32 mii lei** si devine **439.30 mii lei**;
 - **10.01.11 - Fond aferent platii cu ora** de la **441.28 mii lei** se diminueaza cu **0.77 mii lei** si devine **440.51 mii lei** ;
 - **10.02.01 – Tichete de masa** de la **626 mii lei** se majoreaza cu **7.50 mii lei** si devine **633.50 mii lei** ;
 - **10.03.01 - Contributii de asigurari sociale de stat** de la **1494.99 mii lei** se diminueaza cu **1.19 mii lei** si devine **1493.80 mii lei** ;
 - **10.03.03 - Contributii de asigurari sociale de sanatate** de la **367.66 mii lei** se diminueaza cu **0.50 mii lei** si devine **367.16 mii lei** ;
 - **10.03.04 - Contributii de asigurari pentru accidente de munca** de la **20 mii lei** se diminueaza cu **0.13 mii lei** si devine **19.87 mii lei** ;
 - **10.03.06 - Contributii pentru concedii si indemnizatii** de la **40.23 mii lei** se majoreaza cu **0.07 mii lei** si devine **40.30 mii lei** .

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 28457.79 mii lei se majoreaza cu **1054.37 mii lei** si devine **29512.16 mii lei** ;

- **20.01.01 – Furnituri de birou** se majoreaza de la **70 mii lei** cu **30 mii lei** si devine **100 mii lei** ;
- **20.01.03 - Incalzit ,iluminat si forta motrica** de la **865 mii lei** se majoreaza cu **25 mii lei** si devine **890 mii lei** ;
- **20.01.04 – Apa , canal si salubritate** de la **180 mii lei** se majoreaza cu **10 mii lei** si devine **190 mii lei**;
- **20.01.05 – Carburanti si lubrifianti** de la **30 mii lei** se majoreaza cu **10 mii lei** si devine **40 mii lei** ;
- **20.01.09 – Materiale cu caracter functional** se majoreaza de la **200 mii lei** cu **50 mii lei** si devine **250 mii lei**;
- **20.01.30 – Alte bunuri si servicii** de la **120 mii lei** se majoreaza cu **100 mii lei** si devine **220 mii lei** ;

- 20.03.01 – Hrana pentru oameni de la 600 mii lei se majoreaza cu 19.37 mii lei si devine 619.37 mii lei ;
- 20.04.01 - Medicamente de la 23032.14 mii lei se majoreaza cu 550 mii lei si devine 23582.14 mii lei ;
- 20.04.03 - Reactivi de la 1200 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 1250 mii lei;
- 20.04.04 - Dezinfectanti de la 135.65 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 185.65 mii lei .
- 20.05.30 - Alte obiecte de inventar de la 200 mii lei se majoreaza cu 100 mii lei si devine 300 mii lei ;
- 20.09 - Materiale de laborator de la 30 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei si devine 40 mii lei ;
- 20.30.30 - Alte bunuri si servicii de la 550 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 600 mii lei ;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 1505.72 mii lei ramane neschimbata ;

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,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Albu

BUGETUL PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 451/29.11.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificării
TOTAL VENITURI - din care:				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,10,05	30,00		30,00
Venituri din prestari servicii	33,10,08	1,020,25	0,00	1,020,25
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33,10,21	36,311,71	1,064,37	37,376,08
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33,10,30	225,00	0,00	225,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS	33,10,31	32,00	-10,00	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	-729,00	-122,00	-851,00
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:				
Venituri din sectiunea de functionare	37,10,04	1,383,72	122,00	1,505,72
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43,10,14	729,00	122,00	851,00
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)	01	38,108,96	1,054,37	39,163,33
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	38,108,96	1,054,37	39,163,33
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.15 +10.01.30)	10,01	9,651,17	0,00	9,651,17
Salarii de baza	10,01,01	7,067,03	-5,75	7,061,28
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05	5,715,25	-7,75	5,707,50
Alte sporuri	10,01,06	445,00	-1,70	443,30
Ore suplimentare	10,01,07	435,98	3,32	439,30
Fond de premii	10,01,08	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 451/29.11.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
Prima de vacanta	10.01.09	x	x	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0.00	0.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	441.28	-0.77	440.51
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		0.00	0.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13		0.00	0.00
Indemnizatii de detasare	10.01.14		0.00	0.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0.00	0.00
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0.00	0.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	29.52	1.15	30.67
Cheptuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	626.00	7.50	633.50
Tichete de masa *)	10.02.01	626.00	7.50	633.50
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	1,958.14	-1.75	1,956.39
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1,494.99	-1.19	1,493.80
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	35.26	0.00	35.26
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	367.66	-0.50	367.16
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	20.00	-0.13	19.87
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	40.23	0.07	40.30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	28,457.79	1,054.37	29,512.16
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1,640.00	225.00	1,865.00
Furnituri de birou	20.01.01	70.00	30.00	100.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	80.00		80.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	865.00	25.00	890.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	180.00	10.00	190.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30.00	10.00	40.00
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	50.00	250.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	120.00	100.00	220.00
Reparatii curente	20.02	600.00	0.00	600.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	600.00	19.37	619.37
Hrana pentru oameni	20.03.01	600.00	19.37	619.37
Hrana pentru animale	20.03.02			0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	24,727.79	650.00	25,377.79
Medicamente	20.04.01	23,032.14	550.00	23,582.14
Materiale sanitare	20.04.02	360.00	0.00	360.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 451/29.11.2013	Influente (+/-)	Prevederi cf. rectificarii
Reactivi	20.04.03	1,200.00	50.00	1,250.00
Dezinfectantii	20.04.04	135.85	50.00	185.85
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	220.00	100.00	320.00
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	100.00	300.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.00		10.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	10.00		10.00
Deplasari în străinătate	20.06.02			0.00
Materiale de laborator	20.09	30.00	10.00	40.00
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
Munition, 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 administratiilor 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 indataii 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 în 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+20.30.08+20.30.30)	20.30	550.00	50.00	600.00
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	50.00	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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI CF. HCL 451/29.11.2013	Influențe (+/-)	Prevederi cf. rectificării
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 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 ASISTENȚA SOCIALĂ (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
OPERAȚIUNI 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 RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0.00	0.00	0.00
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,505.72	0.00	1,505.72
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI 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
Titlul 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	1,505.72	0.00	1,505.72
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,505.72	0.00	1,505.72
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1,340.72	0.00	1,340.72
Construcții	71.01.01	241.00	0.00	241.00
Mașini, echipamente și mijloc de transport	71.01.02	1,089.72	0.00	1,089.72
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	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 NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75			
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01			

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,
DR. DUMITRU MIHAILA ȘARINEN



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. BUTARU GABRIELA

**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 estimări pe anii 2014-2016

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 19/12/2013