



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIESTI

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

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti a fost aprobat prin HCL nr. 42 din 12.02.2015 si rectificat prin HCL nr. 101/27.03.2015, prin HCL 122/23.04.2015, 169/28.05.2015, HCL 230/28.07.2015, HCL 272/31.08.2015, HCL 364/7.10.2015, HCL 375/30.10.2015 si HCL nr. 427/25.11.2015.

Actuala rectificare bugetara, care se realizeaza in conformitate cu art. nr. 19 si art. nr. 49 din legea finantelor publice nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, consta in diminuarea prevederilor pentru cheltuieli de capital cu 4500 mii lei, bani care reprezentau finantarea de la bugetul local pentru proiectarea si construirea Centrului de Radioterapie, urmand ca aceasta suma sa fie prevazuta in bugetul anului 2016.

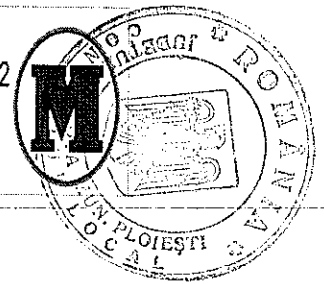
- Venituri totale - prevederea de 42512,6 mii lei se diminueaza cu 4500 mii lei.
- Cheltuieli totale - prevederea de 44337,6 mii lei se diminueaza cu 4500 mii lei.

Bugetul, va avea urmatoarea structura :

- Venituri totale - prevederea de 38012,6 mii lei ;
- Cheltuieli totale - prevederea de 39837,6 mii lei ;
- Excedentul din anii precedenti – 1825 mii lei;
- Disponibilul din sponsorizarile anilor precedenti: 241,27 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 2015.

VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR,
IULIAN LIVIU TEODORESCU



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Municipal Ploiesti

In conformitate cu prevederile: Legii 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea nr.187/2014 - Legea asigurarii sociale de stat pe anul 2015, Legii nr. 273 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti a fost aprobat prin HCL nr. 42/12. 02.2015 si rectificat cu aprobarea HCL nr.101/27.03.2015, HCL nr.122/23.04.2015, HCL nr.230/28.07.2015, HCL nr. 272/31.08.2015, 364/07.10.2015, HCL 375/30.10.2015 si HCL nr. 427/2015.

Actuala rectificare bugetara, care se realizeaza in conformitate cu art. nr. 19 si art. nr. 49 din legea finantelor publice nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, consta in diminuarea prevederilor pentru cheltuieli de capital cu 4500 mii lei, urmand ca aceasta suma sa fie prevazuta in bugetul anului 2016.

Urgenta aprobarii prezentei rectificari este impusa de asigurarea sursei de finantare din bugetul local pentru proiectele cu finantare nerambursabila pentru care s-a solicitat prelungirea contractelor de finantare si executie conform adreselor transmise de A.D.R. Sud Muntenia.

Initial, aceasta suma fusese prevazuta ca si cofinantare de la bugetul local la finantarea solicitata Ministerului Sanatatii, pentru proiectarea, construirea si dotarea cu aparatura a Centrului de Radioterapie. Intrucat finantarea de la bugetul de stat pentru aparatura a fost conditionata de existenta cladirii, s-a optat pentru alocarea intreagii sume de la bugetul local pentru construirea cladirii. Nu s-a reusit realizarea acestei constructii deoarece avizele de construire a cladirii sunt conditionate de existenta aparatului de radioterapie.

Pentru a putea realiza acest proiect, va trebui sa gasim o solutie de a avea asigurata intreaga finantare inainte de a-l demara. Propunem sa prevedem aceasta suma de 4500 mii lei, in bugetul anului viitor, in speranta ca vom reusi sa obtinem finantarea necesara de la bugetul de stat in vederea construirii si dotarii acestui centru de radioterapie care este atat de necesar pacientilor oncologici.

Finantarea de la bugetul de stat, este conditionata de existenta cofinantarii de la bugetul local si de aceea propunem ca aceasta suma sa fie prevazuta ca si cofinantare de la bugetul local in anul 2016.

- Venituri totale - prevederea de 42512,6 mii lei se diminueaza cu 4500 mii lei.
- Cheltuieli totale - prevederea de 44337,6 mii lei se diminueaza cu 4500 mii lei.

Bugetul, va avea urmatoarea structura :

- Venituri totale - prevederea de 38012,6 mii lei ;
- Cheltuieli totale - prevederea de 39837,6 mii lei ;

- Excedentul din anii precedenti – 1825 mii lei;
- Disponibilul din sponsorizarile anilor precedenti: 241,27 mii lei



Modificarea este la nivelul titlului XII Active nefinanciare, unde se diminueaza prevederea pentru articolul 71.01.01 cu 4500 mii lei si devine 0 mii lei.

Fata de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, pe care o supunem spre aprobare.

**MANAGER,
DR. DUMITRU MIHAELA CARMEN**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. IORDANESCU MARIA MIHAELA**

JURIST, SANDU ANDREI

**VIZAT,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI**

DIRECTIA ECONOMICA

**DIRECTIA ADMINISTRATIE
PUBLICA
JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE,**

**DIRECTOR EXECUTIV,
EXECUTIV,
NICOLETA CRACIUNOIU**

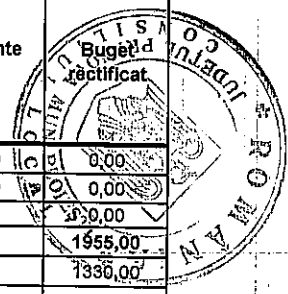
**DIRECTOR
GEORGIANA POPA**

07 DEC 2015

BUGETUL INSTITUTIEI SI ACTIVITATII FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI
PROPRII PE ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat conform HCL375/30,10, 2015	Influente +/-	# VIN Buget rectificat
TOTAL VENITURI - din care:		42512,60	-4500,00	38012,60
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		36673,00	0,00	36673,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,10,05	26,00	0,00	26,00
Venituri din dobanzi	31.10.03	1,00	0,00	1,00
Venituri din prestari servicii	33.10.08	910,00	0,00	910,00
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	34875,00	0,00	34875,00
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	242,00	0,00	242,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS	33.10.31	45,00	0,00	45,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	13,60	0,00	13,60
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-539,60		-539,60
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	1100,00	0,00	1100,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43,10,14	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		5839,60	-4500,00	1339,60
Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	539,60		539,60
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	5300,00	-4500,00	800,00
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale 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
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.17.01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		44337,60	-4500,00	39837,60
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		38498,00	0,00	38498,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+501)		38498,00	0,00	38498,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	10786,00	0,00	10786,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	8180,00	0,00	8180,00
Salarii de baza	10.01.01	6735,00	0,00	6735,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	470,00	0,00	470,00
Alte sporuri	10.01.06	158,00	0,00	158,00
Ore suplimentare	10.01.07	0,00	0,00	0,00
Fond de premii	10.01.08	0,00	0,00	0,00
Prima de vacanta	10.01.09	0,00	0,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	804,00	0,00	804,00
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	13,00	0,00	13,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	651,00	0,00	651,00
Tichete de masa *)	10.02.01	651,00	0,00	651,00
Norme de hrana	10.02.02	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0,00	0,00	0,00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat conform HCL375/30,10, 2015	Influente +/-	Buget rectificat
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1955,00	0,00	1955,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1330,00	0,00	1330,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	50,00	0,00	50,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	435,00	0,00	435,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	30,00	0,00	30,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	110,00	0,00	110,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	27662,00	0,00	27662,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2241,00	0,00	2241,00
Furnituri de birou	20.01.01	58,00	0,00	58,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	80,00	0,00	80,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1000,00	0,00	1000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	195,00	0,00	195,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	35,00	0,00	35,00
Piese de schimb	20.01.06	10,00	0,00	10,00
Transport	20.01.07	17,00	0,00	17,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	70,00	0,00	70,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	526,00	0,00	526,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	250,00	0,00	250,00
Reparatii curente	20.02	444,00	0,00	444,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	650,00	0,00	650,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	650,00		650,00
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	23176,00	0,00	23176,00
Medicamente	20.04.01	21720,00	0,00	21720,00
Materiale sanitare	20.04.02	504,00	0,00	504,00
Reactivi	20.04.03	872,00	0,00	872,00
Dezinfectanti	20.04.04	80,00	0,00	80,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03)	20.05	474,00	0,00	474,00
Uniforme si echipament	20.05.01	25,00	0,00	25,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	25,00	0,00	25,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	424,00	0,00	424,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	14,00	0,00	14,00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	14,00	0,00	14,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	20.09	36,00	0,00	36,00
Cercetare-dezvoltare	20.10	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,00	0,00	10,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	60,00	0,00	60,00
Protectia muncii	20.14	50,00	0,00	50,00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	20.16	0,00	0,00	0,00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0,00	0,00	0,00
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice	20.20	0,00	0,00	0,00
Meteorologie	20.21	0,00	0,00	0,00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0,00	0,00	0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	0,00
Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou	20.27	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.08)	20.30	507,00	0,00	507,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	0,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat conform HCL375/30,10, 2015	Influente +/-	Buget rectificat
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	0,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	0,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0,00	0,00	0,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	507,00	0,00	507,00
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
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51			
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	50,00	0,00	50,00
BURSE	59.01	50,00	0,00	50,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	80			
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81			
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		5839,60	-4500,00	1339,60
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			
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			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5839,60	-4500,00	1339,60
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	5839,60	-4500,00	1339,60
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	5839,60	-4500,00	1339,60
Construcții	71.01.01	4500,00	-4500,00	0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1139,60		1139,60
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	200,00	0,00	200,00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02		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			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72			
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01			
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01			
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75			
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			

Excedent din anii precedenti: 1,825003,61 lei

Sponsorizari din anii precedenti:241,268,22 lei

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
Dr. DUMITRU MIHAELA CARMEN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. IORDANESCU MARIA MIHAELA





Lista 2C

LISTA
Cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de cheltuieli,
cu finantare de la BUGETUL LOCAL
Anul 2015

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	Prevederi cf.HCL 375/30.10.2015		Influenta	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
71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE (inclusiv reparatii capitale)						
1. Repararii tamplarie din lemn la sarpanta si confectionare invelitoare metalica, cu jgheaburi si burlane la corpul A (Medicina Interna +Ambulatoriu)	3000 mp	100	0	3000 mp	100	Invelitoare metalica prezinta uzura fizica mare(zone intinse de rugina), prin care se infiltreaza apa. De asemenea, exista deteriorari majore ale sarpantei din lemn (scanduri rupte, patriti de sustinere deteriorati de carii).
2.Refacere fatada la corpul A (sectia de boli interne) din str. Rudului nr. 61.	780 mp	100	0	780mp	100	Fatada acestei cladiri este uzata, are zone de tencuiala cazuta, prezentand un pericol pentru trecatori si trebuie renovata.



71.01.02 MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT										
3.Sistem acces spital pe baza de cartele	75	0	0	0	75				Acest sistem este necesar pentru a putea restrictiona accesul persoanelor straine in sectiile spitalului in afara orelor de vizita.	
4. Paturi pentru pacienti	475	51	0	51	475				Se diminueaza nr. de paturi intrucat paturile ce urmeaza a fi achizitionate sunt accessorizate cu saltele si stative pentru perfuzii si pretul este mai mare decat s-a estimat.	
6.Echipamente de transport si tratament pacienti compus din 2 targe de transport pacienti si scaun multifunctional de transport	1 set	50	0	1 set	50				Aceste echipamente sunt accesorii pentru aparatul de radioterapie si sunt necesare pentru transportul si tratamentul pacientilor care beneficiaza de radioterapie.	
71.01.01.CONSTRUCTII										
7. Proiectare, construire , CENTRU MEDICAL DE RADIOTERAPIE	4500	-4500			0				Proiectare, construire Centrul Medical de Radioterapie	
TOTAL	5300	-4500			800					

MANAGERUL
Dr. Dumitru Mihaela Carmen



DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL
Ec. Iordanescu Mihaela

Mihaela Iordanescu

SEF SERVICIU ADM
Ing. Georgescu Silviu

Silviu Georgescu



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2015

și a emis:

avis favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Palaș**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 07.12.2015