

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIESTI



Spitalul de Pediatrie Ploiesti infiintat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 243/2003 isi desfasoara activitatea in baza O.M.S. nr.754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului si functioneaza in subordinea Primariei Municipiului Ploiesti din data de 26.11.2014, in baza HG nr. 999/2014.

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-a facut in conf. cu:

- Legea nr.339 /2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016 ;
- Legea nr.340/2015 – Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2016;
- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
- Legea nr. 273 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere executia bugetara pe anul 2015 si estimarea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate Prahova si cu Directia de Sanatate Publica Prahova, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 va avea urmatoarea structura:

Veniturile totale: 17883 mii lei

Cheltuieli totale: 24189,80 mii lei

Excedentul din anii precedenti: 6306.80 mii lei

Prevederea bugetara a cheltuielilor este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” -prevederea este de 11699,08 mii lei

Titlul II „Bunuri si servicii” - prevederea este de 9472,94 mii lei

Titlul X „Alte cheltuieli” (burse medici) - prevederea este de 55 mii lei

Titlul XII „ Active nefinanciare” - prevederea este de 2962,78 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiesti, propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019.

Viceprimar cu atributii de primar
Cristian Mihai Ganea

Comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:

Alexandru Paul Palas

Constantin Popa

Gheorghe Popa

Radu Mateescu

Sanda Dragulea

Razvan Ursu



SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
al Spitalului de Pediatrie Ploiești**

Spitalul de Pediatrie Ploiești înființat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 243/2003 își desfășoară activitatea în baza O.M.S. nr. 754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului și funcționează în subordinea Primăriei Municipiului Ploiești din data de 26.11.2014, în baza HG nr. 999/2014.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 a fost elaborat luând în considerare conjunctura macroeconomică, prevederile legislative cu implicații asupra activității spitalului, precum și principalele obiective ale activității în domeniul sanitar, toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico-financiari bugetari și preliminați a se realiza în cursul anului 2016.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.339 /2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- Legii nr.340/2015 – Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
- Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
- Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Principalii indicatori programați pentru anul 2016 sunt :

➤ **Venituri totale** - prevederea este de 17883 mii lei și este structurată pe surse, astfel:

- Venituri din concesiuni și închirieri-23 mii lei
- Venituri din contracte încheiate cu Casele de Asigurări Sociale de Sanatate -16000 mii lei
- Venituri din contracte încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat-1000 mii lei
- Venituri din contracte încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale MS-20 mii lei



- Alte venituri din prestări servicii și alte activități - 170 mii lei
- Subvenții de la bugetele locale pentru spitale - 220 mii lei
- Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății - 450 mii lei

➤ **Cheltuieli totale** –prevederea este de 24189,80 mii lei și are la nivelul titlurilor următoarea structură:

Titlul I „Cheltuieli de personal” -prevederea este de 11699,08 mii lei și este structurată la nivelul articolelor bugetare, astfel:

- 10.01.01 „Salarii de bază” 7339,20 mii lei
- 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă” 720 mii lei
- 10.01.06 „Alte sporuri” 560 mii lei
- 10.01.11 „Fond aferent plății cu ora” 460 mii lei
- 10.02.01 „Tichete de masă” 531,66 mii lei
- 10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat” 1435 mii lei
- 10.03.02 „Contribuții de asigurări de șomaj” 46 mii lei
- 10.03.03 „Contribuții de asigurări sociale de sănătate” 500 mii lei
- 10.03.04 „Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale” 29,22 mii lei
- 10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații” 78 mii lei

Titlul II „Bunuri și servicii” -prevederea este de 9472,94 mii lei .

Această valoare a fost fundamentată având în vedere execuția bugetară a anului 2015 și indicele prețurilor de consum prognozat pentru anul 2016.

Prevederea bugetară a titlului II „Bunuri și servicii” este structurată la nivelul articolelor bugetare astfel:

- 20.01.01 - Furnituri de birou 25 mii lei
- 20.01.02 - Materiale pentru curățenie 120 mii lei
- 20.01.03 - Încălzit, iluminat și forța motrică 400 mii lei
- 20.01.04 - Apă, canal și salubritate 80 mii lei
- 20.01.05 - Carburanți și lubrifianți 16 mii lei
- 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio 74 mii lei
- 20.01.09 - Materiale cu caracter funcțional 1600 mii lei
- 20.01.30 - Alte bunuri și servicii 496 mii lei



• 20.02 - Reparații curente	1000 mii lei
• 20.03.01 - Hrană pentru oameni	300 mii lei
• 20.04.01 - Medicamente	1675,61 mii lei
• 20.04.02 - Materiale sanitare	1000 mii lei
• 20.04.03 - Reactivi	500 mii lei
• 20.04.04 - Dezinfectanți	200 mii lei
• 20.05.01 - Uniforme și echipament	100 mii lei
• 20.05.03 - Lenjerie și accesorii	25 mii lei
• 20.05.30 - Alte obiecte de inventar	1370 mii lei
• 20.06.01 - Deplasari interne, detașări, transferări	30 mii lei
• 20.13 - Pregătire profesională	150 mii lei
• 20.14 - Protecția muncii	12 mii lei
• 20.30.01 - Reclamă și publicitate	5 mii lei
• 20.30.04 - Chirii	95 mii lei
• 20.30.30 - Alte bunuri și servicii	199,33 mii lei

Titlul X „Alte cheltuieli” (burse medici) - prevederea este de 55 mii lei

Titlul XII „ Active nefinanciare” - prevederea este de 2962,78 mii lei și este structurată la nivelul articolelor astfel:

- 71.01.02- Mașini, echipamente și mijloace de transport 262,78 mii lei
- 71.01.03- Mobilier, ap.birotică și alte active corporale 300 mii lei
- 71.03- Reparații capitale aferente activelor fixe 400 mii lei

Excedentul secțiunii de funcționare din anii precedenți, conform extrasului de trezorerie este de 6296.80 mii lei și va fi direcționat conform art.58 din legea 273/2006 astfel:

- 2562,78 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- 3744,02 mii lei pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului.

Față de cele prezentate mai sus, s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 pe care o supunem spre aprobare.



MANAGER,

Dr. Visean Cătălin



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Petre Victoria



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Caracterul de urgenta consta in faptul ca neaprobarea bugetului local si al ordonatorilor tertari de credite presupune sistarea alimentarii cu sume de la bugetul de stat si imposibilitatea efectuării de plati (in primul rand plata salariilor).

Spitalul de Pediatrie Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Astfel:	-venituri proprii	17.213,00 mii lei
	-subventii/transferuri de la bugetul local	670,00 mii lei
	TOTAL	17.883,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau tertari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii tertari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite raspund de:

- Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

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

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta CRACIUNOIU

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE,
DIRECTOR EXECUTIV,
Georgiana POPA

SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura STANCIU

Istratescu Alina
Dragomir Carmen
Ionescu Roxana Andreea
Mateescu Radu
Palas Paul

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019

MII LEI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod indicator	REALIZAT 31.12.2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
					2017	2018	2019
TOTAL VENITURI - din care:			18114.37	17883.00	17930.00	17980.00	18036.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:			17296.13	14920.22	16630.00	16680.00	16736.00
Venituri din concesiuni si inchirieri		30.10.05	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00
Alte venituri din dobanzi		31.10.03	0.28				
Venituri din prestari servicii		33.10.08					
Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate		33.10.21	15992.15	16000.00	16276.00	16316.00	16362.00
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat		33.10.30	913.99	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS		33.10.31		20.00	20.00	20.00	20.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10.50	151.71	170.00	185.00	190.00	195.00
Donatii si sponsorizari		37.10.01					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare		37.10.03		-2512.78	-1100.00	-1100.00	-1100.00
Subventii de la bugetele locale pentru spitale		43.10.10	215.00	220.00	225.00	230.00	235.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:			818.24	2962.78	1300.00	1300.00	1300.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii		43.10.14	818.24	450.00	200.00	200.00	200.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare		37.10.04		2512.78	1100.00	1100.00	1100.00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice		43.10.09					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			15048.78	24189.80	18030.00	18080.00	18136.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			13261.73	21227.02	16730.00	16780.00	16836.00
CHELTUIELI CURENTE		01	13261.73	21227.02	16730.00	16780.00	16836.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	9027.06	11699.08	11773.00	11823.00	11873.00
Cheltuieli salariale in bani		10.01	6983.87	9079.20	9140.00	9190.00	9240.00
Salarii de baza		10.01.01	5259.08	7339.20	7400.00	7450.00	7500.00
Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05	710.53	720.00	720.00	720.00	720.00
Alte sporuri		10.01.06	557.58	560.00	560.00	560.00	560.00
Ore suplimentare		10.01.07					
Fond de premii		10.01.08					
Prima de vacanta		10.01.09					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul		10.01.10					
Fond aferent platii cu ora		10.01.11	456.68	460.00	460.00	460.00	460.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12					
Indemnizatii de delegare		10.01.13					



DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	REALIZAT 31.12.2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
					2017	2018	2019
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					
Cheltuieli salariale in natura		10.02	459.48	531.66	532.00	532.00	532.00
Tichete de masa *)		10.02.01	459.48	531.66	532.00	532.00	532.00
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					
Alte drepturi salariale in natura		10.02.30					
Contributii		10.03	1583.71	2088.22	2101.00	2101.00	2101.00
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	1107.32	1435.00	1444.00	1444.00	1444.00
Contributii de asigurări de somaj		10.03.02	34.69	46.00	46.00	46.00	46.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	362.80	500.00	503.00	503.00	503.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.03.04	19.60	29.22	30.00	30.00	30.00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați		10.03.05					
Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.03.06	59.30	78.00	78.00	78.00	78.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	4181.26	9472.94	4902.00	4802.00	4908.00
Bunuri si servicii		20.01	1564.14	2811.00	1826.00	1826.00	1832.00
Furnituri de birou		20.01.01	24.12	25.00	25.00	25.00	25.00
Materiale pentru curatenie		20.01.02	110.85	120.00	120.00	120.00	120.00
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	358.23	400.00	410.00	410.00	415.00
Apa, canal si salubritate		20.01.04	73.41	80.00	81.00	81.00	82.00
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	14.65	16.00	16.00	16.00	16.00
Piese de schimb		20.01.06					
Transport		20.01.07					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	72.63	74.00	74.00	74.00	74.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	523.63	1600.00	600.00	600.00	600.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare		20.01.30	386.62	496.00	500.00	500.00	500.00
Reparatii curente		20.02	5.46	1000.00	100.00	100.00	100.00
Hrana		20.03	224.82	300.00	300.00	300.00	300.00
Hrana pentru oameni		20.03.01	224.82	300.00	300.00	300.00	300.00
Hrana pentru animale		20.03.02					
Medicamente si materiale sanitare		20.04	1671.46	3375.61	1870.00	1870.00	1870.00
Medicamente		20.04.01	922.52	1675.61	1000.00	1000.00	1000.00
Materiale sanitare		20.04.02	424.65	1000.00	450.00	450.00	450.00
Reactivi		20.04.03	215.01	500.00	300.00	300.00	300.00
Dezinfectanti		20.04.04	109.28	200.00	120.00	120.00	120.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	359.78	1495.00	325.00	325.00	325.00
Uniforme si echipament		20.05.01		100.00	100.00	100.00	100.00
Lenjerie si accesorii de pat		20.05.03	22.27	25.00	25.00	25.00	25.00
Alte obiecte de inventar		20.05.30	337.51	1370.00	200.00	200.00	200.00
Deplasari, detasari, transferari		20.06	30.33	30.00	30.00	30.00	30.00
Deplasari interne, detașări, transferări		20.06.01	30.33	30.00	30.00	30.00	30.00
Deplasari în strălăitate		20.06.02					



Handwritten signature

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	REALIZAT 31.12.2015	PROPUNERI 2016	ESTIMARI		
					2017	2018	2019
Materiale de laborator		20.09					
Cercetare-dezvoltare		20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11					
Consultanta si expertiza		20.12					
Pregatire profesionala		20.13	40.00	150.00	140.00	140.00	140.00
Protectia muncii		20.14	10.11	12.00	11.00	11.00	11.00
Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata		20.15					
Studii si cercetari		20.16					
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18					
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					
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale		20.20					
Meteorologie		20.21					
Finantarea actiunilor din domeniul apelor		20.22					
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.23					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		20.24.01					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		20.24.02					
Stabilirea riscului de tara		20.24.03					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		20.25					
Tichete cadou		20.27					
Alte cheltuieli		20.30	275.16	299.33	300.00	300.00	300.00
Reclama si publicitate		20.30.01		5.00	5.00	5.00	5.00
Protocol si reprezentare		20.30.02					
Prime de asigurare non-viata		20.30.03					
Chirii		20.30.04		95.00	95.00	95.00	95.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor		20.30.06					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	275.16	199.33	200.00	200.00	200.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		57					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI		59	53.41	55.00	55.00	55.00	55.00
Burse		59.01	53.41	55.00	55.00	55.00	55.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			1787.05	2962.78	1300.00	1300.00	1300.00
CHELTUIELI DE CAPITAL		70	1787.05	2962.78	1300.00	1300.00	1300.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		71	1787.05	2962.78	1300.00	1300.00	1300.00
Active fixe		71.01	1304.37	2562.78	1100.00	1100.00	1100.00
Construcții		71.01.01	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	968.81	1262.78	1000.00	1000.00	1000.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		71.01.03		1300.00	100.00	100.00	100.00
Alte active fixe		71.01.30					
Stocuri (cod 71.02.01)		71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare		71.02.01					
Reparații capitale aferente activelor fixe		71.03	482.68	400.00	200.00	200.00	200.00

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL



MANAGER
Dr. Visean Catalin

Ec. Petre Victoria

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6

Cod fiscal 15513888,

Anexa nr 2A

**LISTA DE INVESTITII
2016**

Sursa de finantare ~excedent repartizat din rezultatul exercitiului bugetar al anilor precedenti pentru sectiunea dezvoltare in valoare de 2543,30 mii lei

Nr. Crt.	Obiectivul de investitii	Valoare(mii lei)
	71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport	1243,30
1.	Achizitie aparatura medicala fizioterapie~Laborator Balneofizioterapie a) Combina electroterapie 2 canale-1 buc b) Aparat unde scurte -1 buc c) Bioptron – 2 buc.	14 14 28
2.	Achizitie aparatura medicala~Radiologie a) Ecograf DOPPLER color cu 2 sonde -1 buc b) Sistem digitalizare+sistem citire+imprimanta laser-1 buc	140 129
3.	Achizitie aparatura medicala Anestezie si Terapie intensiva a) Aparat anestezie adult, copil si nou-nascut-1 buc b) Aparat ventilatie mecanica adult, copil si nou-nascut-1 buc c) Videolaringoscop-1 buc d) Pulsoximetru mobil-1 buc e) Laringoscop cu fibra optica-1 buc f) Infuzomat (pompa volumetrica) – 2 buc g) Aparat transfuzie/perfuzie rapida si incalzire rapida a solutiilor-1 buc. h) Electrocardiograf portabil-1 buc i) Pat special terapie intensiva – 8 buc. j) Senzor SpO2 (accesoriu pentru monitoare functii vitale) – 4 buc.	220 145,80 27 5 7 13 14 5 80 12,8
4.	Achizitie aparatura medicala Compartiment Primiri Urgente a) Electrocardiograf cu 6 derivatii -1 buc b) Dispozitiv de vizualizare a vaselor -1 buc c) Monitor functii vitale – 2 buc d) Masa de tratament si consultatii -1 buc	5.6 17.8 19 6
5.	Achizitie aparatura medicala – sectia Chirurgie-Bloc Operator a) Drill pneumatic -1 buc. b) Aparat taiat gips -1 buc. c) Dermatom – 1 buc. d) Trusa osteosinteza elastic-1 buc e) Set colonoscop pediatric cu fibra optica-1 buc	45 3,3 30 12 216
6.	Achizitie aparatura medicala – sectia Pediatrie I a) Pulsoximetru mobil -1 buc. b) Monitor functii vitale -1 buc.	5 10

7.	Achizitie aparatura medicala – sectia Pediatrie II a) Pulsoximetru mobil -1 buc. b) Monitor functii vitale -1 buc.	
8.	Achizitie aparatura medicala~Dermatologie Electrocauter monopolar -1 buc	4
	71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	1300
9.	Achizitie noptiere salon-100 buc	300
10.	Achizitie paturi spital- 100 buc	1000
	Total investitii sursa de finantare ~excedent	2543,30



Manager,
Dr.Catalin Visean



Dir.fin-contabil
Ec. Petre Victoria

**SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI**

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/ 518415

Cod fiscal 15513888,

Anexa nr 2B

**LISTA DE INVESTITII
2016**

Sursa de finantare

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii~Bugetul Local al Municipiului Ploiesti in suma de 450 mii lei

Nr. Crt.	Obiectivele de investitii~ reparatii capitale	Valoare Mii lei
	71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport	50
1.	Sistem de monitorizare video CCTV	50
	71.03-Reparatii capitale aferente activelor fixe	400
2.	Lucrari de modernizare, igienizare si reabilitare a cabinetelor din ambulatoriul de specialitate si a scarii secundare de acces - reabilitare, inlocuire instalatii electrice, montare covor si tapet PVC antibacterian, inlocuire instalatii sanitare, inlocuire tamplarie	150
3.	Lucrari de inlocuire partiala a instalatiei de apa rece si calda	100
4.	Lucrari de inlocuire partiala a instalatiei termice	150

Manager,
Dr.Catalin Visean



Director financiar-contabil
Ec. Victoria Petre



FUNDAMENTARE CHELTUIELI PERSONAL ANUL 2016

NUMAR POSTURI APROBATE -362
 NUMAR POSTURI OCUPATE -257
 NUMAR POSTURI VACANTE -105

NR. CRT.	AN/LUNA	TOTAL	SPITAL	BUGET	Din care	
					CSM	REZIDENTI
1	Ianuarie	745300	685300	60000	40000	20000
2	Februarie	745300	685300	60000	40000	20000
3	Martie	745300	685300	60000	40000	20000
4	Aprilie	760700	700700	60000	40000	20000
5	Mai	760700	700700	60000	40000	20000
6	Iunie	760700	700700	60000	40000	20000
7	Iulie	760200	704200	56000	40000	16000
8	August	760200	704200	56000	40000	16000
9	Septembrie	760200	704200	56000	40000	16000
10	Octombrie	760200	704200	56000	40000	16000
11	Noiembrie	760200	704200	56000	40000	16000
12	Decembrie	760200	704200	56000	40000	16000
13	TOTAL	9079200	8383200	696000	480000	216000
14	CONTR.23%	2088216	1928136	160080	110400	49680
15	TOTAL CHELT.	11167416	10311336	856080	590400	265680
16	TICHETE	531662	488567	43095	22770	20325

Cresterea cheltuielilor de personal este influentata de urmatoarele:
 -in luna decembrie 2015 s-au facut angajari dupa cum urmeaza :9 asistenti medicali,
 7 infirmiere , 4 ingrijitoare ,1 bucatareasa ,1inspector de specialitate mamagementul
 calitatii .
 -urmeaza sa mai scoatem la concurs 2 medici , 2 ingrijitoare ,3 asistente.

MANAGER,
 DR.VISEAN CATALIN



BIROU RUNOS ,
 EC.VOICILA SILVAN



SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6 , Ploiesti, jud. Prahova

Tel: 0244/592805, Fax :0244/ 518415

Cod fiscal 15513888,

Cod IBAN : RO 64 TREZ 5215041XXX000259

Trezoreria Ploiesti

Anexa 3B

NOTA DE FUNDAMENTARE

TITLUL II-BUNURI SI SERVICII ~prevederea este de 9472,94 mii lei

Aceasta valoare a fost fundamentata avand in vedere executia bugetara a anului 2015 si indicele preturilor de consum prognozat pentru anul 2016.

Prevederea bugetara a titlului II- Bunuri si servicii, este structurata la nivelul articolelor bugetare dupa cum urmeaza :

20.01~Bunuri si servicii ~ 2811 mii lei

20.01.01~Furnituri de birou ~ 25 mii lei

Rechizite de birou (hartie de scris, dosare, bibliorafturi, plicuri, pixuri, creioane, etc), materiale consumabile pentru copiatoare, materiale consumabile pentru calculatoare, fise si alte imprimate tipizate utilizate in activitatea financiar-contabila si administrativa.

20.01.02~Materiale de curatenie ~ 120 mii lei

Materiale pentru curatenie specifice sectorului sanitar (spalat pardoseli, pereti placati sau in ulei, mobilier, utilaje, instrumentar, vesela, sticlaria laborator, grupuri sanitare, bai, usi, ferestre; materiale pentru spalatul lenjeriei si echipamentului sanitar, igiena bolnavilor; materiale igienico-sanitare pentru personal).

20.01.03~Incalzit si iluminat ~ 400 mii lei

Costul curentului electric, energia termica, consumul de gaze pentru prepararea hranei, costul becurilor electrice, al tuburilor fluorescente si al starterelor, etc.

20.01.04~Apa, canal, salubritate ~ 80 lei

Contravaloarea consumului de apa, a taxelor pentru canal, plata serviciilor de salubritate.

20.01.05~Carburanti si lubrifianti ~ 16 mii lei

Contravaloarea combustibilului, a uleiului si a altor lubrifianti necesari pentru functionarea autoturismelor pe care spitalul le are in dotare.

20.01.08~ Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet ~ 74 mii lei

Plata serviciilor de posta, abonamentelor la telefon, radio, televizor, cheltuieli pentru convorbiri telefonice, telex, telefax, etc.

20.01.09~ Materiale si servicii cu caracter functional ~ 1600 mii lei

Colectare deseuri medicale, servicii spalatorie auto, mentenanta IT.



20.01.30~Alte bunuri si servicii pentru functionare ~ 496 mii lei

Alte bunuri si servicii cum ar fi: materiale pentru prevenirea incendiilor, costul serviciilor de decontaminare, deparazitare si dezinsectie, efectuate de unitatile specializate, revizii auto, serviciile de asigurare a pazei si securitatii institutiei, serviciile si materialele pentru intretinerea parcului auto, servicii de gazduire WEB, servicii de intretinere a aparatelor de aer conditionat si a instalatiilor de climatizare, servicii de revizii periodice, servicii de verificare stingatoare si hidranti, expertize tehnice efectuate in vederea executarii de reparatii, consolidari, etc.

20.02~Reparatii curente~1000 mii lei

Costul materialelor pentru lucrari de intretinere si reparatii curente executate in regie proprie la cladiri, precum si la instalatii, utilaje si mobilier.

20.03~Hrana~300 mii lei

20.03.01~Hrana pentru oameni~300 mii lei

Costul alimentelor in limita alocatiilor zilnice de hrana

20.04~Medicamente si materiale sanitare~3375,61 mii lei

20.04.01~Medicamente~1675,61 mii lei

Costul medicamentelor acordate gratuit in tratamentul bolnavilor spitalizati si in ambulatoriu, cheltuielile pentru procurarea serurilor si vaccinurilor, preparatele dietetice utilizate in alimentatia artificiala a copilului sugar, solutii perfuzabile, sange si alte preparate medicamentoase utilizate in tratamentul unor afectiuni, inclusiv costul ambalajelor.

20.04.02~Materiale sanitare~1000 mii lei

Materiale sanitare, produse tehnico-medicale consumabile, truse sanitare si materiale de pansare, inclusiv costul ambalajelor, filme radiologice, vata, tifon, alcool, seringi de unica folosinta, ace pentru seringi, leucoplast, pansamente sterile, atele, gips, materiale stomatologice, oxigen medicinal, bioxid de carbon utilizat pentru zapada carbonica, perfuzoare, hartie ECK si electrozi.

20.04.03~Reactivi ~500 mii lei

Costul reactivilor utilizati de laborator si cabinetul de alergologie.

20.04.04~Dezinfectanti ~200 mii lei

20.05~Bunuri de natura obiectelor de inventar~1495 mii lei

20.05.01~Uniforme si echipament~100 mii lei

Echipamente si uniforme acordate persoanelor din afara unitatii (pijama si halate pentru bolnavii din spital, halate pentru vizitatorii din spital).

20.05.03~Lenjerie si accesorii de pat~25 mii lei

Procurarea si confectionarea de lenjerie si accesorii de pat (paturi, saltele, cearceafuri, fete de perna, etc).

20.05.30~Alte obiecte de inventar~ 1370 mii lei

Obiecte de inventar cu caracter functional si de uz administrativ-gospodaresc, in limita valorica individuala stabilita de lege (scule, periferice IT, xerox, aparate telefonice, mobilier, etc).

20.06~Deplasari, detasari, transferari~ 30 mii lei

20.06.01~ Deplasari interne, detasari, transferari ~30 mii lei

Cheltuieli cu deplasările in tara in interes de serviciu a angajatilor proprii (transport, cazare).

20.13~Pregatire profesionala~150 mii lei

Costul cursurilor de pregătire profesională efectuate periodic conform codului muncii.



20.14~Protectia muncii~12 mii lei

Echipamente de protecția muncii, medicina muncii, apă distribuită angajaților pe timp de caniculă.

20.30~Alte cheltuieli~299,33 mii lei

20.30.01~Reclama și publicitate~5 mii lei

20.30.04~ Chirii~95 mii lei

20.30.30~Alte cheltuieli cu bunuri și servicii~199,33 mii lei

Cheltuieli cu taxe și impozite datorate bugetului, imprimarea tichetelor de masă, asigurări .

Manager,
Dr.Catalin Visean



Catly

Dir.fin-contabil
Ec. Petre Victoria

Petre Victoria



NOTA DE FUNDAMENTARE

Investitii:

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul **sanatatii-**
Bugetul Local al Municipiului Ploiesti in suma de 450 mii lei.

71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport Obiectiv de investitii:

1.Achizitionare sistem de monitorizare video CCTV

Necesitate si oportunitate:

Se impune achizitionarea unui sistem de monitorizare video CCTV in vederea imbunatatirii climatului de ordine si siguranta publica.

71.03- Reparatii capital aferente activelor fixe

Obiectiv de investitii:

1. Lucrari de modernizare, igienizare si reabilitare a cabinetelor din ambulatoriul de specialitate si a scarii secundare de acces (reabilitare/inlocuire instalatii electrice, montare covor si tapet PVC antibacterian, reparare instalatii sanitare, inlocuire tamplarie)

Valoare: 150.000,00 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune modernizarea si igienizarea cabinetelor din ambulatoriul de specialitate, prin achizitia lucrarilor mai sus mentionate, datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in cabinetele ambulatorului de specialitate din cadrul spitalului.

2. Lucrari de inlocuire partiala a instalatiei de apa rece si apa calda.

Valoare: 150.000,00 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune inlocuirea instalatiei de apa rece si apa calda intrucat cea existenta este foarte veche.

3. Lucrari de inlocuire partiala a instalatiei termice.

Valoare: 150.000,00 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune inlocuirea instalatiei termice intrucat cea existenta este foarte veche.

Manager,
Dr. Visean Catalin



Director financiar contabil,
ec. Petre Victoria



NOTA DE FUNDAMENTARE

Investitii:

Sursa de finantare~excedent repartizat din rezultatul exercitiului bugetar al anului 2015 pentru sectiunea dezvoltare in valoare de 2543,30 mii lei.

Obiectiv de investitii:

1. Achizitie aparatura de fizioterapie~Laborator Balneofizioterapie:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| a) COMBINA ELECTROTERAPIE 2 CANALE | - 14.000,00 lei; |
| b) APARAT UNDE SCURTE | - 14.000,00 lei; |
| c) BIOPTON – 2 buc. | - 28.000,00 lei. |

TOTAL: 56.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea laboratorului de balneofizioterapie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, prin achizitia aparatelor mai sus mentionate datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in laboratorul de balneofizioterapie.

2. Achizitie aparatura medicala~Radiologie:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Ecograf DOPPLER color cu 2 sonde | - 140.000,00 lei; |
| b) Sistem digitalizare+sistem citire+imprimanta laser | -129.000,00 lei. |

TOTAL: 269.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea laboratorului de Radiologie si Imagistica medicala din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, prin achizitia aparatelor mai sus mentionate datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in laboratorul de Radiologie si Imagistica medicala;

~necesara pentru obtinerea unei calitati superioare serviciilor de radiologie.

3. Achizitie aparatura medicala Anestezie si Terapie intensiva:

- | | |
|--|-------------------|
| c) Aparat anestezie adult, copil si nou-nascut | - 220.000,00 lei; |
| d) Aparat ventilatie mecanica adult, copil si nou-nascut | - 145.800,00 lei; |
| e) Videolaringoscop | - 27.000,00 lei; |

- | | |
|---|------------------|
| f) Pulsoximetru mobil | - 5.000,00 lei; |
| g) Laringoscop cu fibra optica | - 7.000,00 lei; |
| h) Infuzomat (pompa volumetrica) – 2 buc. | - 13.000,00 lei; |
| i) Aparat transfuzie/perfuzie rapida si incalzire rapida a solutiilor- 1 buc. | - 14.000,00 lei; |
| j) Electrocardiograf portabil | - 5.000,00 lei; |
| k) Pat special terapie intensive – 8 buc. | - 80.000,00 lei; |
| l) Senzor SpO2 (accesoriu pentru monitoare functii vitale) – 4 buc. | - 12.800,00 lei. |

TOTAL: 529.600,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului de Anestezie si terapie intensive din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, prin achizitia aparatelor mai sus mentionate datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii superioare in compartimentul A.T.I.;

~necesara pentru imbunatatirea calitatii activitatii de asistenta medicala.

4. Achizitie aparatura medicala Compartiment Primiri Urgente (C.P.U.):

- | | |
|--|------------------|
| a) Electrocardiograf cu 6 derivatii -1 buc. | - 5.600,00 lei; |
| b) Dispozitiv de vizualizare a vaselor -1 buc. | - 17.800,00 lei; |
| c) Monitor functii vitale – 2 buc. | - 19.000,00 lei; |
| d) Masa de tratament si consultatii -1 buc. | - 6.000,00 lei; |

Total: 48.400,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului de Primiri Urgente din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, prin achizitia aparatelor mai sus mentionate datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii superioare in compartimentul C.P.U.

~necesara pentru imbunatatirea calitatii activitatii de asistenta medicala.

5. Achizitie aparatura medicala – sectia Chirurgie-Bloc Operator:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Drill pneumatic -1 buc. | - 45.000,00 lei; |
| b) Aparat taiat gips -1 buc. | - 3.300,00 lei; |
| c) Dermatome – 1 buc. | - 30.000,00 lei; |
| d) Trusa osteosinteza elastic | - 12.000,00 lei; |
| e) Set colonoscop pediatric cu fibra optica | - 216.000,00 lei. |

TOTAL: 306.300,00



Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea sectiei Chirurgie-Bloc operator din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, prin achizitia aparatelor mai sus mentionate datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii superioare in bloc operator;

~necesara pentru imbunatatirea calitatii activitatii de asistenta medicala.

6. Achizitie aparatura medicala – sectia Pediatrie I:

a) Pulsoximetru mobil -1 buc.

- 5.000,00 lei;

b) Monitor functii vitale -1 buc.

- 10.000,00 lei;

TOTAL: 15.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea sectiei Pediatrie I din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, prin achizitia aparatelor mai sus mentionate datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii superioare in sectia Pediatrie I;

~necesara pentru imbunatatirea calitatii activitatii de asistenta medicala.

7. Achizitie aparatura medicala – sectia Pediatrie II:

a) Pulsoximetru mobil -1 buc.

- 5.000,00 lei;

b) Monitor functii vitale -1 buc.

- 10.000,00 lei;

TOTAL: 15.000.00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea sectiei Pediatrie II din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, prin achizitia aparatelor mai sus mentionate datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii superioare in sectia Pediatrie II;

~necesara pentru imbunatatirea calitatii activitatii de asistenta medicala.

8. Achizitie aparatura medicala – Dermatologie:

c) Electrocauter -1 buc.

- 4.000,00 lei;

TOTAL: 4.000.00



Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de dermatologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, prin achizitia aparatului mai sus mentionat datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii superioare in cabinetul de dermatologie;

~necesara pentru imbunatatirea calitatii activitatii de asistenta medicala.

9. ACHIZITIE DE NOPTIERE SALON-100 buc

Valoare: 300.000,00 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea saloanelor din spital, prin achizitia unor noptiere datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru imbunatatirea calitatii deservirii pacientilor internati in spital.

10. ACHIZITIE PATURI DE SPITAL-100 buc

Valoare: 1.000.000,00 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea saloanelor din spital, prin achizitia unor paturi performante datorita urmatoarelor considerente:

~necesara pentru imbunatatirea calitatii deservirii pacientilor internati in spital.

Manager,
Dr. Visean Catalin



Director financiar contabil,
Ec. Petre Victoria

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 bugetului de venituri și cheltuieli al **SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIESTI** pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data: 01.02.2016