JUDEŢUL: PRAHOVA
Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Ploiesti~Primaria Municipiului Ploiesti
Instituţia publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI
Formular: 11/06

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 407/2023

Membrii CA
Sîrbu Simion Gheorghe
Bolocan Iulian
Machitescu Dragos Alexandru
Mihalache Adrian
Anghel Doru
~~Apostol Ruxandra~~
Popescu Dorin

BUGETUL PE ANUL 2023
PROPUNERE DE RECTIFICARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 325/31.07.2023	Buget realizat 31.07.2023	Influente +/-	BVC in urma rectificarii
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)	**00.01**	**61874**	**31797**	**270**	**62144**
I. VENITURI CURENTE	00.02				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12				
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	35	6	0	35
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	35	6	0	35
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	35	6	0	35
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	35	6	0	35
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10				
Alte venituri din dobanzi	31.10.03				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	34039	17370	270	34309
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	34002	17370	0	34002
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	29825	15577	0	29825
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3624	1545	0	3624
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	553	248	0	553
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)	36.10	0			
Alte venituri	36.10.50	0			
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	37	0	270	307
Donaţii şi sponsorizări**)	37.10.01	37	0	270	307
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.10.04	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15.02	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41.10	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	27800	14421	0	27800
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)	42.10	0			
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)	42.10.70	0			
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)	43.10	27800	14421	0	27800
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09				
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	43.10.10	800	239	0	800
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	43.10.14	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19				
Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale	43.10.33	27000	14182	0	27000
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**73906**	**29433**	**270**	**74176**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)		**63906**	**28853**	**0**	**63906**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	63906	28853	0	63906
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	46463	21905	0	46463
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	44834	20956	0	44834
Salarii de baza	10.01.01	30577	14251	-5	30572
Indemnizatie de conducere	10.01.03				
Spor de vechime	10.01.04				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7488	3577	0	7488
Alte sporuri	10.01.06	2582	1384	0	2582
Ore suplimentare	10.01.07				
Fond de premii	10.01.08				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	2346	962	0	2346
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	8	7	5	13
Indemnizatii de delegare	10.01.13				

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 325/31.07.2023	Buget realizat 31.07.2023	Influente +/-	BVC in urma rectificarii
Indemnizatii de detasare	10.01.14	12	0	0	12
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16				
Indemnizatie de hrana	10.01.17	1401	664	0	1401
Stimulentul de risc	10.01.29				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	420	111	0	420
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	620	482	0	620
Tichete de masa*)	10.02.01				
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				
Vouchere de vacanţă	10.02.06	620	482	0	620
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	1009	467	0	1009
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04				
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06				
Fond de solidaritate	10.03.07	1009	467	0	1009
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	**17243**	**6844**	**0**	**17243**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**7266**	**2995**	**34**	**7300**
Furnituri de birou	20.01.01	83	58	17	100
Materiale pentru curatenie	20.01.02	325	148	0	325
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1546	526	0	1546
Apa, canal si salubritate	20.01.04	242	148	0	242
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43	15	0	43
Piese de schimb	20.01.06	13	9	17	30
Transport	20.01.07			0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	80	44	0	80
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3034	1085	0	3034
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1900	962	0	1900
Reparatii curente	**20.02**	**1000**	**384**	**0**	**1000**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	**780**	**416**	**120**	**900**
Hrana pentru oameni	20.03.01	780	416	120	900
Hrana pentru animale	20.03.02				
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**6873**	**2673**	**-315**	**6558**
Medicamente	20.04.01	2800	751	-413	2387
Materiale sanitare	20.04.02	1302	698	98	1400
Reactivi	20.04.03	2571	1145	0	2571
Dezinfectanti	20.04.04	200	79	0	200
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	**542**	**106**	**161**	**703**
Uniforme si echipament	20.05.01	73	10	0	73
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	74	0	56	130
Alte obiecte de inventar	20.05.30	395	96	105	500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**100**	**31**	**0**	**100**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	100	31	0	100
Deplasari în străinătate	20.06.02				
Materiale de laborator	**20.09**	**170**	**94**	**0**	**170**
Cercetare-dezvoltare	**20.10**				
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	**11**	**1**	**0**	**11**
Consultanta si expertiza	**20.12**				
Pregatire profesionala	**20.13**	**240**	**45**	**0**	**240**
Protectia muncii	**20.14**	**75**	**27**	**0**	**75**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	**20.30**	**186**	**72**	**0**	**186**
Reclama si publicitate	20.30.01	15	0	0	15
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	10	6	0	10
Chirii	20.30.04	126	58	0	126
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06				0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07				0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09				0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	35	8	0	35
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	**59**	**200**	**104**	**0**	**200**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	200	104	0	200
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		**10000**	**580**	**270**	**10270**
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	**70**	**10000**	**580**	**270**	**10270**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	**71**	**10000**	**580**	**270**	**10270**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**9183**	**580**	**270**	**9453**
Construcţii	71.01.01	0	0	0	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	8771	580	270	9041

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 325/31.07.2023	Buget realizat 31.07.2023	Influente (+/-)	BVC in urma rectificarii
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	202	0	0	202
Alte active fixe	71.01.30	210	0	0	210
Reparaţii capitale aferente activelor fixe	**71.03**	817	0	0	817
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	**72**				
Active financiare (cod 72.01.01)	**72.01**				
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01				
TITLUL XV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE	**75**				
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	**79**				
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	**81**				
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	**81.04**				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	**85**	X			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	**85.01**	X			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local	**85.01.02**	X			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	**85.01.05**	X			
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**90**				
Excedent (92.01.97)	**92.01**				
Excedentul secţiunii de dezvoltare	92.01.97				
Deficit (93.01.97)	**93.01**				
Deficitul secţiunii de dezvoltare	93.01.97				

Excedentul anilor precedenti in suma de 12.032 mii lei va fi directionat astfel: 10.000 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de investitii si 2.032 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa pentru sectiunea de functionare.

MANAGER

Dr. Anca MIU

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI Nr. 2 SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEŞTI PLOIEŞTI

Director Financiar Contabil

Ec.Victoria PETRE

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEŞTI
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6
Cod fiscal 15513888

Anexa nr. 2A
LA HCL Nr. 407/2023

LISTA DE INVESTIŢII ANUL 2023- PROPUNERE DE RECTIFICARE

Sursa de finanţare ~ excedent repartizat din rezultatul exerciţiului bugetar al anilor precedenţi pentru secţiunea dezvoltare în valoare de 10000 mii lei

-mii lei-

Nr. Crt.	Obiectivul de investitii	Valoare aprobata	Influente (+/-)	Valoare aprobata in urma rectificarii
I.	**71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport**	**8771**	**0**	**8771**
1.	**Achiziţie aparatură medicală~Ambulator**			
	a) Taliometru electronic - 1 buc	3	0	3
	b) Podometru - 1 buc	6	0	6
	c) Fierastrau electric pentru taiat gips ortopedic +aspirator -1buc	20	0	20
2.	**Achiziţie aparatură medicală ~CPU**			
	a) Statie diagnostic modulara (cu cap otoscop, cao oftalmoscop, cu lanterna postabeslang si cu specul nazal -8 buc	76	0	76
3.	**Achizitie aparatura medicala Laborator analize medicale**			
	a) Analizor automat imunologie- 1 buc	540	0	540
	b) Analizor automat urini- 1 buc	300	0	300
	c) Analizor hemoculturi-1 buc	480	0	480
	d) Centrifuga - 2 buc	140	0	140
	e) Microscop optic binocular -2 buc	36	0	36
	f) Termostat de laborator – 2 buc	143	0	143
	g) Sistem anaerobioza si microaerofilie-1 buc	360	0	360
4.	**Achiziţie aparatură medicală Anestezie şi Terapie Intensivă**			
	a) Analizor de gaze si electroliti- 1 buc	170	0	170
	b) Infusomat (pompa volumetrica) - 2 buc	48	0	48
	c) Centrifuga - 1 buc	7	0	7
	d) Instrument portabil de scanare a volumului vezicii urinare- 1 buc	36	0	36
	e) Aparat generator de flux integrat de oxigen si tratament cu aerosoli- 1 buc	42	0	42
	f) Panou plumbat mobil-protectie RX-1buc	15	0	15

5.	**Achiziţie aparatură medicala- Chirurgie-Bloc operator-Sterilizare** a) Aparat radiologie interventionala (CARM)-1 buc b) Electrocauter mono si bipolar (Bloc operator) -2 buc c) Bisturiu armonic +accesorii (Bloc operator)-1 buc d) Accesorii motor STRYKER (Bloc operator)-6 buc e) Kit fixator extern modular HOFFMAN (Bloc operator)-1 buc f) Aspirator chirurgical - (Bloc operator) -2 buc g) Trusa sterilizare pensa sigilare vasculara - (Bloc operator)-1 buc h) Greutati+cablu scripeti tractare (Chirurgie)-1buc i) Infusomat (Chirurgie)-1buc j) Injectomat (Chirurgie)-1buc k) Spalator instrumentar (Sterilizare)- 1 buc l) Autoclav -buc	1200 120 120 50 36 12 6 3 8 5 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25	1200 120 120 50 36 12 6 3 8 5 0 25
6.	**Achiziţie aparatură medicală~ Recuperare Medicala CSM** a) Aparat EEG-1buc	200	0	200
7.	**Achiziţie aparatură medicală~Laborator Recuperare Medicala** a) Bicicleta medicala-1buc	21	0	21
8.	**Achizitie aparatura medicala SECTIA PEDIATRIE 1** a) Aparat de vizualizat vene- 1 buc b) Ecograf portabil- 2 buc c) Injectomat-2 buc d) Electrocardiograf portabil- 1 buc e) Monitor pentru masurarea functiilor vitale -1 buc	12 0 10 5 5	0 0 0 0 0	12 0 10 5 5
9.	**Achizitie aparatura medicala SECTIA PEDIATRIE 2** a) Aparat EKG- 1 buc b) Monitor pentru masurarea functiilor vitale -4 buc c) Aparat de vizualizat vene- 1 buc d) Ecograf portabil- 1 buc e) Injectomat-1 buc	5 20 12 170 5	0 0 0 0 0	5 20 12 170 5
10.	**Achiziţie aparatură medicală~Laborator Radiologie** a) Computer tomograf cu 128 slice-uri- 1 buc	3490	-58	3432
11.	**Achiziţie aparatură medicală~ORL** a) Aspirator chirurgical- 1 buc b) Stand medical mobil pentru echipamente- 1 buc c) Sistem audiometric avansat- 1 buc	8 16 75	0 0 0	8 16 75

	d) Microscop chirurgical-1 buc	0	0	0
	e) Video otoscop -1 buc	10	0	10
	f) Sistem laser diode pentru chirurgie ORL- 1buc	25	0	25
12.	**a)** Sistem centralizat pentru asigurarea energiei termice- 1 buc	700	0	700
13.	**Achiziție aparatură medicală~Neurologie ambulator** a) Kit camera video pentru aparat EEG -1 buc	0	12	12
14.	**Achizitie utilaje profesionale pentru spalat vesela** a) Masina de spalat vase profesionala -1 buc b) Masina de spalat sticla (biberoane) -1 buc	0 0	16 5	16 5
II.	**71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale**	**202**	**0**	**202**
1.	a) Multifunctional laser color cu printare A3 (CPU)-1buc b) Calculator cu monitor, mouse si tastatura (Laborator anal. medicale)-2 buc c) Laptop (Laborator anal. medicale)-1 buc d) Server intranet-2 buc e) Unitate centrala+monitor+accesorii (Bloc operator)-1 buc f) Multifunctionala (imprimanta) Wireless (Bloc operator)-1 buc g) Laptop (Recuperare medicala CSM)-1buc h) Calculator de birou (unitate centrala+monitor) (Pediatrie 1)-2 buc i) Laptop cu procesor 2.1 GH (Lab. de radiologie si imagistica medicala)-1 buc	15 18 6 32 5 3 3 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0	15 18 6 32 5 3 3 5 6
2.	a) Dulap instrumentar (Bloc operator) -4 buc b) Pat preanestezie cu sertare pentru depozitare(Bloc operator)-1 buc c) Dulap metalic pentru lenjerie (Chirurgie)-1 buc	100 6 3	0 0 0	100 6 3
III.	**71.01.30-Alte active fixe**	**210**	**0**	**210**
1.	a) Lift alimente- 1 buc b) Statie de oxigen- 1 buc	60 150	0 0	60 150
IV.	**71.03- Reparatii capitale aferente activelor fixe**	**817**	**0**	**817**
1.	a) Reparatii si modernizari instalatii electrice (Proiect si executie lucrari) b) Studiu de fezabilitate si proiectare obiectiv "Extindere CPU" (sala de asteptare din structura usoara, toaleta pacienti, culoar acces, usi glisante cu senzor, rampa acoperita pentru transferul pacientilor de la/catre ambulante) c) Studiu de fezabilitate si proiectare obiectiv "extindere laborator radiologie" d) Reparatii si modernizari circuite gaze medicinale	340 150 200 127	0 0 0 0	340 150 200 127
	Total investitii sursa de finantare ~excedent	**10000**	**0**	**10000**

Manager,

Dr. Anca MIU

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Director Financiar Contabil

Ec. Victoria PETRE

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEŞTI
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6
Cod fiscal 15513888

Anexa nr.2B
CA HCL Nr. 407/2023

LISTA DE INVESTIŢII ANUL 2023- PROPUNERE DE RECTIFICARE

Sursa de finanţare ~ Venituri din sponsorizari în valoare de 270 mii lei

-mii lei-

Nr. Crt.	Obiectivul de investitii	Valoare aprobata	Influiente (+/-)	Valoare aprobata in urma rectificarii
I.	**71.01.02- Masini, echipamente si mijloace de transport**	**0**	**270**	**270**
1.	Achizitie statie producere oxigen medicinal -1 buc	0	270	270
	Total investitii sursa de finantare ~Venituri din sponsorizari	**0**	**270**	**270**

Manager,
Dr. Anca MIU

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI Nr. 2 SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEŞTI PLOIEŞTI

Director Financiar Contabil
Ec. Victoria PETRE