

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr . _____
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2023

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând referatul de aprobare nr..... al domnului primar Andrei Liviu Volosevici și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Sîrbu Simion Gheorghe, Simionescu Radu Alexandru, Ștefan Nicoleta și Agapie Anca, precum și Raportul de Specialitate nr. 8984/08.11.2023 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2023;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. _____ ;

Ținând cont de avizul comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.368/2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.369/2022 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și 49;
- Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
- Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin(4) lit (a) și art. 139 alin(3) lit(a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2023, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Membrii CA

Sirbu Simion Gheorghe

Bolcan 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 533/31.10.2023 | Buget realizat 31.10.2023 | Influente +/- | BVC in urma rectificarii |
|---|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10) | 00.01 | 62144 | 46842 | 0 | 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 | 10 | 0 | 35 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | 35 | 10 | 0 | 35 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | 35 | 10 | 0 | 35 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 35 | 10 | 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 | 34309 | 25319 | 240 | 34549 |
| 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 | 25012 | 240 | 34242 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 29825 | 22522 | 240 | 30065 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 3624 | 2143 | 0 | 3624 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 553 | 347 | 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 subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50) | 37.10 | 307 | 307 | 0 | 307 |
| Donații și sponsorizări**) | 37.10.01 | 307 | 307 | 0 | 307 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 37.10.03 | -270 | 0 | 0 | -270 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.10.04 | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 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 | 21513 | -240 | 27560 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70) | 42.10 | 0 | | | |
| Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 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) | | 27800 | 21513 | -240 | 27560 |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10 | | | | |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății | 43.10.09 | | | | |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 43.10.10 | 800 | 559 | -240 | 560 |
| Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.19 | | | | |
| | 43.10.33 | 27000 | 20954 | 0 | 27000 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 74176 | 43087 | 0 | 74176 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 63906 | 42237 | 0 | 63906 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | | 63906 | 42237 | 0 | 63906 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 01 | 63906 | 42237 | 0 | 63906 |
| Cheletuieli 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 | 46463 | 31758 | 0 | 46463 |
| Salarii de baza | 10.01 | 44834 | 30596 | 0 | 44834 |
| Indemnizatie de conducere | 10.01.01 | 30572 | 20700 | 0 | 30572 |
| Spor de vechime | 10.01.03 | | | | |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.04 | | | | |
| Alte sporuri | 10.01.05 | 7278 | 5044 | 0 | 7278 |
| Ore suplimentare | 10.01.06 | 2782 | 2086 | 0 | 2782 |
| Fond de premii | 10.01.07 | | | | |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.08 | | | | |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.10 | | | | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.11 | 2346 | 1538 | 0 | 2346 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.12 | 23 | 10 | 0 | 23 |
| | 10.01.13 | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat HCL 533/31.10.2023 | Buget realizat 31.10.2023 | 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 | 932 | 0 | 1401 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | | | | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 420 | 286 | 0 | 420 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 620 | 481 | 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 vacanță | 10.02.06 | 620 | 481 | 0 | 620 |
| Alte drepturi salariale in natura | 10.02.30 | | | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 1009 | 681 | 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 viață plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | | | |
| Fond de solidaritate | 10.03.07 | 1009 | 681 | 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 | 10347 | 0 | 17243 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 7350 | 4501 | 0 | 7350 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 100 | 66 | 0 | 100 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 375 | 274 | 0 | 375 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 1546 | 621 | 0 | 1546 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 242 | 201 | 0 | 242 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 43 | 21 | 0 | 43 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 30 | 9 | 0 | 30 |
| Transport | 20.01.07 | | | 0 | 0 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 80 | 61 | 0 | 80 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 3034 | 1727 | 0 | 3034 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 1900 | 1521 | 0 | 1900 |
| Reparatii curente | 20.02 | 730 | 384 | 0 | 730 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 900 | 590 | 0 | 900 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 900 | 590 | 0 | 900 |
| Hrana pentru animale | 20.03.02 | | | | |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 6658 | 4074 | 0 | 6658 |
| Medicamente | 20.04.01 | 1887 | 1269 | 0 | 1887 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 1700 | 996 | 0 | 1700 |
| Reactivi | 20.04.03 | 2871 | 1675 | 0 | 2871 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 200 | 134 | 0 | 200 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 703 | 403 | 0 | 703 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 73 | 10 | 0 | 73 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 130 | 101 | 0 | 130 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 500 | 292 | 0 | 500 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 100 | 87 | 0 | 100 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 100 | 87 | 0 | 100 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | | | | |
| Materiale de laborator | 20.09 | 220 | 109 | 0 | 220 |
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.10 | | | | |
| Consultanta si expertiza | 20.11 | 11 | 1 | 0 | 11 |
| Pregatire profesionala | 20.12 | | | | |
| Protectia muncii | 20.13 | 240 | 63 | 0 | 240 |
| | 20.14 | 75 | 40 | 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 | 256 | 95 | 0 | 256 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 15 | 1 | 0 | 15 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 80 | 6 | 0 | 80 |
| Chirii | 20.30.04 | 126 | 80 | 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 | 132 | 0 | 200 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 200 | 132 | 0 | 200 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 10270 | 850 | 0 | 10270 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 10270 | 850 | 0 | 10270 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 10270 | 850 | 0 | 10270 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 9653 | 850 | 0 | 9653 |
| Construcții | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 9244 | 770 | 0 | 9244 |

- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat HCL 533/31.10.2023 | Buget realizat 31.10.2023 | Influente +/- | BVC in urma rectificarii |
|--|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 199 | 80 | 0 | 199 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 617 | 0 | 0 | 617 |
| TITLUL XIV 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 XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE | 75 | | | | |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) | 79 | | | | |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04) | 81 | | | | |
| Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare 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 secțiunea 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 secțiunii de dezvoltare | 92.01.97 | | | | |
| Deficit (93.01.97) | 93.01 | | | | |
| Deficitul secțiunii de dezvoltare | 93.01.97 | | | | |

Excedentul anilor precedenti in suma de 12.032 mii lei va fi directionat astfel: 10.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții și 2.032 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa pentru secțiunea de funcționare.



Director Financiar Contabil

Ec. Victoria PETRE

NR 713/09.11.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al **SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIESTI**
pe anul 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2023 a fost aprobat prin HCL 39/01.02.2023 și rectificat prin HCL 161/30.03.2023, HCL 228/30.05.2023, HCL 325/31.07.2023, HCL 407/31.08.2023 și HCL 533/31.10.2023, în conformitate cu prevederile:

- Legii nr.368/2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.369/2022 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
- Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art.26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale prin care bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni.

Prezenta rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art.19 și art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

- majorarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate;
- diminuarea subvenției din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății.

Bugetul rectificat, va avea următoarea structură:

- Venituri totale: 62.144 mii lei
- Cheltuieli totale: 74.176 mii lei

Prevederea bugetară a cheltuielilor totale este structurată la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 46.463 mii lei nu se modifică;

Titlul II Bunuri și servicii - prevederea de 17.243 mii lei nu se modifică;

Titlul XI Alte cheltuieli -prevederea de 200 mii lei nu se modifică;

Titlul XIII Cheltuieli de capital - prevederea de 10.270 mii lei nu se modifică.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul de specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Primar,
Andrei Liviu Volosevici



**Comisia de buget finanțe, control,
administrarea domeniului public și
privat, studii, strategii și prognoze:**

Palaș Alexandru Paul

Sârbu Gheorghe Simion

Simionescu Alexandru Radu

Ștefan Nicoleta

Agapie Anca