MUNICIPIULUI CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.121341/2012 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art. 61, alin. 2din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al **Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova**, pentru anul 2012, după cum urmează:

a) **total venituri – 23.377,00 mii lei** (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 22.789,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei).
b) **total cheltuieli – 23.984,00 mii lei** (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 23.396,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.50/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia – Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget
Nr.121341/20.09.2012

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2012
la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Cu adresa nr. 6063/14.09.2012, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova a transmis spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, rectificat cu suma de **506 mii lei**, urmare a suplimentării veniturilor din contractele/acte adiţionale încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Dolj, provenite din acţiuni şi programe de sănătate, astfel:

- mii lei

-

DENUMIRE INDICATORI	**COD**	**Buget H.C.L. 50/2012**	**Influenţe (+/-)**	**Buget rectificat 2012**
TOTAL VENITURI din care:	**00.01**	**22.871,00**	**506,00**	**23.377,0**
Veniturile secţiunii de funcţionare	**00.01**	**22.283,00**	**506,00**	**22.789,0**
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	**33.10**	21.783,00	506,00	22.289,0
Subvenţii de la alte administraţii	**43.10**	500,00		500,0
Veniturile secţiunii de dezvoltare	**00.01**	**588,00**		**588,0**
Subvenţii de la alte administraţii	**43.10**	588,00		588,0
TOTAL CHELTUIELI din care:	**49.10**	**23.478,00**	**506,00**	**23.984,0**
Cheltuielile secţiunii de funcţionare		**22.890,00**	**506,00**	**23.396,0**

Cheltuieli de personal	**10**	16.000,00		16.000,00
Bunuri şi servicii	**20**	6.890,00	506,00	7.396,00
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare		**588,00**		**588,00**
Cheltuieli de capital	**70**	588,00		588,00

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2012, la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, după cum urmează:

- Total Venituri **- 23.377,00 mii lei** (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 22.789,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei)

- Total Cheltuieli **- 23.984,00 mii lei** (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 23.396,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei), conform anexei la prezentul raport şi a fundamentării ataşate.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.50/02.02.2012.

Primar,

Lia Olguţa Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Şef serviciu,
Daniela Militaru

ANEXA

PROPUNERE RECTIFICARE
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL
SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
LA SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA
CAP. 66.10 - SĂNĂTATE
AN 2012

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget H.C.L.50 / 2012	Influenţe(+/-)	Buget rectificat 2012
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	22,871.00	506.00	23,377.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	21,783.00	506.00	22,289.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	21,783.00	506.00	22,289.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	21,783.00	506.00	22,289.00
la 33.10.32+33.10.50)	33.10	21,783.00	506.00	22,289.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1,088.00	0.00	1,088.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1,088.00	0.00	1,088.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	1,088.00	0.00	1,088.00
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01	22,283.00	506.00	22,789.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	21,783.00	506.00	22,289.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	21,783.00	506.00	22,289.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	21,783.00	506.00	22,289.00
la 33.10.32+33.10.50)	33.10	21,783.00	506.00	22,289.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	500.00	0.00	500.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)	00.18	500.00	0.00	500.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	500.00	0.00	500.00
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01	588.00	0.00	588.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	588.00	0.00	588.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	588.00	0.00	588.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	43.10	588.00	0.00	588.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)	49.10	23,478.00	506.00	23,984.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		22,890.00	506.00	23,396.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	22,890.00	506.00	23,396.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	16,000.00		16,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	6,890.00	506.00	7,396.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		588.00	0.00	588.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	588.00		588.00

MANAGER,

DIRECTOR FIN.- CONTABIL

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA
Calea Bucureşti, nr. 99, CP 200473, Craiova, jud. Dolj
Telefon: 0251.43.11.89, 0351.40.56.92, Fax: 0251.59.78.57
neuropsihiatrie2002@yahoo.com,
neuropsihiatrie@hotmail.com
http://www.scnpc.ro

Certificat Nr.282
ISO 9001

NR. 60631 / 14.09.2012

Către Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Buget

Fundamentarea principalelor elemente ale proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2012

Ca urmare a Adresei Direcţiei Economico-Financiare – Serviciul Buget nr. 115757 / 13.09.2012, revenim asupra proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova pe anul 2012, înregistrat cu nr. 115757 / 10.09.2012

Principalele modificări sunt următoarele:

1. Venituri

Se vor opera următoarele modificări ale bugetului iniţial:

- Valoarea contractului nr. 1711/22.02.2012 încheiat cu DSP Dolj pentru acţiuni de sănătate a fost suplimentat prin actul adiţional nr. 6139/18.07.2012, ajungand la o valoare totala de 2041 mii lei.
- S-a încheiat actul adiţional nr. 2272/13.03.2012 la contractul nr. 2129/08.03.2011 pentru programe de sănătate, ajungand la o valoare totala de 140 mii lei.

2. Cheltuieli de personal

Se vor efectua următoarele virări de credite bugetare, pornind de la analiza Contului de execuție la 31.08.2012, coroborat cu necesarul estimat pentru perioada 01.09.2012 – 31.12.2012:

- Se diminuează nivelul cheltuielilor salariale în bani cu 40 mii lei, ca rezultantă a majorării articolului 100105 cu 40 mii lei și a diminuării articolului 100130 cu 80 mii lei.
- Se majorează articolul 100301 cu 40 mii lei.

3. Bunuri și servicii

Pornind de la analiza Contului de execuție la 31.08.2012 și a necesarului estimat până la finele anului în curs, se impun următoarele rectificări :

- Se majorează fondurile alocate codurilor 200101 (5 mii lei), 200102 (10 mii lei), 200103 (100 mii lei), 200104 (100 mii lei), 200130 (20 mii lei), pe seama analizei evoluției prețurilor de piață ale serviciilor respective.
- Se majorează bugetul alocat pentru hrană (cod 200401) cu 50 mii lei.
- Se majorează bugetul alocat pentru medicamente (cod 200301) cu 41 mii lei.
- Se suplimentează cu 180 mii lei bugetul alocat bunurior de natura obiectelor de inventar – lenjerie și accesorii de pat (cod 200503), datorită faptului că aici se va înregistra achiziția a 100 de paturi multifuncționale, al căror preț unitar de achiziție este de 1.762 lei.

4. Cheltuieli de capital

Se modifică repartiția inițială pe categorii de cheltuieli de capital, ca rezultat al mai multor evoluții:

- S-a renunțat la construirea în acest an a culoarului acoperit de legătură cu centrul de imagistică, estimată la suma de 150 mii lei, din motive de ordin tehnic, funcțional și legal.
- Prețul de achiziție al paturilor multifuncționale, deși estimat inițial la 3.400 lei/buc, a fost mult mai mic (1.762 lei), facând imposibilă înregistrarea acestora ca mijloace fixe.

- Pe parcursul anului 2012 au apărut alte necesități și priorități privind alocarea acestor sume.

Suma disponibilă, de 588 mii lei se va redistribui pe următoarea structură a obiectivelor de investiții:

- Continuare lucrări de extindere a clădirii CSM (execuție finală) – 34 mii lei
- Acoperire și reabilitare Urgența nouă (copertină demontabilă) - 27 mii lei
- Achiziție centrală termică pentru secția Psihiatrie II – 9 mii lei
- Utilare bloc alimentar cu echipamente noi, performante și cu consum redus de energie, proiectare și execuție a alimentării cu gaze naturale – 80 mii lei
- Aparatură medicală (aparat fizioterapie BTL, aparat electroterapie, aparat EKG etc) - 80 mii lei
- Reabilitare termică a secției Recuperare neurologică, prin înlocuirea tâmplăriei metalice vechi cu tâmplărie din PVC și sticlă cu barieră termică - 80 mii lei
- Amenajare spații de parcare în incinta spitalului – 80 mii lei
- Achiziție mobilier amenajare curte (foișoare lemn) – 8 mii lei
- Sistem informatic necesar pentru implementarea prevederilor legale privind operarea retetei electronice (rețea de calculatoare, echipamente hardware-PC-uri, imprimante, UPS-uri etc) – 70 mii lei
- Dotarea oficiilor alimentare aferente secțiilor cu paturi cu mașini automate de spălat vase – 40 mii lei
- Sistem de detectoare de fum, ca urmare a repetatelor recomandări ale organelor competente – 80 mii lei

Dr. Popa Luiza Mirela
Manager

Vlădoianu Virgil-Cristinel
Director Financiar Contabil