

VIZAT,
PRIMAR
Andrei Liviu Vofose



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2008
al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești
"I.L.Caragiale"

În conformitate cu prevederile Legii nr. 388/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale", astfel veniturile proprii se diminuează cu 10.00 mii lei, iar veniturile din sponsorizări cresc cu 10.00 mii lei.

Bugetul actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale" a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/12.02.2008 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/24.07.2008.

Rectificarea se impune având în vedere încasările realizate la zi unde se observă o scădere a veniturilor proprii și depășirea prevederilor în ceea ce privește sponsorizările, precum și execuția la zi a plăților nete de casă, împărțirea pe trimestre a bugetului unde se constată fonduri insuficiente la unele alineate și pentru realizarea în totalitate a proiectelor culturale cuprinse în Planul cultural minimal aprobat la începutul anului.

Veniturile totale se estimează la 957,20 mii lei, formate din: subvenție 902.20 mii lei, venituri proprii 20.00 mii lei și sponsorizări 35.00 mii lei. Nu există influență în ceea ce privește suma alocată din bugetul local.

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de 957,20 mii lei, astfel:

1. Cheltuielile de personal sunt în sumă de 377,10 mii lei sumă ce acoperă necesarul de salarii până la sfârșitul anului 2008, suportând influențe pozitive și negative pe diverse alineate. La alineatul 10.01.08 „Fond de premii” a avut loc o majorare având în vedere că la capitolul salarii există o economie și se pot acorda premii în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului curent, conform art. 12 din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza și al altor drepturi ale personalului contractual.

2. La capitolul 20 „Bunuri și servicii” sunt prezente două influențe, una negativă la alineatul 20.01.08 unde s-a realizat o reducere a cheltuielilor cu poșta, telefoanele, internet și o creștere la alineatul 20.01.05 „Carburanți și lubrefianți”

pentru acoperirea necesarului de benzină pentru autoturismul din dotare până la finele anului.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate (Anexa nr. 1).



DIRECTOR,
Prof. Marilena Gheorghită



CONTABIL ȘEF,
Ec. Adriana Mihai

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECTOR ECONOMIC, ȘEF SERVICIU BUGET,
ÎMPRUMUTURI, CONTRACTE

Nicoleta Crăciunoiu

Liana Vasile



EXPUNERE DE MOTIVE

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008
al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești
"I.L.Caragiale"**

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii 388/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Rectificarea se impune având în vedere încasările realizate la zi unde se observă o scădere a veniturilor proprii și depășirea prevederilor în ceea ce privește sponsorizările, precum și execuția la zi a plăților nete de casă, împărțirea pe trimestre a bugetului unde se constată fonduri insuficiente la unele alineate și pentru realizarea în totalitate a proiectelor culturale cuprinse în Planul cultural minimal aprobat la începutul anului.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Andrei Liviu Volosevici

Consilieri,

Nicoleta Cătălina Bozianu

Palas Paul

Dobre Adrian

Iancu Ion

Popa Constantin

CASA DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE" A
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Str. Democratiei nr.60-62
Telefon: 0244/578149; 0244/578148
Cod fiscal: 2844308



ANEXA

BUGET RECTIFICAT

Rectificare buget aprobat prin H.C.L. 26/ 12.02.2008 Modificat prin HCL 11/24.07.2008						Influențe MII RON	Buget rectificat MII RON
Cap.		Sub-cap.	Art.	Denumire capitol și subcapitol	Program 2007 -MII RON-		
				VENITURI TOTALE	957.20	0	957.20
				Venituri – subvenție	902.20		902.20
				Venituri – proprii	30.00	-10.00	20.00
				Sponsorizari	25.00	+10.00	35.00
				CHELTU- IELI (10+20+71)	957.20		957.20
67		67.10. 03		Cheltuieli curente (10+20)	950.20		950.20
67		67.10. 03	10	Cheltuieli de personal	377.10		377.10
			10.01	Cheltuieli salariale	302.60	0	302.60
			10-01.01	Salarii de bază	167.00		167.00
			10-01.02	Salarii de merit	10.00	-3.00	7.00
			10-01.03	Indemnizație de conducere	11.40	-1.00	10.40
			10-01.04	Spor de vechime	25.00	-1.00	24.00
			10-01.05	Sporuri pentru condiții de muncă			
			10-01.06	Alte sporuri	32.20		32.20
			10-01.08	Fond de premii	20.00	+6.00	26.00



		10-01.09	Prima de Vacanta			
		10.01.10	Fond pt. posturi ocupate prin cumul			
		10-01.12	Ind în afara unitatii	37.00	-1.00	36.00
67		10.03	Contributii	74.50	0	74.50
		10.03.01	Cheltuieli pentru asigurări sociale	51.15	-	51.15
		10.03.02	Cheltuieli pentru șomaj	2.95	-	2.95
		10.03.03	CASS	14.55	-	14.55
		10.03.04	Contr.fd.acci	3.00	-	3.00
		10.03.06	Concedii si indemnizatii	2.25	+0.40	2.65
		10.03.07	Fd garantare Plata cret.bug	0.60	-0.40	0.20
		20	Bunuri si servicii	573.10	0	573.10
		20.01	Bunuri si servicii	204.40	-	204.40
		20.01.01	Furnituri de birou	5.00	-	5.00
		20.01.02	Materiale curatenie	2.00	-	2.00
		20.01.03	Încălzit,iluminat si forta motrica	14.00	-	14.00
		20.01.04	Apă, canal, salubritate	1.90	-	1.90
		20.01.05	Carburanti si lubrifianti	5.00	+1.00	6.00
		20.01.08	Poștă, telefon, telecom. Radio tv internet	14.50	-1.00	13.50
		20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter funct.	162.00	-	162.00
		20.03	Hrana	28.00	-	28.00
		20.03.01	Hrana pt. oameni	28.00	-	28.00
67		20.05	Obiecte de mică valoare și echipament	65.00	-	65.00



		20.05.30	Obiecte de inventar de mică valoare	65.00	-	
67		20.06	Deplasari, det. transferari	5.00	-	
67		20.06.01	Deplasari interne	2.00	-	2.00
		20.06.02	Deplasari in strainatate	3.00	-	3.00
67		20.11	Carti si publicatii	3.00	-	3.00
		20.13	Pregatire profesionala	4.00	-	4.00
		20.30	Alte cheltuieli	263.70	-	263.70
		20.30.30	Alte chelt. cu bunuri si servicii	263.70	-	263.70
67		70	Cheltuieli de capital	7.00	-	7.00
		71.01	Active fixe	7.00	-	7.00
		71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7.00	-	7.00

DIRECTOR,
Marilena Ghidighita

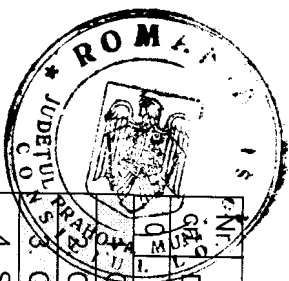

CONTABIL ȘEF,
Ec. Adriana Mihai



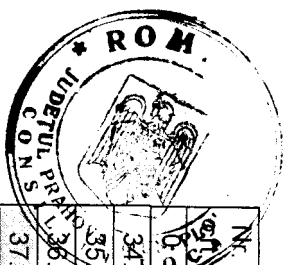
DETALIEREA CHELTUIELILOR

Capitolul 67.10 Subcapitol 03.06 la data de: 04-12-2008

Pagina 1



Nr.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Plati efectuate	Sume ramase
			anuale	trimestriale		
		1	2	3	4	5
						6 = 4 - 5
1	CHELTUIELI CURENTE	01	957.200,00	957.200,00	798.113,57	159.086,43
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	377.100,00	377.100,00	323.004,00	54.096,00
3	Cheltuieli salariale in bani	10.01	302.600,00	302.600,00	258.464,00	44.136,00
4	Salarii de baza	10.01.01	167.000,00	167.000,00	150.986,00	16.014,00
5	Salarii de merit	10.01.02	10.000,00	10.000,00	5.616,00	4.384,00
6	Indemnizatie de conducere	10.01.03	11.400,00	11.400,00	8.720,00	2.680,00
7	Spor de vechime	10.01.04	25.000,00	25.000,00	20.416,00	4.584,00
8	Alte sporuri	10.01.06	32.200,00	32.200,00	24.937,00	7.263,00
9	Fond de premii	10.01.08	20.000,00	20.000,00	16.045,00	3.955,00
10	Indemnizatii platite unor persoane din afara unita	10.01.12	37.000,00	37.000,00	31.744,00	5.256,00
11	Contributii	10.03	74.500,00	74.500,00	64.540,00	9.960,00
12	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	51.150,00	51.150,00	45.257,00	5.893,00
13	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.950,00	2.950,00	2.584,00	366,00
14	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	14.550,00	14.550,00	12.949,00	1.601,00
15	Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	3.000,00	3.000,00	1.519,00	1.481,00
16	cci	10.03.06	2.250,00	2.250,00	2.048,00	202,00
17	FD GARANTARE SALARII	10.03.07	600,00	600,00	183,00	417,00
18	BUNURI SI SERVICII	20	573.100,00	573.100,00	469.612,07	103.487,93
19	Bunuri si servicii	20.01	204.400,00	204.400,00	165.367,53	39.032,47
20	Furnituri de birou	20.01.01	5.000,00	5.000,00	3.797,03	1.202,97
21	Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.000,00	2.000,00	1.663,93	336,07
22	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	14.000,00	14.000,00	8.439,99	5.560,01
23	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.900,00	1.900,00	1.012,63	887,37
24	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5.000,00	5.000,00	4.509,12	490,88
25	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	14.500,00	14.500,00	12.030,61	2.469,39
26	Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09	162.000,00	162.000,00	133.914,22	28.085,78
27	Hrana	20.03	28.000,00	28.000,00	26.958,19	1.041,81
28	Hrana pentru oameni	20.03.01	28.000,00	28.000,00	26.958,19	1.041,81
29	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	65.000,00	65.000,00	52.198,91	12.801,09
30	Alte obiecte de inventar	20.05.30	65.000,00	65.000,00	52.198,91	12.801,09
31	Deplasari, detasari	20.06	5.000,00	5.000,00	3.187,00	1.813,00
32	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.000,00	2.000,00	187,00	1.813,00
33	Deplasari in strainatate	20.06.02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



Nr.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Plati efectuate	Suma ramase
			anuale	trimestriale		
1		2	3	4	5	6 = 4 - 5
34	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000,00	3.000,00	166,00	2.834,00
35	Pregatire profesionala	20.13	4.000,00	4.000,00	900,00	3.100,00
36	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17	263.700,00	263.700,00	220.834,44	42.865,56
37	ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.000,00	7.000,00	5.497,50	1.502,50
38	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	7.000,00	7.000,00	5.497,50	1.502,50
39	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corpor	71.01.03	7.000,00	7.000,00	5.497,50	1.502,50

Ordonator principal de credite,

GHIORGHITA MARIANA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

EC. MIHAI ADRIANA



[Signature]

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

OB

5 voturi pentru

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Dobre Adrian

Data: 16.12 2008