CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
OFICIUL PUBLIC PROIECT

Expunere de motive la proiectul de hotarare
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Oficiul Public Proiect a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 151/19.06.2001, in temeiul Legii 215/2001 si a dispozitiei Primarului municipiului Ploiesti nr. 141/23.06.2001.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Oficiului Public Proiect a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe 2010.

Fiind un serviciu de proiectare, principalele venituri sunt obtinute din elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii de avize, acorduri, intocmirea de proiecte tehnice in constructii, intocmirea documentatiilor specifice activitatii de cadastru, evaluarea proprietatilor imobiliare, studii de impact asupra mediului, studii de prefezabilitate si fezabilitate in domeniul constructiilor, proiectarea lucrarilor publice.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 s-au avut in vedere executia bugetara a institutiei pe anul 2009 si asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei pe anul 2010.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 se prezinta astfel:
-subventii de la bugetul local 1.500.000 lei;
-venituri proprii 88.000 lei;
-cheltuieli totale 1.588.000 lei, din care 938.600 lei cheltuieli de personal, 624.800 lei cheltuieli cu bunuri si servicii si 24.600 lei cheltuieli de capital.

Suma alocata pentru cheltuielile de personal a fost stabilita in raport cu statul de functii modificat conform Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

Referitor la cheltuielile materiale si de servicii s-a avut in vedere achizitionarea stricta a materialelor necesare asigurarii bunei functionari a institutiei pana la sfarsitul anului 2010 precum si asigurarea platii furnizorilor de utilitati .

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect, propunem aprobarea Proiectului de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR,
CATALINA NICOLETA BOZIANU

CONSILIERI,

PALAS ALEXANDRU PAUL

POPA GHEORGHE

POPA CONSTANTIN

IANCU ION

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
OFICIUL PUBLIC PROIECT
241 / 12.02.2010

VIZAT,
VICEPRIMAR
CATALINA BOZIANU



Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Oficiul Public Proiect si-a fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 in conformitate cu prevederile Legii 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Veniturile proprii se realizeaza din activitatea de prestari servicii pentru care se incaseaza tarife stabilite si aprobate prin hotarari ale Consiliului Local Ploiesti.

Bugetul pe anul 2010 este intocmit la un nivel de 1.588.000 lei.

Veniturile pe anul 2010 prezinta urmatoarea structura :

- subventie de la bugetul local 1.500.000 lei;
- venituri din activitatea proprie 88.000 lei;

Veniturile proprii vor fi obtinute in principal din realizarea urmatoarelor obiective:

- obtinere avize : 15.000;
- intocmire planuri urbanistice zonale, studii de amplasament, amenajari exterioare : 20.000;
- intocmire documentatii cadastrale pentru vanzari si concesionari de terenuri : 20.000 lei;
- intocmire rapoarte de evaluare pentru terenuri si imobile : 10.000 lei;
- alte prestari servicii catre clienti : 23.000 lei.

Cheltuielile prezinta urmatoarea structura:

- cheltuieli de personal 938.600 lei, reprezentand 59,10% din total cheltuieli. Pentru calculul lor s-au avut in vedere statul actual de functii precum si modificarile ce au avut loc in urma aplicarii Legii-cadru 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Aceste cheltuieli sunt structurate astfel: cheltuieli cu salariile 733.600 lei, contributii la asigurarile sociale de stat 153.000 lei, contributii la asigurarile de somaj 4.000 lei, contributii la asigurarile sociale de sanatate 38.000 lei, contributii pentru accidente de munca 3.000 lei, contributii FNUASS 7.000 lei.
- cheltuieli cu bunuri si servicii 624.800 lei reprezentand 39,35% din total cheltuieli. Aceste cheltuieli sunt structurate astfel: bunuri si servicii 112.900 lei (furnituri de birou 10.400 lei, materiale curatenie 2.200 lei, incalzit si iluminat 17.000 lei, apa, canal, salubritate 900 lei, carburanti si lubrifianti 3.600 lei, piese de schimb 8.000 lei, cheltuieli cu telefoane si internet 10.300 lei, alte materiale si prestari servicii 60.500 lei), contravaloarea mesei calde

zilnice 140.000 lei, bunuri de natura obiectelor de inventar 19.200 lei, carti si publicatii 5.400 lei, consultanta si expertiza 1.000 lei, pregatire profesionala 1.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 345.300 lei.
-cheltuieli de capital 24.600 lei reprezentand 1,55% din total cheltuieli. Acestea sunt necesare pentru cumpararea de softuri de proiectare.

Bugetul pe anul 2010 este cu 6% mai mic fata de bugetul pe anul 2009.

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

DIRECTOR,
ING. LILIANA STANESCU

SEF SERV. FIN-CONTAB.
EC. MIHAELA MATEI

VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI,

DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR
EC. NICOLETA CRACIUNOIU

SERV BUGET,
IMPRUMUTURI, CONTRACTE
SEF SERVICIU
ELENA VASILE

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
OFICIUL PUBLIC PROIECT

Anexa nr.1



PROPUNERE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2010

mii lei

DENUMIE INDICATORI	COD	BUGET 2009	BUGET 2010
VENITURI-TOTAL DIN CARE:		1.686,40	1.588,00
VENITURI ALE INSTIT.PUBLICE		86,40	88,00
SUBVENTII		1.600,00	1.500,00
CHELTUIELI	70,02,50	1.686,40	1.588,00
CHELTUIELI CURENTE		1.686,40	1.563,40
TITLUL I- CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.194,30	938,60
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10,01	937,30	733,60
SALARII DE BAZA	10,01,01	500,00	665,25
SALARII DE MERIT	10,01,02	1,20	
INDEMNIZATIE DE CONDUCERE	10,01,03	40,00	2,45
SPOR DE VECHIME	10,01,04	87,50	5,25
SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10,01,05		
ALTE SPORURI	10,01,06	227,00	15,05
ORE SUPLIMENTARE	10,01,07	0,50	
FOND DE PREMII	10,01,08	81,00	45,00
PRIMA DE VACANTA	10,01,09		
FOND PT.POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	10,01,10		
FOND AFERENT PLATII CU ORA	10,01,11		
INDEMN.UNOR PERS.DIN AFARA UNITATII	10,01,12		
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10,01,13	0,10	0,60
INDEMNIZATII DE DETASARE	10,01,14		
ALOCATII PT.TRSP.LA SI DE LA LOC DE MUNC	10,01,15		
ALOCATII PT.LOCUINTE	10,01,16		
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10,01,30		
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10,02		
CONTRIBUTII	10,03	257,00	205,00
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STA	10,03,01	188,00	153,00
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10,03,02	5,00	4,00
CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE DE SANAT	10,03,03	48,00	38,00
CONTRIBUTII DE ASIGURARI PT.ACCID.DE MU	10,03,04	2,50	3,00
PRIME DE ASIGURARE VIATA	10,03,05		
CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	10,03,06	13,50	7,00
FD GARANTARE CREANTE SALARIALE	10,03,07		
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	492,10	624,80
BUNURI SI SERVICII	20,01	89,10	112,90
FURNITURI DE BIROU	20,01,01	3,50	10,40
MATERIALE PT.CURATENIE	20,01,02	1,00	2,20
INCALZIT.ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20,01,03	15,00	17,00
APA, CANAL, SALUBRITATE	20,01,04	1,00	0,90
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20,01,05	2,30	3,60
PIESE DE SCHIMB	20,01,06	4,10	8,00
TRANSPORT	20,01,07		
POSTA,TELECOMUNICATII,RADIO,INTERNET	20,01,08	14,20	10,30
MATERIALE SI PREST.SERVICII CU CAR.FUNC	20,01,09	8,00	10,40
ALTE BUNURI SI SERVICII PT.INTRET.SI FUNC	20,01,30	40,00	50,10
REPARATII CURENTE	20,02		
HRANA	20,03	70,20	140,00

DENUMIE INDICATORI	COD	BUGET 2009	BUGET 2010
HRANA PENTRU OAMENI	20,03,01	70,20	140,00
HRANA PENTRU ANIMALE	20,03,02		
MEDICAMENTE SI MAT.SANITARE	20,04	-	-
MEDICAMENTE	20,04,01		
MATERIALE SANITARE	20,04,02		
REACTIVI	20,04,03		
DEZINFECTANTI	20,04,04		
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	20,05	1,00	19,20
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20,05,01		
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20,05,03		
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20,05,30	1,00	19,20
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20,06		
DEPLASARI INTERNE,DETASARI,TRANSFERA	20,06,01		
DEPLASARI IN STRAINATATE	20,06,02		
MATERIALE DE LABORATOR	20,09		
CERCETARE SI DEZVOLTARE	20,10		
CARTI,PUBLICATII SI MAT. DOCUMENTARE	20,11	3,30	5,40
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20,12	3,50	1,00
PREGATIRE PROFESIONALA	20,13		1,00
PROTECTIA MUNCII	20,14	-	-
ALTE CHELTUIELI	20,30	325,00	345,30
RECLAMA SI PUBLICITATE	20,30,01		
PROTOCOL	20,30,02		
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20,30,30	325,00	345,30
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	-	24,60
TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE	71		
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALI	71,01	-	24,60
CONSTRUCTII	71,01,01		
MASINI,ECHIPAMENT,MIJLOACE DE TRANSPO	71,01,02		
MOBILIER,AP. BIROTICA,ALTE ACTIVE	71,01,03		
ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REP. CAPITALE	71,01,30		24,60

DIRECTOR,
ING. LILIANA STANESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
EC. MIHAELA MATEI

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
OFICIUL PUBLIC PLOIESTI

ANEXA 2

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA MUN. PLOIESTI CONSILIUL LOCAL

LISTA DE INVESTITII 2010
CAPITOLUL 70

NR. CRT	ACHIZITII SOFT	U/M	CANT	PRET	VALOARE
1	AUTOCAD 2008	BUC	9	2400	21.600,00
2	COREL DRAW	BUC	1	3000	3.000,00
	TOTAL				**24.600,00**

TOTAL CAP. 70 = 26.700

DIRECTOR,
ING. LILIANA STANESCU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI JUD. PRAHOVA PUBLIC PROIECT ROMANIA

INTOCMIT,
EC. MIHAELA MATEI

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
OFICIUL PUBLIC PROIECT

Anexa 3

NOTA DE FUNDAMENTARE LA CAPITOLUL INVESTITII PENTRU ANUL 2010

Pentru imbunatatirea si desfasurarea in bune conditii a activitatii, Oficiul Public Proiect isi propune pentru anul 2010 achizitionarea de soft-uri pentru imbunatatirea activitatii de proiectare, astfel :

- 9 softuri Autocad 2008 ;
- 1 soft de grafica Corell Draw;

Conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale, investitiile efectuate de Oficiul Public Proiect in anul 2010 se incadreaza la pozitia "alte cheltuieli de investitii", la categoria "dotari independente" conform art.46 alin.2 lit.b). din legea sus mentionata.

Informatiile pentru fiecare obiectiv de investitii sunt prezentate in tabelul urmator :

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Informatii financiare	Informatii nefinanciare
1.	Soft Autocad 2008	- valoare 21.600 lei ; - credite bugetare 21.600 lei ; - finantarea se va efectua incepand cu trim. II 2010 ; - nu sunt costuri de functionare si intretinere ;	- aplicatia acopera intregul proces de proiectare, de la realizarea schitelor si a studiilor pana la efectuare studii de insorire ;
2.	Soft grafica Corell Draw	- valoare 3.000 lei ; - credite bugetare 3.000 lei ; finantarea se va efectua incepand cu trim. II 2010 ; - nu sunt costuri de functionare si intretinere ;	- soft obligatoriu pentru efectuarea proiectelor

DIRECTOR
ING. LILIANA STANESCU

CONTABIL SEF,
EC. MIHAELA MATEI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuţii proiectul de **hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Oficiului Public Proiect Ploiesti**

şi a emis: AVIZ FAVORABIL

PREŞEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data: 24-02-2010