

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2010
al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti**

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2010 și ale Legii 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin diminuarea veniturilor cu 291 mii lei, din care 40 mii lei venituri proprii, 260 mii lei subvenție de la bugetul local și se adaugă veniturile din sponsorizări de 9 mii lei. Cheltuielile totale se diminuează cu 291 mii lei, din care 356 mii lei cheltuieli de personal și 12 mii lei cheltuieli de capital, cheltuielile cu bunuri și servicii majorându-se cu 77 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri :

Nicoleta Catalina Bozianu

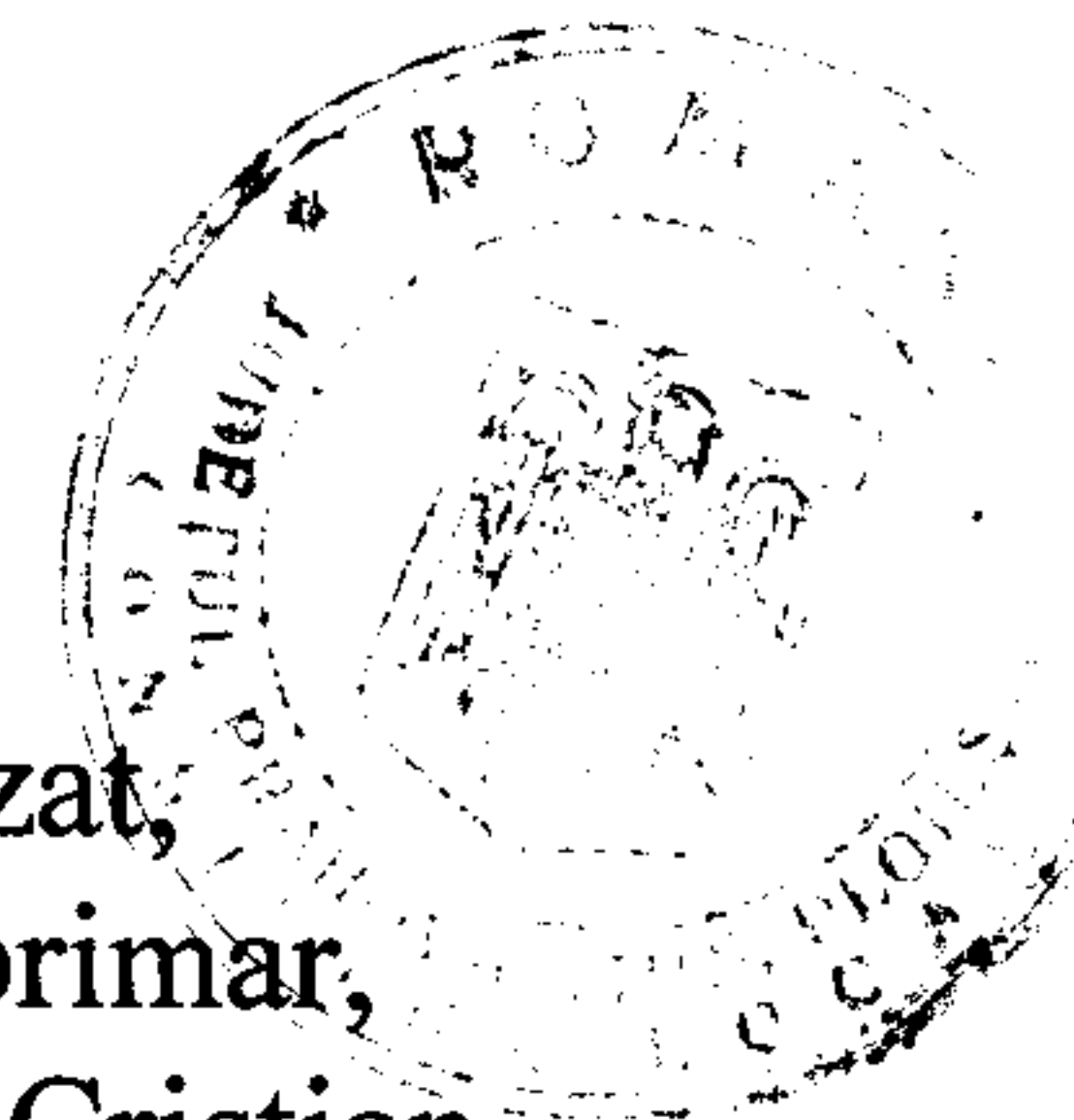
Palas Paul

Iancu Ion

Popa Constantin

Popa Gheorghe

Vizat,
Viceprimar,
Dumitru Cristian



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de venituri și cheltuieli
al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti pe anul 2010

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, infiintat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 108/31.08.2004, este persoana juridica de drept public, organizata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti ca serviciu public de interes local privind sportul.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 202/28.07.2010 structura Clubului Sportiv Municipal Ploiesti se maresta prin preluarea bazelor sportive locale: Bazinul Vega, Stadionul „Ilie Oana”, Sala de jocuri „Olimpia” si Hipodromul Ploiesti.

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 in conformitate cu Legea nr.11/2010 a bugetului de stat si a Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere specificul activitatilor ce se desfasoara in aceste baze sportive si marirea organigramei de la 21 salariatii la 68 efectiv, se propune rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Clubul Sportiv Municipal Ploiesti prin diminuarea acestuia atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 291 mii lei .

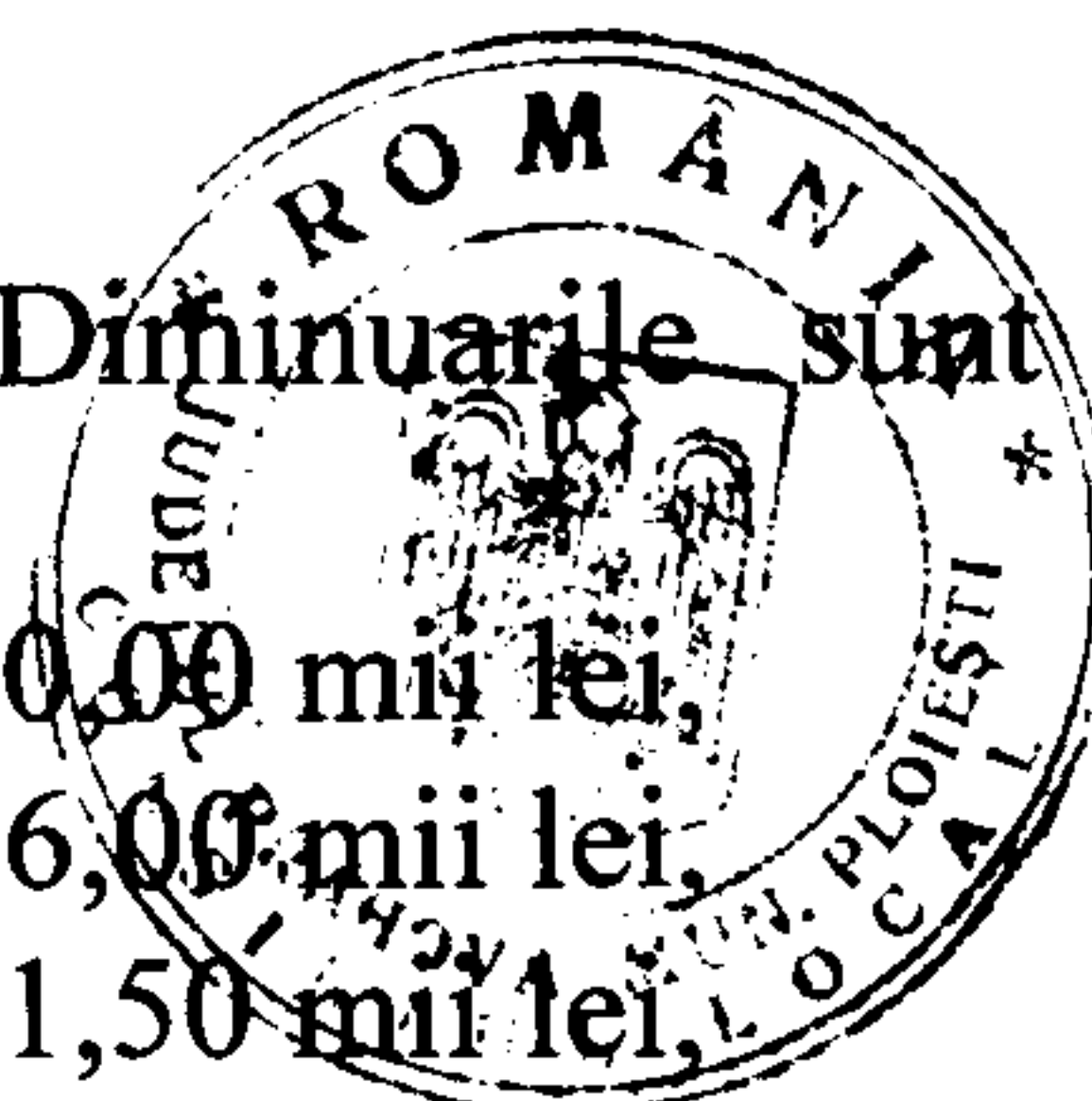
1. Veniturile totale aprobate ale institutiei sunt in suma de 4.472 mii lei, alcatuite din: venituri proprii in suma de 180 mii lei si subventii de la bugetul local in suma de 4.292 mii lei. Se propune rectificarea veniturilor, astfel : veniturile proprii se diminueaza cu 40 mii lei, subventia de la bugetul local se diminueaza cu 260 mii lei, veniturile din sponsorizari se majoreaza cu 9 mii lei, valoarea totala a veniturilor fiind de 4181 mii lei .

2. Cheltuielile totale aprobate sunt in suma de 4.472 mii lei si se compun din cheltuieli de personal in suma de 827 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 3.105 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 540 mii lei. Se propune diminuarea cheltuielilor cu 291 mii lei, astfel:

a) cheltuielile de personal se diminueaza cu 356 mii lei, deoarece la fundamentarea bugetului s-a avut in vedere plata celor 79 de salariatii conform ultimei organigrame aprobate, incepand cu luna august 2010. In realitate noua

organigrama a intrat in vigoare cu luna octombrie 2010. Diminuarile sunt urmatoarele :

- art. 10.01.01 "salarii de baza" - 280,00 mii lei,
- art. 10.03.01 "contributii de asigurari sociale de stat" - 56,00 mii lei,
- art. 10.03.02 "contributii de asigurari de somaj" - 1,50 mii lei,
- art. 10.03.03 „contributii de asigurari sociale de sanatate” - 15,00 mii lei,
- art. 10.03.04 "contributii de asigurari pentru accid. de munca"- 0,50mii lei,
- art. 10.03.06 „ contributii pentru concedii si indemnizatii” - 3,00 mii lei;



b) cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu suma de **77** mii lei, astfel:

- art. 20.01.01 „furnituri de birou” se majoreaza cu 4 mii lei;
- art. 20.01.02 „materiale de curatenie” se diminueaza cu suma de 10 mii lei (de la baza sportiva Olimpia);
- art. 20.01.03 „incalzit, iluminat si forta motrica” se diminueaza cu suma de 20 mii lei (de la complex Hipodrom);
- art. 20.01.04 „apa, canal, salubritate” se diminueaza cu suma de 3 mii lei (de la complex Hipodrom) ;
- art. 20.01.05 „carburanti, lubrifianti” se majoreaza cu 10 mii lei pentru deplasarile efectuate de catre autoturismul din dotare catre toate bazele sportive din subordine si pentru deplasarile echipelor la diversele competitii efectuate cu autocarul primit in administrare;
- art. 20.01.06 „piese de schimb” se majoreaza cu 5 mii lei, necesari pentru intretinerea mijloacelor de transport;
- art. 20.01.09 „materiale si prestari servicii cu caracter functional” se majoreaza cu 2 mii lei, activitatea sportiva modificandu-se astfel :
 - sectia de Handbal se diminueaza cu 11 mii lei (reprezentand taxe transfer),
 - sectia de Fotbal juniori se diminueaza cu **13** mii lei (reprezentand taxe transfer),
 - sectia de Sah se majoreaza cu 8 mii lei pentru competitii nationale),
 - pentru sectia „Sportul pentru toti” se impune majorarea cu suma de 18 mii lei pentru organizarea unor activitati sportive pentru locuitorii orasului Ploiesti cu ocazia sarbatorilor de iarna);
- art. 20.01.30 „alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” se majoreaza cu 29 mii lei fiind necesari pentru intretinerea si functionarea salii de sport Leonard Doroftei si diverse prestari servicii);
- art. 20.02 „reparatii curente” se majoreaza cu suma de 18 mii lei, suma necesara pentru reparatii la sediul clubului cu ocazia reorganizarii;
- art. 20.05.01 „uniforme si echipament” se majoreaza cu 30 mii lei (16 mii lei pentru sectia handbal, 4 mii lei sectia fotbal juniori si 11 mii lei sectia gimnastica) fiind necesari pentru achizitionarea de echipament sportiv;
- art. 20.05.30 „alte obiecte de inventar” se majoreaza cu 13 mii lei (1 mii lei pentru sectia handbal, 4 mii lei sectia gimnastica si 8 mii lei pentru administratia clubului) necesari pentru articole sportive si tehnica de calcul;

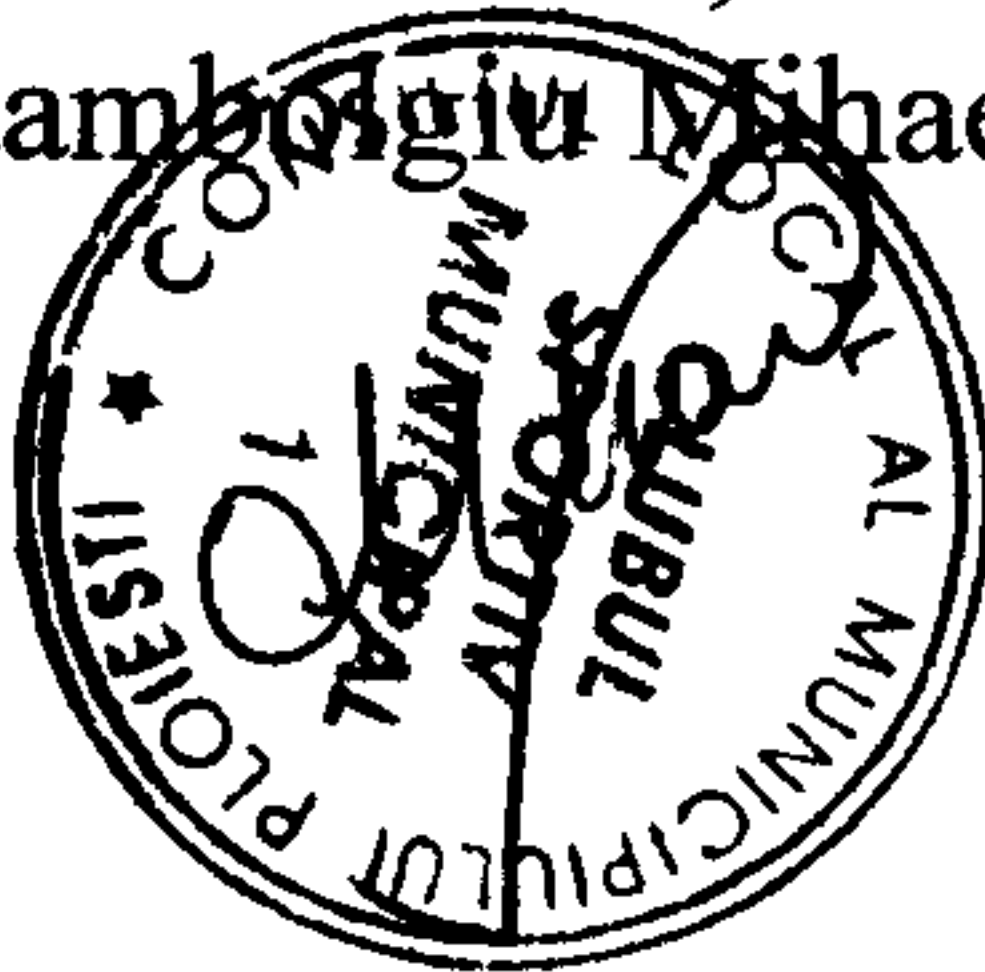
- art. 20.06.01 „deplasari interne” se majoreaza cu 1 mii lei;
- art. 20.11 „carti si publicatii” se diminueaza cu 1 mii lei;
- art. 20.13 „pregatire profesionala” se diminueaza cu 1 mii lei;



c) cheltuielile de capital se diminueaza cu 12 mii lei, deoarece hidroizolatia pentru stalpii de sustinere ai salii de sport Olimpia nu se va mai efectua, aceasta urmand sa intre in proiectul „ Sali de sport – structuri preluate

In baza aspectelor mentionate propunem spre aprobare proiectul de hotarare anexat cu modificarile mai sus specificate.

Director,
Stamboligiu Mihaela



Sef serv.financiar contabilitate,
Matei Mihaela

Avizat :

Directia Administratie Publica,
Juridic Contencios, Achizitii Publice,
Contracte,

Director,
Simona Albu

Directia Management
Financiar Contabil,
Contracte,

Director,
Nicoleta Craciunoiu

f. rechiz. bug local

29 NOV 2010



PROPUNERE RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2010

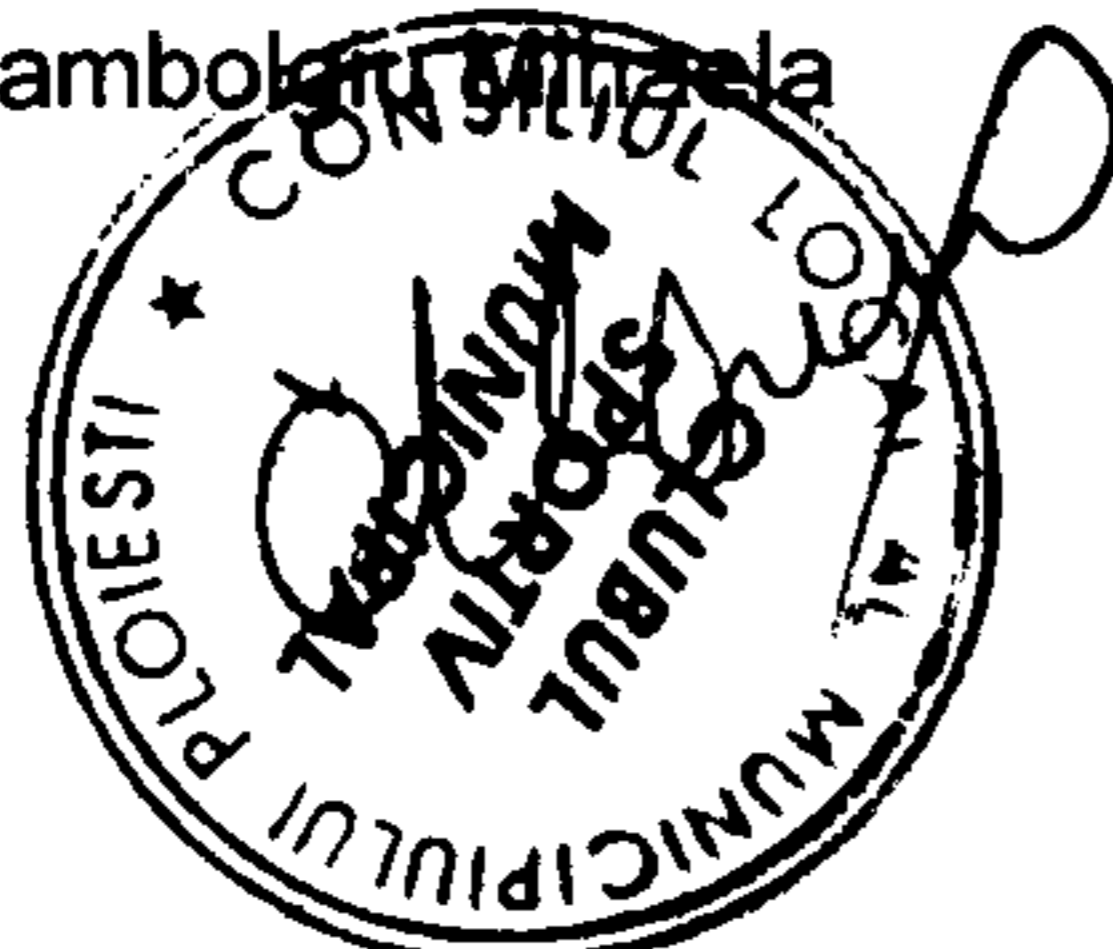
Mii RON

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	BVC 2010 cf.HCL 383/2010	influenta poz/neg	propunere rectificare
TOTAL VENITURI			4472.00	-291.00	4181.00
VENITURI PROPRII			180.00	-40.00	140.00
VENITURI DIN SUBVENTII			4292.00	-260.00	4032.00
VENITURI DIN SPONSORIZARI			0.00	9.00	9.00
TOTAL CHELTUIELI	1		4472.00	-291.00	4181.00
01 CHELTUIELI CURENTE	2		3932.00	-279.00	3653.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	827.00	-356.00	471.00
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	649.00	-280.00	369.00
Salarii de baza	5	10,01,01	619.30	-280.00	339.30
Salarii de merit	6	10,01,02	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie de conducere	7	10,01,03	1.00	0.00	1.00
Spor de vechime	8	10,01,04	3.20	0.00	3.20
Sporuri pentru conditii de munca	9	10,01,05	4.30	0.00	4.30
Alte sporuri	10	10,01,06	0.00	0.00	0.00
Ore suplimentare	11	10,01,07	0.00	0.00	0.00
Fond de premii	12	10,01,08	21.20	0.00	21.20
Prima de vacanta	13	10,01,09	0.00	0.00	0.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	14	10,01,10	0.00	0.00	0.00
Fond aferent platii cu ora	15	10,01,11	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara u	16	10,01,12	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de delegare	17	10,01,13	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de detasare	18	10,01,14	0.00	0.00	0.00
Alte drepturi salariale in bani	19	10,01,30	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli salariale in natura	20	10.02	0.00	0.00	0.00
Alte drepturi salariale in natura	21	10,02,30	0.00	0.00	0.00
Contributii	22	10.03	178.00	35.00	213.00
Contributii de asigurari sociale de stat	23	10,03,01	132.40	55.00	187.40
Contributii de asigurări de somaj	24	10,03,02	3.60	-1.50	2.10
Contributii de asigurari sociale de sanatate	25	10,03,03	34.40	-15.00	19.40
Contributii de asigurari pentru accidente de m	26	10,03,04	1.30	-0.50	0.80
Contributii pentru concedii si indemnizatii	27	10,03,06	6.30	-3.00	3.30
Contributia angajat. fond garantare salarii	28	10,03,07	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29	20	3105.00	77.00	3182.00
Bunuri si servicii	30	20.01	2873.00	-10.00	2863.00
Furnituri de birou	31	20,01,01	6.00	4.00	10.00
Materiale pentru curatenie	32	20,01,02	30.50	-10.00	20.50
Încalzit, Iluminat si forta motrica	33	20,01,03	254.00	-20.00	234.00
Apa, canal si salubritate	34	20,01,04	31.00	-3.00	28.00
Carburanti si lubrifianti	35	20,01,05	29.00	10.00	39.00
Piese de schimb	36	20,01,06	2.50	5.00	7.50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	37	20,01,08	24.00	0.00	24.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter fur	38	20,01,09	2395.00	2.00	2397.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si func	39	20,01,30	101.00	29.00	130.00
Reparatii curente	40	20.02	37.00	18.00	55.00
Hrana	41	20.03	3.00	0.00	3.00
Hrana pentru oameni	42	20,03,01	3.00	0.00	3.00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	BVC 2010 cf.HCL 383/2010	influenta poz/neg.	propunere rectificata
Hrana pentru animale	43	20,03,02	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	44	20,04	12,00	0,00	12,00
Medicamente	45	20,04,01	7,00	0,00	7,00
Materiale sanitare	46	20,04,02	5,00	0,00	5,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	47	20,05	97,00	0,00	97,00
Uniforme si echipament	48	20,05,01	47,00	30,00	77,00
Lenjerie si accesorii de pat	49	20,05,03	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	50	20,05,30	50,00	13,00	63,00
Deplasari, detasari, transferari	51	20,06	53,00	1,00	54,00
Deplasari interne, detașări, transferări	52	20,06,01	7,00	1,00	8,00
Deplasari în străinătate	53	20,06,02	46,00	0,00	46,00
Carti, publicatii si materiale documentare	54	20,11	7,00	-1,00	6,00
Pregatire profesionala	55	20,13	2,00	-1,00	1,00
Protectia muncii	56	20,14	8,00	0,00	8,00
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea u	57	20,19	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	58	20,24	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumut	59	20,24,01	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumut	60	20,24,02	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	61	20,30	13,00	0,00	13,00
Protocol si reprezentare	62	20,30,02	1,00	0,00	1,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	63	20,30,30	12,00	0,00	12,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	64	70	540,00	-12,00	528,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	65	71	540,00	-12,00	528,00
Active fixe	66	71,01	540,00	-12,00	528,00
Masini echipamente si mijloace de transport	67	71,01,02	0,00	0,00	0,00
Mobilier , aparatura biroticasi alte active fixe	68	71,01,03	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	69	71,01,30	540,00	-12,00	528,00

Director
Stambolteu, Mihaela



Sef Serv. financiar -contab.
Matei Mihaela



CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI

ANEXA nr. 2

LISTA INVESTITIILOR PE ANUL 2010

CAP. 71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

NR. CRT.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE	Mii lei	
			INFLUENTE - / +	RECTIFICAT
1	Tamplarie PVC cu geam termopan usi + reparatii – corp administrativ Hipodrom (corp A)	31,00	0	31,00
2	Montaj centrala termica si calorifere – corp administrativ Hipodrom (corp A) + Cladire punct sanitar	37,00	0	37,00
3	Hidroizolatie cladire cantonament Club Sportiv Petrolul	38,00	0	38,00
4	Consolidare si reabilitare – proiectare Sala Sporturilor Olimpia	300,00	0	300,00
5	Hidroizolatie Sala Sporturilor	12,00	-12,00	0
6	Plase protectie	5,00	0	5,00
7	Tamplarie PVC cu geam termopan usi – Bazinul Vega	5,00	0	5,00
8	Expertiza tehnica Sala Sporturilor Olimpia	112,00	0	112,00
	TOTAL	540,00	-12,00	528,00

Director,
Stambulescu Mihaela



Sef Serv.Achizitii Investitii
Ivan Adrian



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti pe anul 2010

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**

**SECRETAR,
Popa Gheorghe**

Data:

28-11-2010