

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

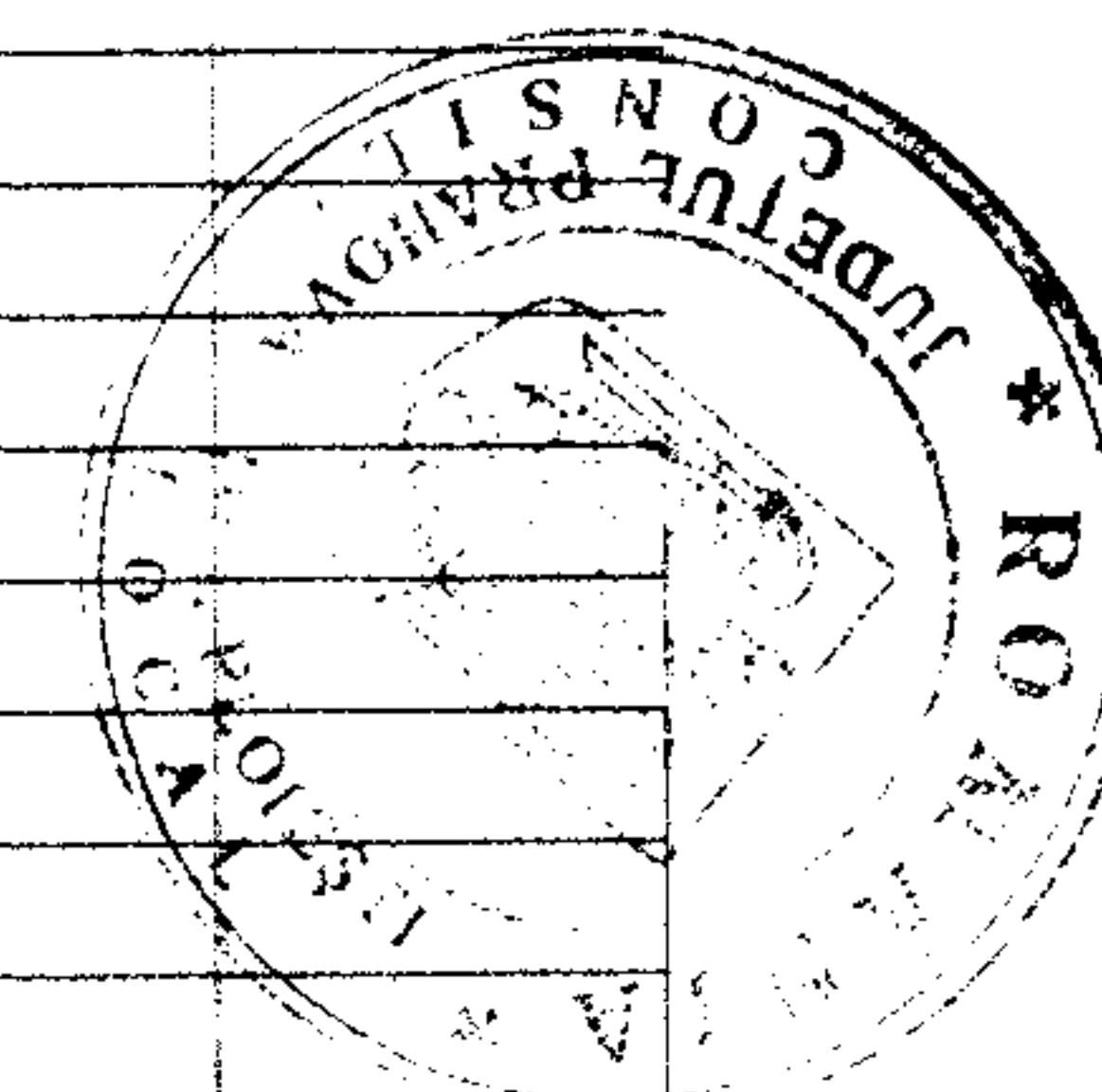
Instituția publică:POLITIA COMUNITARA PLOIESTI

Anexa nr.1

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011

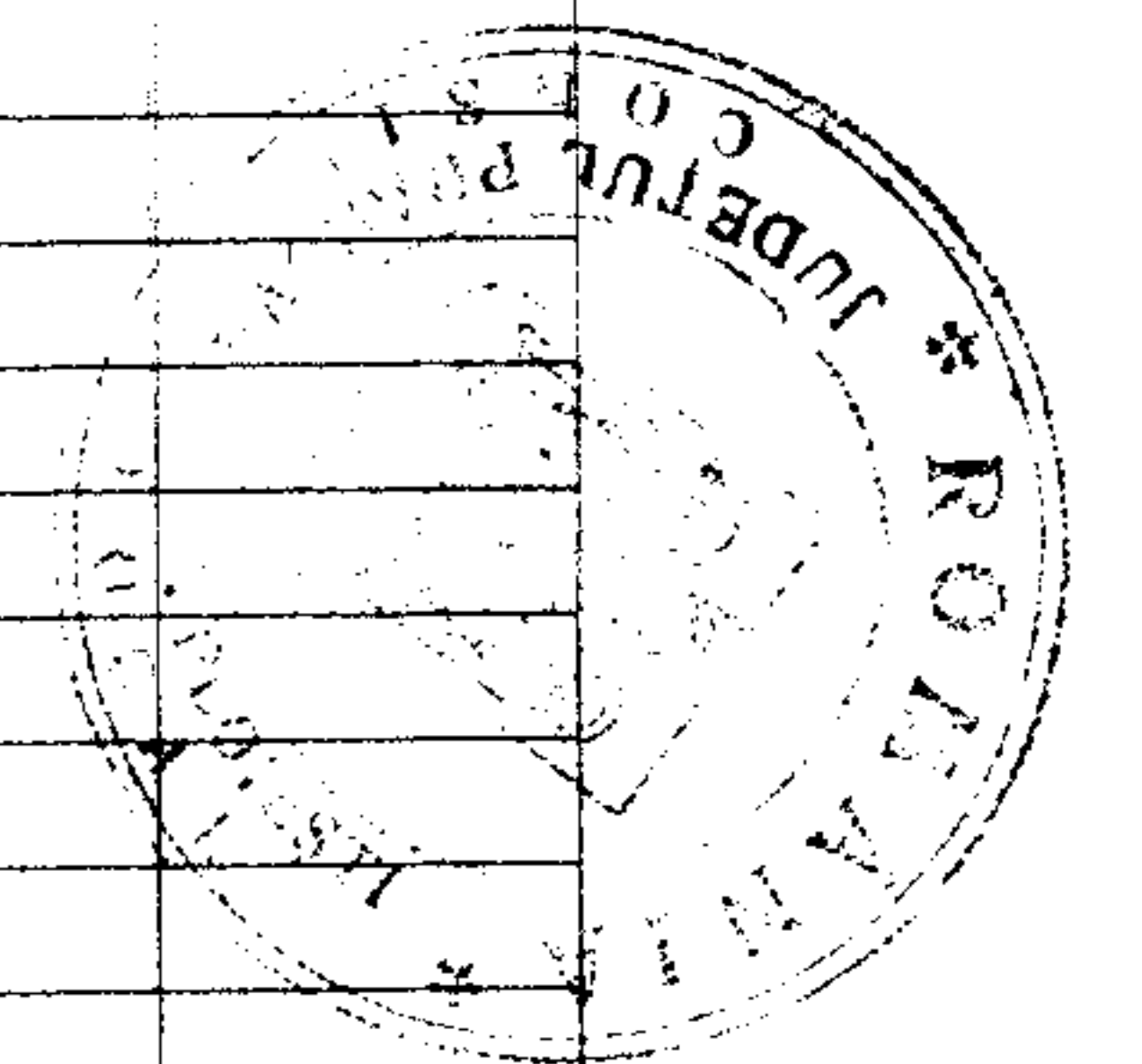
MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2010	PREVEDERI ANUALE		ESTIMARI		
			2011	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	2012	2013	2014
Venituri proprii	33.10.08	2.213,78	72,20				
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	8.377,20	943,60				
TOTAL VENITURI - din care:		10590,98	1.015,80	0	0	0	0
Veniturile sectiunii de functionare		9298,67	1.015,80				
Veniturile sectiunii de dezvoltare		1.292,31					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.590,98	1.015,80	0,00			
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		9.298,67	1.015,80	0,00			
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	9.298,67	1.015,80	0,00			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6.874,53	654,50	0,00			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	5.370,20	483,00	0,00			
Salarii de baza	10.01.01	4.168,32	431,00				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	30,36					
Alte sporuri	10.01.06	293,09	27,00				
Ore suplimentare	10.01.07	x	x	x			
Fond de premii	10.01.08	324,54	x	x			
Prima de vacanta	10.01.09	280,29	x	x			
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10						
Fond aferent platii cu ora	10.01.11						
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	19,56					
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,37					
Indemnizatii de detasare	10.01.14						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15						
Alocatii pentru locuinte	10.01.16						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	253,67	25,00				
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00			
Tichete de masa *)	10.02.01						
Norme de hrana	10.02.02						

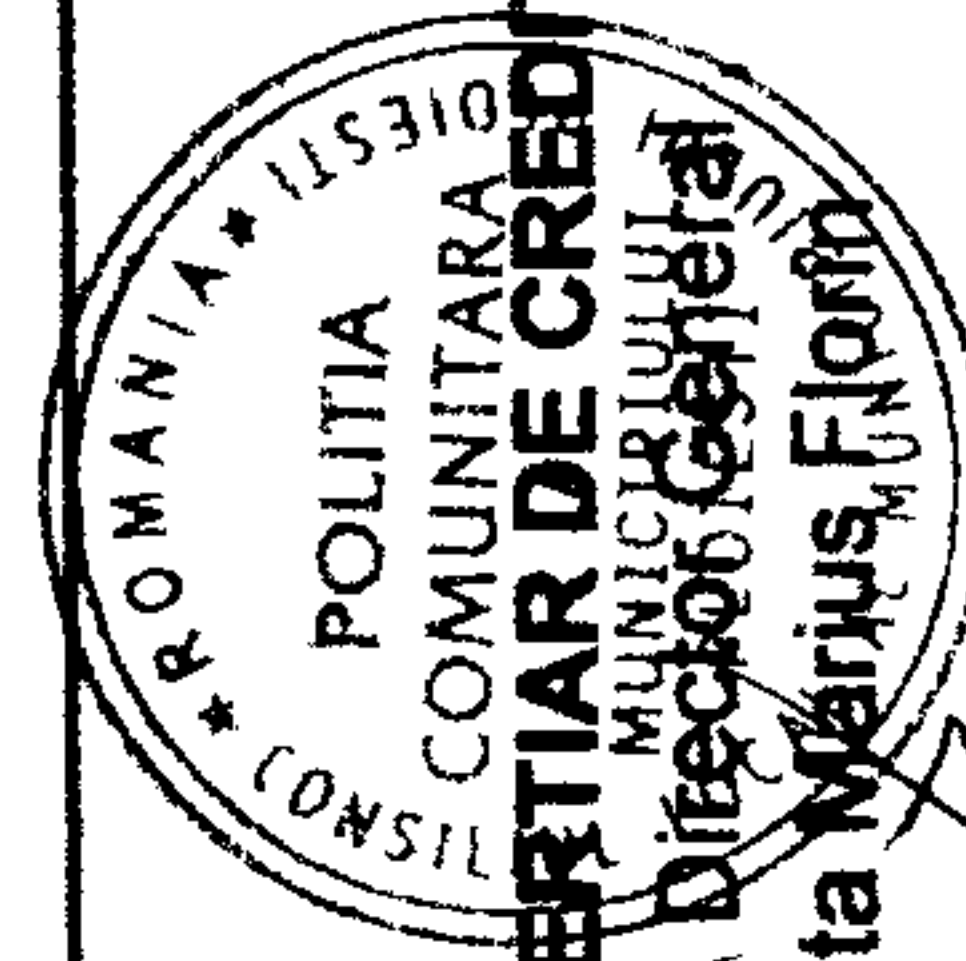


10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu						
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa						
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca						
10.02.06	Tichete de vacanta	x			x		x
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura						
10.03	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1.504,33	171,50			0,00	
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	1.099,76	124,00				
10.03.02	Contributii de asigurări de somaj	26,07	3,00				
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	273,73	31,00				
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	15,23	1,80				
10.03.05	Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	23,80	5,30				
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	65,74	6,40				
10.03.07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale						*
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	2.423,60	361,30			0,00	
20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	1.132,05	347,30			0,00	
20.01.01	Furnituri de birou	30,51	2,00				
20.01.02	Materiale pentru curatenie	9,49	2,00				
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	93,85	36,00				
20.01.04	Apa, canal si salubritate	11,98	3,80				
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	142,34	42,00				
20.01.06	Piese de schimb	74,27	2,00				
20.01.07	Transport						
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	162,34	41,00				
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	161,60	3,00				
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	445,67	215,50				
20.02	Reparatii curente	590,22					
20.03	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	60,91	0,00			0,00	
20.03.01	Hrana pentru oameni	60,91					
20.03.02	Hrana pentru animale						
20.04	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	0,00	0,00			0,00	
20.04.01	Medicamente						
20.04.02	Materiale sanitare						
20.04.03	Reactivi						
20.04.04	Dezinfectanti						
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	529,29	0,00			0,00	
20.05.01	Uniforme si echipament	432,85					
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat						
20.05.30	Alte obiecte de inventar	96,44					
20.06	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6,06	0,00			0,00	
20.06.01	Deplasari interne, detașări, transferări	6,06					
20.06.02	Deplasari în străinătate						
20.09	Materiale de laborator						
20.10	Cercetare-dezvoltare						
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	0,85					

<i>Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății</i>	51.02.28					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0,00	0,00	0,00		
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la	55.01	0,00	0,00	0,00		
Programe cu finanțare rambursabilă	55.01.03					
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08					
Programe ISPA	55.01.09					
Programe SAPARD	55.01.10					
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12					
Programe de dezvoltare	55.01.13					
Fond Roman de Dezvoltare Socială	55.01.15					
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28					
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42					
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare	55.01.54					
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0,00	0,00	0,00		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0,00	0,00	0,00		
Finanțarea națională **)	56.01.01					
Finanțarea Uniunii Europene **)	56.01.02					
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03					
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0,00	0,00	0,00		
Finanțarea națională **)	56.02.01					
Finanțarea Uniunii Europene **)	56.02.02					
Cheltuieli neeligibile **)	56.02.03					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	56.03	0,00	0,00	0,00		
Finanțarea națională **)	56.03.01					
Finanțarea Uniunii Europene **)	56.03.02					
Cheltuieli neeligibile **)	56.03.03					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	56.04	0,00	0,00	0,00		
Finanțarea națională **)	56.04.01					
Finanțarea Uniunii Europene **)	56.04.02					
Cheltuieli neeligibile **)	56.04.03					
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	56.05	0,00	0,00	0,00		
Finanțarea națională **)	56.05.01					
Finanțarea Uniunii Europene **)	56.05.02					
Cheltuieli neeligibile **)	56.05.03					
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	56.07	0,00	0,00	0,00		
Finanțarea națională **)	56.07.01					
Finanțarea Uniunii Europene **)	56.07.02					
Cheltuieli neeligibile **)	56.07.03					
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	56.08	0,00	0,00	0,00		
Finanțarea națională **)	56.08.01					
Finanțarea Uniunii Europene **)	56.08.02					



Cheltuieli neeligibile **)	56.08.03					
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56.15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala *)	56.15.01					
Finantarea de la Uniunea Europeana *)	56.15.02					
Cheltuieli neeligibile *)	56.15.03					
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala *)	56.16.01					
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02					
Cheltuieli neeligibile *)	56.16.03					
Mecanismul financiar SEE	56.17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala *)	56.17.01					
Finantarea externa nerambursabila *)	56.17.02					
Cheltuieli neeligibile *)	56.17.03					
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă	56.18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala *)	56.18.01					
Finantarea externa nerambursabila *)	56.18.02					
Cheltuieli neeligibile *)	56.18.03					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.292,31	0,00	0,00	0,00	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.292,31	0,00	0,00	0,00	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.292,31	0,00	0,00	0,00	
Construcții	71.01.01					
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	206,51				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					
Alte active fixe	71.01.30	1.085,80				
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0,00	0,00	0,00		
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03					
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAȚIENZVOLTARE	75					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					



ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Director General

Duta Marius Florin

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Ionescu Mariana

**CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
POLITIA COMUNITARA PLOIESTI**



**Vizat,
Primar
Andrei Liviu Volosevici**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2011 al Politiei Comunitare Ploiesti**

In conformitate cu art.1 din Legea 371/2004, Politia Comunitara Ploiesti a fost infiintata prin HCL 222/2004, in scopul asigurarii ordinii si linistii publice, pentru cresterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat.

Proiectul de buget privind veniturile si cheltuielile pe anul 2011 al Politiei Comunitare Ploiesti este fundamentat pe doua luni (ianuarie si februarie 2011) pentru cheltuielile de personal si pe trei luni (ianuarie-martie 2011) pentru cheltuielile materiale si de capital, pana la preluarea patrimoniului de catre structura nou infiintata < Politia Locala a municipiului Ploiesti>.In structura acesta se prezinta astfel:

I.-Venituri totale: 1.015,80 mii lei

Din care: - venituri din activitate autofinantata = 72,20 mii lei
- venituri din subventii = 943,60 mii lei

II.-Cheltuieli totale : 1.015,80 mii lei

Din care:-Cheltuieli de personal = 654,50 mii lei
- Bunuri si servicii = 361,30 mii lei

I. Venituri totale

La fundamentarea " Veniturilor din activitatea autofinantata", s-a avut in vedere valoarea contractelor actuale aflate in vigoare, in suma de aproximativ 72,20 mii lei, ce vor fi preluate in luna martie 2011 de catre Politia Locala a municipiului Ploiesti, conform legislatiei in vigoare. In prezent institutia are in derulare un numar de 3 contracte de prestari servicii paza, incheiate cu institutii publice de subordonare locala: Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare, Serviciul Public Finante Locale, Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor.

Prevederea bugetara reprezentand "Subventie" aferenta anului 2011 este de 943,60 mii lei suma necesara pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii institutiei pana la data incheierii activitatii institutiei (31.03.2011) .

II.-Cheltuieli totale:

Cheltuieli de personal

“Cheltuielile de personal” sunt in suma de 654,50 mii lei.

La articolul “Cheltuieli salariale in bani” prevederea este de 483 mii lei iar la articolul “Contributii” suma de 171,50 mii lei, suma ce reprezinta contributiile de asigurari sociale a caror fundamentare a fost stabilita conform procentelor existente in legislatia de specialitate fiind aplicate la fondul brut de salarii.

“Cheltuielile salariale in bani” au fost calculate pornind de la sumele din statul de personal existent la 31.12.2010, sume care au fost indexate cu un procent de 15%, conform Legii nr.284/2010-legea –cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si Legii nr.285/2010 – privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fondurile publice.

Fundamentarea alineatului 10.01.01 “salarii de baza” a fost realizata astfel: Salariul de baza aferent lunii decembrie 2009 si platit in luna ianuarie 2010 in suma de 215 mii lei + salariul de baza lunar aferent lunii ianuarie 2011 si achitat in luna februarie 2011 in suma de 216 mii lei - 431,00 mii lei.

Suma de 44,00 mii lei reprezinta prevedere bugetara pentru alineatul 10.01.06 “alte sporuri” si a fost fundamentata avand la baza sporul pentru conditii vatamatoare fundamentat astfel: suma de 11 mii lei aferenta lunii decembrie 2010 si achitata in luna ianuarie 2011 si suma de 16 mii lei aferenta lunii ianuarie 2011 si care se vor achita in februarie 2011 .

Suma de 25,00 mii lei reprezinta prevedere bugetara pentru alineatul 10.01.30 “alte drepturi salariale in bani” si a fost fundamentata avand la baza sporul pentru munca prestata in timpul noptii in procent de 25 % din salariul de baza .

Cheltuieli materiale

“Bunurile si serviciile” au fost previzionate la suma de 361,30 mii lei, asigurand un minim de necesar pe trei luni cat urmeaza sa functioneze institutia.

La articolul “Bunuri si servicii” prevederea bugetara este in suma de 196,80 mii lei impartita astfel :

- Pentru articolul bugetar “furnituri de birou”, prevederea bugetara este de 2 mii lei;
- Pentru articolul bugetar “materiale de curatenie” ,prevederea bugetara este de 2 mii lei;
- Pentru articolul bugetar “incalzit, iluminat si forta motrice” ,prevederea bugetara este de 36 mii lei.Aceasta a fost previzionata luand in calcul perioada similara a anului precedent ;
- Pentru articolul bugetar “apa, canal, salubritate” ,prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 3,80 mii lei ,luand in calcul perioada similara a anului precedent;
- Pentru articolul bugetar “carburanti si lubrifianti “, prevederea bugetara a fost stabilita astfel : factura de combustibil aferenta lunii decembrie 2010 si



- achitata in luna ianuarie 2011 in suma de 10,45 mii lei * +R d3
 autovehicule * 200 litri / autovehicul +6 lei/ litru - 42 mii lei ;
- Pentru articolul bugetar "piese de schimb" , prevederea bugetara a fost estimata la suma de 2 mii lei;
 - Pentru articolul bugetar "posta , telecomunicatii, radio, tv., internet" , prevederea bugetara a fost estimata astfel : executia bugetara pentru acest capitol in anul 2010 a fost de aproximativ 163 mii lei : 12 luni * 3 luni - 41 mii lei ;
 - Pentru articolul bugetar "consultant si expertiza " , prevederea bugetara a fost estimata la suma de 2 mii lei, suma necesara pentru plata unui consultant juridic, deoarece la acest moment juristul institutiei este in concediu medical din luna noiembrie 2010.
 - La articolul bugetar "prime non viata " , prevederea bugetara a anului 2011 a fost estimata la valoarea de 12 mii lei , suma necesara pentru plata politelor de asigurare RCA si CASCO pentru autoturismele institutiei.

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

DIRECTOR GENERAL,
Duta Marius Florin



SEF SERV. FINANC.CONTAB.,
Mariana Ionescu

Vizat,

Directia Management Financiar-Contabil, Contracte,
Craciunoiu Nicoleta



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Comunitare a municipiului Ploiesti

In conformitate cu Legea nr.286/2010 –privind legea bugetului de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Politiei Comunitare a municipiului Ploiesti.

Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti a inceput sa functioneze de la data de 01.04.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2005, ca urmare a Hotararii Consiliului Local nr. 222/29.12.2004, modificata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 13/2005, ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 222/2004, activitatea Politiei Comunitare se realizeaza in interesul persoanei si al comunitatii, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, precum si pentru asigurarea pazei si protectiei obiectivelor de interes public si privat, ale institutiilor statului si al altor persoane juridice de pe raza municipiului Ploiesti.

Politia Comunitara a municipiului Ploiesti va functiona pana la data de 31.03.2011, deoarece in perioada 01.01.2011-31.03.2011, va urma preluarea patrimoniului acestei institutii de catre Politia Locala a municipiului Ploiesti, serviciu specializat cu personalitate juridical ce urmeaza a se infiinta conform Legii nr.155/2010 a politiei locale si Hotararii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Politiei Comunitare Ploiesti se estimeaza la suma de 1015,80 mii lei , din care venituri din activitatea autofinantata in suma de 72,20 mii lei si venituri din subventii 943,60 in suma de mii lei .

