

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti



In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5, ~~Legii asigurarii~~ sociale de stat pe anul 2013 nr.6, Legii finantelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata, Legea privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata, Legea 114/1996 privind locuintele, republicata, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al ASSC Ploiesti.

ASSC Ploiesti s-a infiintat prin HCL nr.307/19.12.2002, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protectiei sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populatie defavorizata, acordand servicii si/sau prestatii sociale.

Pe langa acestea, institutia coordoneaza activitatea personalului medical din cadrul cabinetelor medicale scolare din invatamantul preuniversitar de stat (gradinite, scoli, licee), precum si activitatea a 4 mediatori sanitari.

In vederea asigurarii asistentei si protectiei sociale in conditiile prevazute de lege, precum si pentru buna desfasurare a activitatii institutiei, bugetul de venituri si cheltuieli al ASSC PLOIESTI se majoreaza fata de prevederea initiala in suma de 31.633 mii lei, cu suma de 398 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 32.031 mii lei, fiind structurat astfel:

1. **Pentru activitatea proprie**, anexa nr.1, bugetul se fundamenteaza pe venituri proprii – 18 mii lei si subventii (transferuri de la bugetul local) – 13.673 mii lei, total 13.691 mii lei;
2. **Pentru asistenta sociala**, anexa nr. 4, 14.727 mii lei, bugetul se fundamenteaza pe sume primite ca transferuri de la bugetul de stat, catre bugetul local, cat si din bugetul local;
3. **Pentru functionarea cabinetelor medicale scolare**, Anexa nr.3, suma necesara 3.613 mii lei.

Urmare celor de mai sus se asigura:

- cheltuieli de personal;
- cheltuieli materiale si servicii;
- cheltuieli privind asistenta sociala;
- cheltuieli de capital.

Pentru aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 32.031 mii lei, astfel:

- transferuri (subventii) – pentru activitatea ASSC – fata de prevederea initiala in suma de 13.250 mii

lei, se propune majorare cu suma de 423 mii lei, suma necesara estimata fiind de 13.673 mii lei;

- repartizari de credite – cabinete medicale scolare – fata de prevederea initiala in suma de 3.638 mii lei, se propune diminuare cu suma de 25 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 3.613 mii lei;
- repartizari de credite - asistenta sociala – 14.727 mii lei, nu suporta modificari;
- donatii si sponsorizari – 16 mii lei;
- alte venituri – 2 mii lei.



Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

**PRIMAR,
IULIAN BADESCU**

**Comisia de buget, finante, control administrarea
domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze**

Alexandru Paul Palas,
Ionut Cristian Ionescu,
Sanda Dragulea,
Nicoleta Catalina Bozianu,
Silviu Sorin Constantin

VIZAT,
PRIMAR
IULIAN BADESCU



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5- Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6 - Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

BUGET ANEXA NR.1 - ACTIVITATEA PROPRIE 68.10.50 ASSC

SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL

I. VENITURI

Fata de prevederea initiala in suma de 13.268 mii lei, se propune majorare cu suma de 423 mii lei, veniturile ce se estimeaza a se realiza in cursul anului 2013, fiind in suma de 13.691 mii lei, astfel:

- transferuri – **13.673 mii lei** ;
- alte venituri – **2 mii lei**;
- donatii si sponsorizari - **16 mii lei**.

II. CHELTUIELI

BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere ca A.S.S.C. Ploiesti isi desfasoara activitatea in mai multe sedii precum si primirea in administrare a unor cladiri, dupa cum urmeaza:

1. Str. Postei nr. 6 - sediul institutiei;
2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul institutiei;
3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;
4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Prescolari;
5. Centru Social de Urgenta – Bd Petrolului nr.8;
6. Centrele pentru pensionari;
7. Blocurile de locuinte sociale:

s-a considerat a fi necesare urmatoarele cheltuieli materiale, fundamentate astfel:

➤ **La art. 20.01.01 –Furnituri de birou** – avand in vedere executia de casa intocmita la data de 22.08.2013, in suma de 75 mii lei, precum si prevederea bugetara in suma de 135 mii lei, se propune majorare in suma de 65 mii lei, pentru asigurarea activitatii in conditii corespunzatoare, prevederea necesara este in suma de 200 mii lei, astfel: achiziționarea rechizitelor, cartușelor, tipizatorilor, aplicurilor pentru corespondență, necesare redactării, listării și păstrării documentelor; mentionam ca la estimarea valorii s-a tinut cont atat de cresterea preturilor pe piata la produsele de papetarie si birotica cat si de cresterea numarului de angajati, de asemenea se are in vedere crearea serviciului de specialitate privind acordarea ajutoarelor de incalzire guvernamentale si municipale, precum si majorarea pragului venitului mediu pe persoana pentru acordarea acestor ajutoare, va fi necesara tiparirea a 80.000 formulare specifice acestei activitati.

➤ **La art. 20.01.02 – Materiale pentru curățenie** – fata de executia de casa incheiata la data de 22.08.2013, in suma de 29 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetara in suma de 40 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 45 mii lei, astfel: achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergenților, substanțelor dezinfectate necesare igienizării și dezinfectării tuturor spațiilor unde își desfășoară activitatea serviciile din structura organizatorică a instituției (sediul str. Poștei nr.6, sediul str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Cantina Muncipală, CIC-uri);

➤ **La art. 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică** – fata de executia de casa in suma de 118 mii lei, precum si prevederea initiala in suma de 150 mii lei, se propune majorare in suma de 50 mii lei, prevederea bugetara estimata ca fiind necesara fiind in suma de 200 mii lei, astfel:

- Electrica – 8 mii lei x 5 luni = 40 mii lei;
- GDF SUEZ – 9 mii lei x 5 luni = 45 mii lei

➤ **La art. 20.06 – Deplasari, detasari, transferari** – avand in vedere executia de casa in suma de 30 mii lei, precum si prevederea initiala in suma de 30 mii lei, se propune majorare in suma de 12 mii lei, astfel:

- Bilete RATP necesare personalului pentru deplasari efectuate anchete sociale - 1.500 buc bilete calatorie x1,6 lei/buc x 5 luni = 12 mii lei (cheltuiți pentru procurarea biletelor în vederea deplasării personalului în interes de serviciu pentru efectuarea de anchete sociale, conform HG 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului).

➤ **La art 20.12 – Consultanta si expertiza**, prevederea bugetara initiala se rectifica in intregime in sensul diminuarii cu suma de 5 mii lei;

➤ **La art. 20.13 – Pregătire profesională** – avand in vedere executia de casa intocmita la data de 22.08.2013, precum si prevederea initiala în sumă de 30 mii lei, se propune diminuare cu suma de 7 mii lei, necesarul estimate fiind in suma de 23 mii lei.

3.ASISTENTA SOCIALA

- Titlul IX - 57/57.02.01 – fata de prevederea initiala in suma de 678 mii lei, si avand in vedere executia de casa in suma de 306 mii lei, se propune diminuare in suma de 78 mii lei, astfel:

Asociatia Vasarely 18 mii lei (factura lunara) x 5 luni = 90 mii lei;

Unitatea medico sociala Boldesti 24 mii lei (factura lunara) x 5 luni = 120 mii lei;

Asociatia Brebu 15 mii lei (factura lunara) x 5 luni = 75 mii lei



➤ Titlul IX - 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - Acordarea legitimatiilor pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe toate liniile, pentru persoanele incadrate in gradul grav si accentuat si asistentii personali ai acestora, din municipiul Ploiesti, eliberate de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si protectia Copilului Prahova, conform art.23 din Legea 448/2006 – buget ASSC

- Avand in vedere necesarul estimat de catre RATP Ploiesti, mentionat in adresa nr.14877/20.08.2013, si avand in vedere executia de casa in suma de 4.399 mii lei, precum si prevederea bugetara initiala in suma de 4.429 mii lei, suma anuala necesara este in suma de 8.409 mii lei, alocat 641 mii lei (urmand ca diferenta sa fie asigurata pana la sfarsitul anului).

4.CHELTUIELI DE CAPITAL - ANEXA NR.2 LA BUGETUL PROPRIU

- LISTA DE INVESTITII-

I.Dotări independente

Stații de lucru (inclusiv softuri)

Avand in vedere crearea noii structuri privind acordarea ajutoarelor de incalzire, este necesara achizitionarea a 6 statii de lucru, inclusiv softuri, pentru care se estimeaza ca fiind necesara suma de 21 mii lei.Astfel, fata de executia de casa intocmita la data de 22.08.2013, in suma de 69 mii lei, se propune majorare cu suma mai sus mentionata, prevederea necesara fiind in suma de 90 mii lei.

Autoutilitara

Avand in vedere achizitia autoutilitarei cu suma de 71 mii lei, fata de prevederea initiala in suma de 75 mii lei, se propune diminuare cu suma de 4 mii lei.

III. Consolidări la imobile

1.Arhitectura si rezistenta

Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, B-dul Petrolului, nr. 8 A – 80 mii lei

Se renunta la aceasta solutie tehnica.

Amenajare spatiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiesti, str. Postei, nr. 6 – 30 mii lei

Pentru acest obiectiv s-a incheiat contract in suma de 13 mii lei, asa incat fata de prevederea initiala in suma de 30 mii lei, se propune diminuare cu suma de 17 mii lei.

2. Bransament utilități

a) Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231 – 160 mii lei.

Se renunta la realizarea acestui obiectiv, in cursul anului 2013, urmand sa se realizeze in cursul anului urmator.

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

Avand in vedere ca aceste cheltuieli de proiectare erau aferente obiectivului „**Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, B-dul Petrolului, nr. 8 A**”, se rectifica in sensul diminuarii cu suma de 20 mii lei.



BUGET ANEXA NR.3 - CABINETELE MEDICALE SCOLARE - 66.02.08

SURSA DE FINANTARE MINISTERUL SANATATII (Cheltuieli de personal, medicamente si materiale sanitare) SI BUGET LOCAL

3. TITLUL XII - CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Dotări independente

1. Aparate medicale specifice cabinetelor stomatologice

Avand in vedere incheierea contractului pentru achizitionarea acestora in suma de 135 mii lei, precum si probabilitatea achizitionarii ulterioare a altor 2 aparate, se propune diminuare in suma de 25 mii lei.

BUGET ANEXA NR.4 - ASISTENTA SOCIALA - 68.02.05.02

SURSA DE FINANTARE BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

Pentru asigurarea necesarului privind plata salariilor si a contributiilor aferente, in cadrul acestui buget s-a redistribuit suma de 18 mii lei intre alin 10.03.01 si 10.03.06, suma totala ramanand neschimbata.



SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA

VIZAT,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Directia Economica,
DIRECTOR ECONOMIC,
NICOLETA CRACIUNOIU

of rectificare
buget local.

23 AUG 2013

4 0 1 0 0 2 0 1 0

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013 PROPUȘ SPRE RECTIFICARE

68,10,50 ASSC



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENȚE +/-	BUGET PROPUS SPRE RECTIFICARE
Venituri proprii		18,00	0,00	18,00
Subvenții pentru institutii publice		13.250,00	423,00	13673,00
VENITURI - din care :		13.268,00	423,00	13691,00
Veniturile sectiunii de functionare		12.718,00	683,00	13401,00
Veniturile sectiunii de dezvoltare		550,00	-260,00	290,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		13.268,00	423,00	13691,00
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		12.718,00	683,00	13401,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	12.718,00	683,00	13401,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.434,00	0,00	2434,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1.909,00	0,00	1909,00
Salarii de baza	10.01.01	1.684,00	0,00	1684,00
Salarii de merit	10.01.02			
Indemnizatie de conducere	10.01.03			
Spor de vechime	10.01.04			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			
Alte sporuri	10.01.06	10,00	0,00	10,00
Ore suplimentare	10.01.07			
Fond de premii	10.01.08			
Prima de vacanta	10.01.09			
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	7,00	0,00	7,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13			
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	208,00	0,00	208,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			
Tichete de masa *)	10.02.01			
Norme de hrana	10.02.02			
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04			
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			
Tichete de vacanta	10.02.06		x	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	525,00	0,00	525,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	397,00	0,00	397,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	10,00	0,00	10,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	99,00	0,00	99,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3,00	0,00	3,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	16,00	0,00	16,00
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07		0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	5.177,00	120,00	5297,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.139,00	120,00	1259,00
Furnituri de birou	20.01.01	135,00	65,00	200,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40,00	5,00	45,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	150,00	50,00	200,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	24,00	0,00	24,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30,00	0,00	30,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	150,00	0,00	150,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	480,00	0,00	480,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	130,00	0,00	130,00
Reparatii curente	20.02	900,00	0,00	900,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.700,00	0,00	2700,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.700,00	0,00	2700,00
Hrana pentru animale	20.03.02			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2,00	0,00	2,00
Medicamente	20.04.01	1,00	0,00	1,00
Materiale sanitare	20.04.02	1,00	0,00	1,00
Reactivi	20.04.03			
Dezinfectanti	20.04.04			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	100,00	0,00	100,00
Uniforme si echipament	20.05.01	10,00	0,00	10,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	5,00	0,00	5,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	85,00	0,00	85,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30,00	12,00	42,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	30,00	12,00	42,00
Deplasari în străinătate	20.06.02			
Materiale de laborator	20.09			
Cercetare-dezvoltare	20.10			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,00	0,00	4,00
Consultanta si expertiza	20.12	5,00	-5,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	30,00	-7,00	23,00
Protectia muncii	20.14	85,00	0,00	85,00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15			
Studii si cercetari	20.16			
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18			
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19			
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			
Meteorologie	20.21			
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22			
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			
Stabilirea riscului de tara	20.24.03			
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			
Tichete cadou	20.27			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	182,00	0,00	182,00
Reclama si publicitate	20.30.01	1,00	0,00	1,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	1,00	0,00	1,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	40,00	0,00	40,00
Chirii	20.30.04			
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	140,00	0,00	140,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	5.107,00	563,00	5670,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	5.107,00	563,00	5670,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	678,00	78,00	600,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	4.429,00	641,00	5070,00
Tichete de cresa	57.02.03			
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	550,00	-260,00	290,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	550,00	-260,00	290,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	550,00	-260,00	290,00
Construcții	71.01.01	355,00	-277,00	78,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	75,00	-4,00	71,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	90,00	21,00	111,00
Alte active fixe	71.01.30	30,00	0,00	30,00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02			
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72			
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01			
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01			
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75			
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificăției indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus "-"



SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE
FLORENTINA MANEA



**LISTA INVESTITII
PROPUSA SPRE RECTIFICARE**

**Alte cheltuieli de investitii,
defalcarea pe categorii de bunuri an 2013**

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de Investitii		U / M	Cantitatea	Valoarea		Influente +/- Rectificat
		0	1	2	3	
I. Achiziții imobile			TOTAL 1	0	0	0
II. Dotari independente			TOTAL 2	195000	17000	212000
1. Centrala telefonica			2	5000	0	5000
2. Statii de lucru			31	70000	21000	91000
3. Sistem securitate Cantina Municipala, sediu ASSC Str Postei nr.6, str. Gh Gr Cantacuzino nr.46			3	30000	0	30000
4. Autoutilitara			1	75000	-4000	71000
5. Containere pentru depozitare acte (arhiva)			2	15000	0	15000
			TOTAL 3	335000	-257000	78000
III. Consolidari la imobile			Subtotal 1	175000	-97000	78000
1. Arhitectura si rezistenta						
1. Realizare termosistem locuinte sociale, str. Industriei				65000	0	65000
2. Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, B-dul Petrolului, nr. 8 A				80000	-80000	0
3. Amenajare spatiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiesti, str. Postei, nr. 6				30000	-17000	13000
2. Bransamente utilitati			Subtotal 2	160000	-160000	0
1. Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231				160000	-160000	0
			TOTAL 4	20000	-20000	0
IV. Cheltuieli de proiectare						
pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului				20000	-20000	0
a) Cheltuieli pentru auditare energetica si realizare proiect tehnic pentru termosistem Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, B-dul Petrolului, nr. 8 A			1			
TOTAL GENERAL 1+2+3+4				550000	-260000	290000

DIRECTOR,
DINU ION DAN



EF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARE



66,02,08 CABINETE MEDICALE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE +/-	BUGET PROPUS SPRE RECTIFICARE
Venituri proprii		0.00	0.00	0.00
Alocatii din bugetul local		3.638.00	-25.00	3613.00
VENITURI - din care :		3.638.00	-25.00	3613.00
Veniturile sectiunii de functionare		3.458.00	0.00	3458.00
Veniturile sectiunii de dezvoltare		180.00	-25.00	155.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.638.00	-25.00	3613.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		3.458.00	0.00	3458.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3.458.00	0.00	3458.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.260.00	0.00	3260.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	2.557.00	0.00	2557.00
Salarii de baza	10.01.01	2.162.00	0.00	2162.00
Salarii de merit	10.01.02	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0.00	0.00	0.00
Spor de vechime	10.01.04	0.00	0.00	0.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0.00	0.00	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00	0.00	0.00
Ore suplimentare	10.01.07	0.00	0.00	0.00
Fond de premii	10.01.08	0.00	0.00	0.00
Prima de vacanta	10.01.09	0.00	0.00	0.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0.00	0.00	0.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0.00	0.00	0.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0.00	0.00	0.00
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0.00	0.00	0.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	395.00	0.00	395.00
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	0.00	0.00	0.00
Norme de hrana	10.02.02	0.00	0.00	0.00
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00	0.00	0.00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0.00	0.00	0.00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0.00	0.00	0.00
Tichete de vacanta	10.02.06	0.00	x	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	703.00	0.00	703.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	532.00	0.00	532.00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	13.00	0.00	13.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	141.00	0.00	141.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4.00	0.00	4.00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0.00	0.00	0.00

	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	13.00	0.00	13.00
	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	198.00	0.00	198.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	50.00	0.00	50.00
	Furnituri de birou	20.01.01	10.00	0.00	10.00
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.00	0.00	10.00
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	0.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	0.00
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	0.00
	Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	0.00
	Transport	20.01.07	0.00	0.00	0.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	0.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.00	0.00	20.00
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	10.00	0.00	10.00
Reparatii curente		20.02	0.00	0.00	0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	0.00	0.00	0.00
	Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	0.00	0.00
	Hrana pentru animale	20.03.02	0.00	0.00	0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	40.00	0.00	40.00
	Medicamente	20.04.01	20.00	0.00	20.00
	Materiale sanitare	20.04.02	20.00	0.00	20.00
	Reactivi	20.04.03	0.00	0.00	0.00
	Dezinfectanti	20.04.04	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	45.00	0.00	45.00
	Uniforme si echipament	20.05.01	10.00	0.00	10.00
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.00	0.00	10.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	25.00	0.00	25.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	0.00	0.00	0.00
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00	0.00	0.00
	Deplasari în străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00
Materiale de laborator		20.09	0.00	0.00	0.00
Cercetare-dezvoltare		20.10	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	0.00	0.00	0.00
Consultanta si expertiza		20.12	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala		20.13	0.00	0.00	0.00
Protectia muncii		20.14	10.00	0.00	10.00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata		20.15	0.00	0.00	0.00
Studii si cercetari		20.16	0.00	0.00	0.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18	0.00	0.00	0.00
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19	0.00	0.00	0.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale		20.20	0.00	0.00	0.00
Meteorologie		20.21	0.00	0.00	0.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor		20.22	0.00	0.00	0.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.23	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)		20.24	0.00	0.00	0.00
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0.00	0.00	0.00
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0.00	0.00	0.00
	Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		20.25	0.00	0.00	0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	53.00	0.00	53.00
Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0.00	0.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0.00	0.00	0.00
Chirii	20.30.04	0.00	0.00	0.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00	0.00	0.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0.00	0.00	0.00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	53.00	0.00	53.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	180.00	-25.00	155.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	180.00	-25.00	155.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	180.00	-25.00	155.00
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	180.00	-25.00	155.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02			
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72			
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01			
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01			
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75			
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			

*j) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**j) Detalierea se va face numai in executie

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificăției **ORDONATOR TERTIAR DE CREDITÉ**, indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finc DINU ION DAN publice, nr.1954/2005
Sumele prevazute la titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent vor fi evidentiate cu semnul minus "-"

SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE
FLORENTINA MANEA






LISTA INVESTITII PROPU SA SPRE RECTIFICARE

**Alte cheltuieli de investitii,
defalcarea pe categorii de bunuri an 2013**

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investitii	U / M	Cantitatea	Valoarea	Influente	Valoare rectificata
0	1	2	3		
I. Achizitii imobile		TOTAL 1	0	0	0
II. Dotari independente		TOTAL 2	180.000	-25000	155.000
1. Echipament de lucru pentru dotarea cabinetelor medicale			180.000	-25000	155.000
III. Consolidari la imobile		TOTAL 3	0	0	0
1. Arhitectura si rezistenta		Subtotal 1	0	0	0
2. Bransamente utilitati		Subtotal 2	0	0	0
IV. Cheltuieli de proiectare		TOTAL 4	0	0	0
pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a studiilor de fezabilitate afereente obiectivului					
TOTAL GENERAL 1+2+3+4			180.000		

DIRECTOR,
DINU ION DAN



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASSC PLOIESTI PRIVIND
PLATA AJUTOARELOR SOCIALE PE ANUL 2013 PROPUIS SPRE
RECTIFICARE**

NR.C RT.	INDICATOR	COD CLASIFICATIE	BUGET 2013	INFLUENTE +/-	BUGET PROPUS SPRE RECTIFICARE
	68.02 - ASISTENTA SOCIALA - TOTAL	68.02	14.727.00	0.00	14727.00
	ALOCATII DE LA BUGETUL LOCAL		14.727.00	0.00	14727.00
I	ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	68.02.05.02	14.524.00	0.00	14524.00
	CHELTUIELI CURENTE	01	14.524.00	0.00	14524.00
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii platite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006	10	4.551.00	0.00	4551.00
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.575.00	0.00	3575.00
	Salarii de baza	10.01.01	3.250.00	0.00	3250.00
	Spor de vechime	10.01.04		0.00	0.00
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	325.00	0.00	325.00
	Contributii	10.03	976.00	0.00	976.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	740.00	-18.00	722.00
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	20.00	0.00	20.00
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	200.00	0.00	200.00
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5.00	0.00	5.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	11.00	18.00	29.00
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.191.00	0.00	1191.00
	Alte cheltuieli	20.30	1.191.00	0.00	1191.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Fond pentru neincadrare persoane cu handicap)	20,30,30	1.191.00	0.00	1191.00
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - Indemnizatii platite reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006	57	8.782.00	0.00	8782.00
	Asigurari sociale	57.01	0.00	0.00	
	Ajutoare sociale	57.02	8.782.00	0.00	8782.00
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	8.782.00	0.00	8782.00
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	0.00	0.00
II	AJUTOARE PENTRU LOCUINTE	68.02.10	178.00	0.00	178.00
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	178.00	0.00	178.00
	Asigurari sociale	57.01	0.00	0.00	0.00
	Ajutoare sociale	57.02	178.00	0.00	178.00
	Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare pentru incalzire locuinte acordate populatiei defavorizate	57.02.01	178.00	0.00	178.00
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	0.00	0.00
III	AJUTOARE DE URGENTA	68.02.50	25.00	0.00	25.00
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	25.00	0.00	25.00
	Asigurari sociale	57.01	0.00	0.00	0.00
	Ajutoare sociale	57.02	25.00	0.00	25.00
	Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de urgenta	57.02.01	25.00	0.00	25.00
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	0.00	0.00



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA MANEA



NOTA DE FUNDAMENTARE
Investitii activitatea proprie – 2013

Avand in vedere crearea noii structuri privind acordarea ajutoarelor de incalzire, este necesara achizitionarea a 6 statii de lucru, inclusiv softuri, pentru care se estimeaza ca fiind necesara suma de 21 mii lei. Astfel, fata de executia de casa intocmita la data de 22.08.2013, in suma de 69 mii lei, se propune majorare cu suma mai sus mentionata, prevederea necesara fiind in suma de 90 mii lei.

Cu privire la lucrarea privind „Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, B-dul Petrolului, nr. 8 A” pentru care se prevazuse suma de 80 mii lei, se renunta la aceasta solutie tehnica, si se are in vedere cautarea unei alte solutii, conform Legii finantelor publice locale nr.273/2006, art.48.

Conform prevederilor Legii finantelor publice locale nr.273/2006, se are in vedere utilizarea resurselor bugetare cat mai eficient. Pentru obiectivul „Amenajare spatiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiesti, str. Postei, nr. 6”, s-a incheiat contract in suma de 13 mii lei, asa incat fata de prevederea initiala in suma de 30 mii lei, se propune diminuare cu suma de 17 mii lei.

Cu privire la lucrarea „Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231” pentru care era prevazuta suma de 160 mii lei, se renunta la realizarea acestui obiectiv, in cursul anului 2013, urmand sa se realizeze in cursul anului urmator, in conditiile in care se va clarifica situatia juridica a terenului pe care este amplasat blocul de locuinte sociale, conform Legii finantelor publice locale nr.273/2006, art.48.

Cheltuielile de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate erau aferente obiectivului „Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, B-dul Petrolului, nr. 8 A”, astfel se propune rectificare in sensul diminuarii, cu suma de 20 mii lei, conform Legii finantelor publice locale nr.273/2006, art.48.

DIRECTOR
DINU ION DAN



COMP ACHIZITII PUBLICE,
SIMONA SIBIU



**NOTA DE FUNDAMENTARE****BUGET CABINETE MEDICALE SCOLARE**

Conform prevederilor Legii finantelor publice locale nr.273/2006, art.46, alin.3, se are in vedere utilizarea resurselor bugetare cat mai eficient.

Avand in vedere incheierea contractului pentru achizitionarea uniturilor dentare pentru cabinetele medicale scolare stomatologice in suma de 135 mii lei, precum si faptul ca se doreste achizitionarea ulterioara a altor 2 astfel de echipamente, se propune diminuare in suma de 25 mii lei, fata de prevederea initiala in suma de 180 mii lei, suma necesara fiind de 155 mii lei.

DIRECTOR
DINU ION DAN



COMP ACHIZITII PUBLICE,
SIMONA SIBIU

**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 hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:

Aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: _____