

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 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 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la 21.10.2013 și previziunile până la sfârșitul anului, astfel se preconizează o depășire a încasărilor din sponsorizări pe baza contractelor încheiate cu diverși parteneri.

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.

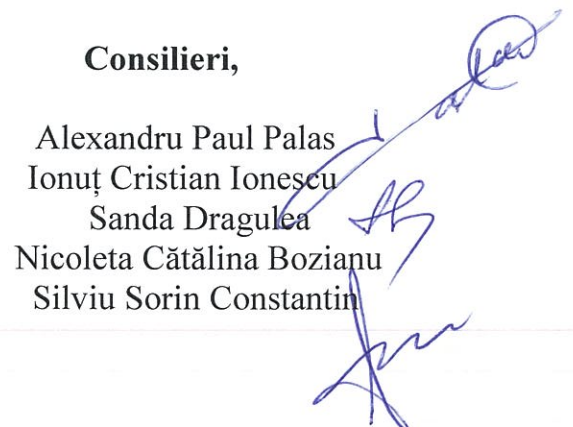
Primar,

Julian Badescu



Consilieri,

Alexandru Paul Palas
Ionuț Cristian Ionescu
Sanda Dragulea
Nicoleta Cătălina Bozianu
Silviu Sorin Constantin



VIZAT,
PRIMAR
IULIAN BĂDESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești
"I.L.Caragiale"**

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la 21.10.2013 și previziunile până la sfârșitul anului, astfel se preconizează o depășire a încasărilor din sponsorizări pe baza contractelor încheiate cu diverși parteneri.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2013, a fost structurat astfel:

Venituri totale:	860,20 mii lei
- subvenție de la bugetul local	800,00 mii lei
- venituri din activitatea proprie	39,00 mii lei
- sponsorizări	21,20 mii lei
Cheltuielile totale	860,20 mii lei
- capitolul 10 „Cheltuielile de personal”	258,00 mii lei
- capitolul 20 „Bunuri și servicii”	602,20 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de **863,10 mii lei**

- subvenție de la bugetul local	800,00 mii lei
- venituri din activitatea proprie	39,00 mii lei
- sponsorizări	24,10 mii lei

Sumele primite de la bugetul local sub formă de subvenție rămân nemodificate.

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in sumă de **863,10 mii lei**,
astfel:

1. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influență pozitivă de +2,90 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii pe articole și alineate suportând influențe pozitive în funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră le are în derulare și acțiunile culturale cuprinse în Planul minimal, pe care intenționăm să le desfășurăm până la finele anului, astfel:

- 20.01.09 "Mater. si pest.serv cu carct. funcț." +2.90 mii lei ("Suflet pentru suflet" – icoane pe sticlă si alte manifestari);
- 20.01.30 "Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare" +2.00 mii lei (materiale necesare pentru buna desfasurare a activitatii curente, in baza contractelor aflate in derulare);
- 20.05 "Bunuri de nat. ob. de inv." +25.00 mii lei (achiziționare costume populare pentru copii, pentru Ansamblul Prahova si pentru cercurile institutiei);
- 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" -27.00 mii lei (anularea deplasarii Ansamblului Prahova la manifestari in strainatate).

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate.



CONTABIL ȘEF,
Adriana Mihai

VIZAT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,
CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIESTI
 Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

ANEXA NR. 1

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2013
Venituri proprii	33.10.17	39,00	0,00	39,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	21,20	2,90	24,10
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	800,00	0,00	800,00
Alte venituri	37.10.50	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI - din care:		860,20	2,90	863,10
Veniturile sectiunii de functionare		860,20	2,90	863,10
Veniturile sectiunii de dezvoltare		0,00		0,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		860,20	2,90	863,10
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		860,20	2,90	863,10
<i>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</i>	01	860,20	2,90	863,10
<i>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</i>	10	258,00	0,00	258,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	212,40	0,00	212,40
Salarii de baza	10.01.01	157,40	0,00	157,40
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	55,00	0,00	55,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	45,60	0,00	45,60
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	33,00	0,00	33,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1,00	0,00	1,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	9,30	0,00	9,30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,60	0,00	0,60
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	1,70	0,00	1,70

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+,-)	BUGET RECTIFICAT 2013
Contributii la Fondul de garantare a creanțelor salariale		10-03-07			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	602,20	2,90	605,10
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	444,60	4,90	449,50
Furnituri de birou		20.01.01	4,50	0,00	4,50
Materiale pentru curatenie		20.01.02	3,50	0,00	3,50
Încalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	19,00	0,00	19,00
Apa, canal si salubritate		20.01.04	1,00	0,00	1,00
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	7,00	0,00	7,00
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	12,00	0,00	12,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	348,60	2,90	351,50
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare		20.01.30	49,00	2,00	51,00
Reparatii curente		20.02			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni		20.03.01			
Hrana pentru animale		20.03.02			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	10,60	25,00	35,60
Uniforme si echipament		20.05.01			
Lenjerie si accesorii de pat		20.05.03			
Alte obiecte de inventar		20.05.30	10,60	25,00	35,60
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	1,50	0,00	1,50
Deplasari interne, detașări, transferări		20.06.01	0,50	0,00	0,50
Deplasari în străinătate		20.06.02	1,00	0,00	1,00
Materiale de laborator		20.09			
Cercetare-dezvoltare		20.10			
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	2,00	0,00	2,00
Consultanta si expertiza		20.12			
Pregatire profesionala		20.13	3,00	0,00	3,00
Protectia muncii		20.14	3,60		3,60

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+,-)	BUGET RECTIFICAT 2013
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 administrației 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	0,00	0,00	0,00
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	136,90	-27,00	109,90
Reclama si publicitate		20.30.01			
Protocol si reprezentare		20.30.02			
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	2,00		2,00
Chirii		20.30.04	62,40	0,00	62,40
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	72,50	-27,00	45,50
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)		30	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)		30.01	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)		30.02	0,00	0,00	0,00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)		30.03	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)		40	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif		40.03			
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili		40.20			
Alte subvenții		40.30			
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)		50	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritaților locale		50.04			

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2013
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)		51	0,00	0,00	0,00
Transferuri curente (cod					
51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)		51.01	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)		55	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.18)		55.01	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri curente interne		55.01.18			
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)		55.02	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)		57	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		57.02	0,00	0,00	0,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod		59	0,00	0,00	0,00
Burse		59.01			
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale		59.02			
Asociații și fundații		59.11			
Sustinerea cultelor		59.12			
Contribuții la salarizarea personalului neclerical		59.15			
Despăgubiri civile		59.17			
Actiuni cu caracter științific și social-cultural		59.22			
Sume aferente plății creanțelor salariale		59.25			
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării		59.30			
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		79	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)		80	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi pentru institutii și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri		80.03			
Alte împrumuturi		80.30			
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)		81	0,00	0,00	0,00
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)		81.01	0,00	0,00	0,00
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)		81.02	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL		84	0,00	0,00	0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		85.01			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)			0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2013
TITLUL VI TRANSFERURILE UNITATILOR ADMINISTRATIVE PUBLICE (cod 51.02)					
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)		51	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la		55.01	0,00	0,00	0,00
<i>Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)</i>		56	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)					
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		71	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe		71.01.30	0,00		
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)					
Active financiare (cod 72.01.01)		72	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societăților comerciale		72.01.01	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE					
75					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		84	0,00	0,00	0,00
85.01					



CONTABIL SEF,

[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**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești „I. L. Caragiale”

și a emis:

Auz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 23 10 2013