



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 22.11.2013 și previziunile până la sfârșitul anului, precum și prevederile Ordinului comun M.D.R.A.P nr. 3358/15.11.2013 și M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013; astfel se preconizează o depășire a încasărilor din venituri proprii și a sponsorizărilor 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 22.11.2013 și previziunile până la sfârșitul anului, precum și prevederile Ordinului comun M.D.R.A.P nr. 3358/15.11.2013 și M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013; astfel se preconizează o depășire a încasărilor din venituri proprii și a sponsorizărilor 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. 401/2013, a fost structurat astfel:

Venituri totale:	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
Cheltuielile totale	863,10 mii lei
- capitolul 10 „Cheltuielile de personal”	258,00 mii lei
- capitolul 20 „Bunuri și servicii”	605,10 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de **870,40 mii lei**

- subvenție de la bugetul local	800,00 mii lei
- venituri din activitatea proprie	46,00 mii lei
- sponsorizări	24,40 mii lei

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

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de **870,40 mii lei**,
astfel:

1. La titlul I „Cheltuielile de personal” apare o influență pozitivă de 17,35 mii lei, sumă necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile pentru luna noiembrie a.c., după cum urmează:

- 10.01.01 „Salarii de bază + 13,60 mii lei, influență datorată acoperirii salariilor brute pentru angajații instituției;
- 10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității” + 1,15 mii lei;
- 10.03 „Contribuții” + 2,60 mii lei

2. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influență negativă de - 10,05 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii pe articole și alineate suportând influențe pozitive sau negative 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. și pest. serv. cu carct. funcț.” + 0.30 mii lei (“Suflet pentru suflet” – icoane pe sticlă și alte manifestări);
- 20.01.30 “Alte bunuri și servicii ptr intretinere și functionare” + 2.00 mii lei (materiale necesare pentru buna desfășurare a cercurilor și activității curente, în baza contractelor aflate în derulare);
- 20.05 “Bunuri de nat. ob. de inv.” + 5.00 mii lei (achiziționare costume dans modern pentru copii; scaune, rafturi pentru cercurile instituției);
- 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” -17.35 mii lei (sumă necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile pentru luna noiembrie a.c.).

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



DIRECTOR,
Luminița Avram

CONTABIL ȘEF,
Adriana Mihaș

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

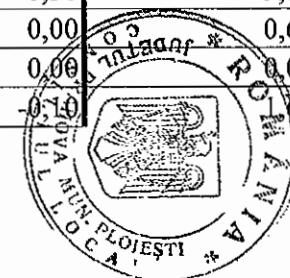
Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

ANEXA NR. 1

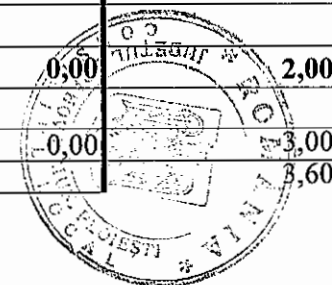
BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013

mii lei

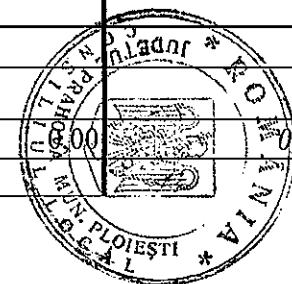
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2013
Venituri proprii	33.10.17	39,00	7,00	46,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	24,10	0,30	24,40
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	800,00	0,00	800,00
Alte venituri	37.10.50	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI - din care:		863,10	7,30	870,40
Veniturile sectiunii de functionare		863,10	7,30	870,40
Veniturile sectiunii de dezvoltare		0,00		0,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		863,10	7,30	870,40
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		863,10	7,30	870,40
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	863,10	7,30	870,40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	258,00	17,35	275,35
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	212,40	14,75	227,15
Salarii de baza	10.01.01	157,40	13,60	171,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	55,00	1,15	56,15
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	2,60	48,20
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	33,00	3,00	36,00
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	-0,30	9,00
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	-0,10	1,60



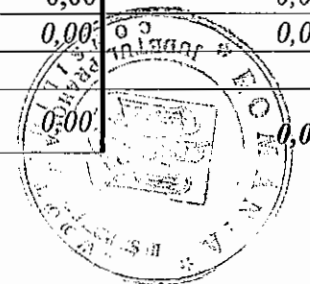
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2013
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	605,10	-10,05	595,05
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	449,50	2,30	451,80
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	351,50	0,30	351,80
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	51,00	2,00	53,00
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	35,60	5,00	40,60
Uniforme si echipament	20.05.01			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35,60	5,00	40,60
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 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	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	109,90	-17,35	92,55
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	45,50	-17,35	28,15
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			
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	40.20			
Alte subvenții	40.30			
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00		0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04			



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2013
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 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 ASISTENTA SOCIALA (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)	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			
Acțiuni 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 instituții 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 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		0,00		0,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2013	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2013
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	0,00	0,00	0,00
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
<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)	70	0,00	0,00	0,00
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)	72	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



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

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

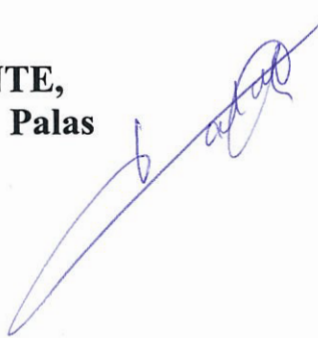
R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I. L. Caragiale

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**



**SECRETAR,
Sanda Dragulea**



Data: 27.11.2013