



EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

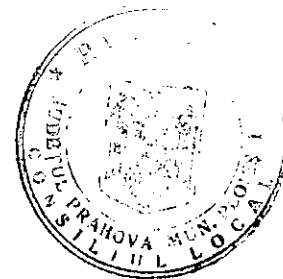
Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii 356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la 20.11.2014 și previziunile până la sfârșitul anului, astfel se preconizează o depășire a veniturilor proprii, a sponsorizărilor pe baza contractelor încheiate cu diverși parteneri și diminuarea cheltuielilor de personal având în vedere nivelul maxim conform Ordinul Comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1560 /2014 și Ministerului Finanțelor Publice nr. 1051/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2014.

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,

Iulian Badescu



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2014 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești
"I.L.Caragiale"**

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la 20.11.2014 și previziunile până la sfârșitul anului, astfel se preconizează o depășire a veniturilor proprii, a sponsorizărilor pe baza contractelor încheiate cu diverși parteneri și diminuarea cheltuielilor de personal având în vedere nivelul maxim conform Ordinul Comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1560 /2014 și Ministerului Finanțelor Publice nr. 1051/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ - teritoriale pe anul 2014.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 325/2014, a fost structurat astfel:

Venituri totale:	774,00 mii lei
- subvenție de la bugetul local	713,00 mii lei
- venituri din activitatea proprie	46,00 mii lei
- sponsorizări	15,00 mii lei
Cheltuielile totale	774,00 mii lei
- capitolul 10 „Cheltuielile de personal”	317,00 mii lei
- capitolul 20 „Bunuri și servicii”	457,00 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de **765,50 mii lei**

- subvenție de la bugetul local	700,00 mii lei
- venituri din activitatea proprie	47,00 mii lei
- sponsorizări	18,50 mii lei

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de **765,50 mii lei**, astfel:

1. La titlul I „Cheltuielile de personal” apare o influență negativă în sumă de 13,00 mii lei, sumă care nu mai este necesară deoarece angajările



pentru posturile vacante din instituție s-au realizat în a doua jumătate a anului, astfel:

- 10.01.01 „Salarii de bază - 7,00 mii lei;
- 10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității” - 1,40 mii lei;
- 10.03 „Contribuții” - 4,60 mii lei.

2. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influență pozitivă de +4,50 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii pe articole și alineate suportând influențe pozitive și negative în funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră le are în derulare și acțiunile culturale cuprinse în Planul minimal, astfel:

- 20.01.01 “Furnituri de birou” + 0.50 mii lei;
- 20.01.02 “Materiale pentru curatenie” +0.50 mii lei;
- 20.01.09 “Mater. și pest.serv cu carct. funcț.” +6.90 mii lei (Festivalul Colindelor, Antologia cenacului “Atitudini”, Atelierele lui Mos Craciun, Targ de Craciun etc);
- 20.30.04 “Chirii” -3,40 mii lei;

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



DIRECTOR,
Luminița Avram

CONTABIL ȘEF,
Adriana Mihai

VIZAT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,
CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

Elena Vasile

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 2014

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2014	INFLUENTE (+, -)	BUG RECTIF 2014
Venituri proprii	33.10.17	46,00	1,00	47,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	15,00	3,50	18,50
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	713,00	-13,00	700,00
Alte venituri	37.10.50	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI - din care:		774,00	-8,50	765,50
Veniturile sectiunii de functionare		774,00	-8,50	765,50
Veniturile sectiunii de dezvoltare		0,00		0,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOILTARE)		774,00	-8,50	765,50
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		774,00	-8,50	765,50
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	774,00	-8,50	765,50
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	317,00	-13,00	304,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	259,00	-8,40	250,60
Salarii de baza	10.01.01	206,00	-7,00	199,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	53,00	-1,40	51,60
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	58,00	-4,60	53,40
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	43,00	-3,50	39,50
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1,30	-0,30	1,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	11,00	-0,70	10,30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0,70	-0,10	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	2,00	0,00	2,00
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 20.09.01 la 20.09.02)	20	457,00	4,50	461,50
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	366,00	7,90	373,90
Furnituri de birou	20.01.01	5,00	0,50	5,50
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3,50	0,50	4,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	16,00	0,00	16,00
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	270,50	6,90	277,40
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	51,00	0,00	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			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2014	IMPLINTE (T, -) 2014	BUGET 2015
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	18,10	0,00	18,10
Uniforme si echipament	20.05.01			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	18,10	0,00	18,10
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,50	0,00	0,50
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0,50	0,00	0,50
Deplasari în străinătate	20.06.02	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	2,60	0,00	2,60
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 si servicii de interes public local. în baza unor conventii sau	20.19			
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice	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	67,80	-3,40	64,40
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	65,80	-3,40	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	0,00	0,00	0,00
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+30.02.04)	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	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 autorităților locale	50.04			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2014	INFLUENTE (+, -)	BUG RETINUT 2014
Active financiare (cod 72.01.01) Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01 72.01.01	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75			
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84 85.01	0,00	0,00	0,00



ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

[Handwritten 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

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I. L. Caragiale

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data: 26.11.2014