



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al al Politiei Locale a municipiului Ploiesti

In conformitate cu Legea nr.339/2015 – privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurarilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006- privind finantele publice locale a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016.

Prezenta rectificare este impusa de inrolarea Politiei Locale Ploiesti in programul pilot al Ministerului Finantelor Publice – FOREXEBUG, care nu permite introducerea in sistem a doua surse de finantare, respectiv sursa A si sursa G, si consta in stabilirea sursei de finantare sursa A – finantare integrala a cheltuielilor din bugetul local.

In urma rectificarii bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, avand ca surse de finantare venituri proprii si subventii, se modifica in bugetul de cheltuieli pe anul 2016 avand ca sursa de finantare integral din bugetul local, si se prezinta astfel:

Venituri totale: 12.050,00 mii lei - din care:

- finantare din bugetul local = 12.050,00 mii lei

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei - din care:

- cheltuieli de personal = 11.148,00 mii lei

- bunuri si servicii = 902,00 mii lei.

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,
Dobre Adrian

CONSILIERI:

Alexandru Paul Palas _____

Sanda Dragulea _____

Sârbu Simion Gheorghe _____

Andrei Gheorghe _____

Staicu Zoia _____



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al
Politiei Locale Ploiesti

In conformitate cu Legea nr.339/2015 – privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurarilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 aprobat a fost structurat astfel:

Venituri totale: 12.050,00 mii lei

din care:

- finantare din bugetul local = 10.393,55 mii lei
- venituri din subventii = 1.656,45 mii lei

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei

- din care:
- cheltuieli de personal = 11.148,00 mii lei
 - bunuri si servicii = 902,00 mii lei.

In perioada ianuarie - februarie 2016, pana la aprobarea bugetului, finantarea cheltuielilor s-a efectuat la fel ca in anului precedent, respectiv venituri proprii si subventii de la bugetul local (sursa de finantare G).

In urma rezilierii contractelor de prestari servicii in cursul anului 2015 cu institutiile de subordonare locala, incepand cu data de 01 martie 2016 finantarea cheltuielilor bugetului Politiei Locale Ploiesti a fost transferata de la sursa de finantare „G” – reprezentand venituri proprii si subventii la sursa de finantare la sursa de finantare „A” – integral de la bugetul local.

Prezenta rectificare este impusa de inrolarea institutiei noastre in programul pilot al Ministerului Finantelor Publice – FOREXEBUG, care nu permite introducerea in sistem a doua surse de finantare, respectiv sursa A si sursa G, si consta in stabilirea sursei de finantare sursa A – finantare integrala din bugetul local, cheltuielile ramanand neschimbate.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Politiei Locale Ploiesti va deveni buget de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local, avand urmatoarea structura:

Venituri totale: 12.050,00 mii lei

din care:

- finantare din bugetul local = 12.050,00 mii lei

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei

- din care:
- cheltuieli de personal = 11.148,00 mii lei
 - bunuri si servicii = 902,00 mii lei.

CHELTUIELI DE PERSONAL – prevederea in suma de 11.148,00 mii lei ramane neschimbata.

BUNURI SI SERVICII – prevederea in suma de 902,00 mii lei, ramane neschimbata, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

- majorarea cu suma de 50,00 mii lei la *“carburanti si lubrifianti”*;
- diminuarea cu suma de 25,00 mii lei la *“posta, telecomunicatii, radio, tv, internet”*;
- diminuarea cu suma de 5,00 mii lei la *“alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”*;
- diminuarea cu suma de 15,00 mii lei la *“deplasari interne, detasari, transferari”*;
- diminuarea cu suma de 45,00 mii lei la *„consultanta si expertiza”*;
- majorarea cu suma de 65,00 mii lei la *“pregatire profesionala”*;
- diminuarea cu suma de 25,00 mii lei la *“prime non viata”*.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

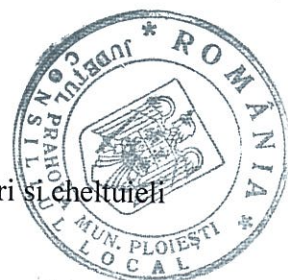
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Director General
Carmen Daniela Gheorghe



Biroul Financiar-Contabilitate,
consilier Buciumeanu Costin

Serviciul Resurse Umane, Juridic
Contracte, Proceduri
Mocanu Isabela Gabriela



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Politiei Locale Ploiesti pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Politia Locala Ploiesti in calitate de ordonator terțiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral de la bugetul local.

Conform prezentei rectificari bugetul institutiei se transforma din buget de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finantare venituri proprii si subventii, in buget de cheltuieli finantat integral din bgetul local, fiind structurat astfel:

-cheltuieli de persoanl	11.148,00 mii lei
-bunuri si servicii	902,00 mii lei
TOTAL	12.050,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțieri de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțieri de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite raspund de:

- a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator terțiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

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

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta CRACIUNOIU

DIRECTIA ADMINICTRATIE PUBLICA,
JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE,
DIRECTOR EXECUTIV,

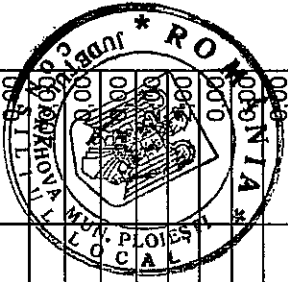
20.07.2016.

SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura STANCIU

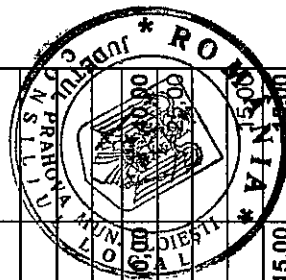
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

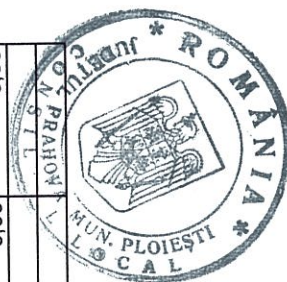
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi conform HCL 35/01.02.2016		Executie la data de 30.06.2016		Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
		Prevederi ianuarie-februarie 2016	Prevederi martie-decembrie 2016	Executie ianuarie-februarie 2016	Executie martie-iunie 2016		
TOTAL VENITURI - din care:							
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:							
Finantare din bugetul local			10.393,55			1.656,45	12.050,00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	1.656,45	0,00			-1.656,45	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (+)							
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)							
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)							
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.656,45	10.393,55	1.656,35	3.389,99	0,00	12.050,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)							
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1.547,68	9.600,32	1.547,63	3.104,33	0,00	11.148,00
Salarii de baza	10.01.01	895,42	5.631,58	895,40	1.795,23		6.527,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	812,47	4.990,53	812,46	1.626,57		5.803,00
Alte sporuri	10.01.06	45,50	354,50	45,50	92,66		
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	0,00	2,00		0,02		
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	2,00				
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	37,45	282,55	37,44	75,98		320,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi conform HCL 35/01.02.2016			Executie la data de 30.06.2016		Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
		Prevederi ianuarie-februarie 2016	Prevederi martie-decembrie 2016		Executie ianuarie-februarie 2016	Executie martie-iunie 2016		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	446,90	2.653,10		446,90	901,46		3.100,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	205,36	1.315,64		205,33	407,64	0,00	1.521,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	142,51	889,49		142,50	284,75		1.032,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	4,48	28,52		4,47	8,94		33,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	46,68	313,32		46,67	93,57		360,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2,35	17,65		2,35	4,69		20,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		20,00					20,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9,34	46,66		9,34	15,69		56,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	108,77	793,23		108,72	285,66	0,00	902,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	108,71	512,29		108,66	260,96	20,00	641,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,96	14,04		0,95	3,82		15,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1,50					1,50
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30,69	79,31		30,68	55,25		110,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,47	21,03		2,46	5,04		23,50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	33,17	116,83		33,16	51,88	50,00	200,00
Piese de schimb	20.01.06	0,88	49,12		0,88	22,22		50,00
Transport	20.01.07		0,00					0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25,78	84,22		25,78	39,54	-25,00	85,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,00	29,00		0,99	15,41		30,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	13,76	117,24		13,76	67,80	-5,00	126,00
Reparatii curente	20.02							
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	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	0,00
Medicamente	20.04.01							
Materiale sanitare	20.04.02							
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	0,00	40,00		0,00	6,51		46,51
Uniforme si echipament	20.05.01		25,00					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							
Alte obiecte de inventar	20.05.30		15,00			6,51		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	30,00		0,00	0,00	-15,00	15,00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		30,00				-15,00	15,00
Deplasari în străinătate	20.06.02							



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi conform HCL 35/01.02.2016		Executie la data de 30.06.2016		Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
		Prevederi ianuarie-februarie 2016	Prevederi martie-decembrie 2016	Executie ianuarie-februarie 2016	Executie martie-iunie 2016		
Materiale de laborator	20.09						
Cercetare-dezvoltare	20.10						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1,00				1,00
Consultanta si expertiza	20.12		50,00			-45,00	5,00
Pregatire profesionala	20.13		60,00			65,00	125,00
Protectia muncii	20.14		35,00				35,00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15						
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,06	64,94	0,06	18,19	-25,00	40,00
Reclama si publicitate	20.30.01						
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,06	4,94	0,06			5,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		60,00		18,19	-25,00	35,00
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						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	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	0,00
Construcții	71.01.01						
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03						
Alte active fixe	71.01.30						
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						



ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,
Carmen Daniela Gheorghe

CONTABIL,
Costin Buciumeanu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Pilitiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2016** și a emis:

Aviz favorabil

PREȘEDINTE,

[Signature]

Data:

27.07.2016

SECRETAR,

[Signature]

[Signature]