



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

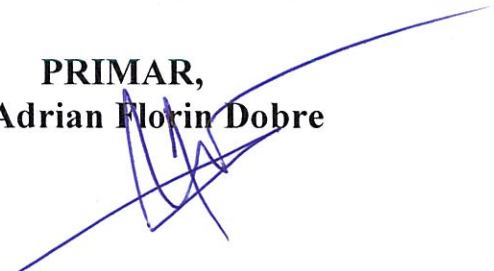
În conformitate cu prevederile Legii 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului, pentru care s-au avut în vedere obiectivele acestei instituții înscrise în Regulamentul de Organizare și Funcționare, și în Planul cu programele și proiectele culturale, minimale, raportate la nevoile impuse de o societate în permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, pornind de la cele umanist științifice, artistice până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

Rectificarea bugetului constă în majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu 40 mii lei pentru susținerea concertului „Mozart Rocks”, în perioada 23-25 septembrie 2016, organizat în aer liber. La concert vor participa solisti de renume precum Paul Seling și Dan Helciug, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

Pentru anul 2016 veniturile totale rectificate sunt în sumă totală de 5 740 mii lei, astfel: venituri din prestări servicii 50 mii lei, venituri din spectacole 140 mii lei, venituri din sponsorizări 10 mii lei, subvenții pentru instituții publice 5.540 mii lei.

Pentru anul 2016 cheltuielile totale rectificate sunt în sumă totală de 5.740 mii lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 4.305 mii lei avându-se în vedere legislația în vigoare, la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 1.424 mii lei, iar la cheltuieli de capital 11 mii lei.

PRIMAR,
Adrian Florin Dobre



COMISIA DE SPECIALITATE,

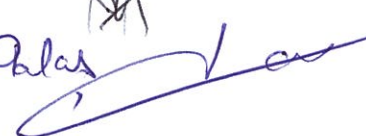
Sanda Drăgulea

Andrei Gheorghe

Sîrbu Simion Gheorghe

Staicu Zoia

Paul Palas





RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

În conformitate cu prevederile 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și completările ulterioare, se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești.

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL 216/28.07.2016 sunt :

- Venituri din prestari servicii: **50 mii lei ;**
- Venituri din spectacole: **140 mii lei;**
- Venituri din sponsorizari **10 mii lei ;**
- Subventii pentru institutii publice : **5.500 mii lei;**
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare : **-11 mii lei;**
- Veniturile sectiunii de dezvoltare : **11mii lei;**
- Total venituri 2016 : **5.700 mii lei.**

Cheltuielile totale conform bugetului aprobat prin HCL 216/28.07.2016 sunt :

- Cheltuieli de personal : **4.403 mii lei;**
- Cheltuieli cu bunuri si servicii : **1.286 mii lei;**
- Cheltuieli de capital : **11 mii lei;**
- Total cheltuieli : **5.700 mii lei.**

Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin majorarea acestuia cu 40 mii lei, bugetul total rectificat fiind de 5.740 mii lei.

Veniturile totale se **majoraaza cu 40 mii lei**, astfel :

Subventii pentru institutii publice : se majoraaza cu 40 mii lei. Suma este necesara pentru sustinerea concertului „Mozart Rocks”, in perioada 23-25 septembrie 2016, organizat in aer liber. La concert vor participa solisti de renume precum Paul Seling si Dan Helciug, alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti.

Veniturile conform bugetului rectificat sunt:

- Venituri din prestari servicii: **50 mii lei ;**
- Venituri din spectacole: **140 mii lei;**
- Venituri din sponsorizari **10 mii lei ;**
- Subventii pentru institutii publice : **5.540 mii lei;**
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare : **-11 mii lei;**

- Veniturile sectiunii de dezvoltare : **11 mii lei;**
Total venituri 2016 : **5.740 mii lei.**



Cheltuielile totale se majoreaza cu 40 mii lei, astfel:

- 1. Art. 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare" se majoreaza cu 40 mii lei pentru sustinerea concertului "Mozart Rocks" din luna septembrie 2016.**

In Raportul de audit nr. 12899/01.07.2016 incheiat in urma misiunii efectuate de Serviciul Auditare Interna din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti au fost lasate recomandari cu privire la reasezarea anumitor cheltuieli in anumite articole bugetare, in cadrul Titlului II "Bunuri si servicii".

In bugetul aprobat initial la Titlul I "Cheltuieli de personal" au fost cuprinse sume necesare pentru angajarea de personal pe posturile vacante incepand cu luna aprilie 2016. Intrucat aceste angajari vor avea loc incepand cu luna septembrie 2016, cheltuielile de personal se diminueaza.

Urmare a situatiilor mentionate anterior, cheltuielile de personal se vor diminua cu 98 mii lei, iar cheltuielile cu bunuri si servicii se vor majora cu 138 mii lei, din care 40 mii lei reprezinta suma necesara sustinerii concertului "Mozart Rocks".

Bugetul va fi afectat de urmatoarele modificari:

- Cheltuieli de personal se diminueaza cu 98 mii lei, astfel:

1. Art. 10.01.01 "Salarii de baza" se diminueaza cu 46 mii lei;
2. Art. 10.01.05 "Sporuri pentru conditii de munca" se majoreaza cu 5 mii lei;
3. Art. 10.01.30 "Alte drepturi salariale in bani" se diminueaza cu 19 mii lei;
4. Art. 10.03.01 "CAS" se diminueaza cu 39 mii lei;
5. Art. 10.03.02 "Contributii somaj" se majoreaza cu 3 mii lei;
6. Art. 10.03.03 "CASS" se majoreaza cu 12 mii lei;
7. Art. 10.03.04 "Fond de risc si accidente" se diminueaza cu 36 mii lei;
8. Art. 10.03.06 "FNUASS" se majoreaza cu 22 mii lei.

- Cheltuieli cu bunuri si servicii se majoreaza cu 138 mii lei, astfel:

1. **Art. 20.01.01 "Furnituri de birou"** se majoreaza cu 3 mii lei pentru achizitionarea de imprimate si rechizite de birou ;
2. **Art. 20.01.02 "Materiale de curatenie"** se majoreaza cu 4 mii lei pentru cumpararea de materiale necesare intretinerii curateniei si igienei cladirii.

3. **Art. 20.01.05** "Carburanti si lubrifianti" se majoreaza cu **1 mii lei**.
4. **Art. 20.01.30** "Alte bunuri si servicii pentru functionare" se majoreaza cu **375 mii lei** - suma reprezinta cheltuieli necesare sustinerii concertelor (onorarii colaboratori, transport colaboratori, cazari colaboratori, afise concerte, sonorizari, iluminat si efecte speciale lumini pentru scena, prestari servicii artistice, alte cheltuieli ocazionate de sustinerea concertelor). O parte din aceste cheltuieli au fost initial incadrate la art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, si reincadrate astfel in urma raportului de audit.
5. **Art. 20.05.30** „Obiecte de inventar” se majoreaza cu **10 mii lei** pentru achizitionarea de costume de scena pentru orchestre, accesorii muzicale, si alte obiecte de inventar necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei.
6. **Art. 20.06.01** „Deplasari interne” se diminueaza cu **23 mii lei** si reprezinta cheltuieli cu transportul colaboratorilor reincadrate la art. 20.01.30.
7. **Art. 20.06.02** „Deplasari in strainatate” se majoreaza cu **3 mii lei**. La sfarsitul lunii septembrie, orchestra simfonica a Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiesti se va deplasa in Grecia cu ocazia Festivalului International al Elenismului pentru sustinerea concertului "Classic Meets Greek" in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania si in vederea infratirii municipiului Ploiesti cu orasul Atena si a Filarmonicii „Paul Constantinescu” cu Filarmonica de Stat din Atena.
8. **Art. 20.13** „Pregatire profesionala” se majoreaza cu **3 mii lei** pentru plata cursurilor salariatilor.
9. **Art. 20.30.03** „Prime de asigurare non-viata” se majoreaza cu **15 mii lei** pentru asigurarile de cladiri, bunuri si masini, suma reincadrata conform raportului de audit.
10. **Art. 20.30.30** „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” se diminueaza cu **253 mii lei** si reprezinta cheltuieli cu colaboratorii institutiei reincadrate la art. 20.01.30, conform raportului de audit.

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt :

- Cheltuieli de personal :	4.305 mii lei;
- Cheltuieli cu bunuri si servicii :	1.424 mii lei;
- Cheltuieli de capital :	11 mii lei;
Total cheltuieli :	5.740 mii lei.

DIRECTOR,

Mateescu Vlad



CONTABIL SEF,

Matei Mihaela Ioana



**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIUNILOR FINANTATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERE CF HCL 216 /28.07.2016	INFLUENTE +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR E
TOTAL VENITURI - din care:		5700	40,00	5740,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		5689,00	40,00	5729,00
Venituri din prestari servicii	33.10.08	50,00	0,00	50,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice, sportive	33.10.19	140,00	0,00	140,00
Donatii si sponsorizari	37.10.05	10,00	0,00	10,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (-)	37.10.03	-11,00	0,00	-11,00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	5500,00	40,00	5540,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		11,00	0,00	11,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (+)		11,00	0,00	11
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5700,00	40,00	5740,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		5689,00	40,00	5729,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5689,00	40,00	5729,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4403,00	-98,00	4305,00
Cheltuleli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3421,00	-60,00	3361,00
Salarii de baza	10.01.01	3046,00	-46,00	3000,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	265,00	5,00	270,00
Alte sporuri	10.01.06		0,00	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0,00	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	110,00	-19,00	91,00
Cheltuleli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	982,00	-38,00	944,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	708,00	-39,00	669,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	17,00	3,00	20,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	173,00	12,00	185,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	56,00	-36,00	20,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0,00	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	28,00	22,00	50,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1286,00	138,00	1424,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	542,00	383,00	925,00
Furnituri de birou	20.01.01	8,00	3,00	11,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8,00	4,00	12,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	100,00	0,00	100,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5,00	0,00	5,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6,00	1,00	7,00
Piese de schimb	20.01.06		0,00	
Transport	20.01.07		0,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15,00	0,00	15,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	200,00	0,00	200,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	200,00	375,00	575,00
Reparatii curente	20.02		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	
Hrana pentru animale	20.03.02		0,00	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00
Medicamente	20.04.01		0,00	
Materiale sanitare	20.04.02		0,00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERE CF HCL 216 /28.07.2016	INFLUENTE +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR
Dezinfectanti	20.04.04		0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	100,00	10,00	110,00
Uniforme si echipament	20.05.01		0,00	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100,00	10,00	110,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	105,00	-20,00	85,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	60,00	-23,00	37,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	45,00	3,00	48,00
Materiale de laborator	20.09		0,00	
Cercetare-dezvoltare	20.10		0,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		0,00	
Consultanta si expertiza	20.12		0,00	
Pregatire profesionala	20.13	10,00	3,00	13,00
Protectia muncii	20.14	13,00	0,00	13,00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15		0,00	
Studii si cercetari	20.16		0,00	
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		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	
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20		0,00	
Meteorologie	20.21		0,00	
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22		0,00	
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23		0,00	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01		0,00	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		0,00	
Stabilirea riscului de tara	20.24.03		0,00	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		0,00	
Tichete cadou	20.27		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	516,00	-238,00	278,00
Reclama si publicitate	20.30.01		0,00	
Protocol si reprezentare	20.30.02	7,00	0,00	7,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		15,00	15,00
Chirii	20.30.04		0,00	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0,00	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		0,00	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		0,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	509,00	-253,00	256,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0,00	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		11,00	0,00	11,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	11,00	0,00	11,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	11,00	0,00	11,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	11,00	0,00	11,00
Construcții	71.01.01		0,00	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0,00	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	11,00	0,00	11,00
Alte active fixe	71.01.30		0,00	
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0,00	0,00	
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01		0,00	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		0,00	
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0,00	0,00	
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0,00	0,00	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01		0,00	
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75		0,00	
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0,00	
			0,00	

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

MATEESCU VLAD

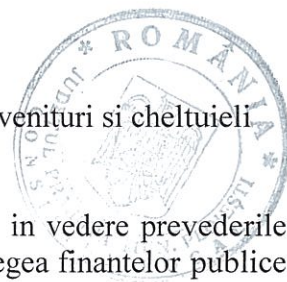


CONTABIL SEF,

MATEI MIHAELA IOANA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
al Filarmonicii "Paul Conatantinescu" 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.

Filarmonica "Paul Conatantinescu" Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, este structurat astfel:

Venituri:	-venituri proprii	190,00 mii lei
	- donatii si sponsorizari	10,00 mii lei
	-subventii/transferuri de la bugetul local	5.540,00 mii lei
	TOTAL	5.740,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 5.740,00 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 terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii tertiar 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:

- Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- 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 tertiar 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,

25 AUG 2016

SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura STANCIU

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 în discuții proiectul de hotărâre **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești** și a emis:

- *AVZ favorabil*

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

Data: 29.08.2016