CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploieşti

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

Rectificarea bugetului constă în diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 297,50 mii lei. Veniturile din subventii se diminuează cu 300,00 mii lei, iar veniturile din sponsorizări se majorează cu 2,50 mii lei astfel: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA a sponsorizat instituţia cu 2,50 mii lei pentru sustinerea concertelor de Craciun.

Pentru anul 2016 veniturile totale rectificate sunt in sumă totală de 5 146,80 mii lei, astfel: venituri din prestări servicii 50 mii lei, venituri din spectacole 140 mii lei, venituri din sponsorizari 16,80 mii lei, subvenţii pentru instituţii publice 4.940 mii lei.

Pentru anul 2016 cheltuielile totale rectificate sunt in sumă totală de 5.146,80 mii lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 3.705 mii lei avându-se în vedere legislatia în vigoare, la bunuri şi servicii s-a prevăzut suma de 1.424,30 mii lei, iar la cheltuieli de capital 17,50 mii lei.

PRIMAR,
Adrian Florin Dobre

COMISIA DE SPECIALITATE,

Paul Alexandru Palaş

Sanda Drăgulea

Andrei Gheorghe

Gheorghe Sîrbu Simion

Staicu Zoia

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL 333/31.10.2016 sunt :

- Venituri din prestari servicii: **50,00 mii lei** ;
- Venituri din spectacole: **140,00 mii lei**;
- Venituri din sponsorizari **14,30 mii lei** ;
- Subventii pentru institutii publice : **5.240,00 mii lei**;
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare : **-17,50 mii lei;**
- Veniturile sectiunii de dezvoltare : **17,50 mii lei;**

Total venituri 2016 : **5.444,30 mii lei**.

Cheltuielile totale conform bugetului aprobat prin HCL 333/31.10.2016 sunt :

- Cheltuieli de personal : **4.005,00 mii lei;**
- Cheltuieli cu bunuri si servicii : **1.421,80 mii lei;**
- Cheltuieli de capital : **17,50 mii lei;**

Total cheltuieli : **5.444,30 mii lei.**

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin diminuarea acestuia cu 297,50 mii lei, bugetul total rectificat fiind de 5.146,80 mii lei.

Veniturile totale se **diminueaza cu 297,50 mii lei**, astfel :

- Venituri din subventii se diminuează cu 300,00 mii lei;
- Veniturile din sponsorizări : se majorează cu 2,50 mii lei. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA a sponsorizat instituţia cu 2,50 mii lei pentru sustinerea concertelor de Craciun 2016.

Veniturile conform bugetului rectificat sunt:

- Venituri din prestari servicii: **50,00 mii lei** ;
- Venituri din spectacole: **140,00 mii lei**;
- Venituri din sponsorizari **16,80 mii lei** ;
- Subventii pentru institutii publice : **4.940,00 mii lei**;
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare : **-17,50 mii lei;**
- Veniturile sectiunii de dezvoltare : **17,50 mii lei;**

Total venituri 2016 : **5.146,80 mii lei**.

Cheltuielile totale se diminuează cu 297,50 mii lei, astfel:

1. **Art. 10.01.01** "salarii de bază" se diminuează cu 150,00 mii lei;
2. **Art. 10.01.05** ''sporuri condiţii de muncă'' se diminuează cu 50 mii lei;
3. **Art. 10.03.01** ''CAS'' se diminueaza cu 100 mii lei;
4. **Art. 20.01.03** "încalzit, iluminat" se diminuează cu 20 mii lei;
5. **Art. 20.01.30** "Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi funcţionare" se majorează cu 2,50 mii lei pentru susţinerea concertelor de Crăciun, în urma sponsorizării primite.
6. **Art. 20.05.30** ,Obiecte de inventar' se majorează cu 20 mii lei achiziţionarea costumelor de scenă pentru orchestra simfonică si orchestra populară.

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt :

- Cheltuieli de personal : **3.705,00 mii lei;**
- Cheltuieli cu bunuri si servicii : **1.424,30 mii lei;**
- Cheltuieli de capital : **17,50 mii lei;**

Total cheltuieli : **5.129,30 mii lei.**

DIRECTOR,
Mateescu Vlad

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
FILARMONICA
PAUL
CONSTANTINESCU
PLOIEŞTI

CONTABIL SEF,
Matei Mihaela Ioana

COMP. ACHIZITII PUBLICE
Giuvelea Razvan

COMP. JURIDIC
Sava Marius

JUDEŢUL: PRAHOVA
FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIESTI

ANEXA 1

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERE CF HCL 333 /31.10.2016	INFLUENTE +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE
TOTAL VENITURI - din care:		**5444,30**	**-297,50**	**5146,80**
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		**5426,80**	**-297,50**	**5129,30**
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	14,30	**2,50**	16,80
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (-)	37.10.03	-17,50	**0,00**	-17,50
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	5240,00	**-300,00**	4940,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		**17,50**	**0,00**	**17,50**
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (+)		17,50	**0,00**	17,50
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**5444,30**	**-297,50**	**5146,80**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)		**5426,80**	**-297,50**	**5129,30**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	**01**	**5426,80**	**-297,50**	**5129,30**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	***10***	**4005,00**	**-300,00**	**3705,00**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	3061,00	**-200,00**	2861,00
Salarii de baza	10.01.01	2700,00	**-150,00**	2550,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	270,00	**-50,00**	220,00
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	91,00	**0,00**	91,00
Cheltuieli 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**	**944,00**	**-100,00**	**844,00**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	669,00	**-100,00**	569,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	20,00	**0,00**	20,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	185,00	**0,00**	185,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	20,00	**0,00**	20,00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05		**0,00**	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	50,00	**0,00**	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***	**1421,80**	**2,50**	**1424,30**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	952,80	**-17,50**	935,30
Furnituri de birou	20.01.01	11,00	**0,00**	11,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12,00	**0,00**	12,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	93,50	**-20,00**	73,50
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5,00	**0,00**	5,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7,00	**0,00**	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 întretinere si functionare	20.01.30	609,30	**2,50**	611,80
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 333 /31.10.2016	INFLUENTE +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE
Dezinfectanti	20.04.04		0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	**110,00**	**20,00**	**130,00**
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	110,00	20,00	130,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	52,00	0,00	52,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	37,00	0,00	37,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	15,00	0,00	15,00
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**	**13,00**	0,00	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	
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii 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**	281,00	0,00	281,00
Reclama si publicitate	20.30.01		0,00	
Protocol si reprezentare	20.30.02	10,00	0,00	10,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	15,00	0,00	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	256,00	0,00	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	
			0,00	
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		**17,50**	0,00	**17,50**
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	**70**	**17,50**	0,00	**17,50**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	17,50	0,00	17,50
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	17,50	0,00	17,50
Construcţii	71.01.01		0,00	
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0,00	
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	11,00	0,00	11,00
Alte active fixe	71.01.30	6,50	0,00	6,50
Stocuri (cod 71.02.01)	**71.02**	0,00	0,00	
Rezerve de stat şi de mobilizare	71.02.01		0,00	
Reparaţii capitale aferente activelor fixe	**71.03**		0,00	
			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 societatilor comerciale	72.01.01		0,00	
			0,00	
TITLUL XIV FONDUL NAŢIEZVOLTARE	**75**		0,00	
			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	

MUNICIPIUL PLOIEŞTI FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEŞTI

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

MATEESCU VLAD

CONTABIL SEF,

MATEI MIHAELA IOANA

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

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 asfel:

Venituri:	-venituri proprii	190,00 mii lei
	- donatii si sponsorizari	16,80 mii lei
	-subventii/transferuri de la bugetul local	4.940,00 mii lei
	TOTAL	5.146,80 mii lei

Cheltuieli: suma de 5.146,80 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local (subventii/transferuri) va fi diminuata cu suma de 300,00 mii lei, suma folosita pentru finantarea salariilor institutiilor invatamantului preuniversitar de stat.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) *„Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale" si* alin.(3) *„Ordonatorii tertiari 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) *Urmarirea 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 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,

SEF SERVICU BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura STANCIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

ROMÂNIA * JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL *

COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discutii Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiesti

si a emis Aviz favorabil - ~~favorabil~~.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Data 28.11.2016