



EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii „Paul
Constantinescu” Ploiești, pentru anul 2017**

În conformitate cu prevederile Legii 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, cu art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, s-a rectificat bugetul, pentru care s-au avut în vedere obiectivele acestei instituții înscrise în Regulamentul de Organizare și în Planul cu programele și proiectele culturale, minimale.

Filarmonica "Paul Constantinescu" sarbatoreste in stagiunea 2017-2018, 65 de ani de activitate artistica si va organiza o serie de evenimente extraordinare, inglobate in „Festivalul Zilele Filarmonicii 65”.

Rectificarea bugetului consta in diminuarea veniturilor si a cheltuielilor cu 267 mii lei.

Pentru anul 2017 veniturile totale sunt prevăzute în sumă de 9.801 mii lei, astfel: venituri din chirii 40 mii lei, venituri din prestari servicii 25 mii lei, venituri din spectacole 252 mii lei, subventii 9.483 mii lei, donatii si sponsorizari 1,00 mii lei. Cheltuielile totale sunt în sumă totală de 9.801 mii lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 6.791 mii lei avându-se în vedere legislația în vigoare, la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 1.718 mii lei, iar la cheltuieli de capital 1.292 mii lei.

PRIMAR,
Adrian Florin Dobre

COMISIA DE SPECIALITATE,

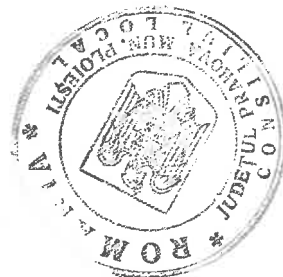
Palaș Alexandru Paul

Andrei Gheorghe

Sîrbu Simion Gheorghe

Sălceanu Claudia Oana

Staicu Zoia



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești pentru anul 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției este fundamentat în conformitate cu prevederile Legii 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Conform HCL 187/26.06.2017, veniturile totale aprobate au următoarea structură:

- Venituri din chirii: 40 mii lei;
- Venituri din prestări servicii: 10 mii lei;
- Venituri din spectacole: 252 mii lei;
- Venituri din sponsorizări: 1 mii lei;
- Subvenții de la bugetul local: 9.765 mii lei;
- Total venituri : 10.068 mii lei

Conform HCL 187/26.06.2017, cheltuielile totale aprobate sunt structurate astfel:

- Cheltuieli de personal: 7.605 mii lei.
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1.171 mii lei.
- Cheltuieli de capital: 1.292 mii lei.
- Total cheltuieli 10.068 mii lei.

Rectificarea bugetului consta in diminuarea veniturilor si a cheltuielilor cu 267 mii lei, valoarea totala a bugetului rectificat fiind de 9.801 mii lei.

Veniturile totale se **diminueaza cu 267 mii lei**, astfel :

- Venituri din prestari servicii se majoreaza cu 15 mii lei;
- Subventii pentru institutii publice : se diminueaza cu 282 mii lei.

Veniturile conform bugetului rectificat sunt:

- Venituri din chirii : **40 mii lei ;**
- Venituri din prestari servicii: **25 mii lei ;**
- Venituri din spectacole: **252 mii lei;**
- Venituri din sponsorizari **1 mii lei ;**
- Subventii pentru institutii publice : **9.483 mii lei;**
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare : **1.292 mii lei;**
- Veniturile sectiunii de dezvoltare : - **1.292 mii lei;**
- Total venituri 2017 : **9.801 mii lei.**

Cheltuielile totale se diminueaza cu 267 mii lei, astfel:

- Cheltuielile cu salariile se diminueaza cu 814 mii lei, astfel :
 1. **Art. 10.01.01** 'Salarii de baza' se diminueaza cu 747,00 mii lei;
 2. **Art. 10.01.30** 'Alte drepturi salariale in bani' se diminueaza cu 20,00 mii lei;
 3. **Art. 10.03.01** 'Contributii de asigurari sociale de stat' se diminueaza cu 47,00 mii lei.
- Cheltuieli cu bunuri si servicii se majoreaza cu 547 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 3 mii lei pentru cumpararea de materiale necesare intretinerii curateniei si igienei cladirilor aflate in administrare.
 3. **Art. 20.01.03** "Incalzit, iluminat si forta motrica" se majoreaza cu 15 mii lei. Cheltuielile cu utilitatile au crescut fata de anul 2016, intrucat a crescut si numarul activitatilor desfasurate in institutie, atat de salariatii proprii cat si de persoanele fizice sau juridice cu care s-au incheiat contracte de prestari servicii (inchiriere sala).
 4. **Art. 20.01.04** "Apa, canal, salubritate" se majoreaza cu 2 mii lei.
 5. **Art. 20.01.05** "Carburanti si lubrifianti" se majoreaza cu 2 mii lei.
 6. **Art. 20.01.09** "Materiale si prestari servicii cu caracter functional" se majoreaza cu 49 mii lei pentru achizitionarea de accesorii instrumente, plata serviciilor prestate de furnizori si a materialelor consumabile achizitionate.
 7. **Art. 20.01.30** "Alte bunuri si servicii pentru functionare" se majoreaza cu 400 mii lei - suma reprezinta cheltuieli cu colaboratorii institutiei, in vederea sustinerii tuturor evenimentelor, precum si servicii prestate de furnizori pentru toate evenimentele (sonorizari, iluminat si efecte speciale lumini pentru scena, acordaje instrumente).
 8. **Art. 20.06.01** „Deplasari interne” se majoreaza cu 20 mii lei si reprezinta cheltuieli cu transportul salariatilor la cursuri de formare profesionala si alte deplasari.
 9. **Art. 20.06.02** , Deplasari in strainatate' se majoreaza cu 47 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.
 10. **Art. 20.14** " Protectia muncii " se majoreaza cu 6 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de medicina muncii si protectia muncii.

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt :

- Cheltuieli de personal : **6.791 mii lei;**
- Cheltuieli cu bunuri si servicii : **1.718 mii lei;**
- Cheltuieli de capital : **1.292 mii lei;**
- Total cheltuieli : **9.801 mii lei.**



La rectificarea bugetului s-au avut in vedere executia bugetara la zi a anului 2017, deschiderea unui nou punct de lucru in Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A pentru care sunt necesare cheltuieli suplimentare, precum si sarbatorirea a 65 de ani de activitate artistica, ocazie cu care se vor desfasura o serie de evenimente extraordinare inglobate in "Festivalul Zilele Filarmonicii 65".

Din stagiunea 2017-2018 fac parte evenimente precum Festivalul International "George Enescu" ce-i va avea ca solisti pe castigatori Concursului International "George Enescu" editia 2014, Festivalul "Ploiesti Jazz Festival", in care vor fi prezente mari nume ale jazz-ului romanesc si international, "Balul Filarmonicii" la care vor participa oficialitati si mari personalitati artistice, concertele de Craciun. Toate aceste evenimente vor crea o stagiune istorica pentru Filarmonica "Paul Constantinescu" si publicul ploiestean.

Director,
Mateescu Vlad



Contabil sef,
Matei Mihaela Ioana

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mihaela Ioana Matei.

Comp. Juridic,
Sava Marius

Comp. Achizitii,
Giuvelea Razvan

Comp. Administrativ,
Beaca Dumitru

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dumitru Beaca.

RAPORT DE SPECIALITATE



la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Filarmonicii "Paul Conatantinescu" Ploiesti pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017 -Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Filarmonica "Paul Conatantinescu" Ploiesti in calitate de ordonator terțiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL 187/26.06.2017 astfel:

Venituri:	-venituri proprii	303,00 mii lei
	-subventii/transferuri de la bugetul local	9.765,00 mii lei
	TOTAL	10.068,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 10.068,00 mii lei.

Rectificarea consta in diminuarea subventiei de la bugetul local cu suma de 282 mii lei, si majorarea veniturilor proprii cu suma de 15 mii lei, bugetul rectificat devine:

Venituri:	-venituri proprii	318,00 mii lei
	-subventii/transferuri de la bugetul local	9.483,00 mii lei
	TOTAL	9.801,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 9.801,00 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 utilizează 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 avizăm favorabil proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

SERVICU BUGET, IMPRUMUTURI,

VIZAT

Directia Ad-tie Publica, Juridic - Contencios,

Achizitii Publice, Contracte



BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIUNILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

ANEXA 1

INDICATOR	Cod indicator	PREVEDERE CF HCL 187/26.06.2017	Executie 22.08.2017	Realizari %	INFLUENTE +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE
TOTAL VENITURI - din care:		10068.00	5996.82	59.56	-267.00	9801.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		8776.00	5988.02	68.23	-267.00	8509.00
Venituri din concesiuni si chiri	33.10.05.30	40.00	13.45	33.63	0.00	40.00
Venituri din prestari servicii	33.10.08	10.00	17.02	170.20	15.00	25.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice, sportive	33.10.19	252.00	97.35	38.63	0.00	252.00
Donatii si sponsorizari	37.10.05	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (-)	37.10.03	-1292.00	-8.80	0.68	0.00	-1292.00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	9765.00	5868.00	60.09	-282.00	9483.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		1292.00	8.80	0.68	0.00	1292.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (+)		1292.00	8.80	0.68	0.00	1292.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		10068.00	4352.05	43.23	-267.00	9801.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		8776.00	4343.25	49.49	-267.00	8509.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	8776.00	4343.25	49.49	-267.00	8509.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	7605.00	3743.69	49.23	-814.00	6791.00
Cheletuilei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	5816.00	2976.14	51.17	-767.00	5049.00
Salarii de baza	10.01.01	5160.00	2636.36	51.09	-747.00	4413.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	516.00	220.09	42.65	0.00	516.00
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	140.00	119.69	85.49	-20.00	120.00
Cheletuilei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	191.00		0.00	0.00	191.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1598.00	767.55	48.03	-47.00	1551.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1195.00	564.27	47.22	-47.00	1148.00
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	29.00	14.65	50.52	0.00	29.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	300.00	154.76	51.59	0.00	300.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	14.00	7.47	53.36	0.00	14.00



DENUMIREA INDICATORILOR

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERE CF HCL 187/26.06.2017	Executie 22.08.2017	Realizari %	INF LUENTE +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0.00	
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	60.00	26.40	44.00	0.00	60.00
TITUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1171.00	599.56	51.20	547.00	1718.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	803.00	461.47	57.47	474.00	1277.00
↳ Făcături de chirie	20.01.01	9.00	0.70	7.78	3.00	12.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.00	8.70	58.00	3.00	18.00
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	70.00	37.72	53.89	15.00	85.00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	5.00	3.59	71.80	2.00	7.00
Carburanți și lubrifiți	20.01.05	10.00	6.26	62.60	2.00	12.00
Piese de schimb	20.01.06					
Transport	20.01.07				0.00	
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	10.00	7.41	74.10	0.00	10.00
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	121.00	58.16	48.07	49.00	170.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	563.00	338.93	60.20	400.00	963.00
Reparații curente	20.02				0.00	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	0.00		0.00	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01				0.00	
Hrana pentru animale	20.03.02				0.00	
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.00	0.00		0.00	0.00
Medicamente	20.04.01				0.00	
Materiale sanitare	20.04.02				0.00	
Reactivi	20.04.03				0.00	
Dezinfectanți	20.04.04				0.00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	115.00	29.02	25.23	0.00	115.00
Uniforme și echipament	20.05.01				0.00	
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03				0.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	115.00	29.02	25.23	0.00	115.00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	63.00	44.77	71.06	67.00	130.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10.00	5.84	58.40	20.00	30.00
Deplasări în străinătate	20.06.02	53.00	38.93	73.45	47.00	100.00
Materiale de laborator	20.09				0.00	
Cercetare-dezvoltare	20.10				0.00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.00		0.00	0.00	5.00
Consultanta si expertiza	20.12				0.00	
Pregătire profesională	20.13	12.00	2.14	17.83	0.00	12.00
Protecția muncii	20.14	15.00	9.42	62.80	6.00	21.00
Muniție, furnituri și armament de natură activelor fixe pentru armată	20.15				0.00	
Studii și cercetări	20.16				0.00	
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18				0.00	
Contribuții ale administrației 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	



DEZVALUAREA INDICATORILOR

	Cod indicator	PREVEDERE CF HCL 187/26.06.2017	Executie 22.08.2017	Realizari %	INFLUENTE +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE
Finanțarea activităților din domeniul apelor	20.22				0.00	
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.23				0.00	
Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0.00	0.00		0.00	
Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01				0.00	
Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02				0.00	
Stabilirea-încasării de taxa	20.24.03				0.00	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor 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	158.00	52.74	33.38	0.00	158.00
Reclama și publicitate	20.30.01	10.00	1.64	16.40	0.00	10.00
Protocol și reprezentare	20.30.02	10.00	1.32	13.20	0.00	10.00
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	10.00		0.00	0.00	10.00
Chiri	20.30.04				0.00	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06				0.00	
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07				0.00	
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09				0.00	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	128.00	49.78	38.89	0.00	128.00
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	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1292.00	8.80	0.68	0.00	1292.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1292.00	8.80	0.68	0.00	1292.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1292.00	8.80	0.68	0.00	1292.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1292.00	8.80	0.68	0.00	1292.00
Construcții	71.01.01				0.00	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	68.00		0.00	0.00	68.00
Mobilier, aparatură birocratică și alte active corporale	71.01.03	1207.00	8.80	0.73	0.00	1207.00
Alte active fixe	71.01.30	17.00		0.00	0.00	17.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00		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 NAȚIONALE DE DEZVOLTARE	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	

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, FILARMONICA

MATEESCU MAD

PAUL

CONSTANTINESCU

PLOIEȘTI

CONTABIL SEF,

MATEI MIHAELA IOANA

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 **Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești**

și a emis:

Aviz Favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data: 23.08.2012