



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 2017 a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat conform Hotararii Consiliului Local nr.143/30.05.2017, Hotararii Consiliului Local nr.187/26.06.2017, Dispozitiei primarului nr.5892/29.06.2017, Hotararii Consiliului Local nr.214/10.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr.233/28.07.2017 si Hotararii Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017 si Hotararii Consiliului Local nr.321/01.09.2017.

Rectificarea are la baza Deciziile Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 1671/31.08.2017 si nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 cu repartizarea pe trimestre; Nota de Fundamentare nr. 376/18.09.2017 intocmita de Directia Relatii Internationale, Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiesti inregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr.1217/26.09.2017, Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Salubritate” in Municipiul Ploiesti inregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 6380/27.09.2017, rectificarea Bugetului de cheltuieli a Colegiul National „I.L.Caragiale” si Referatul nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti.

Astfel:

Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Ploiesti in suma de 531.788,50 mii lei se majoreaza cu suma de 2.204,00 mii lei astfel:

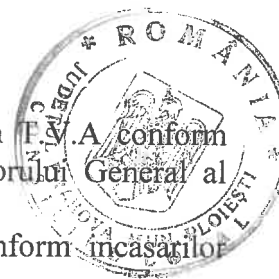
-majorarea cu 222,00 mii lei reprezentand granturi aferente proiectului „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din Municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” estimate a se incasa conform contractului de finantare. In situatia in care sumele prevazute nu se vor incasa integral pana la 31.12.2017, diferentele vor fi inregistrate ca venituri in bugetul anului 2018;

-diminuarea cu suma de 3.436,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit conform cu Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017.

-majorarea cu suma de 3.436,00 mii lei la subcapitolul “Venituri din concesiuni si inchirieri” avand in vedere executia pe opt luni la aceasta categorie de venituri;

-majorarea cu suma de 1.972,00 mii lei sume defalcate din F.V.A conform Fisei cu indicatori pentru bugetul local anexa la Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017;

-majotarea cu 10,00 mii lei din donatii si sponsorizari conform incasarilor Colegiului National „I.L.Caragiale”.



Cheltuielile bugetului local al Municipiului Ploiesti în sumă de 577.288,50 mii lei, se majoreaza cu suma de 2.204,00 mii lei, producand modificari in structura, astfel:

1. Capitolul „Autoritati publice si actiuni externe” - prevederea de 31.387,50 mii lei ramane neschimbata, producand modificari in structura astfel:

- reancadrarea proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiesti" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate" de la titlul 56 "proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la titlul 58 "proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020", conform Nota de fundamentare a Directiei Relatii Internationale privind finanțarea nerambursabila pentru proiectele cu finantare externa, nr.376/18.09.2017.

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” – prevederea de 36.773,00 mii lei se majoreaza cu suma de 211,00 mii lei la fonduri de rezerva, suma ce va fi alocata ulterior.

3. Capitolul „Invatamant” – prevederea in suma de 165.878,50 mii lei se diminueaza cu suma de 27,00 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 10,00 mii lei la bunuri si servicii conform rectificarii Bugetului de cheltuieli al Colegiului National „I.L.Caragiale”;

- majorarea cu suma de 100,00 mii lei la alte transferuri interne (regularizare sursa TVA) si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.

- diminuarea cu 37,00 mii lei la asistenta sociala(drepturi stabilite de Legea 248/2015) conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si conform rectificarii Bugetului de cheltuieli a Administratiei Social Comunitare.

4. Capitolul „Sanatate” – prevederea in suma de 11.358,00 mii lei ramane neschimbata, producand modificari in structura astfel:

- majorarea cu suma de 1,00 mii lei la bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.

5. Capitolul „Cultura,Recreere si Religie” - prevederea in suma de 52.603,00 mii lei ramane nemodificata producandu-se virari de credite in cadrul aceleiasi sume conform Referatului nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti.

6. Capitolul „Asigurari si Asistenta Sociala” - prevederea in suma de 68.337,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2.020,00 mii lei, astfel:

- diminuarea cu 54,00 mii lei la bunuri si servicii conform rectificarii Bugetului de cheltuieli a Administratiei Social Comunitare.
- reancadrarea de la titlul 56 “proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” - Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti"
- la titlul 58 “proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020” - Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” majorarea prevederii cu suma de 237,00 mii lei pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” conform Nota de fundamentare a Directiei Relatii Internationale privind finantarea nerambursabila pentru proiectele cu finantare externa, nr.376/18.09.2017, diminuarea prevederii cu 86,00 mii lei din reancadrarea de la titlul 56 “proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”
- majorarea cu suma de 1.991,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala, conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si conform rectificarii Bugetului de cheltuieli al Administratiei Social Comunitare.
- diminuarea cu suma de 53,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare, conform rectificarii Bugetului de cheltuieli al Administratiei Social Comunitare;
- majorarea cu suma de 15,00 mii lei la ajutoare sociale finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.

7. Capitolul „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - prevederea in suma de 47.913,00 mii lei ramane neschimbata, producand modificari in structura astfel:

- majorarea cu suma de 103,00 mii lei rectificarii Bugetului de cheltuieli al Administratiei Social Comunitare finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei;
- majorarea cu suma de 3,00 mii lei la bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.

8. Capitolul „Protectia Mediului”- prevederea in suma de 26.138,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii (salubritate) conform Notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 6380/27.09.2017;

9. Capitolul „Transporturi” – prevederea in suma de 92.062,00 mii lei se diminueaza cu suma de 1.500,00 mii lei astfel:

- majorarea cu suma de 283,00 mii lei la bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.
- diminuarea cu suma de 1.500,00 mii lei la titlul 40 Subventii/gratuitati(SC Transport Calatori Expres SA) conform Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiesti inregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr.1217/26.09.2017;



Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare alaturat.



PRIMAR,

**Comisia de buget finante, control,
administrarea domeniului public
studii, strategii, prognoze :**

Adrina Florin DOBRE

Alexandru Paul Palaș

Sârbu Simion Gheorghe

Andrei Gheorghe

Salceanu Claudia Oana

Staicu Zoia



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 2017 aprobat conform Hotararii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat conform Hotararii Consiliului Local nr.143/30.05.2017, Hotararii Consiliului Local nr.187/26.06.2017, Dispozitiei primarului nr.5892/29.06.2017, Hotararii Consiliului Local nr.214/10.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr.233/28.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017 si Hotararii Consiliului Local nr.321/01.09.2017.

Prezenta rectificare este impusa de:

- Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 1671/31.08.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 cu repartizarea pe trimestre ;
- Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 cu repartizarea pe trimestre, ceea ce impune rectificarea de urgenta a bugetului;
- Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiesti inregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr.1217/26.09.2017;
- Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Salubritate” in Municipiul Ploiesti inregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 6380/27.09.2017;
- Nota de fundamentare a Directiei Relatii Internationale privind finantarea nerambursabila pentru proiectele cu finantare externa, nr.376/18.09.2017;
- Rectificarea Bugetului de cheltuieli al Colegiului National „I.L.Caragiale”;
- Referatul nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti.

Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Ploiesti in suma de 531.788,50 mii lei se majoreaza cu suma de 2.204,00 mii lei astfel:

-majorarea cu 222,00 mii lei reprezentand granturi aferente proiectului „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din Municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” estimate a se incasa conform contractului de finantare. In

situatia in care sumele prevazute nu se vor incasa integral pana la 31.12.2017, diferentele vor fi inregistrate ca venituri in bugetul anului 2018;

-diminuarea cu suma de 3.436,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit conform cu Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017;

-majorarea cu suma de 3.436,00 mii lei la subcapitolul "Venituri din concesiuni si inchirieri" avand in vedere executia pe opt luni la aceasta categorie de venituri;

-majorarea cu suma de 1.972,00 mii lei sume defalcate din T.V.A conform Fisei cu indicatori pentru bugetul local anexa la Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017;

-majorarea cu 10,00 mii lei din donatii si sponsorizari conform incasarilor Colegiului National „I.L.Caragiale”.

Cheltuielile bugetului local al Municipiului Ploiesti în sumă de 577.288,50 mii lei, se majoreaza cu suma de 2.204,00 mii lei, producand modificari in structura, astfel:

1.Capitolul „Autoritati publice si actiuni externe” - prevederea de 31.387,50 mii lei ramane neschimbata, producand modificari in structura astfel:

- reancadrarea proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiesti" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate" de la titlul 56 "proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la titlul 58 "proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020", conform Nota de fundamentare a Directiei Relatii Internationale privind finantarea nerambursabila pentru proiectele cu finantare externa, nr.376/18.09.2017.

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” – prevederea de 36.773,00 mii lei se majoreaza cu suma de 211,00 mii lei la fonduri de rezerva, suma ce va fi alocata ulterior.

3. Capitolul „Invatamant” – prevederea in suma de 165.878,50 mii lei se diminueaza cu suma de 27,00 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 10,00 mii lei la bunuri si servicii conform rectificarii Bugetului de cheltuieli al Colegiului National „I.L.Caragiale”;

- majorarea cu suma de 100,00 mii lei la alte transferuri interne (regularizare sursa TVA) si diminuarea cu aceeași suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.

- diminuarea cu 37,00 mii lei la asistenta sociala(drepturi stabilite de Legea 248/2015) conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si conform rectificarii Bugetului de cheltuieli a Administratiei Social Comunitare.

4. Capitolul „Sanatate” – prevederea in suma de 11.358,00 mii lei ramane neschimbata, producand modificari in structura astfel:

- majorarea cu suma de 1,00 mii lei la bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.

5. Capitolul „Cultura,Recreere si Religie” - prevederea in suma de 52.603,00 mii lei ramane nemodificata producandu-se virari de credite in cadrul aceleiasi sume conform Referatului nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administrare Paf-Municipal Ploiesti.

6. Capitolul „Asigurari si Asistenta Sociala” - prevederea in suma de 68.337,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2.020,00 mii lei,astfel:

- diminuarea cu 54,00 mii lei la bunuri si servicii conform rectificarii Bugetului de cheltuieli a Administratiei Social Comunitare.

- reancadrarea de la titlul 56 “proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” - Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti"

- la titlul 58 “proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020” - Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” majorarea prevederii cu suma de 237,00 mii lei pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” conform Nota de fundamentare a Directiei Relatii Internationale privind finantarea nerambursabila pentru proiectele cu finantare externa, nr.376/18.09.2017, diminuarea prevederii cu 86,00 mii lei din reancadrarea de la titlul 56 “proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”

- majorarea cu suma de 1.991,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala, conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si conform rectificarii Bugetului de cheltuieli al Administratiei Social Comunitare.

- diminuarea cu suma de 53,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare, conform rectificarii Bugetului de cheltuieli al Administratiei Social Comunitare;

- majorarea cu suma de 15,00 mii lei la ajutoare sociale finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.

7. Capitolul „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - prevederea in suma de 47.913,00 mii lei ramane neschimbata, producand modificari in structura astfel:

- majorarea cu suma de 103,00 mii lei rectificarii Bugetului de cheltuieli al Administratiei Social Comunitare finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei;

- majorarea cu suma de 3,00 mii lei la bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei trezoreriei.

8. Capitolul „Protectia Mediului”- prevederea in suma de 26.138,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii (salubritate) conform Notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 6380/27.09.2017;

9. Capitolul „Transporturi” – prevederea in suma de 92.062,00 mii lei se diminueaza cu suma de 1.500,00 mii lei astfel:

- majorarea cu suma de 283,00 mii lei la bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei prezentei,

- diminuarea cu suma de 1.500,00 mii lei la titlul 40 Subvenții/gratuitati(SC Transport Calatori Expres SA) conform Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiesti inregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr.1217/26.09.2017;



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

DIRECTOR EXECUTIV,

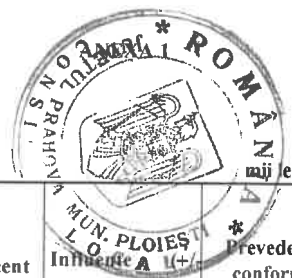
Nicoleta CRACIUNOIU

**SERVICIU BUGET,
IMPRUMUTURI,**

**VIZAT,
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE,**

20 SEP. 2017

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
VENITURI



DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizat 18.09.2017	Procent realizare %	Influenta A 1(+)	Prevedere conform rectificare
1 VENITURI - TOTAL	0001	531.788,50	426.064,50	388.293,91	73,02	2.204,00	533.992,50
2 VENITURI PROPRII	0101	335.733,00	278.244,00	256.360,97	76,36	0,00	335.733,00
3 I. VENITURI CURENTE	0002	527.741,50	423.703,50	387.060,74	73,34	1.982,00	529.723,50
4 A. VENITURI FISCALE	0003	500.126,00	397.047,00	364.898,15	72,96	-1.464,00	498.662,00
5 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0004	212.306,00	156.156,00	147.675,10	69,56	-3.436,00	208.870,00
6 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE	0005	5.700,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
7 IMPOZIT PE PROFIT	0102	5.700,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
8 Impozit pe profit de la agenti economici	010201	5.700,00	3.740,00	0,00	0,00		5.700,00
9 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE	0006	205.590,00	151.400,00	146.829,47	71,42	-3.436,00	202.154,00
10 IMPOZIT PE VENIT	0302	3.000,00	2.260,00	1.138,76	37,96	0,00	3.000,00
11 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	3.000,00	2.260,00	1.138,76	37,96		3.000,00
12 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0402	202.590,00	149.140,00	145.690,71	71,91	-3.436,00	199.154,00
13 Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	200.864,00	147.844,00	144.408,00	71,89	-3.436,00	197.428,00
14 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	040204	1.726,00	1.296,00	1.282,71	74,32		1.726,00
15 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0007	1.016,00	1.016,00	845,63	83,23	0,00	1.016,00
16 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0502	1.016,00	1.016,00	845,63	83,23	0,00	1.016,00
17 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital	050250	1.016,00	1.016,00	845,63	83,23		1.016,00
18 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0009	81.189,00	80.839,00	72.148,10	88,86	0,00	81.189,00
19 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	81.189,00	80.839,00	72.148,10	88,86	0,00	81.189,00
20 Impozitul si taxa pe cladiri	070201	67.760,00	67.760,00	59.930,73	88,45	0,00	67.760,00
21 Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	15.579,00	15.579,00	13.384,33	85,91		15.579,00
22 Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	52.181,00	52.181,00	46.546,40	89,20		52.181,00
23 Impozitul si taxa pe teren	070202	11.629,00	11.629,00	10.711,63	92,11	0,00	11.629,00
24 Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	4.411,00	4.411,00	3.903,86	88,50		4.411,00
25 Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice	07020202	7.198,00	7.198,00	6.794,85	94,40		7.198,00
26 Impozit pe terenul din extravilan	07020203	20,00	20,00	12,92	64,60		20,00
27 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1.800,00	1.450,00	1.505,74	83,65		1.800,00
28 Alte impozite si taxe pe proprietate	070250						
29 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010	206.631,00	160.052,00	145.074,95	70,21	1.972,00	208.603,00
30 SUME DEFALCATE DIN T.V.A.	1102	192.008,00	145.457,00	130.745,00	68,09	1.972,00	193.980,00
32 Sume defalcate din T.V.A. ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, sectoarelor, municipiilor si sat. Mda. Bucuresti	110202	189.911,00	143.855,00	129.323,00	68,10	1.972,00	191.883,00
35 Sume defalcate din T.V.A. ptr. drumuri	110205						
36 Sume defalcate din T.V.A. ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	642,00	519,00	459,00	71,50		642,00
37 Sume defalcate din T.V.A. ptr. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	1.455,00	1.083,00	963,00	66,19		1.455,00

DENUMIREA INDICATORILOR		COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizat 18.09.2017	Procent realizare %	Influente	Prevedere conform rectificare
38	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1202	6,00	4,00	3,07	51,17	0,00	6,00
39	Taxe hoteliere	120207	6,00	4,00	3,07	51,17	0,00	6,00
40	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1502	71,00	71,00	74,15	104,44	0,00	71,00
41	Impozit pe spectacole	150201	71,00	71,00	74,15	104,44	0,00	71,00
42	Alte taxe pe servicii specifice	150250						
43	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE	1602	14.546,00	14.520,00	14.252,73	97,98	0,00	14.546,00
44	Impozit pe mijloacele de transport	160202	13.477,00	13.477,00	12.671,81	94,03	0,00	13.477,00
45	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	8.077,00	8.077,00	7.463,54	92,40		8.077,00
46	Impozitul pe mijloacele de transport detinute	16020202	5.400,00	5.400,00	5.208,27	96,45		5.400,00
47	Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1.026,00	1.026,00	1.518,96	148,05		1.026,00
48	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	43,00	17,00	61,96	144,09		43,00
49	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1802	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Alte impozite si taxe	180250						
52	C. VENITURI NEFISCALE	0012	27.615,50	26.656,50	22.162,59	80,25	3.446,00	31.061,50
53	CL VENITURI DIN	0013	9.831,00	9.831,00	9.349,55	95,10	3.436,00	13.267,00
54	VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	9.831,00	9.831,00	9.349,55	95,10	3.436,00	13.267,00
55	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	300201			137,58			
57	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	7.689,00	7.689,00	7.069,92	91,95	3.436,00	11.125,00
58	Venituri din dividende	300208	2.142,00	2.142,00	2.142,05	100,00		2.142,00
59	Alte venituri din proprietate	300250						
62	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	17.784,50	16.825,50	12.813,04	72,05	10,00	17.794,50
63	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3302	8.254,00	7.350,00	4.662,45	56,49	0,00	8.254,00
64	Venituri din prestari de servicii	330208	6.968,00	6.484,00	4.549,62	65,29		6.968,00
66	Contributia pers. beneficiare ale cantinelor de	330212	117,00	87,00	66,00	56,41		117,00
69	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			1,77			
70	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	1.169,00	779,00	45,06	3,85		1.169,00
71	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3402	134,00	79,00	125,38	93,57	0,00	134,00
72	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	105,00	57,00	111,88	106,55		105,00
73	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	29,00	22,00	13,50	46,55		29,00
74	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3502	8.868,00	8.868,00	7.453,19	84,05	0,00	8.868,00
75	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	8.868,00	8.868,00	7.343,55	82,81		8.868,00
76	Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaratiei de impozite si taxe	350202						
77	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	350203						
78	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			109,64			
79	DIVERSE VENITURI	3602	519,00	519,00	552,49	106,45	0,00	519,00
	Venituri din prescriptie extinctiva	360201			78,72			
80	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205						
81	Taxe speciale	360206			15,29			

DENUMIREA INDICATORILOR		COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizat 18.09.2017	Procent realizare %	Influenta	Prevedere conform rectificarii
82	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207						
83	Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211	49,00	49,00	55,18	112,61		49,00
84	Taxa reabilitare termica	360223	320,00	320,00	365,60	114,25		320,00
85	Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de functionare	360232						
86	Alte venituri	360250	150,00	150,00	37,70	25,13		150,00
87	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	3702	9,50	9,50	19,53	205,58	10,00	19,50
88	Donatii si sponsorizari	370201	9,50	9,50	19,53	205,58	10,00	19,50
89	varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203	-4.757,40	-3.128,00	-4.191,00	88,09		-4.757,40
90	varsaminte din sectiunea de functionare	370204	4.757,40	3.128,00	4.191,00	88,09		4.757,40
91	Alte transferuri voluntare	370250						
92	II. VENITURI DIN CAPITAL	0015	9,00	7,00	64,76	719,56	0,00	9,00
93	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	9,00	7,00	64,76	719,56	0,00	9,00
94	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	390201			60,23			
95	Venituri din vânzarea locuintelor construite din	390203	9,00	7,00	4,53	50,33		9,00
98	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210						
99	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
109	IV. SUBVENTII	0017	3.182,00	1.524,00	388,83	12,22	0,00	3.182,00
110	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	3.182,00	1.524,00	388,83	12,22	0,00	3.182,00
111	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	3.182,00	1.524,00	388,83	12,22	0,00	3.182,00
112	A. De capital	0019	682,00	682,00	263,00	38,56	0,00	3.182,00
119	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte	420210	470,00	470,00	51,22	10,90		470,00
123	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	420220	212,00	212,00	211,78	99,90		212,00
124	B. Curente	0020	2.500,00	842,00	125,83	5,03	0,00	0,00
130	Subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234			1,18			
131	Subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanatatii	420241			124,65			
137	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	420255	2.500,00	842,00		0,00		2.500,00
138	SUBVENTII DE LA ALTE	4302	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
143	Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	856,00	830,00	779,58	91,07	0,00	856,00
144	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	856,00	830,00	779,58	91,07	0,00	856,00
145	Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.02.01.01	76,00	50,00	0,00	0,00		76,00
146	Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.02.01.02	780,00	780,00	779,58	99,95		780,00
153	Fondul social(FSE)	48.02.02					222,00	222,00
154	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01					222,00	222,00
1	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		522.664,10	420.255,50	382.629,97		1.982,00	524.646,10
2	I. VENITURI CURENTE		522.664,10	420.255,50	382.504,14		1.982,00	524.646,10
3	A. VENITURI FISCALE		500.126,00	397.047,00	364.898,16		-1.464,00	498.662,00
4	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		212.306,00	156.156,00	147.675,10		-3.436,00	208.870,00
5	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE		5.700,00	3.740,00	0,00		0,00	5.700,00
6	IMPOZIT PE PROFIT		5.700,00	3.740,00	0,00		0,00	5.700,00
7	Impozit pe profit de la agenti economici		5.700,00	3.740,00	0,00			5.700,00

DENUMIREA INDICATORILOR		COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizat 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificare
8	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE	0006	205.590,00	151.400,00	146.829,47			202.154,00
9	IMPOZIT PE VENIT	0302	3.000,00	2.260,00	1.138,76		0,00	3.000,00
10	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	3.000,00	2.260,00	1.138,76			3.000,00
11	COTE SI SUME DEFALCATE DIN	0402	202.590,00	149.140,00	145.690,71		-3.436,00	199.154,00
12	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	200.864,00	147.844,00	144.408,00		-3.436,00	197.428,00
13	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	040204	1.726,00	1.296,00	1.282,71			1.726,00
14	A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0007	1.016,00	1.016,00	845,63		0,00	1.016,00
15	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0502	1.016,00	1.016,00	845,63		0,00	1.016,00
16	Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital	050250	1.016,00	1.016,00	845,63			1.016,00
17	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0009	81.189,00	80.839,00	72.148,11		0,00	81.189,00
18	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	81.189,00	80.839,00	72.148,11		0,00	81.189,00
19	Impozitul si taxa pe cladiri	070201	67.760,00	67.760,00	59.930,73		0,00	67.760,00
20	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	15.579,00	15.579,00	13.384,33			15.579,00
21	Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	52.181,00	52.181,00	46.546,40			52.181,00
22	Impozitul si taxa pe teren	070202	11.629,00	11.629,00	10.711,64		0,00	11.629,00
23	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	4.411,00	4.411,00	3.903,86			4.411,00
24	Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice	07020202	7.198,00	7.198,00	6.794,86			7.198,00
25	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	20,00	20,00	12,92			20,00
26	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1.800,00	1.450,00	1.505,74			1.800,00
27	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250						
28	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010	206.631,00	160.052,00	145.074,95		1.972,00	208.603,00
29	SUME DEFALCATE DIN T.V.A.	1102	192.008,00	145.457,00	130.745,00		1.972,00	193.980,00
30	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. judetelor	110201						
31	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, sectoarelor, municipiilor si satelor	110202	189.911,00	143.855,00	129.323,00		1.972,00	191.883,00
35	Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	642,00	519,00	459,00			642,00
36	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	1.455,00	1.083,00	963,00			1.455,00
37	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1202	6,00	4,00	3,07		0,00	6,00
38	Taxe hoteliere	120207	6,00	4,00	3,07			6,00
39	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1502	71,00	71,00	74,15		0,00	71,00
40	Impozit pe spectacole	150201	71,00	71,00	74,15			71,00
41	Alte taxe pe servicii specifice	150250						
42	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SI DE DEFALCATE	1602	14.546,00	14.520,00	14.252,73		0,00	14.546,00
43	Impozit pe mijloacele de transport	160202	13.477,00	13.477,00	12.671,81		0,00	13.477,00
44	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de	16020201	8.077,00	8.077,00	7.463,54			8.077,00
45	Impozitul pe mijloacele de transport detinute	16020202	5.400,00	5.400,00	5.208,27			5.400,00
46	Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1.026,00	1.026,00	1.518,96			1.026,00

DENUMIREA INDICATORILOR		COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizat 18.09.2017	Procent realizare %	Prevedere conform rectificare
47	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	43,00	17,00	61,96		43,00
48	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Alte impozite si taxe	180250					
51	C. VENITURI NEFISCALE	0012	22.538,10	23.208,50	17.605,98	3.446,00	25.984,10
52	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	0013	9.831,00	9.831,00	9.349,53	3.436,00	13.267,00
53	VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	9.831,00	9.831,00	9.349,53	3.436,00	13.267,00
54	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	300201			137,58		
55	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a	300203					
56	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	7.689,00	7.689,00	7.069,92	3.436,00	11.125,00
57	Venituri din dividende	300208	2.142,00	2.142,00	2.142,03		2.142,00
58	Alte venituri din proprietate	300250					
61	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	12.707,10	13.377,50	8.256,45	10,00	12.717,10
62	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3302	8.254,00	7.350,00	4.662,45	0,00	8.254,00
63	Venituri din prestari de servicii	330208	6.968,00	6.484,00	4.549,62		6.968,00
65	Contributia pers. beneficiare ale cantinelor de	330212	117,00	87,00	66,00		117,00
68	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			1,77		
69	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	1.169,00	779,00	45,06		1.169,00
70	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3402	134,00	79,00	125,38	0,00	134,00
71	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	105,00	57,00	111,88		105,00
72	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	29,00	22,00	13,50		29,00
73	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3502	8.868,00	8.868,00	7.453,19	0,00	8.868,00
74	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	8.868,00	8.868,00	7.343,55		8.868,00
75	Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	350202					
76	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	350203					
77	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			109,64		
78	DIVERSE VENITURI	3602	199,00	199,00	186,90	0,00	199,00
79	Venituri din prescriptie extintiva	360201			78,73		
81	Taxe speciale	360206			15,29		
82	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207					
83	Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211	49,00	49,00	55,18		49,00
84	Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de functionare	360232					
85	Alte venituri	360250	150,00	150,00	37,70		150,00
86	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	3702	-4.747,90	-3.118,50	-4.171,47	10,00	-4.737,90
87	Donatii si sponsorizari	370201	9,50	9,50	19,53	10,00	19,50
88	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203	-4.757,40	-3.128,00	-4.191,00		-4.757,40
89	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204					
90	Alte transferuri voluntare	370250					

DENUMIREA INDICATORILOR		COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizat 18.09.2017	Procent realizare %	Influente	Prevedere conform rectificare
91	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
98	IV. SUBVENTII	0017	0,00	0,00	125,83		0,00	0,00
99	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	0,00	0,00	125,83		0,00	0,00
100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	0,00	0,00	125,83		0,00	0,00
101	B. Curente	0020	0,00	0,00	125,83		0,00	0,00
107	Subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234			1,18			
108	Subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanataii	420241			124,65			
112	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	0,00		0,00		0,00	0,00
1	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		9.124,40	5.809,00	5.663,94		222,00	9.346,40
2	I. VENITURI CURENTE	0002	5.077,40	3.448,00	4.556,60		0,00	5.077,40
3	A. VENITURI FISCALE	0003	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010						
5	C. VENITURI NEFISCALE	0012	5.077,40	3.448,00	4.556,60		0,00	5.077,40
6	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	5.077,40	3.448,00	4.556,60		0,00	5.077,40
7	DIVERSE VENITURI	3602	320,00	320,00	365,60		0,00	320,00
8	Taxa de reabilitare termica	360223	320,00	320,00	365,60			320,00
9	Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de dezvoltare	360232						
10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	3702	4.757,40	3.128,00	4.191,00		0,00	4.757,40
11	Donatii si sponsorizari	370201						
12	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203						
13	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	4.757,40	3.128,00	4.191,00			4.757,40
14	Alte transferuri voluntare	370250						
15	II. VENITURI DIN CAPITAL	0015	9,00	7,00	64,76		0,00	9,00
16	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	9,00	7,00	64,76		0,00	9,00
17	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	390201			60,23			
18	Venituri din vânzarea locuintelor construite din	390203	9,00	7,00	4,53			9,00
19	Venituri din privatizare	390204						
20	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	390207						
21	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	0,00					0,00
32	IV. SUBVENTII	0017	3.182,00	1.524,00	263,00		0,00	3.182,00
33	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	3.182,00	1.524,00	263,00		0,00	3.182,00
34	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	3.182,00	1.524,00	263,00		0,00	3.182,00
35	A. De capital	0019	3.182,00	1.524,00	263,00		0,00	3.182,00
42	Finatarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte	420210	470,00	470,00	51,22			470,00
46	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii sustinerii	420220	212,00	212,00	211,78			212,00
47	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	420255	2.500,00	842,00				2.500,00
49	Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	856,00	830,00	779,58		0,00	856,00
50	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	856,00	830,00	779,58		0,00	856,00

DENUMIREA INDICATORILOR		COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizat 18.09.2017	Procent realizare %	Influenta si aprobare locala	Prevedere conform rectificare
51	Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.02.01.01	76,00	50,00				76,00
52	Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.02.01.02	780,00	780,00	779,58			780,00
62	Fondul social(FSE)	48.02.02					222,00	222,00
63	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01					222,00	222,00

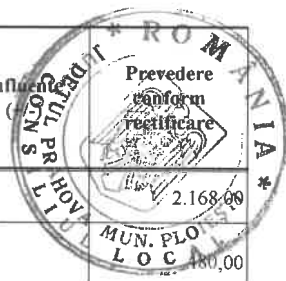


BUGET LOCAL PE ANUL 2017
CHELTUIELI



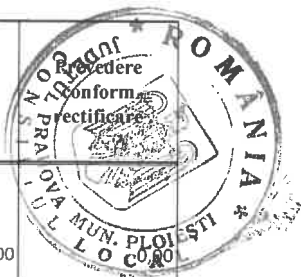
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificare
CHELTUIELI - TOTAL	5002	577.288,50	468.727,50	351.896,21	60,96	2.204,00	579.492,50
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5102	31.387,50	24.452,50	18.148,93	57,82	0,00	31.387,50
Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primariei Ploiesti, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori si Parcului Municipal Ploiesti)	10	18.844,00	12.639,00	11.640,33	61,77		18.844,00
Bunuri si servicii (utilitati primarie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori, obiecte de inventar, deplasari, carti si publicatii, consultante si expertize, protectia muncii, pregatire profesionala, asigurari RCA si CASCO, prestari servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitatii, asigurari obligatorii a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecari de teren si inundatii, elaborarea programelor de umarare in timp a constructiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obtinere a certificatelor de performanta energetica, etc.)	20	10.039,60	9.587,60	5.500,05	54,78		10.039,60
Alte transferuri - Proiecte cu finantare externa directa de la Uniunea Europeana	55	243,00	193,00	71,15	29,28		243,00
Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)	55	629,00	629,00	587,96	93,48		629,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea managementului performantei si calitatii in municipiul Ploiesti" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"	56	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea managementului performantei si calitatii in municipiul Ploiesti" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"	58	0,00				8,00	8,00
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	41,00	41,00	41,00	100,00		41,00
Alte cheltuieli (cotizatii membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)	59	714,00	486,00	260,89	36,54		714,00
Active nefinanciare	71	954,90	954,90	134,13	14,05		954,90
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-70,00	-70,00	-70,58	100,83		-70,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-16,00	-16,00	-16,00	100,00		-16,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	36.765,00	30.786,00	21.155,21	57,54	211,00	36.976,00
Bunuri si servicii (alegeri locale)	20	65,00	65,00	59,59	91,68		65,00
Fonduri de rezerva	50	186,00	0,00		0,00	211,00	397,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente	Prevedere conform rectificare
Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor	51	2.168,00	1.669,00	1.669,00	76,98		2.168,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	480,00	480,00	9,36	1,95		480,00
Rambursari de credite - total din care:	81	33.866,00	28.572,00	24.262,26	71,64	0,00	33.866,00
Rambursare credit Alpha Bank		4.414,00	4.414,00	2.942,26	66,66		4.414,00
Rambursare credit B.C.R.		13.475,00	11.270,00	10.100,00	74,95		13.475,00
Rambursare credit B.R.D.		15.259,00	12.888,00	11.220,00	73,53		15.259,00
Rambursare credit C.E.C.		718,00	0,00	0,00	0,00		718,00
Active nefinanciare	71	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00		4.845,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85						
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-4.845,00	-4.845,00	-4.845,00	100,00		-4.845,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	5502	8.480,00	7.702,00	6.634,65	78,24	0,00	8.480,00
Bunuri si servicii (comisioane)	20	100,00	67,00	0,00	0,00		100,00
Dobânzi	30	8.380,00	7.635,00	6.634,65	79,17		8.380,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	6102	15.856,00	12.140,00	9.349,60	58,97	0,00	15.856,00
Protectie civila - total, din care:		570,00	562,00	7,68	1,35	0,00	570,00
Bunuri si servicii	20	50,00	42,00	7,68	15,36		50,00
Active nefinanciare	71	520,00	520,00		0,00		520,00
Politia Locala - total, din care:		15.286,00	11.578,00	9.341,92	61,11	0,00	15.286,00
Cheltuieli de personal	10	13.448,00	10.042,00	8.842,00	65,75		13.448,00
Bunuri si servicii	20	1.588,00	1.286,00	499,92	31,48		1.588,00
Active nefinanciare Politia Locala	71	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
INVATAMINT	6502	165.878,50	137.390,00	116.671,45	70,34	-27,00	165.851,50
Cheltuieli de personal	10	141.509,00	115.916,00	103.977,32	73,48		141.509,00
Bunuri si servicii - total, din care	20	19.011,50	17.074,00	10.111,39	53,19	10,00	19.021,50
Reparatii curente institutii de invatamant preuniversitar de stat		3.250,00	3.012,00	195,12	6,00		3.250,00
Transferuri catre institutii publice (internate si cantine scolare)	51	293,00	180,00	102,00	34,81		293,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55	1.455,00	1.083,00	864,38	59,41		1.455,00
Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)	55	115,00	115,00	0,00	0,00	100,00	215,00
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa)	57	941,00	660,00	362,30	38,50	-37,00	904,00
Alte cheltuieli (burse scolare)	59	1.429,00	1.152,00	666,85	46,67		1.429,00
Active nefinanciare	71	1.254,00	1.339,00	816,93	65,15		1.254,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-124,00	-124,00	-224,39	180,96	-100,00	-224,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-5,00	-5,00	-5,33	106,60		-5,00
SANATATE	6602	11.358,00	8.671,00	5.608,48	49,38	0,00	11.358,00
Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finantata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare	10	6.851,00	5.137,00	4.012,56	58,57		6.851,00
Bunuri si servicii -total, din care:	20	356,00	256,00	57,97	16,28	1,00	356,00
Bunuri si servicii cabinete medicale scolare		356,00	256,00	57,97	16,28		356,00
Bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Transferuri catre institutii publice - total, din care:	51	3.518,00	2.660,00	1.489,10	42,33	0,00	3.518,00
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		850,00	681,00	559,00	65,76		850,00
Spitalul Municipal Ploiesti		2.668,00	1.979,00	930,10	34,86		2.668,00
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	70,00	55,00	46,00	65,71		70,00



DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificatie
Active nefinanciare - total, din care:	71	565,00	565,00	3,97	0,70		565,00
Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		25,00	25,00	0,00	0,00		25,00
Active nefinanciare primarie		540,00	540,00	3,97	0,74		540,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-2,00	-2,00	-2,00	100,00		-2,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85			0,88		-1,00	-1,00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6702	52.603,50	45.768,50	32.179,46	61,17	0,00	52.603,50
Bunuri si servicii -total, din care:	20	4.415,00	3.785,00	1.770,79	40,11	0,00	4.415,00
Iluminat ornamental din care :		1.700,00	1.139,00	485,13	28,54		1.700,00
Concurs solutii pentru iluminatul ornamental		47,60	0,00	0,00			47,60
Spectacole artificii		60,00	0,00	0,00			60,00
Bunuri si servicii in cont primarie		0,00	0,00	0,00			0,00
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest		464,00	455,00	164,30	35,41		464,00
Actiuni culturale		2.191,00	2.191,00	1.121,36	51,18		2.191,00
Bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00					0,00
Transferuri catre institutii publice - total, din care:	51	42.780,00	36.575,00	26.840,00	62,74	0,00	42.780,00
Casa de Cultura		1.526,00	1.132,00	793,00	51,97		1.526,00
Teatrul "Toma Caragiu"		9.911,00	6.876,00	5.460,00	55,09		9.911,00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		9.483,00	8.251,00	5.868,00	61,88		9.483,00
Club Sportiv Municipal		13.066,00	13.066,00	7.435,00	56,90		13.066,00
Administratia Parcului C-tin Stere		8.794,00	6.955,00	3.800,00	43,21	0,00	8.794,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	2.791,00	2.791,00	2.790,10	99,97		2.791,00
Active nefinanciare	71	2.755,50	2.755,50	932,27	33,83		2.755,50
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-20,00	-20,00	-35,25	176,25		-20,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-118,00	-118,00	-118,45	100,38		-118,00
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6802	68.337,00	55.017,00	46.182,19	67,58	2.020,00	70.357,00
Cheltuieli de personal - total, din care:	10	26.421,00	19.725,00	17.595,36	66,60		26.421,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		12.204,00	9.054,00	8.331,80	68,27		12.204,00
Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		7.670,00	5.745,00	5.033,14	65,62		7.670,00
Cheltuieli de personal Cantina sociala		562,00	410,00	382,49	68,06		562,00
Cheltuieli de personal Centrul Crese		5.197,00	3.904,00	3.280,62	63,13		5.197,00
Cheltuieli de personal Caminul de batrani		788,00	612,00	567,31	71,99		788,00
Bunuri si servicii - total, din care:	20	7.818,00	6.559,00	3.653,58	46,73	-54,00	7.764,00
Reparatii crese		150,00	125,00	83,25	55,50		150,00
Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		267	254	167,22	62,63	33,00	300,00
Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		3.188,00	2.872,00	1.296,38	40,66	215,00	3.403,00
Bunuri si servicii Cantina sociala		2.990,00	2.346,00	1.550,21	51,85	-268,00	2.722,00
Bunuri si servicii Caminul de batrani		623,00	482,00	220,34	35,37	-34,00	589,00
Bunuri si servicii crese		480,00	400,00	306,88	63,93		480,00
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contributiei sectorului non - profit la cresterea si incurajarea participarii active a cetatenilor la viata comunitatii, conform Legeii 350/2005		120,00	80,00	29,30	24,42		120,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	
Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti"	56	86,00	86,00	0,00	0,00	-86,00	
Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si "O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala".	58					237,00	237,00
Asistenta sociala- total din care:	57	33.318,00	27.953,00	24.834,99	74,54	1.991,00	35.309,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		21.322,00	17.344,00	15.465,38	72,53	1.976,00	23.298,00
Ajutoare sociale finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						15,00	15,00
Ajutoare pentru incalzire locuinte		222,00	41,00	5,50	2,48		222,00
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica		6.500,00	6.500,00	5.709,06	87,83		6.500,00
Asistenta sociala asigurata de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		5.274,00	4.068,00	3.655,05	69,30		5.274,00
Active nefinanciare - total din care:	71	695,00	695,00	114,76	16,51	-53,00	642,00
Active nefinanciare primarie		115,00	115,00	114,76	99,79		115,00
Active nefinanciare Cantina sociala		65,00	65,00		0,00		65,00
Active nefinanciare Caminul de batrani		110,00	110,00		0,00	34,00	144,00
Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		405,00	405,00		0,00	-87,00	318,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-1,00	-1,00	-16,50	1.650,00	-15,00	-16,00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	7002	47.913,00	35.660,00	26.019,48	54,31	0,00	47.913,00
Bunuri si servicii- total din care:	20	27.150,00	21.424,00	17.119,35	63,05	103,00	27.253,00
Iluminat public	06	6.000,00	3.858,00	3.398,78	56,65		6.000,00
Alte cheltuieli - total din care:	50	20.845,00	17.261,00	13.720,57	65,82	103,00	21.253,00
Intretinere ceasuri publice		45,00	33,00	28,77	63,93		45,00
Reparatii curente fond imobiliar		800,00	600,00		0,00		800,00
Prestari servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protectie sociala cimitire si lucrari tehnice executate de S.C. Servicii de Gospodarie Urbana S.R.L.		20.000,00	16.628,00	13.691,80	68,46		20.000,00
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent		305,00	305,00		0,00	103,00	408,00
Transferuri catre Serviciul Public Finante Locale	51	13.906,00	10.194,00	9.437,33	67,87		13.906,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	2,00	2,00	1,14	57,00		2,00
Active nefinanciare	71	7.406,00	4.591,00	118,76	1,60		7.406,00
Active nefinanciare avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent						3,00	3,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-508,00	-508,00	-610,80	120,24	-103,00	-611,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-43,00	-43,00	-46,30	107,67	-3,00	-46,00
PROTECTIA MEDIULUI	7402	26.138,00	24.955,00	19.322,00	73,92	1.500,00	27.638,00
Bunuri si servicii -total din care:	20	21.464,00	20.281,00	17.889,20	83,35	1.500,00	22.964,00
Salubritate - total, din care:		18.643,00	17.658,00	15.497,22	83,13	1.500,00	20.143,00
Salubritate cai publice si dezapezire		16.000,00	16.000,00	14.189,92	88,69	1.500,00	17.500,00



DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificare
Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deseuri animaliere din gospodariile populatiei		1.335,00	350,00	0,00	0,00		
Contributia de 100 lei/tona datorata in urma neandepinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.		1.308,00	1.308,00	1.307,30	99,95		1.308,00
Apa meteo		2.267,00	2.267,00	2.125,78	93,77		2.267,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului (monitorizare evolutie post-inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale)		548,00	350,00	266,20	48,58		548,00
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent		6,00	6,00		0,00		6,00
Active nefinanciare	71	4.680,00	4.680,00	1.438,80	30,74		4.680,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-6,00	-6,00	-6,00	100,00		-6,00
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8102	20.510,00	16.603,00	16.272,68	79,34	0,00	20.510,00
Subventii- dif. de pret si tarif la en. termica livrata populatiei total, din care:	40	20.180,00	16.273,00	16.272,68	80,64	0,00	20.180,00
Subventie decembrie 2016 -martie 2017, conform HCL nr.344/31.10.2016		9.091,00	9.091,00	9.090,96	100,00		9.091,00
Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare pret combustibil		11.089,00	7.182,00	7.181,72	64,76		11.089,00
Active nefinanciare	71	330,00	330,00		0,00		330,00
TRANSPORTURI	8402	92.062,00	69.582,50	34.352,08	37,31	-1.500,00	90.562,00
Bunuri si servicii -total, din care:	20	13.878,00	10.644,90	7.463,65	53,78	283,00	14.161,00
Reparatii curente strazi		11.000,00	8.546,90	7.342,37	66,75		11.000,00
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcate rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)		2.563,00	1.783,00	121,28	4,73		2.563,00
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent		315,00	315,00		0,00	283,00	598,00
Subventii/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)	40	47.791,00	31.917,00	23.301,63	48,76	-1.500,00	46.291,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	4.676,00	4.676,00	2.599,81	55,60		4.676,00
Active nefinanciare	71	26.089,00	22.716,60	1.642,03	6,29		26.089,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-315,00	-315,00	-598,04	189,85	-283,00	-598,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-57,00	-57,00	-57,00	100,00		-57,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		523.744,10		308.379,48	58,88	2.106,00	525.850,10
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5102	30.197,60		17.496,17	57,94	0,00	30.197,60
Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primariei Ploiesti, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori si Parcului Municipal Ploiesti)	10	18.844,00		9.724,48	51,61		18.844,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificare
Bunuri si servicii (utilitati primarie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori, obiecte de inventar, deplasari, carti si publicatii, consultante si expertize, protectia muncii, pregatire profesionala, asigurari RCA si CASCO, prestari servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitatii, asigurari obligatorii a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecari de teren si inundatii, elaborarea programelor de urmarire in timp a constructiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obtinere a certificatelor de performanta energetica, etc.)	20	10.039,60		6.957,78	69,30		10.039,60
Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)	55	629,00		587,95	93,47		629,00
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	41,00		35,00	85,37		41,00
Alte cheltuieli (cotizatii membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)	59	714,00		260,89	36,54		714,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-70,00		-69,93	99,90		-70,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	36.285,00		23.131,18	63,75	211,00	36.496,00
Bunuri si servicii (alegeri locale)	20	65,00		59,59	91,68		65,00
Fonduri de rezerva	50	186,00				211,00	397,00
Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor	51	2.168,00		1.459,74	67,33		2.168,00
Rambursari de credite - total din care:	81	33.866,00		21.612,26	63,82	0,00	33.866,00
Rambursare credit Alpha Bank		4.414,00		2.942,26	66,66		4.414,00
Rambursare credit B.C.R.		13.475,00		8.850,00	65,68		13.475,00
Rambursare credit B.R.D.		15.259,00		9.820,00	64,36		15.259,00
Rambursare credit C.E.C.		718,00		0,00	0,00		718,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	0,00		-0,41			0,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	5502	8.480,00		5.916,65	69,77	0,00	8.480,00
Bunuri si servicii (comisioane)	20	100,00					100,00
Dobânzi	30	8.380,00		5.916,65	70,60		8.380,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	6102	15.086,00		7.918,65	52,49	0,00	15.086,00
Protectie civila - total, din care:		50,00		7,46	14,92		50,00
Bunuri si servicii	20	50,00		7,46	14,92		50,00
Politia Locala - total din care:		15.036,00		7.911,19	52,61	0,00	15.036,00
Cheltuieli de personal	10	13.448,00		7.499,85	55,77		13.448,00
Bunuri si servicii	20	1.588,00		411,34	25,90		1.588,00
INVATAMINT	6502	164.629,50		105.532,47	64,10	-27,00	164.602,50
Cheltuieli de personal	10	141.509,00		94.990,19	67,13		141.509,00
Bunuri si servicii - total, din care	20	19.011,50		8.999,25	47,34	10,00	19.021,50
Reparatii curente institutii de invatamant preuniversitar de stat		3.250,00					3.250,00
Transferuri catre institutii publice (internate si cantine scolare)	51	293,00		102,00	34,81		293,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55	1.455,00		744,46	51,17		1.455,00
Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)	55	115,00				100,00	215,00
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa)	57	941,00		350,39	37,24	-37,00	904,00



DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificare
Alte cheltuieli (burse scolare)	59	1.429,00		524,37	36,69		1.429,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-124,00		-178,19	143,70	-100,00	-224,00
SANATATE	6602	10.795,00		4.912,53	45,51	0,00	10.795,00
Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finantata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare	10	6.851,00		3.508,02	51,20		6.851,00
Bunuri si servicii -total, din care:	20	356,00		55,59	15,62	1,00	357,00
Bunuri si servicii cabinete medicale scolare		356,00		55,59	15,62		356,00
Bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Transferuri catre institutii publice - total, din care:	51	3.518,00		1.308,81	37,20	0,00	3.518,00
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		850,00		472,00	55,53		850,00
Spitalul Municipal Ploiesti		2.668,00		836,81	31,36		2.668,00
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	70,00		41,00	58,57		70,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85			-0,89		-1,00	-1,00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6702	47.175,00		25.047,33	53,09	0,00	47.175,00
Bunuri si servicii -total, din care:	20	4.415,00		1.726,36	39,10	0,00	4.415,00
Iluminat ornamental		1.700,00		485,13	28,54		1.700,00
Spectacole artificii		60,00					60,00
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest		464,00		154,21	33,23		464,00
bunuri si servicii in cont primarie		0,00					0,00
Actiuni culturale		2.191,00		1.087,02	49,61		2.191,00
Bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00					0,00
Transferuri catre institutii publice - total, din care:	51	42.780,00		23.356,00	54,60	0,00	42.780,00
Casa de Cultura		1.526,00		793,00	51,97		1.526,00
Teatrul "Toma Caragiu"		9.911,00		5.460,00	55,09		9.911,00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		9.483,00		5.868,00	61,88		9.483,00
Club Sportiv Municipal		13.066,00		7.435,00	56,90		13.066,00
Administratia Parcului C-tin Stere		8.794,00		3.800,00	43,21		8.794,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-20,00		-35,03	175,15		-20,00
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6802	67.556,00		38.472,86	56,95	1.922,00	69.478,00
Cheltuieli de personal - total, din care:	10	26.421,00		14.458,49	54,72	0,00	26.421,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		12.204,00		6.433,65	52,72		12.204,00
Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		7.670,00		4.246,86	55,37		7.670,00
Cheltuieli de personal Cantina sociala		562,00		324,80	57,79		562,00
Cheltuieli de personal Centrul Crese		5.197,00		2.931,28	56,40		5.197,00
Cheltuieli de personal Caminul de batrani		788,00		521,90	66,23		788,00
Bunuri si servicii - total, din care:	20	7.818,00		3.116,61	39,86	-54,00	7.764,00
Reparatii crese		150,00			0,00		150,00
Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		267,00		118,90	44,53	33,00	300,00
Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		3.188,00		1.034,23	32,44	215,00	3.403,00
Bunuri si servicii Cantina sociala		2.990,00		1.493,14	49,94	-268,00	2.722,00
Bunuri si servicii Caminul de batrani		623,00		192,36	30,88	-34,00	589,00
Bunuri si servicii crese		480,00		263,63	54,92		480,00

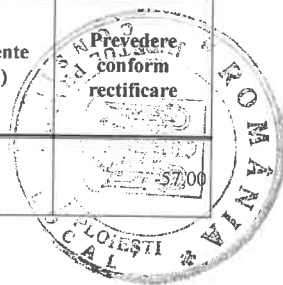
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificarii
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contributiei sectorului non - profit la cresterea si incurajarea participarii active a cetatenilor la viata comunitatii, conform Legii 350/2005		120,00		14,35	11,96		120,00
Asistenta sociala- total din care:	57	33.318,00		20.914,26	62,77	1.991,00	35.309,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		21.322,00		11.996,30	56,26	1.976,00	23.298,00
Ajutoare sociale finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						15,00	15,00
Ajutoare pentru incalzire locuinte		222,00		5,50	2,48		222,00
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica		6.500,00		5.709,06	87,83		6.500,00
Asistenta sociala asigurata de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		5.274,00		3.203,40	60,74		5.274,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-1,00		-16,50	1.650,00	-15,00	-16,00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	7002	40.548,00		24.024,68	59,25	0,00	40.548,00
Bunuri si servicii- total din care:	20	27.150,00		16.297,55	60,03	103,00	27.253,00
Iluminat public	06	6.000,00		3.080,69	51,34		6.000,00
Alte cheltuieli - total din care:	50	20.845,00		13.216,86	63,41	0,00	20.845,00
Intretinere ceasuri publice		45,00		21,04	46,76		45,00
Reparatii curente fond imobiliar		800,00			0,00		800,00
Prestari servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protectie sociala cimitire si lucrari tehnice executate de S.C. Servicii de Gospodarie Urbana S.R.L.		20.000,00		13.195,82	65,98		20.000,00
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent		305,00			0,00	103,00	408,00
Transferuri catre Serviciul Public Finante Locale	51	13.906,00		8.337,33	59,95		13.906,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-508,00		-610,20	120,12	-103,00	-611,00
PROTECTIA MEDIULUI	7402	21.458,00		15.620,80	72,80	1.500,00	22.958,00
Bunuri si servicii -total din care:	20	21.464,00		15.626,81	72,80	1.500,00	22.964,00
Salubritate - total, din care:		18.643,00		13.332,24	71,51	1.500,00	20.143,00
Salubritate cai publice si dezapezire		16.000,00		12.024,94	75,16	1.500,00	17.500,00
Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deseuri animaliere din gospodariile populatiei		1.335,00		0,00	0,00		1.335,00
Contributia de 100 lei/tona datorata in urma neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.		1.308,00		1.307,30	99,95		1.308,00
Apa meteo		2.267,00		2.125,78	93,77		2.267,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului (monitorizare evolutie post-inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale)		548,00		168,79	30,80		548,00
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent		6,00			0,00		6,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-6,00		-6,01	100,17		-6,00
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8102	20.180,00		15.614,06	77,37	0,00	20.180,00



DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificare
Subventii- dif. de pret si tarif la en. termica livrata populatiei -total, din care:	40	20.180,00		15.614,06	77,37	0,00	20.180,00
Subventie decembrie 2016-martie 2017, conform HCL nr.344/31.10.2016		9.091,00		8.432,34	92,75		9.091,00
Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare pret combustibil		11.089,00		7.181,72	64,76		11.089,00
TRANSPORTURI	8402	61.354,00		24.692,10	40,25	-1.500,00	59.854,00
Bunuri si servicii -total, din care:	20	13.563,00		5.041,08	37,17	283,00	14.161,00
Reparatii curente strazi		11.000,00		4.960,79	45,10		11.000,00
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)		2.563,00		80,29	3,13		2.563,00
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent		315,00			0,00	283,00	598,00
Subventii/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)	40	47.791,00		20.249,06	42,37	-1.500,00	46.291,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-315,00		-598,04	189,85	-283,00	-598,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		53.544,40		1.469,91	2,75	98,00	53.642,40
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5102	1.189,90		170,28	14,31	0,00	1.189,90
Alte transferuri							
- Proiecte cu finantare externa directa de la Uniunea Europeana	55	243,00		52,15	21,46		243,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea managementului performantei si calitatii in municipiul Ploiesti" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"	56	8,00			0,00	-8,00	0,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea managementului performantei si calitatii in municipiul Ploiesti" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"	58					8,00	8,00
Active nefinanciare	71	954,90		134,13	14,05		954,90
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-16,00		-16,00	100,00		-16,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	480,00		-4.845,00	-1.009,38	0,00	480,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	480,00			0,00		480,00
Active nefinanciare	71	4.845,00			0,00		4.845,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-4.845,00		-4.845,00	100,00		-4.845,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	6102	770,00		0,00	0,00	0,00	770,00
Active nefinanciare - total, din care:	71	770,00		0,00	0,00	0,00	770,00
Active nefinanciare Politie Locala		250,00			0,00		250,00
Active nefinanciare Protectia civila		520,00			0,00		520,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	0,00					0,00
Active nefinanciare	71	1.254,00		50,83	4,05		1.254,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere rectificata
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-5,00		-5,00	100,00		-5,00
SANATATE	6602	563,00		1,97	0,35	0,00	563,00
Active nefinanciare - total, din care:	71	565,00		3,97	0,70	0,00	565,00
Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		25,00			0,00		25,00
Active nefinanciare primarie		540,00		3,97	0,74		540,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-2,00		-2,00	100,00		-2,00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6702	5.428,50		709,08	13,06	0,00	5.428,50
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	2.791,00		151,26	5,42		2.791,00
Active nefinanciare	71	2.755,50		676,27	24,54		2.755,50
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-118,00		-118,45	100,38		-118,00
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6802	781,00		114,76	14,69	98,00	879,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare - total, din care	56	86,00				-86,00	0,00
Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti"	56	86,00		0,00	0,00	-86,00	0,00
Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti"	58					237,00	237,00
Active nefinanciare - total, din care:	71	695,00		114,76	16,51	-53,00	642,00
Active nefinanciare primarie		115,00		114,76	99,79		115,00
Active nefinanciare cresa		0,00					0,00
Active nefinanciare Cantina sociala		65,00			0,00		65,00
Active nefinanciare Caminul de batrani		110,00			0,00	34,00	144,00
Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		405,00			0,00	-87,00	318,00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	7002	7.365,00		73,59	1,00	0,00	7.365,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	2,00		1,14	57,00		2,00
Active nefinanciare	71	7.406,00		118,76	1,60	3,00	7.409,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-43,00		-46,31	107,70	-3,00	-46,00
Active nefinanciare	71	4.680,00		1.030,10	22,01		4.680,00
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8102	330,00		0,00	0,00	0,00	330,00
Active nefinanciare	71	330,00			0,00		330,00
TRANSPORTURI	8402	30.708,00		4.169,30	13,58	0,00	30.708,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	4.676,00		2.599,81	55,60		4.676,00
Active nefinanciare	71	26.089,00		1.626,49	6,23		26.089,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conform HCL 321/01.09.2017	Prevedere 9 luni	Realizari la 18.09.2017	Procent realizare %	Influente (+/-)	Prevedere conform rectificare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-57,00		-57,00	100,00		-57,00



MUNICIPIUL PLOIESTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST
Nr. 616 din data 29.08.2017



APROBAT,

PRIMAR

ADRIAN FLORIN DOBRE



REFERAT

Va rog sa aprobatii inlocuirea propunerii: NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BVC – 2017 A OBIECTIVULUI “PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST” SI A OBIECTIVULUI „CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU TINERII INTREPRINZATORI” inregistrata sub nr. 574 / 22.08.2017 cu

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BVC – 2017 A OBIECTIVULUI “PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST” SI A OBIECTIVULUI „CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU TINERII INTREPRINZATORI” inregistrata sub nr. 615 / 29.08.2017,

deoarece nu a mai fost posibila stoparea achizitiei mijlocului fix: MOTOCULTOR CU ACCESORII.

SEF SERVICIU,

Ing. IONITA IULIAN RAZVAN

*At rectificare IX 2017
11 09 2017.*

MUNICIPIUL PLOIESTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST

Nr. 615 din data 29.08.2017



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BVC – 2017
A OBIECTIVULUI “PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST” SI
A OBIECTIVULUI „CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU TINERII INTREPRINZATORI”

Avand in vedere posibilitatile financiare ale Municipiului Ploiesti, au fost alocate:

- **suma de 446 mii lei cu TVA, la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii** – pentru obiectivul „PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST”, aprobata prin HCL 233 / 28.07.2017 si
- **suma de 135,5 mii lei cu TVA, la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii** – pentru obiectivul „CENTRUL DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI”, aprobata prin HCL 96 / 03.04.2017.

Bugetul Parcului Municipal Ploiesti Vest nu se modifica si se prezinta astfel:

- mii lei -

Cheltuieli (clasificatia economica)		Prevedere initiala HCL 233 din 28.07.2017	Influente + / -	Prevedere finala
Articol /alineat	Denumire / tip cheltuieli			
20.01.01	Furnituri de birou	5,00	0,00	5,00
20.01.02	Materiale pentru curăţenie	15,00	0,00	15,00
20.01.03	Încălzit, iluminat şi forţa motrică	250,00	0,00	250,00
20.01.04	Apa, canal şi salubritate	23,00	0,00	23,00
20.01.05	Carburanţi şi lubrifianti	14,00	0,00	14,00
20.01.06	Piese de schimb	5,00	0,00	5,00

20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	6,00	0,00	6,00
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	5,00	0,00	5,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	30,00	0,00	30,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	48,00	0,00	48,00
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	5,00	0,00	5,00
20.14	Protecția muncii	25,00	0,00	25,00
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	5,00	0,00	5,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10,00	0,00	10,00
TOTAL:		446,00	0,00	446,00

Bugetul Centrului de Excelența pentru Tinerii Intreprinzatori se modifica si se prezinta astfel:

- mii lei -

Cheltuieli (clasificatia economica)		Prevedere inițială	Influențe	Prevedere finala
Articol/alineat	Denumire / tip cheltuieli			
20.01.01	Furnituri de birou	2,40	0,00	2,40
20.01.02	Materiale pentru curățenie	3,00	0,00	3,00
20.01.03	Încălzit, iluminat și forța motrică	110,00	-40,4	69,6
20.01.04	Apa, canal și salubritate	0,00	0,00	0,00
20.01.05	Carburanți și lubrifianti	0,00	0,00	0,00
20.01.06	Piese de schimb	1,00	0,00	1,00
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	3,60	0,00	3,60
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0,00	+1,00	1,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	8,00	0,00	8,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	4,50	0,00	4,50
20.06.01	Deplasari interne	0,00	0,00	0,00
20.14	Protecția muncii	3,00	+2,00	5,00

20.30.03	Prime de asigurare non-viață	0,00	0,00	0,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (mii lei) :	135,50	-37,40	98,10



LISTA 2017 – pozitia: Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri - mii lei -

Obiectivul	Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	U/M	Prevedere initiala HCL 96 / 03.04.2017		Influente + / -		Prevedere finala	
			Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare
Parc Municipal Ploiesti Vest	Tractor cu accesorii	buc	1	194,00	0	0,00	1	194,00
	Bariera electrica	buc	1	6,00	0	0,00	1	6,00
	Cabina material compozit	buc	2	13,00	0	0,00	2	13,00
	Motocultor cu accesorii (bara cosire, freza pamant, freza zapada, remorca)	buc	1	23,00	0	0,00	1	23,00
	Sistem antiefractie	buc	1	40,00	0	0,00	1	40,00
	Tractoras gazon	buc	0	0,00	+ 1	+ 27,00	1	27,00
	Aspersoare din zinc cu trepied	buc	0	0,00	+ 50	+ 3,50	50	3,50
	Furtun Garden ATS 13 mm	Rola 25m	0	0,00	+ 50	+ 4,00	50	4,00
	TOTAL (mii lei) :			276,00		+ 34,50		310,50
Centrul de Excelenta	Masina de spalat pardoseli	buc	1	12,00	0	0,00	1	12,00
	Videoproiector cu ecran de proiectie	buc	1	7,00	0	0,00	1	7,00
	Copiator alb-negru	buc	0	0	+1	2,90	1	2,90
	TOTAL (mii lei) :			19,00		+ 2,90		21,90

Sumele din prezenta propunere sunt cu T.V.A. si nu modifica bugetul municipiului Ploiesti.

Sef Serviciu,
Ing. IONITA IULIAN RAZVAN

**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

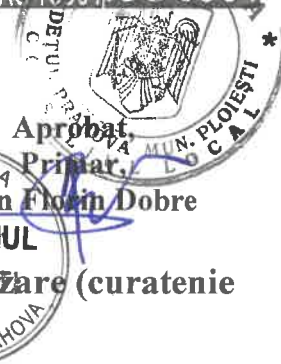
Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro



Nr. inreg.



Data:



**Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul de salubritate (curatenie
cai publice si deszapezire) in Municipiul Ploiesti**

Referinta SSPM: 1362/27.09.2017

Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu H.C.L. nr. 96/03.04.2017, bugetul alocat la Capitolul „Protectia Mediului” cod 7402, pozitia 3, pentru **activitatile de curatenie cai publice si deszapezire**, desfasurate de operatorul de salubritate S.C. ROSAL GRUP S.A. in anul 2017, conform contractelor nr. 15221, 15222/24.08.2011 si nr. 1792/13.09.2016 este de 16.000.000 lei cu TVA (inclusiv facturile restante din anul 2016 in valoare de 569.577,32 lei cu TVA).

Pana la data de 30.08.2017 a fost cheltuita suma de 15.298.294,48 lei cu TVA (care cuprinde si facturile restante din anul 2016).

La momentul actual, pentru realizarea activitatilor de curatenie cai publice si deszapezire in perioada 01.09.2017 – 31.12.2017, a mai ramas suma de 701.705,52 lei cu TVA. Aceasta suma acopera doar activitatile de curatenie cai publice care s-au executat in perioada 01.09.2017-10.09.2017.

Astfel, este necesara suplimentarea bugetului alocat cu suma de 1.500.000 lei cu TVA, pentru realizarea acestor activitati (curatenie cai publice si deszapezire), **aproximativ pana la data de 15.10.2017**.

Dupa rectificare, bugetul total alocat pentru activitatile de curatenie cai publice in municipiul Ploiesti va fi de 17.500.000 lei cu TVA.

Mentionam ca pentru functionarea serviciului de salubritate in perioada 15.10 – 31.12.2017 vom solicita o alta rectificare bugetara de aproximativ 4.500.000 lei cu TVA pentru a asigura prevedera necesara desfasurarii activitatilor specifice de salubritate in municipiul Ploiesti, in special pentru deszapezire.

In situatia in care nu se va gasi o solutie de urgenta pentru rectificarea bugetara, in luna octombrie 2017, vom fi pusi in situatia sistarii activitatilor de curatenie cai publice si deszapezire.

Din prezenta face parte si anexa cu impartirea valorii bugetare pe trimestre.

Cu stima,

Director,
ing. Vasile Ionescu



Sef Birou Salubritate,
Bogdan Calin

PROPUNERE BUGET SALUBRITATE ANUL 2017

Nr. crt.	Activitatea	Buget aprobat 2017 conform HCL 96/2017 (lei cu TVA)	Propunere buget 2017 (lei cu TVA)	Defalcare valoare pe trimestre			
				Trim. I (inclusiv restante 2016) (lei cu TVA)	Trim. II (lei cu TVA)	Trim. III (lei cu TVA)	Trim. IV (lei cu TVA)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Curatenie cai publice, deszapezire, colectare transport si depozitare deseuri stradale	7.400.000	8.100.000	2.600.000	2.350.000	3.050.000	100.000
	Contract 15221/2011 Zona A						
		8.600.000	9.400.000	3.450.000	2.550.000	3.200.000	200.000
	Contract 15222/2011 Zona B						
2	Total general	16.000.000	17.500.000	6.050.000	4.900.000	6.250.000	300.000

Nota

In cazul precipitatilor sub forma de ninsoare, programul de salubritate se sisteaza (unde permite se mentine curatenia stradala) si se executa deszapezirea in cadrul aceluasi buget. Volumele de lucrari propuse pot fi modificate in limita prevederilor bugetare alocate. In sezonul rece, pentru a se mentine curatenia stradala se poate matura mecanizat o data la 2 zile/schimb, sub temperatura minima stabilita in contract, daca situatia permite, dar nu mai jos de zero grade.

Director,

ing. Vasile Ionescu

Sef Birou Salubritate,

Bogdan Calin



**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax: +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.roWeb: www.rasp.ro

Nr. inreg. 6380

Data:



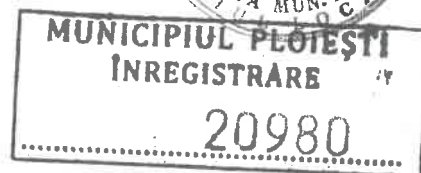
Catre: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

In atentie: d-lui Primar Adrian Florin Dobre

In atentie: d-lui Viceprimar Mihai Cristian Ganea

Directia Economica

In atentie: d-nei Director Nicoleta Craciunoiu



27-09-2017

Referinta SSPM: 1362/27.09.2017

Va transmitem atasat Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul de salubritate (curatenie cai publice si deszapezire) in Municipiul Ploiesti, prestat de operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A.

Aceasta rectificare este necesara pentru realizarea activitatilor de curatenie cai publice si deszapezire, aproximativ pana la data de 15.10.2017.

In cazul in care nu va fi asigurata aceasta prevedere bugetara, va aducem la cunostinta ca vom fi pusi in situatia de a nu mai putea emite comenzi catre operatorul de salubritate. Astfel, nu se vor mai executa activitatile specifice de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti, ceea ce va avea un impact negativ asupra starii de sanatate a populatiei.

Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director,
ing. Vasile IonescuSef Birou Salubritate,
Bogdan Calin



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro



Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transporturi” in Municipiul Ploiesti

Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu H.C.L.M nr. 96/03.04.2017, 233/28.07.2017 si 321//.01.09.2017, bugetul alocat la Capitolul „Transporturi” pentru **activitatea de transport public local de persoane**, desfasurata de operatorul de transport S.C. Transport Calatori Express S.A. in anul 2017 conform contractului de delegare, este de 47.791.000 lei (cu alocarea acoperirii diferentei dintre venituri si cheltuieli din anul 2016 in valoare de 7.880.928.15 lei cu TVA).

Pana la data de 18.09.2017 a fost cheltuita suma de 25.341.630.50 lei cu TVA.

La momentul actual, pentru realizarea activitatii de transport public local de persoane in perioada Septembrie – Decembrie 2017, a mai ramas suma de **14.452.369,50** lei. Suma previzionata pentru platile din trim. IV este de **12.952.369,50** lei astfel fiind posibila rectificarea bugetului alocat cu suma de 1.500.000,00 lei.

Dupa rectificare, bugetul total alocat pentru activitatea de transport public de persoane in municipiul Ploiesti va fi de 38.410.071,85 lei. Acest buget nu cuprinde suma de acoperire a diferentei dintre venituri si cheltuieli pe anul 2016, conform HCLM 321/2017.

Din prezenta face parte si anexa cu impartirea valorii bugetare pe trimestre.

Cu stima,

Director,
ing. Vasile Ionescu

Sef Birou,
Bogdan Scorteanu

BMTPU-Nr.inreg. 1217 /26.09.2017

Redactat BS

Cod F - 13-05/3/0

26.09.2017

ANEXA LA NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET TCE 2017

BUGET TRANSPORT PUBLIC LOCAL ANUL 2017

Nr. crt.	Activitatea	Buget aprobat 2017 conform HCL 96/2017 (lei cu TVA)	Rectificare buget conform HCLM 233/2017 (lei cu TVA)	Defalcare valoare pe trimestre			
				Trim. I (inclusiv restante 2016) (lei cu TVA)	Trim. II (lei cu TVA)	Trim. III (lei cu TVA)	Trim. IV (lei cu TVA)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Serviciul de transport public local de persoane Contract delegare gestiune nr.18579/04.11.2013 buget alocat subventii Diferenta neacheltuita din trim.anterior	34.874.000	39.794.000	9.100.000	9.500.000	13.920.000	7.274.000
2	Total general buget	34.874.000,00	39.794.000,00	9.100.000,00	9.500.434,00	15.693.186,00	14.452.369,50
3	Buget cheltuit/cheltuieli previzionate (tr.IV)			9.099.566,00	7.727.248,00	8.514.816,50	12.952.369,50
4.	Buget disponibil			434,00	1.773.186,00	7.178.369,50	1.500.000,00

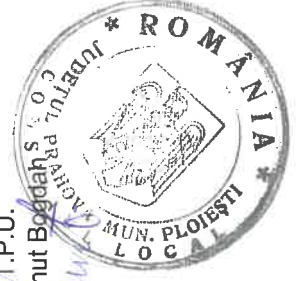
Nota

Conf. HCLM nr.321/01.09.2017 s-a rectificat bugetul TCE cu suma de 7.997.000 lei pentru acoperirea diferentei dintre venituri si cheltuieli pe anul 2016. Suma necesara conform facturii emise de SC TCE SA este de 7.880.928,51 lei, rezultand o diferenta de 116.071,49 neacheltuita. La data curenta bugetul total alocat este de 47.791.000 lei.

Director,
ing. Vasile Onescu

Sef B.M.T.P.U.

Scorteanu Ionut Bogdan





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploiești, Prahova, România



Nr. 376/18.09.2017

Aprobat,
Primar
Adrian Florin Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND FINANTAREA NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTELE
CU FINANTARE EXTERNA

1. Se inlocuieste denumirea:

„Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti” cu:

„O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

Modificarea se impune avand in vedere ca intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si Municipiul Ploiesti s-a semnat contractul de finantare nr. 52265/31.08.2017 in valoare de 227,00 mii lei.

2. Prevederea aferenta proiectelor finantate prin Fondul Social European 2014 – 2020, in valoare de 94,00 mii lei, a fost inregistrata astfel:

- la cap. 68.02.50/56.01.01 suma de 86,00 mii lei
- la cap. 51.02.01.03/56.01.01 suma de 8,00 mii lei

Se vor efectua urmatoarele modificari:

a. Avand in vedere ca aceste proiecte vor fi derulate prin Fondul Social European 2014-2020, este necesară reîncadrarea lor la titlul 58 “PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020”, articolul 58.02 “Programe din Fondul Social European (FSE)”, in loc de titlul 56 “PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE”, articolul 56.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)”.

b. Se majoreaza prevederea pentru proiectul **„O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”** cu 151,00 mii lei, respectiv de la 76,00 mii lei (prevazuta anterior sub denumirea **„Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti”**) la 227,00 mii

lei. In mod corespunzator valoarea totala aferenta proiectelor finantate prin FSE 2014-2020 va creste cu 151,00 mii lei, de la 94,00 mii lei la 245,00 mii lei.

c. Suma aferenta proiectului **„O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”**, respectiv 227,00 mii lei, va fi prevazuta la cap. 68.02.58.



Ca urmare, sumele vor fi distribuite astfel:

- Cap. 68.02.50/56.01.01: prevederea se va diminua de la 86,00 mii lei la 0,00 mii lei
- Cap. 51.02.01.03/56.01.01: prevederea se va diminua de la 8,00 la 0,00 mii lei
- Cap. 68.02.50/58.02.01: prevederea se va majora de la 0,00 mii lei la 25,00 mii lei
- Cap. 68.02.50/58.02.02: prevederea se va majora de la 0,00 mii lei la 212,00 mii lei
- Cap. 51.02.01.03/58.02.01: prevederea se va majora de la 0,00 mii lei la 8,00 mii lei.

3. In cadrul proiectului **„O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”** este prevazut a se incasa granturi in valoare de 222,00 mii lei, care vor fi inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”.

Daniela Croitoru
Director executiv
Directia Relatii Internationale

Intocmit
Milena Perpelea
Sef Serviciu Proiecte cu Finantare Internationala, ONG

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 rectificarea bugetului municipiului Ploiești pe anul 2017

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palas

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data: 28.03.2017