



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ,bugetul Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.85/3.04.2017 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.288/30.08.2017.

La prezenta rectificare s-a avut în vedere execuția de casă la data de 30.09.2017 și previzionarea cheltuielilor până la finele anului, astfel încât instituția să funcționeze în condiții optime și să poată duce la îndeplinire proiectele propuse în programul de activitate.

Caracterul de urgență al prezentei rectificări este impus de necesitatea asigurării în totalitate a cheltuielilor secțiunii de funcționare.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli constă în:

- diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 393,00 mii lei datorită neaplicării în instituția noastră a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- majorarea veniturilor și cheltuielilor din sponsorizare cu suma de 12,00 mii lei conform Ordinului nr. 1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizarilor de către instituțiile publice „Instituțiile publice care beneficiază de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli...”
- reasezarea prevederilor bugetare între articole și alineate, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor până la finele anului în curs.

În structura bugetului se efectuează modificări conform anexei nr.1 și a raportului de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu.

Veniturile aprobate pentru anul 2017 în suma de 10436,00 mii lei se diminuează cu suma de 381,00 mii lei, ajungând la 10055,00 mii lei, conform anexei nr.1 astfel: venituri din prestări servicii 520,00 mii lei, venituri din sponsorizări 17,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 9518,00 mii lei.

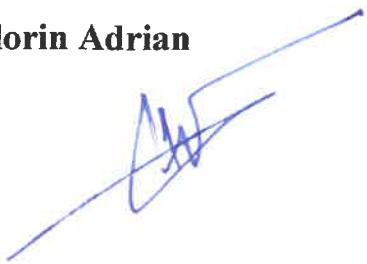
Cheltuielile aprobate pentru anul 2017 în suma de 10436,00 mii lei se diminuează cu suma de 381,00 mii lei ajungând la 10055,00 mii lei, conform anexei

nr.1 astfel; cheltuieli de personal 6407,00 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii 3265,00 mii lei, cheltuieli de capital 383,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având in vedere Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,

Dobre Florin Adrian



CONSILIERI,

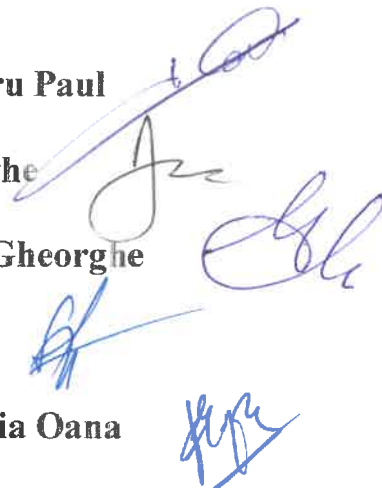
Palas Alexandru Paul

Andrei Gheorghe

Sirbu Simion Gheorghe

Staicu Zoia

Salceanu Claudia Oana



TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI

NR. 5962/30.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legii nr.273/2006- Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local nr.85/3.04.2017 și rectificat conform HCL nr.288/30.08.2017

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL nr.288/30.09.2017 sunt :

- Venituri din prestari servicii	520,00 mii lei
- Venituri din sponsorizari	5,00 mii lei
- Subventii de la bugetul local	9911,00 mii lei
Total venituri :	10436,00 mii lei

Cheltuielile totale conform bugetului aprobat prin HCL nr.288/30.09.2017 sunt :

- Cheltuieli de personal	6800,00 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii	3253,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	383,00 mii lei
Total cheltuieli :	10436,00 mii lei

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consta in:

- diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de **393,00** mii lei datorita neaplicarii in institutia noastra a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

- majorarea veniturilor și cheltuielilor din sponsorizare cu suma de **12,00** mii lei conform Ordinului nr. 1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare și utilizare a fondurilor banești primite sub forma donațiilor și sponsorizarilor de catre institutiile publice „ Institutiile publice care

beneficiaza de donatii/sponsorizari au obligatia sa solicite ordonatorilor de credit-ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli...”

- reasezarea prevederilor bugetare intre articole și alineate, in vederea acoperirii tuturor cheltuielilor până la finele anului in curs.

In structura bugetului se efectueaza modificari conform anexei nr.1 și a raportului de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu.

Dupa aprobarea rectificarii propuse, veniturile se vor diminua cu suma de 381,00 mii lei și va avea urmatoarea structura:

- Venituri din prestari servicii	520,00 mii lei
- Venituri din sponsorizari	17,00 mii lei
- Subvenții de la bugetul local	9518,00 mii lei
Total venituri	10055,00 mii lei

Cheltuielile totale se diminueaza cu 381,00 mii lei, astfel :

Art. 10.01.01 „salarii de baza” se diminueaza cu 220,00 mii lei;
Art. 10.01.05 »sporuri pentru conditii grele» se diminueaza cu 47,00 mii lei
Art. 10.03.01 „contributii de asigurari sociale” se diminueaza cu 75,00 mii lei;
Art. 10.03.02 „contributii de asigurari de somaj” se diminueaza cu 7,00 mii lei
Art. 10.03.03 „contributii de asigurari sociale de sanatate” se diminueaza cu 28,00 mii lei;
Art. 10.03.04 „contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale” se diminueaza cu 9,00 mii lei;
Art. 10.03.06 „contributii pentru concedii si indemnizatii” se diminueaza cu 7,00 mii lei

Art. 20.01.01 „furnituri de birou” se majoreaza cu 4,00 mii lei;
Art. 20.01.02 „materiale de curatenie” se majoreaza cu 20,00 mii lei;
Art. 20.01.04 „apa , canal salubritate” se diminueaza cu 5,00 mii lei;
Art. 20.01.06 „apa , canal salubritate” se diminueaza cu 5,00 mii lei;
Art. 20.01.07 „transport” se majoreaza cu 15,00 mii lei;
Art. 20.01.08 „posta, telecomunicatii” se diminueaza cu 5,00 mii lei

Art. 20.01.09 „mat. si prest.serv.cu car. functional” se diminueaza cu 70,00 mii lei;
Art.20.01.30 „alte bunuri si serv.pt.intr. si funct.” se majoreaza cu 25,00 mii lei;
Art.20.02 „reparatii curente ” se diminueaza cu 5,00 mii lei;
Art. 20.05 .30 „alte obiecte de inventar” se majoreaza cu 30,00 mii lei;
Art.20.06.01„deplasari interne, detasari.” se majoreaza cu 3,00 mii lei;
Art.20.06.02„deplasari in strainatate.” se diminueaza cu 3,00 mii lei;
Art.20.13„pregatire profesionala.” se diminueaza cu 4,00 mii lei;
Art.20.30.02„protocol si reprezentare.” se majoreaza cu 12,00 mii lei;

Art.20.30.04”chirii.”

se diminueaza cu 10,00 mii lei;

Art.20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri si servicii ” se majoreaza cu 10,00 mii lei



Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt:

- Cheltuieli de personal	6407,00 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii	3265,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	383,00 mii lei
Total cheltuieli :	10055,00 mii lei

Fața de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat

Director General,
Mihaela Rus



Director adjunct economic,
Carnuta Aurelian

Contabil Șef,
Gabriela Alexe

Comp. Achizitii Publice,
Antonescu Corina Anca

Comp. Juridic,
Cojocaru Venera

NR. 157/27-10-2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Teatrului "Toma Caragiu" Ploiesti pe anul 2017



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

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

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL nr.288/30.09.2017 sunt :

- Venituri din prestari servicii	520,00 mii lei
- Venituri din sponsorizari	5,00 mii lei
- Subventii de la bugetul local	9911,00 mii lei
Total venituri :	10436,00 mii lei

Cheltuielile totale conform bugetului aprobat prin HCL nr.288/30.09.2017 sunt :

- Cheltuieli de personal	6800,00 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii	3253,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	383,00 mii lei
Total cheltuieli :	10436,00 mii lei

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

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

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite raspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

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

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consta in:

- diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de **393,00** mii lei
- majorarea veniturilor și cheltuielilor din sponsorizare cu suma de **12,00** mii lei

- reaşezarea prevederilor bugetare între articole şi alineate, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor până la finele anului în curs.

După aprobarea rectificării propuse, veniturile şi cheltuielile se vor diminua cu suma de **381,00 mii lei** şi vor avea următoarea structură:



- Venituri din prestări servicii	520,00 mii lei
- Venituri din sponsorizări	17,00 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local	9518,00 mii lei
Total venituri	10055,00 mii lei

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt:

- Cheltuieli de personal	6407,00 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii	3265,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	383,00 mii lei
Total cheltuieli :	10055,00 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Viorel Bostina

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

SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017



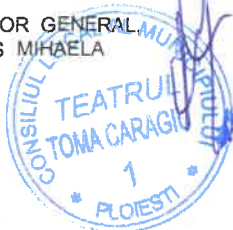
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL288/30.08 2017	Realizat 30.09. 2017	Influențe +/-	Propunere Buget an 2017
Venituri din prestari servicii	33.10.08	520,00	370,00	0,00	520,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5,00	2,00	12,00	17,00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	9.911,00	6.060,00	-393,00	9.518,00
TOTAL VENITURI - din care:		10.436,00	6.432,00	-381,00	10.053,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-383,00	-383,00	0,00	-383,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		10.053,00	6.049,00	-381,00	9.672,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	383,00	383,00	0,00	383,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		383,00	126,00	0,00	383,00

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.436,00	6.186,00	-381,00	10.053,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		10.053,00	6.060,00	-381,00	9.672,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10.053,00	6.060,00	-381,00	9.672,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6.800,00	4.626,00	-393,00	6.407,00
Cheletuleli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	5.472,00	3.759,00	-267,00	5.205,00
Salarii de baza	10.01.01	5.107,00	3.543,00	-220,00	4.887,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	318,00	189,00	-47,00	271,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	37,00	21,00	0,00	37,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10,00	6,00	0,00	10,00
Cheletuleli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.328,00	867,00	-126,00	1.202,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	922,00	613,00	-75,00	847,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	33,00	19,00	-7,00	26,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	297,00	194,00	-28,00	269,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	24,00	9,00	-9,00	15,00
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	52,00	32,00	-7,00	45,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3.253,00	1.434,00	12,00	3.265,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2.656,00	1.123,00	-21,00	2.635,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4,00	4,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	20,00	20,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	355,00	162,00	0,00	355,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	25,00	10,00	-5,00	20,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	36,00	17,00	0,00	36,00
Piese de schimb	20.01.06	10,00	0,00	-5,00	5,00
Transport	20.01.07	65,00	10,00	15,00	80,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	45,00	26,00	-5,00	40,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.620,00	642,00	-70,00	1.550,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	500,00	256,00	25,00	525,00
Reparatii curente	20.02	15,00	4,00	-5,00	10,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	220,00	95,00	30,00	250,00
Uniforme si echipament	20.05.01				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL288/30.08 2017	Realizat 30.09. 2017	Influente +/-	Propunere Buget an 2017
Alte obiecte de inventar	20.05.30	220,00	95,00	30,00	250,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	25,00	6,00	0,00	25,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	5,00	3,00	3,00	8,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	20,00	3,00	-3,00	17,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,00	0,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	20.13	10,00	5,00	-4,00	6,00
Protectia muncii	20.14	20,00	11,00	0,00	20,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	305,00	190,00	12,00	317,00
Reclama si publicitate	20.30.01	20,00	3,00	0,00	20,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	5,00	2,00	12,00	17,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	25,00	6,00	0,00	25,00
Chirii	20.30.04	190,00	135,00	-10,00	180,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	65,00	44,00	10,00	75,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	383,00	126,00	0,00	383,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	383,00	126,00	0,00	383,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	383,00	126,00	0,00	383,00
Construcții	71.01.01				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	180,00	0,00	0,00	180,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	201,00	125,00	0,00	201,00
Alte active fixe	71.01.30	2,00	1,00	0,00	2,00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02				
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03				
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72				
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01				
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01				
TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE	75				
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	84	0,00			0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL
RUS MIHAELA



CONTABIL SEF,
GABRIELA ALEXE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

R A P O R T

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

și a emis:

Aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data:

30.10.2017