

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIUNILOR FINANTATE INTEGRAL DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019 - 2021

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R				mii lei		ESTIMARI			mii lei
				Cod indicator	REALIZARI 2017	PROPUNERI 2018	2019	2020	2021
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					14015,34	18817,00	18730,00	18730,00	18730,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)					13.847,65	18.730,00	18.730,00	18.730,00	18.730,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)				01	13.847,65	18.730,00	18.730,00	18.730,00	18.730,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)				10	12.872,61	17.965,00	17.965,00	17.965,00	17.965,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)				10.01	8.301,80	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
Salarii de baza				10.01.01	7.785,30	13.771,00	13.771,00	13.771,00	13.771,00
Sporuri pentru conditii de munca				10.01.05					
Alte sporuri				10.01.06	186,35	18,00	18,00	18,00	18,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul				10.01.10					
Fond aferent platii cu ora				10.01.11					
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				10.01.12	0,11	2,00	2,00	2,00	2,00
Indemnizatii de delegare				10.01.13	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Indemnizatii de detasare				10.01.14					
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				10.01.15					
Alocatii pentru locuinte				10.01.16					
Alte drepturi salariale in bani (ore de noapte)				10.01.30	330,04	737,00	737,00	737,00	737,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)				10.02	2.701,65	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
Tichete de masa *)				10.02.01			0,00	0,00	0,00
Norme de hrana				10.02.02	2.701,65	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
Uniforme si echipament obligatoriu				10.02.03					
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa				10.02.04					
Transportul la si de la locul de munca				10.02.05					
Tichete de vacanta				10.02.06	0,00				
Alte drepturi salariale in natura				10.02.30			0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR				Cod indicator	REALIZARI 2017	PROPUNERI 2018	ESTIMARI		
							2019	2020	2021
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)				10.03	1.869,16	575,00	575,00	575,00	575,00
Contributii de asigurari sociale de stat				10.03.01	1.316,26	149,00	149,00	149,00	149,00
Contributii de asigurări de somaj				10.03.02	41,15	5,00	5,00	5,00	5,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate				10.03.03	432,72	49,00	49,00	49,00	49,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				10.03.04	21,72	3,00	3,00	3,00	3,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați				10.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii				10.03.06	57,31	60,00	60,00	60,00	60,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă				10.03.07	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)				20	975,04	765,00	765,00	765,00	765,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)				20.01	600,61	457,00	457,00	457,00	457,00
Furnituri de birou				20.01.01	24,21	25,00	25,00	25,00	25,00
Materiale pentru curatenie				20.01.02	1,69	6,00	6,00	6,00	6,00
Încalzit, iluminat si forta motrica				20.01.03	129,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Apa, canal si salubritate				20.01.04	20,14	25,00	25,00	25,00	25,00
Carburanti si lubrifianti				20.01.05	147,96	80,00	80,00	80,00	80,00
Piese de schimb				20.01.06	43,35	50,00	50,00	50,00	50,00
Transport				20.01.07		0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				20.01.08	110,66	66,00	66,00	66,00	66,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				20.01.09	24,42	50,00	50,00	50,00	50,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				20.01.30	99,18	80,00	80,00	80,00	80,00
Reparatii curente				20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)				20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni				20.03.01			0,00	0,00	0,00
Hrana pentru animale				20.03.02			0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)				20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente				20.04.01			0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare				20.04.02			0,00	0,00	0,00
Reactivi				20.04.03			0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti				20.04.04			0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)				20.05	124,24	70,00	70,00	70,00	70,00
Uniforme si echipament				20.05.01	123,71	50,00	50,00	50,00	50,00
Lenjerie si accesorii de pat				20.05.03					
Alte obiecte de inventar				20.05.30	0,53	20,00	20,00	20,00	20,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)				20.06	145,90	80,00	80,00	80,00	80,00
Deplasari interne, detașări, transferări				20.06.01	145,90	80,00	80,00	80,00	80,00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	REALIZARI 2017	PROPUNERI 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
Deplasari în străinătate		20.06.02					
Materiale de laborator		20.09					
Cercetare-dezvoltare		20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Consultanta si expertiza		20.12	3,26	10,00	10,00	10,00	10,00
Pregatire profesionala		20.13	44,33	51,00	51,00	51,00	51,00
Protectia muncii		20.14	30,58	35,00	35,00	35,00	35,00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata		20.15			0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari		20.16			0,00	0,00	0,00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18			0,00	0,00	0,00
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19			0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale		20.20			0,00	0,00	0,00
Meteorologie		20.21			0,00	0,00	0,00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor		20.22			0,00	0,00	0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.23			0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)		20.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		20.24.01			0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		20.24.02			0,00	0,00	0,00
Stabilirea riscului de tara		20.24.03			0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		20.25			0,00	0,00	0,00
Tichete cadou		20.27			0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	26,12	60,00	60,00	60,00	60,00
Reclama si publicitate		20.30.01			0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare		20.30.02	0,67	10,00	10,00	10,00	10,00
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	25,45	50,00	50,00	50,00	50,00
Chirii		20.30.04			0,00	0,00	0,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor		20.30.06			0,00	0,00	0,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice		20.30.07			0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare		20.30.09			0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30			0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		85.01			0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)					0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)		51	167,69	87,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		55			0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2017	PROPUNERI 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)						
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	70	167,69	87,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71	167,69	87,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	71.01	167,69	87,00	0,00	0,00	0,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.02	147,41	57,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.03		15,00	0,00	0,00	0,00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.01.30	20,28	15,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.02.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)						
Active financiare (cod 72.01.01)	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.01.01			0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.01			0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

LOCALA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
SILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI



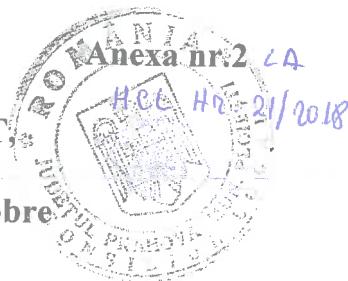
Buciumeanu Costin

[Signature]

BIROUL FINANCIAR - CONTABILIT



AVIZAT,
Primar,
Adrian Dobrescu



LISTA
pozitia alte cheltuieli de investitii, defalcata
pe categorii de bunuri _____
repartizate 2018 _____

LEI					
Nr. Crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	UM	Clasif. Bug.	Cantitate	Valoare
I	INVESTITII NOI				
1.	Autospeciale	buc.	71.01.02	1	57.000
2.	Calculatoare PC	buc.	71.01.03	5	15.000
3.	Licente software	buc.	71.01.30	74	15.000
	Total investitii pe anul 2018				87.000

Director General Adjunct,
Vaida Adrian



Biroul Financiar Contabilitate,
Costin Buciumeanu

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al
Politiei Locale Ploiesti si estimari pentru anii 2019-2021.

In conformitate cu Legea nr.2/2018 – privind legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, al Politiei Locale a municipiului Ploiesti si estimari pentru anii 2019-2021.

Caracterul de urgenta al aprobarii bugetului local al municipiului Ploiesti este dat de prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „În cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. În aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate”.

Conform art.26 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finantelor publice locale, bugetele trebuie structurate si aprobate pe sectiuni.

Estimarea cheltuielilor proiectului de buget este urmatoarea:

Cheltuieli totale : 18.617,00 mii lei - din care:

- cheltuieli de personal = 17.765,00 mii lei
- bunuri si servicii = 765,00 mii lei.
- investitii = 87,00 mii lei

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

CONSILIERI:

Alexandru Paul Palas

Claudia Oana Sălceanu

Sârbu Simion Gheorghe

Andrei Gheorghe

Staicu Zoia

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Politiei
Locale Ploiesti si estimari pentru anii 2019-2021**



În conformitate cu Legea nr.2/2018 – privind legea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr.2/2018 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2018 și Legea nr.273/2006- privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Politiei Locale a municipiului Ploiesti.

Politia Locala a municipiului Ploiesti s-a înființat în baza Legii nr.155/2010 și a Hotărârii de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare și funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Caracterul de urgență al aprobării bugetului local al municipiului Ploiesti este dat de prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „În cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. În această situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate”.

Conform art.26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni.

Bugetul de cheltuieli a fost fundamentat la suma de 18.617,00 mii lei.

Proiectul de buget privind cheltuielile pe anul 2018 al Politiei Locale Ploiesti este structurat astfel:

I.-Cheltuieli totale : 18.617,00 mii lei

Din care: cheltuieli de personal = 17.765,00 mii lei

- bunuri și servicii	=	765,00 mii lei.
- investiții	=	87,00 mii lei

I. Cheltuieli totale:

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

“Cheltuielile de personal” au fost fundamentate în suma de **17.765,00 mii lei**, fiind calculate ținându-se cont de următoarele prevederi legale:

Având în vedere prevederile art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 19 și art. 38, alin. 3, lit. „e” și alin. 7 din Legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care reglementează modul de stabilire prin hotărâre a consiliului local a salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, începând cu data de 01.01.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 514/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora;

Pentru prima luna din bugetul pentru anul 2018 s-a ținut cont de plata lunii decembrie 2017 cu salariile și contribuțiile platite la luna ianuarie 2018, conform legislației din anul 2017.

Salariile brute (plata lunii decembrie 2017 platite în ianuarie 2018)=926 mii lei

Contributia 22,5% : $926 \text{ mii} \times 22,5\% = 208,35 \text{ mii lei}$

Total: 926 mii+208,35 mii=1134,35 mii lei

Pentru următoarele 11 luni pentru anul 2018 s-a ținut cont de plata lunii ianuarie 2018 cu salariile și contribuțiile platite în luna februarie 2018, conform legislației ce se aplica începând cu 01.01.2018.

Salariile brute (plata lunii ianuarie 2018 platite în februarie 2018)=1121 mii lei

$1121 \text{ mii} \times 11 \text{ luni} = 12.331 \text{ mii lei}$

Contributia 2,25%: $12.331 \text{ mii} \times 2,25\% = 277,45 \text{ mii}$

Total: 12.331,00 mii+277,45 mii=12.608,45 mii

SALARII BRUTE=13.257,00 mii+485.80mii=13742.80 mii

Se va ține cont și de promovările în clasă, respectiv în gradul profesional imediat superior(pe diferențe) conform Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018:

Total diferențe promovări 2018=151 mii lei

Contributia 2,25%: $151 \text{ mii} \times 2,25\% = 3.40 \text{ mii lei}$

Total: 151 mii+3.40 mii=154.40 mii lei

Se va ține cont și de creșterile salariale care decurg din modificări de gradații prin trecerea la altă tranșă de vechime(pe diferențe):

Modificări gradații (pe diferențe) =8 mii

Contributia 2,25%: $8 \text{ mii} \times 2,25\% = 0.18 \text{ mii lei}$

Total: 8 mii+0.18 mii=8.18 mii lei

În cazul revenirii din suspendare raport serviciu/contract de muncă (pe diferențe) în cursul anului 2018:

Salarii baza(pe diferențe)=464 mii lei

Contributia 2,25%: $464 \text{ mii} \times 2,25\% = 10.44 \text{ mii lei}$

Total:464 mii+10.44 mii=474.44 mii lei

Diferențe ore noapte față de luna ianuarie 2018 cuprinse în statul de plată:

Ore noapte: 90 mii lei

Contributia 2,25%: $90 \text{ mii} \times 2,25\% = 2.03 \text{ mii lei}$

Total: 90 mii+2.03 mii=92.03 lei

Exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Sef Birou financiar contabilitate și necesitatea scoaterii la concurs a acestei funcții:

Salarii de baza =93 mii lei

Contributia 2,25%: $93 \text{ mii} \times 2,25\% = 2.09 \text{ mii lei}$

Total : 93+2.09=95.09 mii lei

Avand in vedere activitatea specifica a institutiei si tinand cont de faptul ca personalul de ordine publica operativ in strada este insuficient, necesitatea ocuparii celor 4 functii publice de politist local, clasa III, grad profesional superior este justificata.

Salarii de baza=186 mii lei

Contributia 2,25%: $186 \text{ mii} \times 2,25\% = 4.19 \text{ mii lei}$

Total : $186 + 4.19 = 190.19$ mii lei

Se va tine cont de plata despagubirilor banesti conform Deciziei nr. 126/16.01.2018 data de Curtea de Apel Ploiesti, ca urmare a actiunii in instanta a Sindicatului Politiei Locale „Mihai Viteazul”, pentru obtinerea diferentelor salariale, de care ar fi trebuit sa beneficieze salariatii.

Drepturi banesti=39 mii lei

Contributia 2,25%: $39 \text{ mii} \times 2,25\% = 0.88 \text{ mii lei}$

Total: $39 \text{ mii} + 0.88 \text{ mii} = 39.88 \text{ mii}$

Avand in vedere iminenta aparitiei unor certificate privind incapacitatea temporara de munca singura modalitate de a estima suma este aceea de a face o medie a celor acordate in anul 2017:

Suma =60 mii lei

Contributia 2,25%: $60 \text{ mii} \times 2,25\% = 1.35 \text{ mii lei}$

Total:

$60 \text{ mii} + 1.35 \text{ mii} = 61.35 \text{ mii lei}$

TOTAL DIFERENTE (mii lei) = $151 + 8 + 464 + 90 + 93 + 186 + 39 + 60 = 1091 \text{ mii lei}$

TOTAL CONTRIBUTIE(mii lei)=

$3.40 + 0.18 + 10.44 + 2.03 + 2.09 + 4.19 + 0.88 + 1.35 = 24.56 \text{ mii lei}$

TOTAL : $1091 \text{ mii} + 24.56 \text{ mii} = 1115.56 \text{ mii lei}$

TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE:

$14.394,64 \text{ mii} + 510.36 \text{ mii} = 14.905,00 \text{ mii lei}$

Fundamentarea proiectului de buget privind norma de hrană pentru anul 2018:

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 383/2014 și H.C.L nr. 105/2015 privind completarea H.C.L nr. 383/2014 prin care s-a aprobat acordarea normei de hrană atât funcționarilor publici cu statut specific de polițist local cât și funcționarilor publici care ocupă funcții publice generale și personalului contractual în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/1994; H.G nr. 65/2003; H.G. nr. 196/2005;

Tinând cont de H.C.L nr. 225/2015 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana personalului Poliției Locale Ploiești;

In temeiul prevederilor art. 35¹ alin. 1 din Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 171/2015;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 776/30.09.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocăției valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale.

Total număr zile calendaristice 2018=365 zile

Valoarea Norma 1=25 lei/zi calendaristică

Nr. salariati beneficiari de Norma 1= 65

$59 \times 365 \text{ zile calendaristice} \times 25 \text{ lei/zi} = 538.375 \text{ lei, aproximativ } 539.000 \text{ lei}$

Valoarea Norma 6=32 lei/zi calendaristică

Nr. salariați beneficiari de Norma 6= 168

172*365 zile calendaristice *32 lei/zi=2.008.960 lei, **aproximativ 2.009.000 lei**

Valoarea normei 12,,B”=5 lei/zi calendaristică

Nr. salariați beneficiari de Norma 12,,B”= 179

172*365 zile calendaristice *5 lei/zi=313.900 lei, **aproximativ 314.000 lei**

Total norma de hrană 2018=539.000 lei+2.009.000 lei+314.000 lei=2.860.000 lei
NORMA DE HRANA =2.860,00 MII LEI

TOTAL GENERAL CHELTUIELI DE PERSONAL

14.905,00 mii+2.860,00 mii=17.765,00 mii lei

„Contributii” sunt previzionate in suma de 572,00 mii lei

Titlul II BUNURI SI SERVICII

“Bunurile si serviciile” sunt previzionate la suma de **1.100,00 mii lei**, suma aprobata fiind cea de **765,00 mii lei**.

Bunuri si servicii

La articolul **“Bunuri si servicii”** prevederea bugetara initiala de **706, mii lei** este diminuata si aprobata suma de **457,00 mii lei**, impartita astfel:

- Pentru articolul bugetar “furnituri de birou”, prevederea bugetara este de 25,00 mii lei, suma necesara pentru asigurarea necesarului de rechizite in cursul anului 2018;
- Pentru articolul bugetar “materiale de curatenie”, prevederea bugetara este de 6,00 mii lei, suma necesara pentru asigurarea acestui tip de cheltuiala;
- Pentru articolul bugetar “incalzit, iluminat si forta motrica”, prevederea bugetara initiala este de 130,00 mii lei, suma aprobata fiind cea de **75,00 mii lei**, suma acoperind 6 luni de functionare pe acest capitol;
- Pentru articolul bugetar “apa, canal, salubritate”, prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 25,00 mii lei;
- Pentru articolul bugetar “carburanti si lubrifianti”, prevederea bugetara a fost stabilita astfel: 21 autospeciale * 250 litri / autovehicul *5,10 lei/ litru* 12 luni, aproximativ 320,00 mii lei, aprobandu-se suma de **80,00 mii lei**, suma acoperind 6 luni de functionare pe acest capitol, conform executiei pe anul 2017;

- Pentru articolul bugetar "piese de schimb", prevederea bugetara a fost estimata la suma de 50,00 mii lei, suma necesara pentru intretinerea parcului auto al institutiei;
- Pentru articolul bugetar "**posta, telecomunicatii, radio, TV, internet**", prevederea bugetara a fost estimata la valoarea de 120,00 mii lei, dupa cum urmeaza: Orange – 35,00 mii lei, Telekom Communication – 30,00 mii lei, RCS&RDS – 30,00 mii lei; Posta Romana – 25,00 mii lei, suma aprobata fiind cea de **66,00 mii lei**, suma acoperind 6 luni de functionare pe acest capitol;
- Pentru articolul bugetar "**materiale si prestari de servicii cu caracter functional**", prevederea bugetara a fost estimata la valoarea de 50,00 mii lei, suma necesara pentru reparatia parcului de masini al institutiei, servicii de vulcanizare auto si servicii de intretinere si spalare a autoturismelor.
- Pentru articolul bugetar "**alte bunuri si servicii pentru intretinere**", prevederea bugetara a fost estimata la suma de 130,00 mii lei, suma necesara pentru :
 - Revizii aparate de aer conditionat – 25,00 mii lei
 - Servicii de intretinere si reparatii echipamente de birou – 15,00 mii lei
 - Servicii intretinere si reparare echipament tip server – 30,00 mii lei
 - Servicii intretinere si reparare a calculatoarelor – 10,00 mii lei
 - Tonere, cartuse pentru imprimante si Xerox – 30 mii lei
 - Diverse servicii si materiale necesare pentru desfasurarea activitatii institutiei – 20,00 mii lei
 suma aprobata fiind cea de 80,00 mii lei, suma acoperind 6 luni de functionare pe acest capitol

Pentru articolul bugetar "**uniforme si echipament**" prevederea bugetara a anului 2018 este de 100,00 mii lei suma necesara echiparii personalului Politiei Locale, conform Legii nr.155/2010 si Hotararii de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regumanetului- cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Defalcarea acestei sume se va face pe fiecare tip de dotari, dupa cum urmeaza :

- uniforma de politie : 35,00 mii lei
 - incaltaminte cu fete din piele : 35,00 mii lei
 - articole pentru acoperit capul : 15,00 mii lei
 - etichete si ecusoane textile, insigne : 15,00 mii lei.
- suma aprobata fiind cea de **50,00 mii lei**, suma acoperind achizitionarea a jumatate din echipamentul necesar;

Pentru articolul "**alte obiecte de inventar**", prevederea bugetara a anului 2018 a fost dimensionata la suma de 20,00 mii lei, suma defalcata astfel : stampile, steaguri, calculatoare birou, echipamente IT, birouri, mobilier, camere video (camerele video instalate pe autoturismele de patrulare ale Politiei Locale Ploiesti asigura cresterea gradului de siguranta si optimizarea timpului de interventie la evenimentele sesizate in dispecerat. Totodata au scopul de a proba mai usor faptele antisociale. In plus, inregistrările video si audio pot constitui mijloace de probă în instanță. Un alt aspect, este acela că sistemul de monitoriz are video pentru mașini are ca utilitate activitatea de monitorizare în ceea ce

privește modul de acțiune al polițiștilor locali în diferite intervenții, atitudinea acestora în relaționarea cu cetățenii. Discuțiile dintre polițistul local și cetățean vor fi înregistrate dar nu făcute publice. Polițiștii locali au obligația de a informa cetățenii că discuția va fi înregistrată și că poate fi folosită ca probă într-un eventual proces.)

La articolul bugetar "*deplasari interne, detasari, transferari*" **prevederea bugetara este in suma de 116,00 mii lei**, fundamentata astfel:

40 cursanti x 400 lei = 16.000 lei (deplasare, transport)

40 cursanti x 2.500 lei/cursant tarif cazare (suma estimate din oferta A.N.F.P. pentru anul 2018) = 100.000 lei (cazare si masa)

- **Total transport, deplasare, cazare si masa = 16.000 lei + 100.000 lei = 116.000 lei**
- suma aprobata fiind cea de 80,00 mii lei, acoperindu-se 69% din suma necesara pe acest capitol

La articolul bugetar "*carti, publicatii, si materiale documentare*" **prevederea bugetara este stabilita la valoarea de 2,00 mii lei**, suma necesara achizitionarii abonamentului Monitorul Oficial, partea I, carti de specialitate in urmatoarele domenii: contabilitate, juridic, resurse umane, achizitii publice,

La articolul bugetar „*Consultanta si expertiza*” **prevederea bugetara a anului 2018 a fost stabilita la valoarea de 10 mii lei**.

La articolul bugetar "*Pregatire profesionala*" **prevederea bugetara a anului 2018 a fost stabilita la suma de 51,00 mii lei**, datorita prevederilor art 18 din Legea nr.155/2010 – a politiei locale prin care polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare, sunt obligați ca, în termen de 5 ani, să urmeze un program de formare inițială. Fundamentarea pentru acest articol bugetar este urmatoarea:

Cv. plata curs (certificatul de absolvire) = aproximativ 1.275 lei/cursant (plata certificat curs) x 40 salariați cursanti = 51.000 lei lei.

La articolul bugetar "*protectia muncii*" **prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 35,00 mii lei** suma necesara pentru achizitionarea obligatorie a acestor tipuri de servicii. Fundamentarea acestui tip de prevedere bugetara este urmatoarea:

- Medicina muncii - 23,00 mii lei
- Testare psihologica – 12,00 mii lei

La pentru articolul "*protocol si reprezentare*" **prevederea bugetara este stabilita la suma de 10,00 mii lei**, suma ce va fi necesara pentru achizitionarea de materiale de prezentare personalizate (flyere, felicitari, agende, pixuri, calendare, rool-up etc.).

În cadrul articolului *"prime non viata"*, **prevederea bugetara** a fost stabilita la suma de **50,00 mii lei**, suma ce va fi necesara pentru plata politelor CASCO si RCA ale autotuspecialelor institutiei;

În proiectul de buget **"Cheltuielile de capital"** au fost previzionate în funcție de necesitățile stricte ale institutiei, structurate pe 3 obiective principale de investiții noi, detaliate astfel:

1. Autoturism dotat cu rampa luminoasa, alarma acustica si statie mobila de emisie receptie de 57,00 mii lei (avand ca obiectiv innoirea parcului auto al institutiei cu 1 autoturism).

Mentionam ca reparatiile, drumurile foarte dese la service, cat si consumul foarte mare de combustibil ce se datoreaza vechimii motorului in special la cinci autospeciale care sunt foarte costisitoare, astfel incat, costurile sunt foarte mari, iar cheltuielile nu sunt justificate in comparatie cu investitia in alte autospeciale, care ar beneficia de o garantie din partea producatorului pe o durata de 3 ani, de unde rezulta atat in bugetul pe anul 2018 cat si urmatorii 2 ani bugetul la capitotlul piese de schimb se va diminua.

Costurile de functionare si intretinere dupa punerea in functiune, vor fi cele specifice autospecialelor, respectiv cheltuieli cu carburantii, spalatorie, revizii si asigurare. In ce privesc cheltuielile cu piesele auto, acestea vor fi mult diminuate, intrucat vehiculele vor fi noi si beneficiaza si de garantia producatorului.

2. 74 licente software in suma de 15,00 mii lei;
3. 5 bucati calculatoare PC in suma de 15,00 mii lei;

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Director General Adjunct

Vaida Adrian



Biroul Financiar-Contabilitate,

Buciumeanu Costin

Serviciul Resurse Umane, Juridic

Contracte, Proceduri

Mocanu Isabela Gabriela

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli
al Politiei Locale Ploiesti pe anul 2018



Bugetul de cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/03.01.2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Politia Locala Ploiesti in calitate de ordonator terțiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral de la bugetul local, cheltuielile fiind structurat astfel:

- cheltuieli de persoane	17.765,00 mii lei
- bunuri si servicii	765,00 mii lei
- cheltuieli de capital	<u>87,00 mii lei</u>
TOTAL	18.617,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțieri de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțieri de credite 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”.

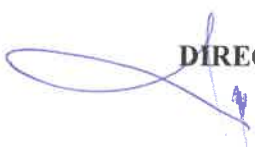
Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, 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:

- Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

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

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR EXECUTIV,

**DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE**



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

R A P O R T

Comisia a luat în discuții *Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021*

și a emis:

Auz favorabil hotărâre pentru
PACTI, HOTĂRÂRI, STRĂDU, S.T.B.U
- 1 semnătură
DALE CANU

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data:

16.02.2018