

BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019- 2021

sursa de finantare bugetul local

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R							mii lei
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	Cod indicator	REALIZARI 2017	BUGET 2018	ESTIMARI			
				2019	2020	2021	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)							
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5,075.82	5,707.00	5,707.00	5,707.00	5,707.00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4,595.05	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3,582.82	4,954.00	4,954.00	4,954.00	4,954.00	
Salarii de baza	10.01.01	3,336.34	4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	246.48	374.00	374.00	374.00	374.00	
Alte sporuri	10.01.06		8.00	8.00	8.00	8.00	
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						
Indemnizatii de delegare	10.01.13						
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	10.01.30		37.00	37.00	37.00	37.00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	198.65	0.00	71.00	71.00	71.00	
Tichete de masa *)	10.02.01						
Norme de hrana	10.02.02		0.00	71.00	71.00	71.00	
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	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	813.58	176.00	105.00	105.00	105.00	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	569.87	49.00	0.00	0.00	0.00	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	17.91	2.00	0.00	0.00	0.00	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	186.34	16.00	0.00	0.00	0.00	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5.75	1.00	0.00	0.00	0.00	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	33.71	3.00	0.00	0.00	0.00	
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	480.77	469.00	469.00	469.00	469.00	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	349.21	364.00	365.00	365.00	365.00	





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
Furnituri de birou	20.01.01	1.78	4.00	4.00	4.00	4.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	78.55	79.00	80.00	80.00	80.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	176.66	180.00	180.00	180.00	180.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31.00	33.00	33.00	33.00	33.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport	20.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.74	8.00	8.00	8.00	8.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8.90	15.00	15.00	15.00	15.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	44.58	45.00	45.00	45.00	45.00
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					
Hrana pentru animale	20.03.02					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	12.52	14.00	14.00	14.00	14.00
Medicamente	20.04.01	3.89	5.00	5.00	5.00	5.00
Materiale sanitare	20.04.02	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00
Reactivi	20.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dezinfectanti	20.04.04	7.93	8.00	8.00	8.00	8.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	54.37	69.00	67.00	68.00	68.00
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	5.50	5.00	7.00	8.00	8.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	48.87	64.00	58.00	57.00	57.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.30	7.00	7.00	7.00	7.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.30	7.00	7.00	7.00	7.00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale de laborator	20.09					
Cercetare-dezvoltare	20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Consultanta si expertiza	20.12					
Pregatire profesionala	20.13	5.79	8.00	8.00	8.00	8.00
Protectia muncii	20.14	3.72	5.00	5.00	5.00	5.00
Studii si cercetari	20.16					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25					
Tichete cadou	20.27					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	50.86	2.00	2.00	2.00	2.00
Reclama si publicitate	20.30.01	1.17	2.00	2.00	2.00	2.00
Protocol si reprezentare	20.30.02					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03					
Chirii	20.30.04					
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01					
Ajutoare sociale in natura	57.02.02					
Tichete de cresa	57.02.03					
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)	59	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00
Burse	59.01					
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02					
Asociații și fundații	59.11					
Sustinerrea cultelor	59.12					
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15					
Despăgubiri civile	59.17					
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22					
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25					
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79					
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	80					
Împrumuturi pentru institutii și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03					
Alte împrumuturi	80.30					
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81					
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01		0.00			
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01					
Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02					
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05					
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06					
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02		0.00			
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01					
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05					
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					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55					



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2017	BUGET 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	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.01					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.02					
Alte active fixe	71.01.03	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
	71.01.30					
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAȚI DEZVOLTARE	75					
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					

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,
FODOR ANGELICA

CONTABIL SEF,
DINCA CRISTINA



BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	REALIZARI 31.12.2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
					2019	2020	2021
TOTAL VENITURI - din care:		.	781.00	820.00	822.00	824.00	826.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:			781.00	820.00	822.00	824.00	826.00
Alte venituri (contribuții hrana)		36.10.50	781.00	820.00	822.00	824.00	826.00
Taxe și alte venituri din învățământ		33.10.05					
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare		37.10.03					
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare		37.10.04					
Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice		43.10.09					
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			778.95	850.00	852.00	854.00	856.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)			778.95	850.00	852.00	854.00	856.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	778.95	850.00	852.00	854.00	856.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salarii de baza		10.01.01					
Sporuri pentru condiții de muncă		10.01.05					
Alte sporuri		10.01.06					
Ore suplimentare		10.01.07					
Fond de premii		10.01.08					
Prima de vacanță		10.01.09					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul		10.01.10					
Fond aferent plății cu ora		10.01.11					
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		10.01.12					
Indemnizații de delegare		10.01.13					
Indemnizații de detașare		10.01.14					
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă		10.01.15					
Alocații pentru locuințe		10.01.16					
Alte drepturi salariale în bani		10.01.30					
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuții de asigurări sociale de stat		10.03.01					
Contribuții de asigurări de somaj		10.03.02					





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 31.12.2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04					
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	778.95	850.00	852.00	854.00	856.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnituri de birou	20.01.01					
Materiale pentru curatenie	20.01.02					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03					
Apa, canal si salubritate	20.01.04					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05					
Piese de schimb	20.01.06					
Transport	20.01.07					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30					
Reparatii curente	20.02					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	778.95	850.00	852.00	854.00	856.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	778.95	850.00	852.00	854.00	856.00
Hrana pentru animale	20.03.02					
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					
Materiale sanitare	20.04.02					
Reactivi	20.04.03					
Dezinfectanti	20.04.04					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03					
Alte obiecte de inventar	20.05.30					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01					
Deplasari în străinătate	20.06.02					
Materiale de laborator	20.09					
Cercetare-dezvoltare	20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11					
Consultanta si expertiza	20.12					
Pregatire profesionala	20.13					
Protectia muncii	20.14					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02					
Stabilirea riscului de tara	20.24.03					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 31.12.2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25					
Tichete cadou	20.27					
Alte cheltuieli	20.30					
Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protocol si reprezentare	20.30.02					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03					
Chirii	20.30.04					
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burse	59.01					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01					
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					
Alte active fixe	71.01.30					

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,
Fodor Angelica



CONTABIL SEF,

Dinca Cristina



LISTA

Obiectivelor de investitii pentru Centrul Cresa Ploiesti cu finantare de la bugetul local

Nr crt	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform S.F	Valoare totala actualiz.	Valoare contract	Surse proprii	Credite bancare Interne	Credite bancare Externe	Alte surse constituite cf .legii	mii lei			Observatii Alte surse	
									TOTAL BUGET LOCAL	finantate din :			
										De la bugetul local	din care : transf. bug.stat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Cap. 68.02-71								17,00	17,00			
	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA												
	TOTAL								17,00	17,00			
	din care :												
C	Alte cheltuieli de investitii								17,00	17,00			
1	Dotari- aparatura birotica si alte active corporale								17,00	17,00			
2													
3													

DIRECTOR,

Fodor Angelica



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

ec. Dinca Cristina



CENTRUL CRESA PLOIESTI
STR. EREMIA GRIGORESCU, NR.11
PRAHOVA
Cod fiscal : 31619555



APROBAT,
Ordonator Principal de Credite

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET PE ANUL 2018
SI ESTIMARI PE ANII 2019 - 2021**

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , Legea bugetului de stat pe anul 2018, s-a procedat la intocmirea si elaborarea bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii **pe anul 2018**, la nivelul sumei de **850,00 mii lei** prezentat detaliat in anexa, precum si estimarile alocatiilor pentru **bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii** pentru anul **2019-2021**.

Bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2018 se constituie la nivelul sumei de **850,00 mii lei**, conform anexei, dupa cum urmeaza:

- Excedentul rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017 este in suma de **30,18 mii lei** , suma inregistrata in contul de trezorerie 401500, conform art. 58 alin (b) din legea nr 273/2006, folosit pentru acoperirea eventualelor deficiente ale sectiunii de functionare in anul 2018.
- Veniturile din contributii hrana 36.10.50 sunt in suma de **820,00 mii lei**
- Cheltuielile in structura sunt in suma de 850,00 mii lei si se prezinta astfel:
 - **Art. 20.03.01** - bunuri si servicii - (hrana pentru oameni) - suma de 850,00 mii lei

Estimarile alocatiilor pentru **bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii** pentru anul **2019**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **852,00 mii lei**.

Cheltuielile in structura se prezinta astfel:
- hrana pentru oameni - 852,00 mii lei ;

Estimarile alocatiilor pentru bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul **2020**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **854,00 mii lei**.

Cheltuielile in structura se prezinta astfel:
- hrana pentru oameni - 854,00 mii lei;



Estimarile alocatiilor pentru bugetul activitatii finantate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul **2021**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **856,00 mii lei**.

Cheltuielile in structura se prezinta astfel:
- hrana pentru oameni - 856,00 mii lei;

DIRECTOR,
Fodor Angelica



CONTABIL SEF,
Dinca Cristina

AVIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



NOTA

Privind excedentul sursei de finantare „venituri proprii”

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiesti, excedentul bugetului institutiei finantate din venituri proprii a fost de 30184,83 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finantelor publice locale, alin (1) „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

- a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
- c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar”.

Se propune ca din suma de 30184,83 lei, suma de 30184,83 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secțiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul executiei bugetare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1[^]1) În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate.”

DIRECTOR,
Fodor Angelica



CONTABIL,
Dinca Cristina



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii, al Centrului Cresa Ploiesti , pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal , s-a procedat la întocmirea , fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli ,avand ca sursa de finantare bugetul local si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Centrului Cresa Ploiesti .

Bugetul de cheltuieli al Centrului Cresa Ploiesti **pe anul 2018** , avand ca sursa de finantare bugetul local se constituie la nivelul sumei de **5604,00 mii lei** , conform anexei, dupa cum urmeaza:

Titlul I „Cheltuieli de personal”- in suma de: - 5010,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza statului de functii intocmit de catre unitatea noastra pentru anul 2018 si a numarului de posturi ocupate, luandu-se in considerare prevederile Legii nr.153/2017, O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal.

Titlul II „Bunuri si servicii” – in suma de : 469,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecarei cheltuieli, asigurandu-se conditii normale de functionare a unitatii noastre, avandu-se in vedere nivelul preturilor si tarifulor pentru materiale si servicii, a evolutiei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021

Titlul XI „Alte cheltuieli” – in suma de : 108,00 mii lei

- **Art. 59.40** – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate – in suma de – 108,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a afectuat in baza modificarilor aduse alin.(3),art. 78 din Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre OUG nr. 60/2017, referitoare la plata catre bugetul de stat a unei sume de catre autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap.

Titlul XII „Active nefinanciare” – in suma de – 17,00 mii lei

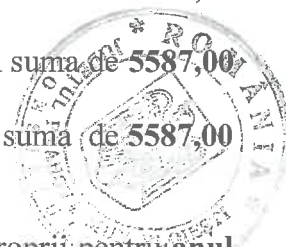
- **Art. 71.01.03** – Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale – in suma de – 17,00 mii lei.

Cheltuielile cu active fixe corporale (achizitia unui cuptor industrial) sunt necesare in vederea functionarii in conditii normale a activitatii de preparare a hranei zilnice pentru copii.

Estimarile alocatiilor din **bugetul local** pentru anul **2019**, sunt in suma de **5587,00 mii lei**, si sunt prezentate detaliat in anexa 1

Estimarile alocatiilor din **bugetul local** pentru anul **2020**, sunt in suma de **5587,00 mii lei**, si sunt prezentate detaliat in anexa 1

Estimarile alocatiilor din **bugetul local** pentru anul **2021**, sunt in suma de **5587,00 mii lei**, si sunt prezentate detaliat in anexa 1



Bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2018 se constituie la nivelul sumei de **850,00 mii lei**, conform anexei, dupa cum urmeaza:

- Excedentul rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017 este in suma de **30,18 mii lei**, suma inregistrata in contul de trezorerie 401500, conform art. 58 alin (b) din legea nr 273/2006, folosit pentru acoperirea eventualelor deficiente ale sectiunii de functionare in anul 2018.
- Veniturile din contributii hrana **36.10.50** sunt in suma de **820,00 mii lei**
- Cheltuieli curente **20.03.01**(bunuri si servicii) sunt in suma de 850,00 mii lei si reprezinta hrana pentru oameni.

Estimarile alocatiilor **pentru bugetul activitatii finantate integral sau partial** din venituri proprii pentru anul **2019**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **852,00 mii lei**.

Estimarile alocatiilor pentru bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul **2020**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **854,00 mii lei**.

Estimarile alocatiilor pentru bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul **2021**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **856,00 mii lei**.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate, supunem spre aprobare Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii a Centrului Cresa Ploiesti, pe anul 2018.

PRIMAR,

Adrian Florin DOBRE

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

Alexandru Paul Palas

Gheorghe Simion Sarbu

Andrei Gheorghe

Claudia Oana Salceanu

Zoia Staicu

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli
avand ca sursa de finantare bugetul local si bugetul activitatii finantate
integral sau partial din venituri proprii a Centrului Cresa Ploiesti,
pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, H.C.L. nr. 252/28.07.2017 privind statul de functii si a numarului de posturi aprobate si bugetate, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului , avand ca sursa de finantare bugetul local , precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii a Centrului Cresa Ploiesti, pe anul 2018.

Bugetul de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finantare **bugetul local** se constituie la nivelul sumei de **5604,00 mii lei** conform anexei, dupa cum urmeaza:

Titlul I „Cheltuieli de personal”- in suma de: - 5010,00 mii lei

- Cheltuieli salariale - in suma de - 4840,00 mii lei
- Contributii – in suma de - 170,00 mii lei

Cheltuielile salariale reprezinta salarii brute care se compun din:

- salarii de baza – in suma de - 4431,00 mii lei
- sporuri – in suma de – 372,00 mii lei.
- alte drepturi salariale(CM CASS) – in suma de – 37,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza statului de functii intocmit de catre unitatea noastra pentru anul 2018 si a numarului de posturi ocupate, luandu-se in considerare prevederile Legii nr.153/2017, O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal.

Titlul II „Bunuri si servicii” – in suma de : 469,00 mii lei

- **Art. 20.01** – Bunuri si servicii – in suma de – 364,00 mii lei
- **Art. 20.04** – Medicamente si materiale sanitare – in suma de – 14 ,00 mii lei
- **Art. 20.05.** – Bunuri de natura obiectelor de inventar – in suma de – 69,00 mii lei.
- **Art. 20.06** – Deplasari, detasari,transferari – in suma de – 7,00 mii lei
- **Art. 20.13** – Pregatire profesionala – in suma de – 8,00 mii lei
- **Art. 20.14** – Protectia muncii – in suma de 5,00 mii lei
- **Art. 20.30** – Alte cheltuieli – in suma de – 2,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecarei cheltuieli, asigurandu-se conditii normale de functionare a unitatii noastre, avandu-se in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru materiale si servicii, a evolutiei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021

Titlul XI „Alte cheltuieli” – în suma de : 108,00 mii lei

- **Art. 59.40** – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate în suma de – 108,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a afectuat în baza modificărilor aduse alin.(3), art. 78 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către OUG nr. 60/2017, referitoare la plata către bugetul de stat a unei sume de către autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap.

Titlul XII „Active nefinanciare” – în suma de – 17,00 mii lei

- **Art. 71.01.03** – Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale – în suma de – 17,00 mii lei.

Cheltuielile cu active fixe corporale (dotare cuptor industrial) sunt necesare în vederea funcționării în condiții normale a activității de preparare a hranei zilnice pentru copii.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 se constituie la nivelul sumei de **850,00 mii lei**, conform anexei, după cum urmează:

- Excedentul rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2017 este în suma de **30,18 mii lei**, suma înregistrată în contul de trezorerie 401500, conform art. 58 alin (b) din legea nr 273/2006, folosit pentru acoperirea eventualelor deficiențe ale secțiunii de funcționare în anul 2018.
- Veniturile din contribuții hrană 36.10.50 sunt în suma de **820,00 mii lei**
- Cheltuieli curente sunt în suma de 850,00 mii lei

Cheltuielile în structură se prezintă astfel:

- bunuri și servicii - **Art.20.03.01** (hrană pentru oameni) - suma de 850,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din **bugetul local** pentru **perioada 2019-2021** estimăm o creștere a cheltuielilor de personal și a celor cu bunuri și servicii astfel:

Estimările alocațiilor din **bugetul local** pentru anul **2019**, suma este de **5587,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli de personal - suma de 5010,00 mii lei;
- bunuri și servicii - suma de 469,00 mii lei;
- alte cheltuieli – suma de 108,00 mii lei

Estimările alocațiilor din **bugetul local** pentru anul **2020**, suma este de **5587,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli de personal - suma de 5010,00 mii lei;
- bunuri și servicii - suma de 469,00 mii lei;
- alte cheltuieli – suma de 108,00 mii lei

Estimarile alocatiilor din **bugetul local** pentru anul **2021**, suma este de **5587,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli de personal - suma de 5010,00 mii lei;
- bunuri si servicii - suma de 469,00 mii lei;
- alte cheltuieli – suma de 108,00 mii lei



Estimarile alocatiilor pentru **bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii** pentru anul **2019**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **852,00 mii lei**.

- Cheltuielile in structura se prezinta astfel:
 - hrana pentru oameni - 852,00 mii lei mii lei;

Estimarile alocatiilor pentru **bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii** pentru anul **2020**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **854,00 mii lei**.

- Cheltuielile in structura se prezinta astfel:
 - hrana pentru oameni - 854,00 mii lei mii lei;

Estimarile alocatiilor pentru **bugetul activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii** pentru anul **2021**, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de **856,00 mii lei**.

- Cheltuielile in structura se prezinta astfel:
 - hrana pentru oameni - 856,00 mii lei mii lei;

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii a Centrului Cresa Ploiesti, pe anul 2018.

DIRECTOR,
Fodor Angelica



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
ec. Dinca Cristina

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli
al Centrului Cresa 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.

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

- cheltuieli de persoanl	5.010,00 mii lei
- bunuri si servicii	469,00 mii lei
- alte cheltuieli	108,00 mii lei
- cheltuieli de capital	17,00 mii lei
TOTAL	5.604,00 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 inregistrata in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite raspund de:

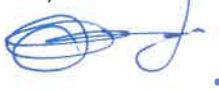
- a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

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

Fata de cele prezentate mai sus 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, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021*

și a emis:

*Aviz favorabil - Luat în discuție pentru
- Luat în discuție
Căminul Ploiești*

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data: 16.02.2018