

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE

ANEXA nr.1 la HCL nr.....2023

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET RECTIFICAT			MII LEI
		BUGET 2023 APROBAT PRIN HCL 51/14.02.2023	EXECUTIE LA 31.05.2023	INFLUENTE +/-	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		21,631.00	8,736.00	-144.00	21,487.00
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		21,519.00	8,627.00	-144.00	21,375.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	21,519.00	8,627.00	-144.00	21,375.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	18,455.00	7,241.00	0.00	18,455.00
Cheletuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	17,821.00	6,877.00	0.00	17,821.00
Salarii de baza	10.01.01	17,206.00	6,631.00		17,206.00
Alte sporuri	10.01.06	52.00	19.00		52.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2.00	0.00		2.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	561.00	227.00		561.00
Cheletuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	217.00	212.00	0.00	217.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	217.00	212.00		217.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	417.00	152.00	0.00	417.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	417.00	152.00		417.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2,874.00	1,315.00	-144.00	2,730.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,545.00	1,090.00	-114.00	2,431.00
Furnituri de birou	20.01.01	216.00	93.00	-15.00	201.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18.00	3.00	-4.00	14.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	363.00	218.00		363.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	27.00	9.00	-3.00	24.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9.00	3.00		9.00
Piese de schimb	20.01.06	40.00	4.00	-7.00	33.00
Transport	20.01.07	0.00	0.00		0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	431.00	206.00		431.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	26.00	12.00	-3.00	23.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1,415.00	542.00	-82.00	1,333.00
Reparatii curente	20.02	180.00	139.00		180.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.00	0.00	0.00	1.00
Dezinfectanti	20.04.04	1.00			1.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	60.00	8.00	-30.00	30.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	60.00	8.00	-30.00	30.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	60.00	58.00	0.00	60.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	60.00	58.00		60.00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2023		BUGET RECTIFICAT	
		APROBAT PRIN HCL 51/14.02.2023	EXECUTIE LA 31.05.2023	INFLUENTE +/-	2023
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00		0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00	10.00		10.00
Protectia muncii	20.14	3.00			3.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	15.00	10.00		15.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	190.00	71.00	0.00	190.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	190.00	71.00		190.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		112.00	109.00	0.00	112.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	112.00	109.00	0.00	112.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	112.00	109.00	0.00	112.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	112.00	109.00	0.00	112.00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00		0.00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	12.00	9,5		12.00
Alte active fixe	71.01.30	100.00	99,5		100.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	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, PLOIEȘTI

Ec. SIMONA ELENA DOLNICEANU

SEF SERVICIU,

FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. DOINA NITA





ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE
B-dul Independenței, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711
Operator de date cu caracter personal nr.21443
www.spfl.ro Email: finantelocale@spfl.ro



Fundamentare rectificare buget de cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANTE LOCALE pe anul 2023

La începutul anului 2023 am fundamentat bugetul de cheltuieli al instituției noastre ținând cont de condițiile de austeritate, fără a mări cheltuielile cu creșterea corespunzătoare, reală, a costurilor utilităților și a prețurilor celorlalte contracte care se raportează la salariul minim pe economie.

Astfel, bugetul a fost conceput doar ca să permită funcționarea Serviciului Public Finanțe Locale prin derularea contractelor și achiziția de hârtie xerox, plicuri, materiale de curățenie și piese de schimb pentru calculatoare în lipsa posibilității de a cumpăra unele noi.

Din analiza tuturor articolelor bugetare ale Titlului 20 "Bunuri și Servicii vă informăm că prevederea bugetara pentru anul 2023 este **2.874 mii lei**, iar suma pe care trebuie să o reducem este de 287 mii lei reprezentand 10% din total an.

Vom reduce:

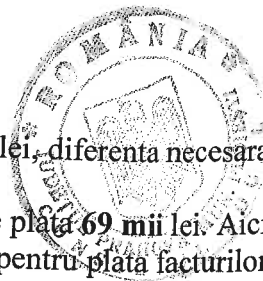
- 20.01.01 – furnituri de birou - 15 mii lei
- 20.01.02 - materiale de curatenie - 4 mii lei
- 20.01.04 – apa, canal si salubritate - 3 mii lei
- 20.01.06 - piese de schimb - 7 mii lei
- 20.01.09 - materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - 3 mii lei
- 20.01.30 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 82 mii lei
- 20.05.30 - obiecte de inventar - 30 mii lei,

rezultând că putem ajusta cheltuielile cu suma de **144 mii lei**, reprezentand 5% din total an.

Pana la acest moment am efectuat plati la bunuri si servicii in valoare de **1.315 mii lei** si mai rezulta ca diferenta o suma necesara pentru functionare de **1.415 mii lei**.

Sumele din buget si contractele în derulare le justificăm astfel:

Furnituri de birou – buget 216 mii lei, platit 93 mii lei, rectificare -15 mii lei, diferenta necesara de plata **108 mii lei**. Aici intra costul cu hartia xerox, plicurile si cartusele pentru imprimante, necesare la limita, pentru a ne desfasura activitatea pana la sfarsitul anului;



Materiale de curatenie – buget 18 mii lei, platit 3 mii lei, rectificare -4 mii lei, diferența necesară de plată **11 mii lei**.

Energie termică – buget 170 mii lei, plătit 101 mii lei, diferența necesară de plată **69 mii lei**. Aici avem de platit 18 mii lei factura neachitată, iar diferența de 51 mii lei este pentru plata facturilor din octombrie și noiembrie, anul trecut în aceeași perioadă am platit 48 mii lei.

Energie electrică – buget 193 mii lei, plătit 117 mii lei, diferența necesară de plată **76 mii lei**. Aici avem o factura de 11 mii lei neplatită, iar diferența de 65 mii lei reprezintă plata facturilor pe următoarele șase luni, având în vedere că media lunară este de 11 mii lei.

Apa, canal – buget 11 mii lei, platit 3 mii lei, diferența necesară de plată **8 mii lei**. Aici avem de platit o factura de 1 mie lei, iar diferența de 7 mii lei este necesară pentru plata facturilor pentru șapte luni, media lunară fiind de 1 mie lei.

Salubritate – buget 16 mii lei, platit 6 mii lei, rectificare – 3 mii lei, diferența necesară de plată **7 mii lei**. Aici avem de platit o factura de 1 mie lei, iar diferența de 7 mii lei este necesară pentru plata facturilor pentru șapte luni, media lunară fiind de 1 mie lei.

Carburanți – buget 9 mii lei, platit 3 mii lei, diferența necesară de plată **6 mii lei** până la sfârșitul anului, având în vedere că se consumă lunar aproximativ 0,800 mii lei pentru cele două autoturisme din dotare.

Piese de schimb – buget 40 mii lei, platit 4 mii lei, rectificare - 7 mii lei, diferența necesară de plată **29 mii lei**. Facturi neplatite 15 mii lei, diferența de 14 mii lei reprezentând un minim necesar pentru achiziția de piese pentru calculatoare, imprimante, servere.

Posta - distribuie corespondență - buget 341 mii lei, plătit 170 mii lei, diferența necesară de plată **171 mii lei**. Aici avem o factura neplatită de 34 mii lei, iar diferența de 137 mii lei reprezintă necesarul pentru plata lunară a 5200 de plicuri la tariful de 4,38 lei.

Telefonie mobilă și fixă - buget 54 mii lei, plătit 22 mii lei, diferența necesară de plată **32 mii lei**. Aici avem facturi neplatite de 6 mii lei, diferența de 26 mii lei, reprezentând necesarul pentru plata facturilor până la sfârșitul anului, media fiind de 4,300 mii lei pe lună.

Servicii date, comunicație, internet – buget 36 mii lei, plătit 14 mii lei, diferența necesară de plată **22 mii lei**. Avem factura neplatită de 3 mii lei, diferența de 19 mii lei, fiind necesară pentru plata facturilor în următoarele 6 luni.

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – buget 26 mii lei, platit 12 mii lei, rectificat – 3 mii lei, diferența necesară de plată **11 mii lei**. Aici avem facturi neplatite de 2 mii lei, diferența de 9 mii lei reprezentând un minim necesar pentru achiziția de materiale necesare pentru întreținerea celor 5 sedii.

Reparații curente – buget 180 mii lei, platit 139 mii lei, diferența necesară de plată **41 mii lei**, care reprezintă o sumă mică, minim necesară pentru repararea și întreținerea celor 5 sedii pe care le avem în gestionare.

Dezinfectanți – buget 1 mie lei, diferența necesară de plată **1 mie lei**;

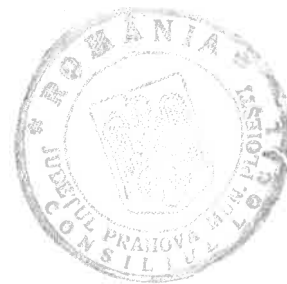
Obiecte de inventar – buget 60 mii lei, platit 8 mii lei, rectificat – 30 mii lei, diferența necesară de plată **22 mii lei**. Facturi emise și neachitate în valoare de 15 mii lei, diferența de 7 mii lei reprezentând un minim necesar pentru desfășurarea activității.

Deplasări, detașări – buget 60 mii lei, platit 58 mii lei, diferența necesară de plată **2 mii lei**. Suma necesară pentru plata decontării transportului persoanelor care se deplasează în alte localități.

Pregătire profesională – buget 10 mii lei, platit 10 mii lei;

Protecția muncii – buget 3 mii lei, necesară de plată **3 mii lei**.

Cheltuieli judiciare – buget 15 mii lei, platit 10 mii lei, diferența necesară de plată **5 mii lei**, prognozată pentru plata cheltuielilor judiciare.



CONTRACTE IN DERULARE (unde pretul nu poate fi modificat) :

Reîncărcări cartușe – buget 34 mii lei, plătit 19 mii lei, diferența necesară de plată **15 mii lei**, pentru plata facturilor până la sfârșitul anului.

Servicii pază – buget 451 mii lei, plătit 171 mii lei, diferența necesară de plată **280 mii lei**. Aici avem facturi de plată 72 mii lei, diferența de 208 mii lei reprezentând plata pentru 6 luni, cu o medie de 35 mii lei lunar.

Servicii gestionare tranzacții financiare (BRD-snep, FIRSTBANK-pos, POSTA, EUPAY-web mobil) – buget 256 mii lei, plătit 106 mii lei, diferența necesară de plată **150 mii lei**. Avem facturi neplătite de 96 mii lei, diferența de 54 mii lei reprezentând plata facturilor pe 6 luni.

Servicii de asistență și consultanță informatică – buget 23 mii lei, plătit 9 mii lei, diferența necesară de plată **14 mii lei**. Aici avem factura neplatită de 2 mii lei, diferența de 12 mii lei reprezentând necesarul până la sfârșitul anului.

Servicii transport valori - buget 108 mii lei, plătit 38 mii lei, diferența necesară de plată **70 mii lei**. Aici avem facturi emise și neachitate în valoare de 15 mii lei, diferența de 55 mii lei fiind necesară până la sfârșitul anului.

Servicii ordonare și reorganizare a dosarelor - buget 41 mii lei, plătit 17 mii lei, diferența necesară de plată **24 mii lei**. Factura emisă și neachitată de 3 mii lei, diferența de 21 mii lei fiind necesară pentru plata până la sfârșitul anului.

Abonament interogare monitorizare firme și monitor oficial – buget 22 mii lei, plătit 8 mii lei, diferența necesară de plată **14 mii lei**. Aici avem facturi neplătite în valoare de 3 mii lei, diferența de 11 mii lei fiind necesară pentru 6 luni.

Servicii publicare anunțuri, servicii apple info - buget 4 mii lei, plătit 3 mii lei, diferența necesară de plată **1 mie lei** pentru anunțurile publice necesare.

Servicii mentenanță aplicație ATS taxe și impozite – buget 312 mii lei, plătit 151 mii lei, diferența necesară de plată **161 mii lei**. Factura neplatită de 20 mii lei, diferența de 141 mii lei necesară pentru plata facturilor până la sfârșitul anului.

Servicii evaluare bunuri (executare) - buget 7 mii lei, plătit 3 mii lei, diferența necesară de plată **4 mii lei** pentru evaluarea bunurilor supuse executării silite.

Servicii de verificare prize de pământ și instalație electrică, stingătoare cf. Ordinului nr.108/2001 – buget 3 mii lei, diferența necesară de plată **3 mii lei**.

Revizii 2 auto Dacia Logan - buget 15 mii lei, rectificare – 5 mii lei, diferența necesară de plată **10 mii lei** deoarece nu sunt efectuate la data prezentei.

RCA + CASCO + ROVINIETA (PH 13 PMP și PH 18 PMP) - buget 7 mii lei, necesar de plată **7 mii lei** nefiind achiziționate până în prezent.

Servicii imprimare – buget 16 mii lei, plătit 6 mii lei, rectificare – 7 mii lei, diferența necesară de plată **3 mii lei** pentru achitarea facturilor restante.

Servicii mentenanță imprimante, fotocopiatoare, mașini numarat bani – buget 13 mii lei, plătit 3 mii lei, rectificare -3 mii lei, diferența necesară de plată **7 mii lei** până la sfârșitul anului.

Servicii reinnoire certificate digitale – buget 5 mii lei, rectificare – 5 mii lei.

Servicii prelucrare documente scanate online pentru mij. de transport – buget 55 mii lei, plătit 2 mii lei, rectificare -25 mii lei, diferența necesară de plată **28 mii lei**. Factura emisă și neachitată de 2 mii lei, diferența de 26 mii lei reprezentând necesarul până la sfârșitul anului.

Revizie centrala termica, curatat instalatie termoficare – buget 21 mii lei, platit 6 mii, rectificare - 15 mii lei.

Service aparate aer conditionat – buget 10 mii, rectificare – 10 mii lei.

Servicii dezinsectie si deratizare – buget 3 mii lei, rectificare – 3 mii lei.

Asistenta sistem de alarma si antiefracție – buget 7 mii lei, rectificare – 7 mii lei.

Servicii certificare ISO – buget 2 mii lei, rectificare – 2 mii lei.

Față de cele menționate mai sus, considerăm ca suma maxima cu care putem diminua bugetul de cheltuieli este de **144 mii lei**.

Cu considerație,

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Simona DOLNICEANU



**SEF SERVICIU
FINANCIAR –CONTABILITATE,
Ec. Doina NITA**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Doina Nita.

*Conform solicitării din timpul
sedinței Consiliului local din
28.06.2023*