JUDEŢUL: **PRAHOVA**

Unitatea administrativ - teritorială : **MUNICIPIUL PLOIESTI**

Instituţia publică: **SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE**

ANEXA nr.1 la HCL nr. 337 .2024

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2024

Mil LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET RECTIFICAT		
		BUGET 2024 APROBAT PRIN HCL 15/12.02.2024	INFLUENTE +/-	2024
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**22,351.00**	**500.00**	**22,851.00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)		**22,351.00**	**500.00**	**22,851.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	**01**	**22,351.00**	**500.00**	**22,851.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	***10***	***19,723.00***	***50.00***	***19,773.00***
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	**19,040.00**	**50.00**	**19,090.00**
Salarii de baza	10.01.01	18,440.00	50.00	18,490.00
Alte sporuri	10.01.06	51.00		51.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2.00		2.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	547.00		547.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	**221.00**	**0.00**	**221.00**
Vouchere de vacanta	10.02.06	221.00		221.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**462.00**	**0.00**	**462.00**
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	462.00		462.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	***20***	***2,400.00***	***450.00***	***2,850.00***
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**2,090.00**	**450.00**	**2,540.00**
Furnituri de birou	20.01.01	140.00		140.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.00		14.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	260.00	100.00	360.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	25.00		25.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10.00		10.00
Piese de schimb	20.01.06	50.00	100.00	150.00
Transport	20.01.07	0.00		0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	696.00	-200.00	496.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12.00		12.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	883.00	450.00	1,333.00
Reparatii curente	**20.02**	**140.00**	**0.00**	**140.00**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	0.00		0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00		5.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2.00		2.00
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024 APROBAT PRIN HCL 15/12.02.2024	BUGET RECTIFICAT	
			INFLUENTE +/-	2024
Pregatire profesionala	**20.13**	**90.00**		**90.00**
Protectia muncii	**20.14**	**3.00**		**3.00**
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	**20.25**	**70.00**		**70.00**
Tichete cadou	**20.27**	**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**
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	***59***	***228.00***	***0.00***	***228.00***
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	228.00		228.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		***0.00***	***0.00***	***0.00***
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	**70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	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
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85.01**			

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DIRECTOR,
Ec. SIMONA ELENA DOLNICEANU

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
Serviciul Public
FINANŢE LOCALE
PLOIEŞTI
1
ROMANIA

FINANCIAR CONTABILITATE,
Ec. DOINA NITA

ROMANIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE
B-dul Independenţei, nr.16
Tel._0344-801053; fax:0244-546711
Operator de date cu caracter personal nr.21443
www.spfl.ro Email: finantelocale@spfl.ro

nr.....data.....

Fundamentare rectificare buget de cheltuieli pe anul 2024

Prin prezenta vă informam cu privire la necesitatea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2024 al instituției noastre, conform discuțiilor pe care le-am purtat la începutul anului, cu ocazia întocmirii bugetului, după cum urmează:

I - JUSTIFICAREA NECESARULUI la TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL

Având în vedere:
- prevederile art.1 alin.(1) din O.U.G. nr.53/23.05.2024 privind măsurile referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară precum și prevederile H.C.L. nr.230/2024 privind majorarea salariilor de bază cu 5% începând cu 01.06.2024 și cu 5% începând cu luna septembrie 2024 față de nivelul acordat în luna decembrie 2023;
- bugetul de cheltuieli al instituției noastre aprobat prin HCL 15/12.02.2024 conform căruia la fundamentarea chetuielilor de personal s-a avut în vedere strict salariile aflate în plată la luna ianuarie 2024 (conform completare solicitare buget nr.49/03.01.2024);

Vă informăm că, la Titlul I " cheltuieli de personal" la articolul **10.01.01"salarii de bază"** instituția noastră are un necesar de **475 mii lei** justificat după cum urmează:
10.897 mii lei, plăți în executie la 31.07.2024
1.555 mii lei, plăți pe data de 10.08.2024 reprezentând plată salarii iulie
1.555 mii lei, plăți pe data de 10.09.2024 reprezentând plată salarii august
1.630 mii lei, plăți pe data de 10.10.2024 reprezentând plată salarii septembrie
1.630 mii lei, plăți pe data de 10.11.2024 reprezentând plată salarii octombrie
1.630 mii lei, plăți pe data de 10.12.2024 reprezentând plată salarii noiembrie
18 mii lei, promovări în grad profesional în perioada septembrie-decembrie
---
18.915 mii lei buget necesar salarii de baza – 18.440 mii lei buget aprobat = 475 mii lei

mii lei

	Buget HCL 15/12.02.2024	necesar	Buget final
Titlul I	**19.723**	**475**	**20.198**
Salarii de baza	18.440	475	18.915
Alte sporuri	51	0	51
Indemnizatii alte pers	2	0	2
Indemnizatii hrana	547	0	547
vouchere	221	0	221
Contributie asiguratorie de munca	462	0	462

II - JUSTIFICAREA NECESARULUI la TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

Având în vedere faptul că prin HCL 15/12.02.2024 s-a aprobat bugetul de cheltuieli al instituției noastre la titlul "bunuri și servicii" doar pentru o perioada de **7 luni** vă aducem la cunoștintă faptul că pentru a putea funcționa până la sfârșitul anului mai avem nevoie de:

+ 450 mii lei – pentru servicii efectuate pe baza de contracte, la articolul 20.01.30 "alte bunuri și servicii pentru întreținere" justificati astfel:

	20.01.30	mii lei
	679	plati la 30.06.2024
	66	plati restante din IUNIE
	93	plati in IULIE
	99	plati in AUGUST
	99	plati in SEPTEMBRIE
	99	plati in OCTOMBRIE
	99	plati in NOIEMBRIE
	99	plati in DECEMBRIE
TOTAL BUGET NECESAR PANA AL SFARSITUL ANULUI	**1.333**	
BUGET EXISTENT	-883	
NECESAR RECTIFICARE	**450**	**necesar**

necesar lunar	mii lei
3	servicii reincarcari
50	servicii paza
7	servicii transport
4	comision plati pos
2	aplicatie r.u si contabilitate
1	servicii mentenanta imprimante
3	servicii arhivare
2	servicii monitorizare firme
1	servicii anunturi publicitare
23	servicii aplicatie informatica ATS
1	serviciii server
2	servicii scanari auto
99	

Diminuăm prevederea bugetară cu 200 mii lei la articolul 20.01.08 "postă, telecomunicatii, internet".

Majorăm prevederea bugetară cu 100 mii lei la articolul 20.01.06 "piese de schimb".

Majorăm prevederea bugetară cu 100 mii lei la articolul 20.01.03 "încălzit iluminat și forță motrică" cu 100 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de rectificare a bugetului de cheltuieli pentru anul 2024.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. SIMONA DOLNICEANU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. DOINA NITA