



EXPUNERE DE MOTIVE

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2007
al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești
"I.L.Caragiale"**

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii 486/2006 - Legea bugetului de stat pe anul 2007 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la zi și previziunile până la sfârșitul anului 2007, astfel din bugetul local s-a alocat suplimentar suma de 50 mii lei, pentru asigurarea finantării programelor culturale în perioada iulie – decembrie, și anume: Tabara Internațională de Creație Plastică „Dan Platon”- editia a II-a, Festivalul Național de Muzică Folk, Concurs Național de Poezie „Iulia Hasdeu”, Searatele literare, Spectacol de colinde, Clubul Diana, cursuri de cultură generală din cadrul Universității Populare „Dimitrie Gusti”.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Emil Calotă



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2007
al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești
"I.L.Caragiale"

În conformitate cu prevederile Legii nr. 486/2006 - Legea bugetului de stat pe anul 2007 și ale Legii 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale", cu suplimentare de fonduri la subvenție în suma de 50 mii lei.

Bugetul actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale" a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/09.02.2007.

Rectificarea se impune având în vedere execuția la zi a plăților nete de casă, împărțirea pe trimestre a bugetului unde se constată fonduri insuficiente la unele alineate și pentru realizarea în totalitate a proiectelor culturale cuprinse în Planul cultural minimal aprobat la începutul anului, și anume: Tabara Internațională de Creație Plastică „Dan Platon” - ediția a II-a, Festivalul Național de Muzică Folk, Concurs Național de Poezie „Iulia Hasdeu”, Searatele literare, Spectacol de colinde, Clubul Diana, cursuri de cultură generală din cadrul Universității Populare „Dimitrie Gusti”.

Veniturile totale se estimează la 760 mii lei, din care subvenții din bugetul local al municipiului Ploiești 710 mii lei, venituri proprii ale Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale" 30 mii lei și sponsorizări de 20 mii lei, cu suplimentarea subvenției cu 50 mii lei față de bugetul aprobat inițial.

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de 760 mii lei, astfel:

1. Cheltuielile de personal suportă pe total o *influență pozitivă în sumă de 23.80 mii lei* datorată neacoperirii pe ultimele două trimestre a cheltuielilor cu angajații instituției, sume rezultate din calculul necesarului de salarii până la sfârșitul anului 2007.
2. La capitolul 20 „Bunuri și servicii” apare o *influență pozitivă de 26.20 mii lei* datorată cheltuielilor de întreținere și funcționare (rechizite, materiale curățenie, încălzit, iluminat, chirie, obiecte de inventar – costume populare pentru ansamblu și corala) datorată în principal neacoperirii prin bugetul aprobat inițial a ultimelor trimestre cu fondurile necesare unei bune desfășurări a activității instituției – proiecte cultural-artistice, cursuri de cultură generală și tehnico-aplicative.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate (Anexa nr. 1).



DIRECTOR,
Prof. Marilena Ghiorghiță



CONTABIL ȘEF,
Ec. Adriana Mihai

CASA DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE" A
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Str.Subl.Erou Călin Cătălin nr.1
Telefon: 0244/578149; 0244/578148
Cod fiscal: 2844308

ANEXA 1



**BUGET RECTIFICAT
(CU SUPLIMENTARE DE FONDURI)**

Rectificare buget aprobat prin H.C.L. 88/ 26.04.2007						Influențe MII RON	Buget rectificat MII RON
Cap.		Sub-cap.	Art.	Denumire capitol și subcapitol	Program 2007 -MII RON-		
				VENITURI TOTALE	710.00	+50.00	760.00
				Venituri – subvenție	660.00	+50.00	710.00
				Venituri proprii	30.00	-	30.00
				Sponsorizari	20.00	-	20.00
				CHELTU- IELI (10+20+71)	710.00	+50.00	760.00
67		67.10. 03		Cheltuieli curente (10+20)	630.00	+50.00	680.00
67		67.10. 03	10	Cheltuieli de personal	290.00	+23.80	313.80
			10.01	Cheltuieli salariale	227.00	+22.80	249.80
			10-01.01	Salarii de bază	142.00	-	142.00
			10-01.02	Salarii de merit	7.00	+1.60	8.60
			10-01.03	Indemnizație de conducere	10.00	-	10.00
			10-01.04	Spor de vechime	18.00	+1.20	19.20
			10-01.05	Sporuri pentru condiții de muncă			
			10-01.06	Alte sporuri	13.00	+9.00	22.00
			10-01.08	Fond de premii	6.00	-	6.00



			10-01.09	Prima de Vacanta			
			10.01.10	Fond pt. posturi ocupate prin cumul			
			10-01.12	Ind in afara unitatii	31.00	+11.00	42.00
67			10.03	Contributii	63.00	+1.00	64.00
			10.03.01	Cheltuieli pentru asigurări sociale	38.00	-	38.00
			10.03.02	Cheltuieli pentru șomaj	3.30	+0.90	4.20
			10.03.03	CASS	16.00	-	16.00
			10.03.04	Contr.f.d.acci	3.00	-	3.00
			10.03.06	Concedii si indemnizatii	2.00	-	2.00
			10.03.07	Fd garantare Plata cret.bug	0.70	+0.10	0.80
			20	Bunuri si servicii	340.00	+26.20	366.20
			20.01	Bunuri si servicii	170.00	+16.20	186.20
			20.01.01	Furnituri de birou	3.50	+0.60	4.10
			20.01.02	Materiale curatenie	1.00	+0.60	1.60
			20.01.03	Încălzit,iluminat si forta motrica	15.00	+3.00	18.00
			20.01.04	Apă, canal, salubritate	1.50	-	1.50
			20.01.05	Carburanti si lubrifianti	4.00	+1.00	5.00
			20.01.08	Poștă, telefon, telecom. Radio tv internet	15.00	+1.00	16.00
			20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter funct.	130.00	+10.00	140.00
			20.03	Hrana	27.00	-	27.00
			20.03.01	Hrana pt. oameni	27.00	-	27.00
67			20.05	Obiecte de mică valoare și echipament	12.00	+10.00	22.00



			20.05.30	Obiecte de inventar de mică valoare	12.00	+10.00	22.00
67			20.06	Deplasari, det. transferari	6.00	-	6.00
67			20.06.01	Deplasari interne	2.00	-	2.00
			20.06.02	Deplasari in strainatate	4.00	-	4.00
67			20.11	Carti si publicatii	3.00	-	3.00
			20.13	Pregatire profesionala	5.00	-	5.00
			20.30	Alte cheltuieli	117.00	-	117.00
			20.30.30	Alte chelt. cu bunuri si servicii	117.00	-	117.00
67			70	Cheltuieli de capital	80.00	-	80.00
			71.01	Active fixe	80.00	-	80.00
			71.01.02	Masini, echipam., mijloace de transport	80.00	-	80.00

DIRECTOR,
Marilena Ghiorghita



CONTABIL ȘEF,
Ec. Adriana Mihai

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Capitolul 67. 10 la data de: 31-05-2007

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Plati efectuate
			anuale	trimestrale	
0	1	2	3	4	5
1.	CHELTUIELI CURENTE	01	710.000,00	409.800,00	246.669,98
2.	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	290.000,00	160.000,00	115.475,00
3.	Cheeltuieli dalariale in bani	10.01	227.000,00	127.000,00	91.127,00
4.	Salarii de baza	10.01.01	142.000,00	71.000,00	48.036,00
5.	Salarii de merit	10.01.02	7.000,00	4.000,00	3.099,00
6.	Indemnizatie de conducere	10.01.03	10.000,00	5.000,00	3.854,00
7.	Spor de vechime	10.01.04	18.000,00	9.200,00	6.945,00
8.	Alte sporuri	10.01.06	13.000,00	10.000,00	7.647,00
9.	Fond de premii	10.01.08	6.000,00	3.800,00	3.086,00
10.	Indemnizatii platite unor persoane din afara unita	10.01.12	31.000,00	24.000,00	18.450,00
11.	Contributii	10.03	63.000,00	33.000,00	24.348,00
12.	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	38.000,00	20.000,00	15.809,00
13.	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3.300,00	2.000,00	1.699,00
14.	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	16.000,00	8.000,00	6.133,00
15.	Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	3.000,00	1.600,00	990,00
16.	cci	10.03.06	2.000,00	1.000,00	-430,00
17.	FD GARANTARE SALARII	10.03.07	700,00	400,00	147,00
18.	BUNURI SI SERVICII	20	340.000,00	209.800,00	131.194,98
19.	Bunuri si servicii	20.01	170.000,00	95.800,00	69.236,63
20.	Furnituri de birou	20.01.01	3.500,00	1.900,00	1.393,89
21.	Materialie pentru curatenie	20.01.02	1.000,00	600,00	413,21
22.	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	15.000,00	12.000,00	5.691,69
23.	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.500,00	800,00	327,52
24.	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4.000,00	2.500,00	751,01
25.	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15.000,00	8.000,00	5.624,67
26.	Materialie si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09	130.000,00	70.000,00	55.034,64
27.	Hrana	20.03	27.000,00	15.000,00	9.403,29
28.	Hrana pentru oameni	20.03.01	27.000,00	15.000,00	9.403,29
29.	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12.000,00	12.000,00	6.008,36
30.	Alte obiecte de inventar	20.05.30	12.000,00	12.000,00	6.008,36
31.	Deplasari, detasari	20.06	6.000,00	6.000,00	1.242,60
32.	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.000,00	2.000,00	1.242,60
33.	Deplasari in strainatate	20.06.02	4.000,00	4.000,00	0,00



DETALIEREA CHELTUIELILOR

Capitolul 6710 la data de: 31-05-2007

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Plati efectuate
			anuale	trimestriale	
0	1	2	3	4	5
		20.11	3.000,00	1.000,00	152,60
34.	Carti, publicatii si materiale documentare	20.13	5.000,00	5.000,00	3.650,00
35.	Pregatire profesionala	20.17	117.000,00	75.000,00	41.501,50
36.	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	71	80.000,00	40.000,00	0,00
37.	ACTIVE NEFINANCIARE	71.01	80.000,00	40.000,00	0,00
38.	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.02	80.000,00	40.000,00	0,00
39.	Masini, echipamente si mijloace de transport				

Ordonator principal de credite,

GHIORGHITA MARILENA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

EC. MIHAI ADRIANA





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,
TINERET ȘI SPORT

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind Rectificarea Bugetului de
VENITURI ȘI CHEZURI AL CASEI DE CULTURĂ, Î.L. ORAȘUL "PLOIEȘTI"
PE ANUL 2007

și a constatat:

RAPORT FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Dumitru Carmen Mihaela

SECRETAR,
Popa Marcian Bogdan

Data: 13.07.2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind

rectificarea

BVC al Casei de Cultură

"ÎL Coragiale" Ploiești pe anul 2007

și a constatat:

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: _____