

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
OFICIUL PUBLIC PROIECT



Expunere de motive la proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007

Oficiul Public Proiect a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 151/19.06.2001, in temeiul Legii 215/2001 si a dispozitiei Primarului municipiului Ploiesti nr. 141/23.06.2001.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Oficiului Public Proiect a fost rectificat in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe 2007.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere executia bugetara a institutiei pentru primele 5 luni ale anului 2007 si asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii institutiei in anul 2007.

Suma alocata pentru cheltuielile de personal a fost stabilita in raport cu statul de functii existent.

Referitor la cheltuielile materiale si de servicii s-a avut in vedere achizitionarea stricta a materialelor necesare asigurarii bunei functionari a institutiei pana la sfarsitul anului 2007 precum si asigurarea platii furnizorilor de utilitati.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect, propunem aprobarea Proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,

EMIL CALOTA

885/20.06.2007

Emil Calota



**Raport de specialitate la proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007**

Oficiul Public Proiect a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 in conformitate cu prevederile Legii 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare. Bugetul a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.23/9.02.2007 la un nivel de 1.744.100 lei.

Ca urmare a analizei executiei bugetare pe primele 5 luni ale anului 2007 si luand in considerare cheltuielile prevazute pentru urmatoarele luni ale anului 2007, se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007.

Veniturile pe anul 2007 nu prezinta modificari si au urmatoarea structura :

- subventie de la bugetul local 1.000.000 lei;
- venituri din activitatea proprie 744.100 lei;

Cheltuielile :

Totalul chetuielilor aprobate prin Hotararea Consiliului local nr.23/09.02.2007 ramane neschimbat, modificarile avand loc intre capitolele de cheltuieli.

Se propune modificarea cheltuielilor prin diminuarea acestora la capitolul 02 „Cheltuieli de personal” si la capitolul 70 „Cheltuieli de capital”, si majorarea lor la capitolul 20 „cheltuieli cu bunuri si servicii”, modificarile in structura cheltuielilor fiind prezentate mai jos.

Cheltuielile de personal se vor diminua cu 49.300 lei, astfel:

- art.10.01.01 „salarii de baza” se diminueaza cu 80.000 lei;
- art.10.01.02 „salarii de merit” se diminueaza cu 2.000 lei;
- art.10.01.03 „indemniz. de conducere” se diminueaza cu 4.000 lei;
- art.10.01.04 „spor de vechime” se diminueaza cu 11.000 lei;
- art.10.01.06 „alte sporuri” se majoreaza cu 80.000 lei;
- art.10.01.07 „ore suplimentare” se diminueaza cu 3.000 lei;
- art.10.01.08 „fond de premii” se diminueaza cu 14.000 lei;
- art.10.03.01 „contrib.de asig.sociale” se diminueaza cu 16.000 lei;
- art.10.03.03 „contributii sanatate” se diminueaza cu 4.000 lei;
- art.10.03.06 „fnuass” se majoreaza cu 4.700 lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 70.100 lei, astfel:

- art.20.01.03 „incalzit, iluminat” se diminueaza cu 3.600 lei;
- art.20.01.09 „mat si prestari serv.cu caracter functional” se diminueaza cu 3.500 lei;

- art.20.05.30 „alte obiecte de inventar” se majoreaza cu 18.200 lei; deoarece valoarea activelor fixe a crescut la 1.800 lei, anumite produse ce au fost initial in lista de investitii, au trecut la obiecte de inventar;
 - art.20.11”carti, publicatii” se diminueaza cu 4.000 lei;
 - art.20.30.30 „alte chelt.cu bunuri si servicii” se majoreaza cu 63.000 lei pentru alte cheltuieli prevazute de lege;
Cheltuielile de capital se diminueaza cu 20.800 lei, astfel:
 - art.71.01.02 „masini, echipament” se diminueaza cu 15.500 lei, suma ce a fost trecuta la obiecte de inventar;
 - art.71.01.30 „alte active fixe” se diminueaza cu 5.300 lei.
- Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.



DIRECTOR,
ING. DORINA DANESCU



SEF SERV. FIN-CONTAB.
EC. MIHAELA MATEI



RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2007

mii lei

DENUMIE INDICATORI	COD	BUGET APROBAT 2007	BUGET RECTIFICAT 2007	DIFERENTE +/-
VENITURI-TOTAL DIN CARE:		1.744,10	1.744,10	-
VENITURI ALE INSTIT.PUBLICE		744,10	744,10	-
SUBVENTII		1.000,00	1.000,00	-
CHELTUIELI	70,02,50	1.744,10	1.744,10	-
CHELTUIELI CURENTE		1.673,90	1.694,70	20,80
TITLUL I- CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.095,50	1.046,20	- 49,30
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10,01	845,00	811,00	- 34,00
SALARII DE BAZA	10,01,01	530,00	450,00	- 80,00
SALARII DE MERIT	10,01,02	17,00	15,00	- 2,00
INDEMNIZATIE DE CONDUCERE	10,01,03	38,00	34,00	- 4,00
SPOR DE VECHIME	10,01,04	101,00	90,00	- 11,00
SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10,01,05			-
ALTE SPORURI	10,01,06	80,00	160,00	80,00
ORE SUPLIMENTARE	10,01,07	9,00	6,00	- 3,00
FOND DE PREMII	10,01,08	64,00	50,00	- 14,00
PRIMA DE VACANTA	10,01,09			-
FOND PT.POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	10,01,10			-
FOND AFERENT PLATII CU ORA	10,01,11			-
INDEMN.UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	10,01,12			-
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10,01,13	6,00	6,00	-
INDEMNIZATII DE DETASARE	10,01,14			-
ALOCATII PT.TRSP.LA SI DE LA LOC DE MU	10,01,15			-
ALOCATII PT.LOCUINTE	10,01,16			-
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10,01,30			-
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10,02	-		-
TICHETE DE MASA	10,02,01			-
NORME DE HRANA	10,02,02			-
UNIFORME SI ECHIPAMENT OBLIGATORIU	10,02,03			-
LOCUINTA DE SERV.FOL.DE SALARIAT	10,02,04			-
TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MU	10,02,05			-
ALTE DREPTURI SALARIALE IN NATURA	10,02,30			-
CONTRIBUTII	10,03	250,50	235,20	- 15,30
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE S	10,03,01	166,00	150,00	- 16,00
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10,03,02	11,00	11,00	-
CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE DE SAN	10,03,03	59,00	55,00	- 4,00
CONTRIBUTII DE ASIGURARI PT.ACCID.DE	10,03,04	4,20	4,20	-
PRIME DE ASIGURARE VIATA	10,03,05			-
CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	10,03,06	6,30	11,00	4,70
FD GARANTARE CREANTE SALARIALE	10,03,07	4,00	4,00	-
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	578,40	648,50	70,10
BUNURI SI SERVICII	20,01	130,10	123,00	- 7,10
FURNITURI DE BIROU	20,01,01	11,90	11,90	-
MATERIALE PT.CURATENIE	20,01,02	0,60	0,60	-
INCALZIT,ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20,01,03	18,60	15,00	- 3,60
APA, CANAL, SALUBRITATE	20,01,04	1,50	1,50	-
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20,01,05	7,20	7,20	-
PIESE DE SCHIMB	20,01,06	8,20	8,20	-

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET APROBAT 2007	BUGET RECTIFICAT 2007	DIFERENTE +/-
TRANSPORT	20,01,07			-
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, INTERNE	20,01,08	19,60	19,60	-
MATERIALE SI PREST. SERVICII CU CAR. FU	20,01,09	43,00	39,50	- 3,50
ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRET. SI FU	20,01,30	19,50	19,50	-
REPARATII CURENTE	20,02			-
HRANA	20,03	105,00	105,00	-
HRANA PENTRU OAMENI	20,03,01	105,00	105,00	-
HRANA PENTRU ANIMALE	20,03,02			-
MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	20,04	-	-	-
MEDICAMENTE	20,04,01			-
MATERIALE SANITARE	20,04,02			-
REACTIVI	20,04,03			-
DEZINFECTANTI	20,04,04			-
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INV	20,05	16,80	35,00	18,20
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20,05,01			-
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20,05,03			-
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20,05,30	16,80	35,00	18,20
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20,06	-		-
DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFE	20,06,01			-
DEPLASARI IN STRAINATATE	20,06,02			-
MATERIALE DE LABORATOR	20,09			-
CERCETARE SI DEZVOLTARE	20,10			-
CARTI, PUBLICATII SI MAT. DOCUMENTARE	20,11	9,00	5,00	- 4,00
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20,12	5,00	5,00	-
PREGATIRE PROFESIONALA	20,13	5,00	5,00	-
PROTECTIA MUNCII	20,14	0,50	0,50	-
ALTE CHELTUIELI	20,30	307,00	370,00	63,00
RECLAMA SI PUBLICITATE	20,30,01			-
PROTOCOL	20,30,02			-
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20,30,30	307,00	370,00	63,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70,20	49,40	- 20,80
TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE	71			-
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPIT	71,01	70,20	49,40	- 20,80
CONSTRUCTII	71,01,01			-
MASINI, ECHIPAMENT, MIJLOACE DE TRANS	71,01,02	19,50	4,00	- 15,50
MOBILIER, AP. BIROTICA, ALTE ACTIVE	71,01,03			-
ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REP. CAPITA	71,01,30	50,70	45,40	- 5,30

DIRECTOR,
ING. DORINA DANESCU



SEF SERV. FIN-CONTAB
EC. MIHAELA MATEI

Handwritten signature of Mihaela Matei



LISTA DE INVESTITII 2007
CAPITOLUL 70

NR. CRT.	NOMINALIZARE ACHIZITII BUNURI	U/M	CANTITATE	VALOARE
1	TABLOU ELECTRIC	CPL	1	4,000
	TOTAL			4,000

NR. CRT	ACHIZITII SOFT	U/M	CANT	PRET	VAL
1	SOFT MAPSYS	BUC	1	4500	4,500.00
2	SOFT OFICE	BUC	30	750	22,500.00
3	PRG.DEVIZE	BUC	4	300	1,200.00
4	VERSIUNI AUTOCAD	BUC	11	1200	13,200.00
5	CORELL	BUC	1	2000	2,000.00
6	PRG.INDICATOARE NOI	BUC	4	500	2,000.00
	TOTAL				45,400.00

TOTAL ART.70 = 49.400

DIRECTOR,
ING. DORINA DANESCU



INTOCMIT,
EC. MIHAELA MATEI

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
OFICIUL PUBLIC PROIECT

EXECUTIA BUGETARA LA 31 MAI 2007

DENUMIRE INDICATORI	COD	APROBAT 2006	TRIM I+II	PLATI	CHELTUIELI REALIZARI
VENITURI-TOTAL DIN CARE:		1.744.100	1.086.900	564.781	
VENITURI ALE INSTIT.PUBLICE		744.100	476.900	46.081	46.081
SUBVENTII		1.000.000	610.000	518.700	518.700
CHELTUIELI	70.02,50	1.744.100	1.086.900	555.196	578.890
CHELTUIELI CURENTE		1.673.900	1.016.700	551.069	571.103
TITLUL I- CHELTUIELI DE PERSONAL	10	682.900	429.226	429.226	446.341
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10,01	845.000	529.000	327.756	346.471
SALARII DE BAZA	10,01,01	530.000	320.000	181.048	179.670
SALARII DE MERIT	10,01,02	17.000	10.000	5.488	6.069
INDEMNIZATIE DE CONDUCERE	10,01,03	38.000	22.000	12.892	14.290
SPOR DE VECHIME	10,01,04	101.000	62.000	31.472	34.657
SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10,01,05				
ALTE SPORURI	10,01,06	80.000	55.000	67.969	82.893
ORE SUPLEMENTARE	10,01,07	9.000	5.200	1.046	1.051
FOND DE PREMII	10,01,08	64.000	50.000	25.397	25.397
PRIMA DE VACANTA	10,01,09		-		
FOND PT.POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	10,01,10		-		
FOND AFERENT PLATI CU ORA	10,01,11		-		
INDEMN. UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	10,01,12		-		
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10,01,13	6.000	4.800	2.444	2.444
INDEMNIZATII DE DETASARE	10,01,14		-		
ALOCATII PT. TRSP. LA SI DE LA LOC DE MUNCA	10,01,15		-		
ALOCATII PT. LOCUINTE	10,01,16		-		
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10,01,30		-		
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10,02	-	-		
CONTRIBUTII	10,03	250.500	153.900	101.470	99.870
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	10,03,01	166.000	101.000	65.751	66.915
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10,03,02	11.000	6.800	7.010	6.845
CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	10,03,03	59.000	36.000	20.836	20.642
CONTRIBUTII DE ASIGURARI PT. ACCID. DE MUNCA	10,03,04	4.200	3.000	1.669	1.703
PRIME ASIGURARE VIATA	10,03,05				
CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	10,03,06	6.300	4.300	5.514	2.910
FD GARANTARE CREANTE SALARIALE	10,03,07	4.000	2.800	690	855
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	578.400	333.800	121.843	124.762
BUNURI SI SERVICII	20,01	130.100	74.300	22.559	24.954
FURNITURI DE BIROU	20,01,01	11.900	7.900	1.895	2.501
MATERIALE PT. CURATENIE	20,01,02	600	600		321
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20,01,03	18.600	9.600	5.577	6.026

DENUMIRE INDICATORI	COD	APROBAT 2006	TRIM I+II	PLATI	CHELTUIELI
APA, CANAL, SALUBRITATE	20.01.04	1.500	800	319	319
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05	7.200	4.500	920	1.604
PIESE DE SCHIMB	20.01.06	8.200	4.800	3.144	2.441
TRANSPORT	20.01.07		-		
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, INTERNET	20.01.08	19.600	11.300	4.670	4.843
MATERIALE SI PREST. SERVICII CU CAR. FUNCT.	20.01.09	43.000	23.000	1.940	2.485
ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRET. SI FUNCT.	20.01.30	19.500	11.800	4.094	4.414
REPARATII CURENTE	20.02		-		
HRANA	20.03	105.000	63.000	29.825	29.825
HRANA PENTRU OAMENI	20.03.01	105.000	63.000	29.825	29.825
HRANA PENTRU ANIMALE	20.03.02		-		
MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	20.04	-	-		
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	16.800	9.800	1.388	1.912
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01		-		
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03		-		
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	16.800	9.800	1.388	1.912
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	-	-		
MATERIALE DE LABORATOR	20.09		-		
CERCETARE SI DEZVOLTARE	20.10		-		
CARTI, PUBLICATII SI MAT. DOCUMENTARE	20.11	9.000	5.000	84	84
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	5.000	3.200	1.451	1.451
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	5.000	3.000		
PROTECTIA MUNCII	20.14	500	500		
ALTE CHELTUIELI	20.30	307.000	175.000	66.536	66.536
RECLAMA SI PUBLICITATE	20.30.01		-		
PROTOCOL	20.30.02		-		
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	307.000	175.000	66.536	66.536
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.200	70.200	4.127	7.787
TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE	71		-		
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	70.200	70.200	4.127	7.787
CONSTRUCTII	71.01.01		-		
MASINI, ECHIPAMENT, MILOACE DE TRANSPORT	71.01.02	19.500	19.500		5.422
MOBILIER, AP. BIROTICA, ALTE ACTIVE	71.01.03				1.635
ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REP. CAPITALE)	71.01.30	50.700	50.700	4.127	730

DIRECTOR,
ING. DORINA DANESCU

SEF SERV. FIN-CONTABILITATE
EC. MIHAELA MATEI



Handwritten signature

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 proiectul de hotărâre privind

rectificarea

BVC al Oficiului „Public Proiect” Ploiești
pe anul 2007

și a constatat:

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: _____