

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent
anului 2007 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

In conformitate cu Hotararile Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 67/Martie 2007 , nr. 87/Aprilie 2007 si nr. 38/ Februarie 2007 la nivelul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti , activitatea se dezvolta , prin infiintarea ramurei sportive SAH si a Centrului de Copii si Juniori pe ramura de sport Fotbal .

Deasemenea baza sportiva Leonard Doroftei , prin Clubul Sportiv Municipal , asigura climatul propice dezvoltarii sportului de masa , organizand activitati sportive si competitii pentru toate categoriile de varsta (copii , elevi , pensionari).

Veniturile si cheltuielile totale aprobate initial sunt in valoare de 2772,20 mii lei, din care venituri proprii estimate la 120,30 mii lei si alocatii de la bugetul local in valoare de 2651,90 mii lei .

Avand in vedere executia de casa la data de 30.11.2007 si estimarile pentru luna decembrie 2007 se propune rectificarea B.V.C al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti prin diminuarea cu **387.80 mii lei** a subventiei de la bugetul local datorita atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr. 350/2005 in trimestru IV al anului , perioada in care activitatile sportive se aflau in derulare , fapt pentru care valoarea actiunilor sportive s-a diminuat.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicata propun spre aprobare proiectul de hotarare anexat .

PRIMAR
EMIL CALOTA



Consiliul Local al Municipiului Ploiesti
Clubul Sportiv Municipal Ploiesti
Str. Milcov nr. 1

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti pe anul 2007

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti , unitate de interes public cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti , are in administrare Sala de sport Leonard Doroftei si coordoneaza activitatea sectiei de handbal feminin , aflata in divizia A si prin sectia Sportul pentru Toti organizeaza activitati sportive pentru toate categoriile de varsta. Incepand cu 01.01.2007 activitatea Clubului Sportiv Municipal se dezvolta prin infiintarea ramurei sportive - SAH conform H.C.L nr. 38/27.02.2007 , si prin activarea ramurei sportive Fotbal infiintandu-se Centrul de Copii si Juniori.

Unitatea are o organigrama cu un numar de 19 posturi .

1. **Veniturile totale** ale institutiei sunt in suma de **2772.20 mii lei** propunere de rectificare **2374.40 mii lei** , adica o **diminuare in suma de 397.80 mii lei** , compusa din : **venituri proprii prevazute de 120,30 mii lei – propunere de rectificare de 145,30 mii lei respectiv o majorare de 25 mii lei si venituri din subventii aprobate de 2651,90 mii lei – propunere de rectificare de 2229.10 mii lei respectiv o diminuare de 422.8 mii lei .**

2. **Cheltuielile totale aprobate** sunt in suma de **2772.20 mii lei** si se compun din cheltuieli de personal **377.40 mii lei** , cheltuieli materiale si de servicii in suma de **2.353,80 mii lei** si cheltuieli de capital in suma de **41 mii lei** ; propunerea de rectificare este de **-387.80 mii lei din care :**

- **cheltuieli de personal se majoreaza cu suma de 1,5 mii lei** - suma necesara pentru acordarea premiilor lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile conform Ordonantei nr. 10/2007 art. 11 ;

- **cheltuieli cu bunuri si servicii se diminueaza cu suma de -384,30 mii lei** , ponderea ce mai mare se datoreaza finalizarii procedurii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr. 350/2005 , **dupa cum urmeaza :**

20.01.01 – Furnituri de birou	= -1,0 mii
20.01.02- Materiale pentru curatenie	= - 2,0 mii
20.01.03- Incalzit , iluminat si forta motrica	= -25,0 mii
20.01.04 – Apa , canal si salubritate	= -5,0 mii
20.01.05- Carburanti si lubrifianti total din care	= -2,6 mii
20.01.08 – Posta , telecomunicatii , radio , tv	= -9,0 mii
20.01.09- Materiale si servicii cu caracter functional Echipa handbal	= -252,0 mii



20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functioanre	= -10,0 mii
20.03.01 – Hrana pentru oameni	= -2,3 mii
20.05.01 – Uniforme si echipament	= -31,4 mii
20.05.30 – Alte obiecte de inventar	= -25,0 mii
20.11 – Carti , publicatii si mat . documentare (abonament Monitorul Oficial)	= +4,0 mii
20.12 – Consultanta si expertiza	= + 7,0 mii
20.13 – Pregatire profesionala	= -1 .0 mii
20.14 – Protectia muncii	= -2,0 mii
20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	= -27,0 mii

- cheltuielile de capital se diminueaza cu suma de 5.00 mii lei datorita finalizarii achizitiilor de capital aferente anului 2007 – valoarea acestora fiind mai mica decat valoarea prevederilor bugetare.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat .

DIRECTOR
Ing. PANA GHEORGHE



SEF SERV. FINANC. CONTAB.
Ec. IONESCU LILIANA EMILIA

Instituția publică: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI

ANEXA 1

PROIECT DE RECTIFICARE AL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AFERENT ANULUI 2007

Mii RON



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Aprobat	influențe poz/neg	propunere rectificare
TOTAL VENITURI			2772.20	-387.80	2384.40
VENITURI PROPRII			120.30	25.00	145.30
VENITURI DIN SUBVENTII			2651.90	-412.80	2239.10
TOTAL CHELTUIELI	1		2772.20	-387.80	2384.40
01.CHELTUIELI CURENTE	2		2731.20	-382.80	2348.40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	377.40	1.50	378.90
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	292.20	1.50	293.70
Salarii de baza	5	10,01,01	198.00		198.00
Salarii de merit	6	10,01,02	5.00		5.00
Indemnizatie de conducere	7	10,01,03	24.40		24.40
Spor de vechime	8	10,01,04	49.80		49.80
Sporuri pentru conditii de munca	9	10,01,05	10.00		10.00
Alte sporuri	10	10,01,06	0.00		0.00
Ore suplimentare	11	10,01,07	0.00		0.00
Fond de premii	12	10,01,08	5.00	1.50	6.50
Prima de vacanta	13	10,01,09	0.00		0.00
Fond pentru posturi ocupate prin cur	14	10,01,10	0.00		0.00
Fond aferent platii cu ora	15	10,01,11	0.00		0.00
Indemnizatii platite unor persoane di	16	10,01,12	0.00		0.00
Indemnizatii de delegare	17	10,01,13	0.00		0.00
Indemnizatii de detasare	18	10,01,14	0.00		0.00
Alte drepturi salariale in bani	19	10,01,30	0.00		0.00
Cheltuieli salariale in natura	20	10.02	0.00		0.00
Alte drepturi salariale in natura	21	10,02,30	0.00		0.00
Contributii	22	10.03	85.20	0.00	85.20
Contributii de asigurari sociale de sta	23	10,03,01	57.10		57.10
Contributii de asigurări de somaj	24	10,03,02	5.80		5.80
Contributii de asigurari sociale de sa	25	10,03,03	17.50		17.50
Contributii de asigurari pentru accide	26	10,03,04	1.30		1.30
Contributii pentru concedii si indemn	27	10,03,06	2.50		2.50
Contributia angajat. fond garantare	28	10,03,07	1.00		1.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29	20	2353.80	-384.30	1969.50
Bunuri si servicii	30	20.01	1875.50	-306.60	1568.90
Furnituri de birou	31	20,01,01	6.00	-1.00	5.00
Materiale pentru curatenie	32	20,01,02	7.50	-2.00	5.50
Încalzit, iluminat si forta motrica	33	20,01,03	100.00	-25.00	75.00
Apa, canal si salubritate	34	20,01,04	41.00	-5.00	36.00
carburanti si lubrifianti	35	20,01,05	6.60	-2.60	4.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, inte	36	20,01,08	23.00	-9.00	14.00
Materiale si prestari de servicii cu ca	37	20,01,09	1659.90	-252.00	1407.90
Alte bunuri si servicii pentru întreține	38	20,01,30	31.50	-10.00	21.50
Reparatii curente	39	20.02	20.00	0.00	20.00
Hrana	40	20.03	37.30	-2.30	35.00
Hrana pentru oameni	41	20,03,01	37.30	-2.30	35.00
Hrana pentru animale	42	20,03,02	0.00	0.00	0.00
Medicamente si materiale sanitare	43	20.04	20.30	0.00	20.30

	Medicamente	44	20,04,01	9.30	0.00	9.30
	Materiale sanitare	45	20,04,02	11.00	0.00	11.00
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	46	20.05	182.70	-56.40	126.30
	Uniforme si echipament	47	20,05,01	92.40	-31.40	61.00
	Lenjerie si accesorii de pat	48	20,05,03	1.00	0.00	1.00
	Alte obiecte de inventar	49	20,05,30	89.30	-25.00	64.30
	Deplasari, detasari, transferari	50	20.06	77.00	0.00	77.00
	Deplasari interne, detașări, transferă	51	20,06,01	77.00	0.00	77.00
	Deplasari în străinătate	52	20,06,02	0.00	0.00	0.00
	Carti, publicatii si materiale documentare	53	20.11	6.00	4.00	10.00
	Consultanta si expertiza	54	20.12	0.00	7.00	7.00
	Pregatire profesionala	55	20.13	2.00	-1.00	1.00
	Protectia muncii	56	20.14	2.00	-2.00	0.00
	Contribuții ale administratiei publice locale la re	57	20.19	0.00	0.00	0.00
	Comisioane si alte costuri aferente imprumutur	58	20.24	0.00	0.00	0.00
	Comisioane si alte costuri aferente i	59	20.24.01	0.00	0.00	0.00
	Comisioane si alte costuri aferente i	60	20.24.02	0.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli	61	20.30	131.00	-27.00	104.00
	Protocol si reprezentare	62	20.30.02	4.00	0.00	4.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	63	20.30.30	127.00	-27.00	100.00
	CHELTUIELI DE CAPITAL	64	70	41.00	-5.00	36.00
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	65	71	41.00	-5.00	36.00
	Active fixe	66	71.01	41.00	-5.00	36.00
	Masini echipamente si mijloace de tr	67	71,01,02	21.00	-3.00	18.00
	Mobilier , aparatura biroticasi alte ac	68	71,01,03	15.00	-2.00	13.00
	Alte active fixe	69	71,01,30	5.00	0.00	5.00

DIRECTOR
ING.GHEORGHE PANA



SEF SERV CONTABILITATE
EC. IONESCU LILIANA - EMILIA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI



ANEXA 2

LISTA PROPUNERILOR DE INVESTITII PE ANUL 2007- RECTIFICARE

MII LEI

NR. CRT.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE INITIALA	INFLUENTE POZ/NEG	PROPUNERE RECTIFICARE
-------------	-------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

CAP. 71.01.02 MASINI ECHIPAMENTE SI MIJ. DE TRANSP.

1	MASINA DE FRECAT ASPIRAT MANUALA	7.0	-0.5	6.5
3	TRACTOR TUNS IARBA	14.0	-2.5	11.5
4	TOTAL	21.0	-3.0	18.0

CAP 71.01.03 MOBILIER , APARAT BIROTICA SI ALTE ACTIVE FIXE

1	SISTEM DE CALCUL 4 BUC	15.0	-2	13.0
2	TOTAL	15.0	-2	13.0

CAP 71.01.30 Alte active fixe

1	PROGRAM CONTABILITATE	5	0	5
---	-----------------------	---	---	---

DIRECTOR,
Ing. PANA GHEORGHE



SEF SERV. FINAN.- CONTABIL
Ec. IONESCU LILIANA- EMILIA

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

30-nov-07

Mii RON



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rār	Cod indicator	BVC AN 2007	PLATI 30.11.2007	CHELT 30.11.2007
TOTAL CHELTUIELI	1		2772.20	1370.67	1291.94
01.CHELTUIELI CURENTE	2		2731.20	1342.21	1291.94
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	377.40	280.18	291.67
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	292.20	215.93	226.10
Salarii de baza	5	10,01,01	198.00	152.11	158.68
Salarii de merit	6	10,01,02	5.00	3.47	3.51
Indemnizatie de conducere	7	10,01,03	24.40	17.90	18.32
Spor de vechime	8	10,01,04	49.80	32.33	33.50
Sporuri pentru conditii de munca	9	10,01,05	10.00	7.32	7.46
Alte sporuri	10	10,01,06	0.00	0.00	0.00
Ore suplimentare	11	10,01,07	0.00	0.00	0.00
Fond de premii	12	10,01,08	5.00	2.80	4.63
Prima de vacanta	13	10,01,09	0.00	0.00	0.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	14	10,01,10	0.00	0.00	0.00
Fond aferent platii cu ora	15	10,01,11	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii platite unor persoane din a	16	10,01,12	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de delegare	17	10,01,13	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de detasare	18	10,01,14	0.00	0.00	0.00
Alte drepturi salariale in bani	19	10,01,30	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli salariale in natura	20	10.02	0.00	0.00	0.00
Alte drepturi salariale in natura	21	10,02,30	0.00	0.00	0.00
Contributii	22	10.03	85.20	64.25	65.57
Contributii de asigurari sociale de stat	23	10,03,01	57.10	42.99	44.08
Contributii de asigurări de somaj	24	10,03,02	5.80	4.51	4.52
Contributii de asigurari sociale de sanat	25	10,03,03	17.50	13.42	13.58
Contributii de asigurari pentru accidente	26	10,03,04	1.30	0.90	0.90
Contributii pentru concedii si indemniza	27	10,03,06	2.50	1.93	1.92
Contributia angajat. fond garantare sala	28	10,03,07	1.00	0.50	0.57
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29	20	2353.80	1062.03	1000.27
Bunuri si servicii	30	20.01	1875.50	851.10	853.31
Furnituri de birou	31	20,01,01	6.00	2.75	2.90
Materiale pentru curatenie	32	20,01,02	7.50	2.22	1.49
Încalzit, iluminat si forta motrica	33	20,01,03	100.00	50.44	52.13
Apa, canal si salubritate	34	20,01,04	41.00	30.17	29.90
carburanti si lubrifianti	35	20,01,05	6.60	1.40	1.40
Posta, telecomunicatii, radio, tv, interne	36	20,01,08	23.00	10.81	10.99
Materiale si prestari de servicii cu caract	37	20,01,09	1659.90	738.51	742.61
Alte bunuri si servicii pentru întreținere	38	20,01,30	31.50	14.80	11.89
Reparatii curente	39	20.02	20.00	7.62	7.62
Hrana	40	20.03	37.30	28.62	28.62
Hrana pentru oameni	41	20,03,01	37.30	28.62	28.62
Hrana pentru animale	42	20,03,02	0.00	0.00	0.00
Medicamente si materiale sanitare	43	20.04	20.30	10.94	9.90
Medicamente	44	20,04,01	9.30	5.73	5.88
Materiale sanitare	45	20,04,02	11.00	5.21	4.02
Bunuri de natura obiectelor de inventar	46	20.05	182.70	62.72	0.05
Uniforme si echipament	47	20,05,01	92.40	28.15	0.05
Lenjerie si accesorii de pat	48	20,05,03	1.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	49	20,05,30	89.30	34.57	0.00

Deplasari, detasari, transferari	50	20.06	77.00	22.86	22.65
Deplasari interne, detașări, transferări	51	20.06.01	77.00	22.86	22.65
Deplasari în străinătate	52	20.06.02	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	53	20.11	6.00	4.72	4.72
Pregatire profesionala	54	20.13	2.00	0.00	0.00
Protectia muncii	55	20.14	2.00	0.00	0.00
Contribuții ale administratiei publice locale la realiz	56	20.19	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	57	20.24	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imp	58	20.24.01	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imp	59	20.24.02	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	60	20.3	131.00	73.45	73.40
Protocol si reprezentare	61	20.30.02	4.00	1.16	1.15
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	62	20.30.30	127.00	72.29	72.25
CHELTUIELI DE CAPITAL	63	70	41.00	28.46	0.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	64	71	41.00	28.46	0.00
Active fixe	65	71.01	41.00	28.46	0.00
Masini echipamente si mijloace de trans	66	71.01.02	21.00	17.42	0.00
Mobilier , aparatura biroticasi alte active	67	71.01.03	15.00	6.04	0.00
Alte active fixe	68	71.01.30	5.00	5.00	0.00

DIRECTOR
ING.GHEORGHE PANAI



SEF SERV CONTABILITATE
EC. IONESCU LILIANA - EMILIA



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 bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti pe anul 2007

și a constatat:

- *cu titlu favorabil*

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: 17.12.2007

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 RECUPERAREA BUGETULUI
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL
PLOIEȘTI PE ANUL 2007

și a constatat:

RAPORT FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Dumitru Carmen Mihaela

SECRETAR,
Popa Marcian Bogdan

Data: 17 12 2007