

1728/04.12.2008



**Raport de specialitate la proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008**

Oficiul Public Proiect a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 in conformitate cu prevederile Legii 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 286/30.10.2008 la un nivel de 1.842.800 lei.

Ca urmare a analizei executiei bugetare pe primele 11 luni ale anului si luand in considerare cheltuielile prevazute pana la sfarsitul anului 2008, se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

Veniturile pe anul 2008 nu prezinta modificari si au urmatoarea structura:

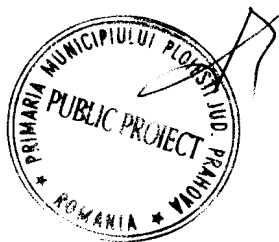
- subventie de la bugetul local 1.670.000 lei;
- venituri din activitatea proprie 178.800 lei;

Cheltuielile

Suma totala a cheltuielilor ramane neschimbata, modificarile propuse fiind efectuate intre capitolele bugetare de salarii si de bunuri si servicii. Se propune modificarea cheltuielilor prin majorarea acestora la capitolul 02 „Cheltuieli de personal” cu 2.000 lei pentru plata indemnizatiilor de concediu medical suportate din FNUASS, si diminuarea lor la capitolul 20 „cheltuieli cu bunuri si servicii” cu 2.000 lei la articolul „obiecte de inventar”.

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

DIRECTOR,
ING. DORINA DANESCU



SEF SERV. FIN-CONTAB.
EC. MIHAELA MATEI

Matei

VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI,

DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR
EC. NICOLETA CRACIUNOIU

Craciunoiu

SERV BUGET,
IMPRUMUTURI, CONTRACTE
SEF SERVICIU
ELENA VASILE

Vasile



**Expunere de motive la proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008**

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 2008 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. 388/2007 privind bugetul de stat pe 2008.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 consta in majorarea cheltuielilor la salarii cu suma de 2.000 lei pentru plata concediilor medicale suportate din FNUASS pana la sfarsitul anului 2008, si diminuarea cheltuielilor de materiale si servicii cu suma de 2.000 lei la articolul „obiecte de inventar”.

Rectificarea propusa nu influenteaza valoarea totala a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, modificarile avand loc intre articole bugetare.

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

VICEPRIMAR,

CATALINA NICOLETA BOZIANU

CONSILIERI,

PALAS ALEXANDRU PAUL

DOBRE ADRIAN FLORIN

POPA CONSTANTIN

IANCU ION

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
OFICIUL PUBLIC PROIECT

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2008



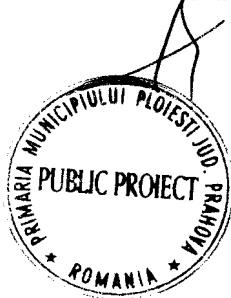
mii lei

DENUMIE INDICATORI	COD	BUGET APROBAT 2008	DIFERENTE +/-	BUGET RECTIFICAT 2008
VENITURI-TOTAL DIN CARE:		1.848,80	-	1.848,80
VENITURI ALE INSTIT.PUBLICE		178,80	-	178,80
SUBVENTII		1.670,00	-	1.670,00
CHELTUIELI	70,02,50	1.848,80	-	1.848,80
CHELTUIELI CURENTE		1.753,70	-	1.753,70
TITLUL I- CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.227,40	2,00	1.229,40
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10,01	955,20	-	955,20
SALARII DE BAZA	10,01,01	485,00	-	485,00
SALARII DE MERIT	10,01,02	16,50	-	16,50
INDEMNIZATIE DE CONDUCERE	10,01,03	43,00	-	43,00
SPOR DE VECHIME	10,01,04	93,00	-	93,00
SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10,01,05		-	
ALTE SPORURI	10,01,06	233,00	-	233,00
ORE SUPLIMENTARE	10,01,07	3,30	-	3,30
FOND DE PREMII	10,01,08	81,00	-	81,00
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	0,40	-	0,40
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	272,20	2,00	274,20
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE ST	10,03,01	193,00	-	193,00
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10,03,02	12,00	-	12,00
CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE DE SANAT	10,03,03	55,00	-	55,00
CONTRIBUTII DE ASIGURARI PT.ACCID.DE M	10,03,04	4,40	-	4,40
PRIME DE ASIGURARE VIATA	10,03,05		-	
CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	10,03,06	7,10	2,00	9,10
FD GARANTARE CREANTE SALARIALE	10,03,07	0,70	-	0,70
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	526,30	- 2,00	524,30
BUNURI SI SERVICII	20,01	69,50	-	69,50
FURNITURI DE BIROU	20,01,01	6,00	-	6,00
MATERIALE PT.CURATENIE	20,01,02	1,00	-	1,00
INCALZIT,ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20,01,03	17,50	-	17,50
APA, CANAL, SALUBRITATE	20,01,04	1,00	-	1,00
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20,01,05	5,00	-	5,00
PIESE DE SCHIMB	20,01,06	3,50	-	3,50
TRANSPORT	20,01,07		-	
POSTA,TELECOMUNICATII,RADIO,INTERNET	20,01,08	14,00	-	14,00
MATERIALE SI PREST.SERVICII CU CAR.FUNC	20,01,09	8,00	-	8,00

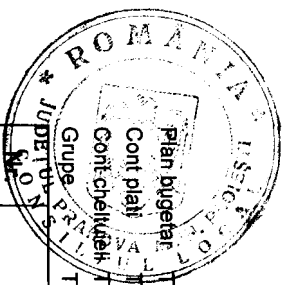
DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET APROBAT 2008	DIFERENTE +/-	BUGET RECTIFICAT 2008
ALTE BUNURI SI SERVICII PT.INTRET.SI FUNC	20,01,30	13,50	-	13,50
REPARATII CURENTE	20,02		-	
HRANA	20,03	73,00	-	73,00
HRANA PENTRU OAMENI	20,03,01	73,00	-	73,00
HRANA PENTRU ANIMALE	20,03,02		-	
MEDICAMENTE SI MAT.SANITARE	20,04	-	-	-
MEDICAMENTE	20,04,01		-	
MATERIALE SANITARE	20,04,02		-	
REACTIVI	20,04,03		-	
DEZINFECTANTI	20,04,04		-	
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	20,05	18,00	- 2,00	16,00
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20,05,01		-	
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20,05,03		-	
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20,05,30	18,00	- 2,00	16,00
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20,06		-	
DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERA	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	0,80	-	0,80
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20,12	2,00	-	2,00
PREGATIRE PROFESIONALA	20,13	10,00	-	10,00
PROTECTIA MUNCII	20,14		-	-
ALTE CHELTUIELI	20,30	353,00	-	353,00
RECLAMA SI PUBLICITATE	20,30,01		-	
PROTOCOL	20,30,02		-	
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20,30,30	353,00	-	353,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	95,10	-	95,10
TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE	71		-	
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITAL	71,01	95,10	-	95,10
CONSTRUCTII	71,01,01		-	
MASINI,ECHIPAMENT,MIJLOACE DE TRANSP	71,01,02	3,00	-	3,00
MOBILIER,AP. BIROTICA,ALTE ACTIVE	71,01,03	39,00	-	39,00
ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REP. CAPITALE	71,01,30	53,10	-	53,10

DIRECTOR,
ING. DORINA DANESCU

CONTABIL SEF,
EC. MIHAELA MATEI



Handwritten signature



DETALIEREA CHELTUIELILOR
01.01.2008 -- 30.11.2008

crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale cumulate		
1	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1 227 400.00	1 227 400.00	1 078 293.24	1 107 753.24
2	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	955 200.00	955 200.00	837 303.24	869 609.24
3	SALARII DE BAZA	10.01.01	485 000.00	485 000.00	439 412.00	442 084.00
4	SALARII DE MERIT	10.01.02	16 500.00	16 500.00	14 201.00	14 637.00
5	INDEMNIZATIE DE CONDUCERE	10.01.03	43 000.00	43 000.00	37 576.00	38 915.00
6	SPOR DE VECHIME	10.01.04	93 000.00	93 000.00	80 373.00	83 081.00
7	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ALTE SPORURI	10.01.06	233 000.00	233 000.00	207 837.00	216 384.00
9	ORE SUPPLEMENTARE	10.01.07	3 300.00	3 300.00	2 768.00	2 776.00
10	FOND DE PREMII	10.01.08	81 000.00	81 000.00	55 034.00	71 630.00
11	PRIMA DE VACANTA	10.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00
12	INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13	400.00	400.00	102.24	102.24
13	INDEMNIZATII DE DETASARE	10.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00
15	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CONTRIBUTII	10.03	272 200.00	272 200.00	240 990.00	238 144.00
17	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	10.03.01	193 000.00	193 000.00	169 813.00	170 144.00
18	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10.03.02	12 000.00	12 000.00	9 642.00	8 708.00
19	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	10.03.03	55 000.00	55 000.00	48 194.00	47 830.00
20	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOL PROFESIONALE	10.03.04	4 400.00	4 400.00	3 690.00	3 603.00
21	PRIME DE ASIGURARE VIA TA PLATITE DE ANGAJATOR PENTRU ANGAJATI	10.03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	10.03.06	7 100.00	7 100.00	8 957.00	7 404.00
23	FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE	10.03.07	700.00	700.00	694.00	455.00
24	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	526 300.00	526 300.00	390 640.12	372 232.12
25	BUNURI SI SERVICII	20.01	69 500.00	69 500.00	54 577.60	45 252.24
26	FURNITURI DE BIROU	20.01.01	6 000.00	6 000.00	5 254.70	2 944.77



Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Cheltuieli efective
			anuale	trimestrale cumulate		
27	MATERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	1 000.00	1 000.00	476.68	340.72
28	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	17 500.00	17 500.00	12 848.32	10 640.31
29	APA, CANAL SI SALUBRITATE	20.01.04	1 000.00	1 000.00	898.13	810.81
30	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05	5 000.00	5 000.00	3 750.48	2 996.45
31	PIESE DE SCHIMB	20.01.06	3 500.00	3 500.00	2 945.39	2 858.24
32	TRANSPORT	20.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00
33	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	14 000.00	14 000.00	11 908.40	10 886.42
34	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	20.01.09	8 000.00	8 000.00	6 735.04	5 351.84
35	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	20.01.30	13 500.00	13 500.00	9 760.46	8 422.68
36	REPARATII CURENTE	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
37	HRANA	20.03	73 000.00	73 000.00	64 180.26	64 180.26
38	HRANA PENTRU OAMENI	20.03.01	73 000.00	73 000.00	64 180.26	64 180.26
39	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	18 000.00	18 000.00	8 863.86	0.00
40	UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
41	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	18 000.00	18 000.00	8 863.86	0.00
42	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
43	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI	20.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
44	DEPLASARI IN STRAINATATE	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
45	CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	800.00	800.00	483.00	280.55
46	CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	2 000.00	2 000.00	1 056.40	1 040.07
47	PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	10 000.00	10 000.00	500.00	500.00
48	PROTECTIA MUNCII	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
49	STUDII SI CERCETARI	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
50	ALTE CHELTUIELI	20.30	353 000.00	353 000.00	260 979.00	260 979.00
51	RECLAMA SI PUBLICITATE	20.30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
52	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	353 000.00	353 000.00	260 979.00	260 979.00
53	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)	70	95 100.00	95 100.00	26 808.09	19 017.01
54	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	95 100.00	95 100.00	26 808.09	19 017.01
55	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	95 100.00	95 100.00	26 808.09	19 017.01
56	CONSTRUCTII	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
57	MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	3 000.00	3 000.00	2 030.30	12 899.45
58	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE	71.01.03	39 000.00	39 000.00	0.00	-373.91
59	ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	53 100.00	53 100.00	24 777.79	6 491.47
Total			1 848 800.00	1 848 800.00	1 495 741.45	1 499 002.37

**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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Oficiului Public Proiect

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

DS.

5 voturi pentru

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**

**SECRETAR,
Dobre Adrian**

Data:

16.12.2008