

**CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU,, PLOIESTI**



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2008

Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti, a fost rectificat in conformitate cu prevederile Legii nr. 388/2007-privind bugetul de stat pe 2008, precum si ale Legii nr. 273/2006-privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rectificarea constă in :

- majorarea cheltuielilor pentru colaboratori cu suma 17 mii lei ;
- majorarea CAS cu suma de 8 mii lei si a fondului de sanatate cu 2 mii lei ;
- micșorarea cheltuielilor cu suma de 7 mii lei (spor vechime) si cheltuieli pentru fond somaj cu suma de 20 mii lei.

Fata de rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, nu se aloca sume suplimentare din bugetul local.

Rectificarea s-a impus datorita schimbarii programului de concerte pe ultimele 2 luni, din anul 2008, fiind propuse concerte noi de Craciun si Anul nou.

Fată de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti, propunem aprobarea proiectului de hotărare alăturat.

Primar,

Andrei Liviu Volosevici

Consilieri,

Nicoleta Cătălina Bozianu

Palas Paul

Dobre Adrian

Iancu Ion

Popa Constantin

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, pentru anul 2008

In conformitate cu prevederile Legii nr. 388/2007-privind bugetul de stat pe 2008, precum și a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, s-a procedat la elaborarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008, al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, s-a avut în vedere realizarea de concerte, la toate secțiile (simfonică și populară) la un înalt nivel artistic, atât la sediu cât și în deplasare.

În ceea ce privește rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008, nu necesită majorarea sumelor alocate din bugetul local.

Fată de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 aprobat inițial, la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs, propunem modificarea între aliniate, după cum urmează :

- majorarea cheltuielilor pentru colaboratori cu suma 17 mii lei ;
- majorarea CAS cu suma de 8 mii lei și a fondului de sanătate cu 2 mii lei ;
- micșorarea cheltuielilor cu suma de 7 mii lei (spor vechime) și cheltuieli pentru fond somaj cu suma de 20 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat înscris în situațiile anexate la prezenta, are în vedere programul de realizat în anul 2008, astfel :

	Mii lei
Venituri totale	5.289
din care :	
-venituri proprii	140
-subvenții alocate de la bugetul local	5.149
Cheltuieli totale	5.289
din care :	
1. <i>Cheltuieli curente</i> – din care :	4.910
-cheltuieli de personal	4.318
-cheltuieli materiale	592
din care :	
-bunuri și servicii	477
- obiecte de inventar	36
- reparatii curente	0
- deplasări, detasari	79
- alte cheltuieli	
2. <i>Cheltuieli de capital</i> – din care :	379
- instrumente muzicale	359
- aparatură de birotică și sunet	20



Rectificarea este impusă de schimbarea programului de concerte pe ultimele 2 luni ale anului 2008.

In afara stagiunii de concerte planificate in 2008, s-au mai planificat concerte de Craciun si Anul nou.

La capitolul cheltuieli de capital in cadrul sumei de 359 mii lei, s-a achizitionat instrumente muzicale in sumă de 277 mii lei, iar din diferenta de 82 mii lei, se vor achizitiona alte instrumente rămase de achizitionat până la finele anului 2008, conform listei de investitii aprobate.

Fată de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărare alăturat.

VIZAT
Municipiul Ploiesti

Directia Economica
Director,

Nicoleta Craciunoiu

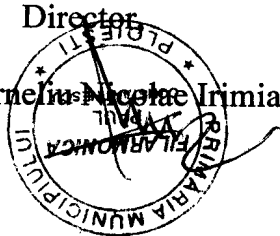
Serviciul Buget, Imprumuturi, Contracte
Sef Serviciu,

Elena Vasile

Filarmonica „Paul Constantinescu“ Ploiești

Director

Cornel Nicolae Irimia



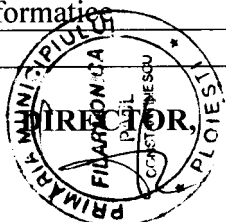
Contabil sef,

Elena Ciobanu

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008



Explicatii	COD	Buget 2008	Diferente + -	-	Total
Venituri proprii	0	140			140
Alocatii de la buget	0	5.149			5.149
TOTAL		5.289			5.289
CHELTUIELI TOTAL		5.289	27	-27	5.289
CHELT. CURENTE		4.910	27	-27	4.910
Cheltuieli de personal		4.318	27	-27	4.318
Cheltuieli cu salariile	10.01	3.396	17	-7	3.396
salarii de baza	10.01.01	1.900			1.900
salarii de merit	10.01.02	77			77
Ind. sef.P. + sol. Ins.	10.01.03	112			112
spor vchime	10.01.04	317		-7	310
spor cond.grele	10.01.05	160			160
fond de premiere	10.01.08	645			645
indemniz. pt. colab	10.01.12	185	17		212
CONTRIBUTII	10.03	922	10	-20	912
CAS	10.03.01	670	8		678
chelt. prt. fond somaj	10.03.02	55		-20	35
fond de sanatate	10.03.03	160	2		162
fond de risc	10.03.04	35			35
contrib.fond.garant.salariale	10.03.07	2			2
BUNURI SI SERVICII	20	592			592
BUNURI SI SERVICII	20.01	477			477
Furnituri de birou	20.01.01	6			6
Materiale curatenie	20.01.02	6			6
Incalzit, iluminat	20.01.03	85			85
Apa, canal, salub.	20.01.04	17			17
Posta telecomunicatii	20.01.08	13			13
Alte bunuri si servicii interne	20.01.30	350			350
Alte cheltuieli	20.30.30				
Reparatii curente	20.02				
Alte obiecte de inventar	20.05	36			36
Deplasari detasari transport	20.06	79			79
Cheltuieli de capital	70	379			379
Instrumente musicale		359			359
Mij. De transp.					0
Sisteme informatice		20			20



CONTABIL SEF.

[Signature]

**FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU"
PLOIESTI**



LISTA DE INVESTITII RECTIFICATA PE ANUL 2008

Nr. crt.	COD CPV	Denumire	U.M.	Cantitate	Prêt unitar	Valoare	Diferente		Valoare totala
							plus	minus	
I.		Instrumente muzicale				Mii lei			
1.	36310000-7	Flaut	buc	2	30	43			43
2.	"	Oboi	"	1	25	27			27
3.	"	Clarinet	"	2	25	24			24
4.	"	Clarinet bas	"	1	50	20			20
5.	"	Fagot	"	1	52	52			52
6.	"	Contrafagot	"	1	60	97			97
7.	"	Toba mare	"	1	16	16		-5	11
8.	"	Acordeon	"	2	19	39		-39	0
9.	"	Contrabass	"	4	6	41			41
10.	'	Trompeta		1	44		44		44
		TOTAL:				359	44	44	359
II		Mijloc de transport							
	34223300-9	Remorca	Buc	1	6	0		0	0
		TOTAL:						0	0
III		Aparatura - Birotica							
1.	30231000-7	Imprimanta matriciala	"	2	2	4			4
2.	30121100-4	Xerox	"	1	6	6			6
3.	30259800-7	Statie sonorizare	"	1	10	10			10
		TOTAL:				20			20
		TOTAL GENERAL				379	44	44	379

DIRECTOR,
Prof. Corneliu Irimia

CONTABIL SEF,
Elena Ciobanu

CONSILIUL.....
INSTITUTIA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU"



NR.

LISTA
pozitiei "Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri Dotari
independente repartizate pe 2008

mii lei

Nominalizare achizițiilor de bunuri si a altor investitii	U.M.	Cantitatea	Valoarea	Plati efectuate	Suma
				Nr. Si data documentului	
I. Achizitii imobile 1..... 2..... 3.....					
II. Dotari independente					
1. Flaut	Buc	2	43		
2. Oboi	"	1	27		
3. Clarinet	"	2	24		
4. Clarinet bas	"	1	20		
5. Fagot	"	1	52		
6. Contrafagot	"	1	97		
7. Toba mare	"	1	11		
8. Acordeon	"	2	0		
9. Contrabas	"	4	41		
10. Trompeta	"	1	44		
11. Remorca	"	1	0		
12. Imprimanta + calculator	"	2	4		
13. Xerox	"	1	6		
14. Statie sonorizare	"	1	10		
III. Consolidari 1..... 2..... 3.....					
IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborearea studiilor de prezabilitate si a studiilor de fzabilitate aferente obiectivului 1..... 2..... 3.....					

Ordonator principal de credite Director financiar



FILARMONICA P. CONSTANTINESCU

DIRECTOR

CONTABIL SEF,

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Capitolul : 67.02 Cultura

Subcapitol: 01 BUGET LOCAL -VENITURI PROPII

Perioada: AN 2008

30 XI - 2008 Lei



Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Plati efectuate	Sume ramase
			anuale	trimestriale		
A	B	C	1	2	3	4
1	TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)	00	5.289.000,00	5.289.000,00	4.246.797,96	1.042.202,04
2	CHELTUIELI	01	4.910.000,00	4.910.000,00	3.952.977,09	957.022,91
3	TITLUL I Cheltuieli de personal	10	4.318.000,00	4.318.000,00	3.623.918,00	694.082,00
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.396.000,00	3.396.000,00	2.799.868,00	596.132,00
5	Salarii de baza	10.01.01	1.900.000,00	1.900.000,00	1.708.373,00	191.627,00
6	Salarii de merit	10.01.02	77.000,00	77.000,00	71.183,00	5.817,00
7	Indemnizații de conducere	10.01.03	112.000,00	112.000,00	97.495,00	14.505,00
8	Spor de vechime	10.01.04	317.000,00	317.000,00	271.239,00	45.761,00
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	160.000,00	160.000,00	134.455,00	25.545,00
10	Fond de premii	10.01.08	645.000,00	645.000,00	345.539,00	299.461,00
11	Indemnizatii platite unor persoane din a fara unitatii	10.01.12	185.000,00	185.000,00	171.584,00	13.416,00
12	Contributii	10.03	922.000,00	922.000,00	824.050,00	97.950,00
13	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	670.000,00	670.000,00	617.851,00	52.149,00
14	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	55.000,00	55.000,00	27.088,00	27.912,00
15	Contributii de asigurari sociale de sana tate	10.03.03	160.000,00	160.000,00	145.680,00	14.320,00
16	Contributii de asigurari pentru accident e de munca si boli	10.03.04	35.000,00	35.000,00	32.329,00	2.671,00
17	Contributii fond garantare creante salariale	10.03.07	2.000,00	2.000,00	1.102,00	898,00
18	TITLUL II Bunuri si servicii	20	592.000,00	592.000,00	329.059,09	262.940,91

FILARMONICA PLOIESTI



DETALIEREA CHELTUIELILOR

Capitolul : 67.02 Cultura
Subcapitol: 01 BUGET LOCAL -VENITURI PROPII

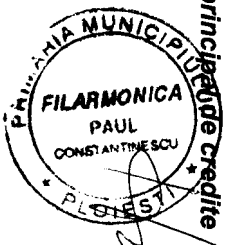
Perioada: AN 2008

Lei

Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Plati efectuate	Sume ramase
			anuale	trimestriale		
A	B	C	1	2	3	4
19	Bunuri si servicii	20.01	477.000,00	477.000,00	279.395,42	197.604,58
20	Furnituri de birou	20.01.01	6.000,00	6.000,00	2.779,60	3.220,40
21	Materiale pentru curatenie	20.01.02	6.000,00	6.000,00	2.219,90	3.780,10
22	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	85.000,00	85.000,00	15.806,61	69.193,39
23	Apa, canal si salubritate	20.01.04	17.000,00	17.000,00	11.732,16	5.267,84
24	Posta, telecomunicatii, radio, tv, inter net	20.01.08	13.000,00	13.000,00	9.518,80	3.481,20
25	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	350.000,00	350.000,00	237.338,35	112.661,65
26	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	36.000,00	36.000,00	9.512,17	26.487,83
27	Alte obiecte de inventar	20.05.30	36.000,00	36.000,00	9.512,17	26.487,83
28	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	79.000,00	79.000,00	40.151,50	38.848,50
29	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	79.000,00	79.000,00	40.151,50	38.848,50
30	CHELTUIELI DE CAPITAL(70=71+72)	70	379.000,00	379.000,00	293.820,87	85.179,13
31	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	379.000,00	379.000,00	293.820,87	85.179,13
32	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	379.000,00	379.000,00	293.820,87	85.179,13
33	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	359.000,00	359.000,00	273.820,87	85.179,13
34	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Ordonator principala de credite

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



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 pe anul 2008, al Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiesti

și a emis:

AVIZ. FAVORABIL

OBS.

5 voturi pentru

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Dobre Adrian

Data: 16.12.2008