



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Teatrului „Toma Caragiu”, Ploiești

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, este realizată în conformitate cu prevederile Legii nr.388/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008, a Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale cu toate modificările și completările ulterioare.

La această rectificare s-a avut în vedere execuția de casă la 30.11.2008 și clauzele Contractului Colectiv de Muncă la nivel de instituție, privind adaosul salarial de Crăciun pentru anul 2008, aceasta constând în: suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 228 mii lei și a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 10 mii lei, efectuarea de virări de credite bugetare între articole și alineate, în cadrul acelorași titluri, conform Legii 273/ 2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și suplimentarea veniturilor din activitatea de bază cu 40 mii lei și a veniturilor din sponsorizări cu 10 mii lei.

Sursele financiare propuse în vederea acoperirii sumei necesare acestei rectificări, 238 mii lei, sunt: veniturile proprii din activitatea de bază majorate cu 40 mii lei, veniturile din sponsorizări majorate cu 10 mii lei și alocația bugetară, majorată cu 188 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.

Primar,

Andrei Liviu Volosevici

Consilieri,

Nicoleta Cătălina Bozianu

Palas Paul

Dobre Adrian

Iancu Ion

Popa Constantin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al teatrului « Toma Caragiu » Ploiești pe anul 2008 a fost rectificat și aprobat conform HCL nr.284-30.11.2008, la nivelul sumei de 7789, 5 mii lei, fiind structurat astfel :

- ♦ VENITURI TOTALE : 7789,5 mii lei
 - Venituri proprii : 330 mii lei
 - Subvenții de la bugetul local : 7459,5 mii lei
- ♦ CHELTUIELI TOTALE : 7789,5 mii lei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 388/2007 - privind Legea bugetului de stat pe anul 2008 , a Legii nr. 215/2001- privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 273/ 2006-privind finanțele publice locale, cu toate completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești.

Rectificarea are la bază execuția de casă la 30.11.2008,și consta în:

VENITURI:

- suplimentarea veniturilor proprii cu 40 mii lei, urmare a depășirii veniturilor propuse în bugetul inițial;
- suplimentarea veniturilor din sponsorizare cu 10 mii lei .

CHELTUIELI:

- diminuarea creditelor bugetare la articolele și alineatele care prezintă disponibilități și suplimentarea creditelor bugetare la articolele și alineatele care au fonduri insuficiente, după cum urmează:

1. TITLUL I – Cheltuieli de personal

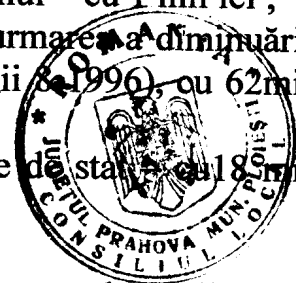
Majorarea cheltuielilor de personal, cu suma de 228 mii lei, influențată de :

- suplimentarea alin. 10.01. 01- Salarii de bază- cu 228 mii lei, urmare a necesității întregirii sumei necesare acordării adaosului salarial de Crăciun, conform Contractului Colectiv de Muncă la nivel de instituție, încheiat pentru anul 2008.

Celelalte alineate din cadrul articolelor 10.01 și 10.03 au suferit corecții, fără a influența suma din cadrul Titlului, după cum urmează:

- suplimentarea alin. 10.01.02 – Salarii de merit – cu 1 mie lei ;
- suplimentarea alin. 10.01.03 – Indemnizații de conducere – cu 1 mie lei ;
- suplimentarea alin. 10.01.04 - Spor de vechime – cu 13 mii lei ;
- diminuarea alin. 10.01.05 – Sporuri pentru condiții de muncă – cu 8 mii lei ;
- suplimentarea alin. 10.01.06 – Alte sporuri – cu 2 mii lei ;
- suplimentarea alin. 10.01.08 – Fond de premii – cu 37 mii lei ;

- suplimentarea alin. 10.01.10 – Fond pentru posturi ocupate prin cumul – cu 1 mii lei ;
- diminuarea alin. 10.01.30 – Alte drepturi salariale, colaboratori, urmare a diminuării numărului de contracte de colaborare pe drept de autor (în baza legii nr. 996/2006), cu 62 mii lei ;
- suplimentarea alin. 10.03.01 – Contributii pentru asigurari sociale de stat – cu 18 mii lei ;
- suplimentarea alin. 10.03.03 – CASS – cu 4 mii lei ;
- diminuarea alin. 10.03.04 – Contribuții pentru accidente și boli - cu suma de 4 mii lei ;
- diminuarea alin.10.03.06 – Contributii pentru concedii si indemnizatii – cu 1 mie lei ;
- diminuarea alin.10.03.07 – Fond de garantarea a salariilor – cu 2 mii lei ;



2. TITLUL II – Bunuri și servicii

În cadrul acestui titlu s-a realizat virarea de credite bugetare între articole și alineate, astfel:

- diminuarea alin. 20.01.01 – Furnituri de birou- cu 1 mie lei;
- diminuarea alin. 20.01.02 – Materiale pentru curățenie - cu 2 mii lei;
- diminuarea alin.20.01.03 - Încălzit și iluminat- cu 25 mii lei;
- diminuarea alin. 20.01.04 – Apa, canal, salubritate- cu 4 mii lei;
- suplimentarea alin. 20.01.05 – Carburanti- cu 8 mii lei;
- diminuarea alin. 20.01.06 – Piese de schimb- cu 1 mie lei;
- suplimentarea alin. 20.01.08 – Posta, telefon, radio, internet - cu 2 mii lei;
- suplimentarea alin. 20.01.09 – Materiale de producție- cu 4 mii lei;
- suplimentarea alin. 20.01.30 – Alte materiale și servicii- cu 19 mii lei;
- diminuarea articolului 20.02. – Reparații curente - cu 2 mii lei;
- suplimentarea alin.20.05.30 - Alte obiecte de inventar- cu 16 mii lei;
- suplimentarea alin. 20.06.01 – Deplasări interne - cu 7 mii lei;
- diminuarea alin. 20.06.02 – Deplasări în străinătate - cu 20 mii lei;
- diminuarea alin. 20.11 – Carte și publicații - cu 1 mie lei;
- suplimentarea alin. 20.30.02 – Cheltuieli de protocol și reprezentare – cu 10 mii lei, urmare a creșterii veniturilor din sponsorizare cu suma de 10 mii lei.

	Aprobat (mii lei) HCL 284/08	Influente		Necesar de aprobat (mii lei)
		(+)	(-)	
A. VENITURI TOTALE	7789,5	238		8027,5
Venituri din activitatea de baza	280	40		320
Venituri din sponsorizare	50	10		60
Alocatii de la bugetul local	7459,5	188		7687,5
B. CHELTUIELI TOTALE	7789,5	238		8027,5
Cheltuieli de personal	5800	228		6028
Cheltuieli cu bunuri si servicii	1573	10		1583
Cheltuieli cu investitiile	416,5	0		416,5

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

**Director general,
LUCIAN SABADOS**



VIZAT MUNICIPIUL PLOIESTI,

**Contabil Sef,
GABRIELA ALEXE**



**DIRECTOR ECONOMIC,
NICOLETA CRACIUNOIU**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Nicoleta Craciunoiu.

**SEF SERVICIU BUGET IMPRUMUTURI,
ELENA VASILE**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Elena Vasile.

Rectificativ II - BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
ANEXA NR.1

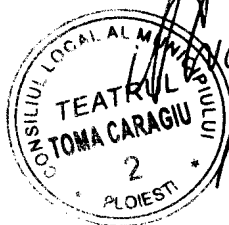
DENUMIRE INDICATOR	COD	APROBAT prin HCL 284/2008	Influente (+/-)	Propuneri
1.Venituri proprii total - din care:	33.10	330	50	380
Venituri din activitatea de baza	33.10.08	280	40	320
Venituri din sponsorizari	37.10.01	50	10	60
2.Subventii pentru institutii publice	43.10.09	7459,5	188	7647,5
TOTAL VENITURI		7789,5	238	8027,5



Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Aprobat prin HCL 284/ 2008	Influente (+/-)	Propuneri
1	CHELTUIELI - TOTAL		7789,5	238	8027,5
2	CHELTUIELI CURENTE		7,373	238	7,611
	TITLUL I.				
3	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,800	228	6,028
4	Cheletuieli cu salariile	10.01	4,569	213	4,782
5	Fond aferent salarii de baza	10.01.01	2,666	228	2,894
6	Salarii de merit	10.01.02	65	1	66
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03	84	1	85
8	Spor de vechime	10.01.04	432	13	445
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	284	-8	276
10	Alte sporuri	10.01.06	296	2	298
11	Fond de premii	10.01.08	388	37	425
12	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	4	1	5
13	Alte drepturi salariale - colaboratori	10.01.30	350	-62	288
14	Contributii	10.03	1,231	15	1,246
15	Contributii pentru asigurari sociale de stat	10.03.01	869	18	887
16	Contributii pentru asigurarile de somaj	10.03.02	47	0	47
17	Contributii pentru asig. de sanatate	10.03.03	247	4	251
18	Contrib.pt.asig.accid.si boli prof.	10.03.04	28	-4	24
19	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	38	-1	37
20	Fond de garantare a salariilor	10.03.07	2	-2	0
	TITLUL II.				
21	BUNURI SI SERVICII	20	1,573	10	1,583
22	BUNURI SI SERVICII	20.01	1,260	0	1,260
23	Furnituri de birou	20.01.01	14	-1	13
24	Materiale pentru curatenie	20.01.02	20	-2	18
25	Incalzit si iluminat	20.01.03	243	-25	218
26	Apa, canal, salubritate	20.01.04	14	-4	10
27	Carburanti	20.01.05	29	8	37
28	Piese de schimb	20.01.06	4	-1	3
29	Transport	20.01.07	2	0	2
30	Posta, telefon,radio, televizor,fax,internet	20.01.08	34	2	36
31	Materiale de productie	20.01.09	470	4	474
32	Alte materiale	20.01.30	430	19	449

33	Reparatii curente	20.02	106	-2	104
34	Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	20.05	108	16	124
35	Uniforme si echipamente	20.05.01	1	0	1
36	Alte obiecte de inventar	20.05.30	107	16	123
37	Deplasari,detasari,transferari	20.06	35	-13	22
38	Deplasari interne	20.06.01	15	7	22
39	Deplasari in strainatate	20.06.02	20	-20	0
40	Carti si publicatii	20.11	1	-1	0
41	Pregatire profesionala	20.13	3	0	3
42	Protectia muncii	20.14	0	0	0
43	Alte cheltuieli	20.30	60	10	70
44	Reclama si publicitate	20.30.01	10	0	10
45	Protocol si reprezentare	20.30.02	50	10	60
46	Active fixe	71.01	416,5	0	416,5
47	Masini, echip. si mijloace de transport	71.01.02	416,5	0	416,5

CONDUCATORUL UNITATII,



CONTABIL SEF,

[Signature]



TEATRUL TOMA CARAGIU
PLOIESTI

ANEXA 7

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 NOIEMBRIE 2008

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angaj. legale de plati
		1 initiale	2 trim.cumulate			5=3	
TOTAL CHELTUIELI (10+20+70)		7.789.500	7.789.500	7.789.500	7.789.500	6.938.720,28	850.779,72
CHELTUIELI CURENTE (10+20)		7.373.000	7.373.000	7.373.000	7.373.000	6.619.221,42	753.778,58
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.246.160,00	553.840,00
Cheftuieii cu salariile	10.01	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.096.216,00	472.784,00
Fond aferent salariilor de bază	10.01.01	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.414.513,00	251.487,00
Salarii de meri	10.01.02	65.000	65.000	65.000	65.000	60.013,00	4.987,00
Indemnizație de conducere	10.01.03	84.000	84.000	84.000	84.000	77.078,00	6.922,00
Spor de vechime	10.01.04	432.000	432.000	432.000	432.000	406.143,00	25.857,00
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	284.000	284.000	284.000	284.000	250.417,00	33.583,00
Alte sporuri	10.01.06	296.000	296.000	296.000	296.000	268.785,00	27.215,00
Fond de premii	10.01.08	388.000	388.000	388.000	388.000	363.760,00	24.240,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani - colaboratori	10.01.30	350.000	350.000	350.000	350.000	251.507,00	98.493,00
Contributii	10.03	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.149.944,00	81.056,00
Contribuții pentru asigurări sociale de stat	10.03.01	869.000	869.000	869.000	869.000	815.882,00	53.118,00
Contribuții pentru asigurările de șomaj	10.03.02	47.000	47.000	47.000	47.000	42.740,00	4.260,00
Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	10.03.03	247.000	247.000	247.000	247.000	231.626,00	15.374,00
Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	28.000	28.000	28.000	28.000	22.106,00	5.894,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	38.000	38.000	38.000	38.000	36.262,00	1.738,00
Contributii fond garantare	10.03.07	2.000	2.000	2.000	2.000	1.328,00	672,00
BUNURI ȘI SERVICII	20	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.373.061,42	199.938,58
Bunuri si servicii	20.01	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.095.094	164.906,48
Furnituri de birou	20.01.01	14.000	14.000	14.000	14.000	9.912,34	4.087,66
Materiale pentru curățenie	20.01.02	20.000	20.000	20.000	20.000	15.759,14	4.240,86
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	243.000	243.000	243.000	243.000	176.166,60	66.833,40
Apă, canal, salubritate	20.01.04	14.000	14.000	14.000	14.000	8.529,12	5.470,88
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	29.000	29.000	29.000	29.000	28.830,00	170,00
Piese de schimb	20.01.06	4.000	4.000	4.000	4.000	2.970,90	1.029,10
Transport	20.01.07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00
Poștă, telefon, telex, radio, televizor, telefax	20.01.08	34.000	34.000	34.000	34.000	32.610,42	1.389,58
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	470.000	470.000	470.000	470.000	461.744,63	8.255,37
Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	430.000	430.000	430.000	430.000	356.570,37	73.429,63

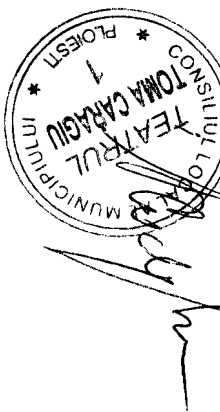


Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angaj. legale de platit
		1 inițiale	2 trim. cumulate				
Reparații curente	20.02	106.000	106.000	106.000	106.000	103.906,48	2.093,52
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	108.000	108.000	108.000	108.000	103.738,11	4.261,89
Uniforme și echipamente	20.05.01	1.000	1.000	1.000	1.000	784,01	215,99
Alte obiecte de inventar	20.05.30	107.000	107.000	107.000	107.000	102.954,10	4.045,90
Deplasări, detașări, transferări	20.06	35.000	35.000	35.000	35.000	18.994,15	16.005,85
Deplasări, detașări, transferări interne	20.06.01	15.000	15.000	15.000	15.000	14.955,15	44,85
Deplasări în străinătate	20.06.02	20.000	20.000	20.000	20.000	4.039,00	15.961,00
Cărți și publicații	20.11	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00
Pregătire profesională	20.13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00
Protecția muncii	20.14	0	0	0	0	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	60.000	60.000	60.000	60.000	48.329,16	11.670,84
Reclama și publicitate	20.30.01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00
Protocol și reprezentare	20.30.02	50.000	50.000	50.000	50.000	38.329,16	11.670,84
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	416.500	416.500	416.500	416.500	319.498,86	97.001,14
ACTIVE FIXE	71.01	416.500	416.500	416.500	416.500	319.498,86	97.001,14
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	416.500	416.500	416.500	416.500	319.498,86	97.001,14
Mobilier, aparatura birou	71.01.03	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
LUCIAN SABADOS

CONTABIL SEF,
GABRIELA ALEXE

INTOCMIT,
CONSTANTIN RUSU



**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 Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești

și a emis:

AVIZ FA VORABIL

OBS.

5 voturi puse

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**

**SECRETAR,
Dobre Adrian**

Data: 16.12.2008