

JUDEȚUL: PRAHOVA

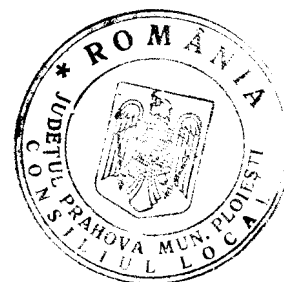
Unitatea administrativ - teritorială : POLITIA COMUNITARA PLOIESTI

Instituția publică:

Formular:

131/06

Anexa nr.1



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Buget an 2009	Influente	Propuneri
TOTAL VENITURI			11.994,65	-200,00	11.794,65
VENITURI PROPRII			2.994,65	0	2.994,65
SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL			9.000,00	-200,00	8.800,00
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)	1,00		11.994,65	-200,00	11.794,65
CHELTUIELI CURENTE (01 =	2,00	0 1	11.329,44	376,20	11.705,64
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3,00	1 0	8.892,30	-115,57	8.776,73
Cheltuieli salariale in bani	4,00	10.01	6.858,30	-32,12	6.826,18
Salarii de baza	5,00	10.01.01	3.991,00	10,00	4.001,00
Salarii de merit	6,00	10.01.02	13,00	-0,36	12,64
Indemnizatie de conducere	7,00	10.01.03	71,00	-0,70	70,30
Spor de vechime	8,00	10.01.04	642,00	-2,60	639,40
Sporuri pentru conditii de munca	9,00	10.01.05	399,00	-3,80	395,20
Alte sporuri	10,00	10.01.06	456,00	0,50	456,50
Ore suplimentare	11,00	10.01.07			0,00
Fond de premii	12,00	10.01.08	785,00	-14,10	770,90
Prima de vacanta	13,00	10.01.09	270,00	-5,54	264,46
Fond pentru posturi ocupate prin c	14,00	10.01.10			0,00
Fond aferent platii cu ora	15,00	10.01.11			0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	16,00	10.01.12	31,00	-16,00	15,00
Indemnizatii de delegare	17,00	10.01.13	0,30	-0,27	0,03
Indemnizatii de detasare	18,00	10.01.14			0,00
Alte drepturi salariale in bani	19,00	10.01.30	200,00	0,75	200,75
Cheltuieli salariale in natura	20,00	10.02			
Alte drepturi salariale in natura	21,00	10.02.30			
Contributii	22,00	10.03	2.034,00	-83,45	1.950,55
Contributii de asigurari sociale de stat	23,00	10.03.01	1.456,00	-53	1403,00
Contributii de asigurări de somaj	24,00	10.03.02	39,00	-5	34,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	25,00	10.03.03	376,00	-14,5	361,50
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26,00	10.03.04	30,00	-3,6	26,40
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați	27,00	10.03.05	18,00	-0,6	17,40
Contributia pentru concedii si indemnizatii		10.03.06	115,00	-6,75	108,25
Contributii la fondul de garantare a creantelor bugetare		10,03,07	0,00		0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII	28,00	20	2.434,44	491,72	2.926,16
Bunuri si servicii	29,00	20.01	541,20	22,73	563,93
Furnituri de birou	30,00	20.01.01	20,00	6	26,00
Materiale pentru curatenie	31,00	20.01.02	3,00	-0,5	2,50
Încalzit, iluminat si forta motrica	32,00	20.01.03	110,50	0	110,50
Apa, canal si salubritate	33,00	20.01.04	16,60	-4	12,60
Carburanți și lubrifianti	34,00	20.01.05	105,00	-1,6	103,40
Piese de schimb	35,00	20.01.06	12,80	0	12,80
Posta, telecomunicatii, radio, tv, ir	36,00	20.01.08	164,30	-3	161,30
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	37,00	20.01.09	54,00	7,83	61,83
Alte bunuri si servicii pentru întreținere	38,00	20.01.30	55,00	18	73,00
Reparatii curente	39,00	20.02			
Hrana	40,00	20.03	725,00	23,20	748,20
Hrana pentru oameni	41,00	20.03.01	725,00	23,20	748,20
Hrana pentru animale	42,00	20.03.02			
Medicamente si materiale sanitare	43,00	20.04			
Medicamente	44,00	20.04.01			
Materiale sanitare	45,00	20.04.02			
Dezinfectanti	46,00	20.04.04			
Bunuri de natura obiectelor de inventar	47,00	20.05	166,27	-6,00	160,27
Uniforme si echipament	48,00	20.05.01	151,27	-4,5	146,77
Lenjerie si accesorii de pat	49,00	20.05.03			
Alte obiecte de inventar	50,00	20.05.30	15,00	-1,5	13,50
Deplasari, detasari, transferari	51,00	20.06	22,00	-0,60	21,40
Deplasari interne, detașări, transfe	52,00	20.06.01	22,00	-0,60	21,40
Deplasari în străinătate	53,00	20.06.02			
Carti, publicatii si materiale documentare	54,00	20.11	4,50	1,20	5,70
Consultanță și expertiză	55,00	20.12			
Pregătire profesională	56,00	20.13	6,50	-0,75	5,75
Protectia muncii	57,00	20.14	11,00	-0,46	10,54
Munitie , furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata		20,15	0,00		0,00
Contribuții ale administratiei publice	58,00	20.19			
Comisioane si alte costuri aferente impru	59,00	20.24			
Comisioane si alte costuri aferent	60,00	20.24.01			
Comisioane si alte costuri aferent	61,00	20.24.02			
Alte cheltuieli	62,00	20.30	957,97	452,40	1.410,37
Reclamă și publicitate	63,00	20.30.01			
Protocol si reprezentare	64,00	20.30.02	3,00	0,15	3,15
Prime de asigurare non viata		20.30.03	50,00	-5,75	44,25
Chirii	65,00	20.30.04			0,00
Executarea silită a creanțelor buget	66,00	20.30.09			0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	67,00	20.30.30	904,97	458	1362,97
TITLUL III DOBANZI	68,00	30	2,70	0,05	2,75
Dobanzi aferente datoriei publice interne	69,00	30.01			
Dobanzi aferente datoriei publice i	70,00	30.01.01			
Dobânzi aferente creditelor interne	71,00	30.01.02			
Dobanzi aferente datoriei publice externe	72,00	30.02			
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	73,00	30.02.02			
Dobanzi din fondul de garantare a	74,00	30.02.03			
Dobanzi la credite externe contrac	75,00	30.02.04			
Dobanzi aferente datoriei publice e	76,00	30.02.05			
Alte dobanzi	77,00	30.03	2,70	0,05	2,75
Dobanda datorata trezoreriei statu	78,00	30.03.02			
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	79,00	30.03.03			

	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	80,00	30.03.04			
	Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)	81,00	30.03.05	2,70	0,05	2,75
TITLUL IV SUBVENTII		82,00	40			
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de		83,00	40.03			
Alte subvenții		84,00	40.30			
TITLUL V FONDURI DE REZERVA		85,00	50	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia con		86,00	50.04			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI		87,00	51			
Transferuri curente		88,00	51.01			
	Transferuri catre institutii publice	89,00	51.01.01			
	Actiuni de sanatate	90,00	51.01.03			
	Finanțarea drepturilor acordate pe	91,00	51.01.04			
	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	92,00	51.01.14			
	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	93,00	51.01.15			
	Transferuri din bugetele consiliilor locale și judetene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	94,00	51.01.24			
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		95,00	55	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne.		96,00	55.01	0,00	0,00	0,00
	Programe cu finantare rambursabil	97,00	55.01.03			
	Programe PHARE	98,00	55.01.08			
	Programe ISPA	99,00	55.01.09			
	Programe SAPARD	100,00	55.01.10			
	Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat	101,00	55.01.12			
	Programe de dezvoltare	102,00	55.01.13			
	Fond Roman de Dezvoltare Sociala	103,00	55.01.15			
	Alte transferuri curente interne	104,00	55.01.18			
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		105,00	57	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale		106,00	57.01			
Ajutoare sociale		107,00	57.02	0,00	0,00	0,00
	Ajutoare sociale in numerar	108,00	57.02.01			
	Ajutoare sociale in natura	109,00	57.02.02			
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		110,00	59	0,00	0,00	0,00
Burse		111,00	59.01			
Ajutoare pentru daune provocate de calam		112,00	59.02			
Asociatii si fundatii		113,00	59.11			
Sustinerea cultelor		114,00	59.12			
Contributii la salarizarea personalului necl		115,00	59.15			
CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71+ 72)		116,00	70	665,21	-576,20	89,01
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		117,00	71,00	665,21	-576,20	89,01
Active fixe		118,00	71.01	665,21	-576,20	89,01
	Construcții	119,00	71.01.01			
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	120,00	71.01.02	33,11	0,70	33,81
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	121,00	71.01.03	0,00		0,00
	Alte active fixe (iunclusiv reparatii	122,00	71.01.30	632,10	-576,9	55,20
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE		123,00	72,00			
Active financiare		124,00	72.01			

	Participare la capitalul social al so	125,00	72.01.01			
OPERATIUNI FINANCIARE (79 = 80 + 81)		126,00	79	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI		127,00	80	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi pentru institutii si servicii		128,00	80.03			
Fondul de rulment pentru acoperirea		129,00	80.08			
Alte împrumuturi		130,00	80.30			
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE		131,00	81	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe		132,00	81.01	0,00	0,00	0,00
	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	133,00	81.01.01			
	Rambursari de credite externe garantate și directe subîmprumutate	134,00	81.01.02			
	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	135,00	81.01.05			
	Diferențe de curs aferente datoriei	136,00	81.01.06			
Rambursari de credite interne		137,00	81.02	0,00	0,00	0,00
	Rambursari de credite interne garan	138,00	81.02.01			
	Diferențe de curs aferente datoriei	139,00	81.02.02			
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	140,00	81.02.06			

ORDONATOR DE CREDITE



DIRECTOR GENERAL
Gheorghe Carmen Daniela

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL
Ionescu Mariana

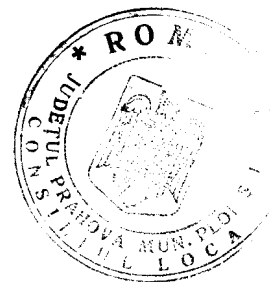
JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.1

Unitatea administrativ - teritorială : POLITIA COMUNITARA PLOIESTI

Instituția publică: _____

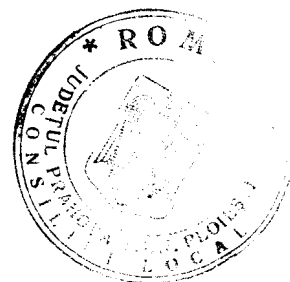
Formular:

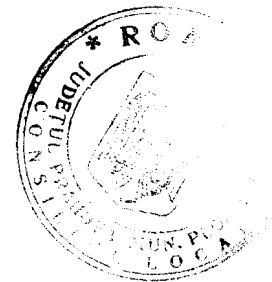
**EXECUTIE BUGETARA****NOIEMBRIE 2009****LEI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	BUGET 2009	Executie 30.11.2009
			11.994.650,00	11.728.855,44
VENITURI PROPRII			2.994.650,00	2.728.855,44
SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL			9.000.000,00	9.000.000,00
TOTAL CHELTUIELI (	1		11.994.650,00	10.464.924,90
CHELTUIELI CURENTE (01 =	2	0 1	11.329.440,00	10.433.446,75
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01		
Salarii de baza	5	10.01.01	3.991.000,00	3.690.673,57
Salarii de merit	6	10.01.02	13.000,00	12.631,00
Indemnizatie de conducere	7	10.01.03	71.000,00	65.431,00
Spor de vechime	8	10.01.04	642.000,00	593.231,00
Sporuri pentru conditii de munca	9	10.01.05	399.000,00	368.066,00
Alte sporuri	10	10.01.06	456.000,00	424.546,00
Ore suplimentare	11	10.01.07		
Fond de premii	12	10.01.08	785.000,00	770.900,00
Prima de vacanta	13	10.01.09	270.000,00	264.455,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumu	14	10.01.10		
Fond aferent platii cu ora	15	10.01.11		
Indemnizatii platite unor persoane din a	16	10.01.12	31.000,00	13.407,00
Indemnizatii de delegare	17	10.01.13	300,00	26,00
Indemnizatii de detasare	18	10.01.14		
Alte drepturi salariale in bani	19	10.01.30	200.000,00	184.926,00
Cheltuieli salariale in natura	20	10.02		
Alte drepturi salariale in natura	21	10.02.30		
Contributii	22	10.03		
Contributii de asigurari sociale de stat	23	10.03.01	1.456.000,00	1.319.791,00
Contributii de asigurări de somaj	24	10.03.02	39.000,00	31.941,00
Contributii de asigurari sociale de sana	25	10.03.03	376.000,00	340.302,00

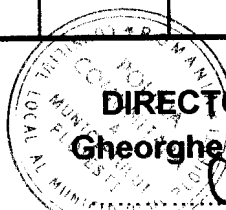
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	26	10.03.04	30.000,00	25.231,00
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	27	10.03.05	18.000,00	17.366,00
Contributia pentru concedii si indemnizatii	28	10.03.06	115.000,00	102.103,00
Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	29	10.03.07	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30	20		
Bunuri si servicii	31	20.01		
Furnituri de birou	32	20.01.01	20.000,00	15.973,51
Materiale pentru curatenie	33	20.01.02	3.000,00	1.819,20
Încalzit, iluminat si forta motrica	34	20.01.03	110.500,00	94.453,83
Apa, canal si salubritate	35	20.01.04	16.600,00	11.463,18
Carburanți și lubrifianti	36	20.01.05	105.000,00	93.151,75
Piese de schimb	37	20.01.06	12.800,00	7.438,38
Posta, telecomunicatii, radio, tv, intern	38	20.01.08	164.300,00	145.675,58
Materiale si prestari de servicii cu	39	20.01.09	54.000,00	51.102,80
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	40	20.01.30	55.000,00	55.000,00
Reparatii curente	41	20.02		
Hrana	42	20.03		
Hrana pentru oameni	43	20.03.01	725.000,00	693.783,30
Hrana pentru animale	44	20.03.02		
Medicamente si materiale sanitare	45	20.04		
Medicamente	46	20.04.01		
Materiale sanitare	47	20.04.02		
Dezinfectanti	48	20.04.04		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	49	20.05		
Uniforme si echipament	50	20.05.01	151.270,00	88.199,06
Lenjerie si accesorii de pat	51	20.05.03		
Alte obiecte de inventar	52	20.05.30	15.000,00	10.660,18
Deplasari, detasari, transferari	53	20.06		
Deplasari interne, detașări, transferări	54	20.06.01	22.000,00	21.348,98
Deplasari în străinătate	55	20.06.02		
Carti, publicatii si materiale documenta	56	20.11		
Consultanță și expertiză	57	20.12		
Pregătire profesională	58	20.13		
Protectia muncii	59	20.14		
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe nt armata	60	20.15		
Comisioane si alte costuri aferente im	61	20.24		
Comisioane si alte costuri aferente im	62	20.24.01		
Comisioane si alte costuri aferente im	63	20.24.02		
Alte cheltuieli	64	20.30		
Reclamă și publicitate	65	20.30.01		
Protocol si reprezentare	66	20.30.02	3.000,00	3.000,00
Prime non viata	67	20.30.03	50.000,00	43.804,93

Chirii	68	20.30.04		
Executarea silită a creanțelor bugetare	69	20.30.09		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70	20.30.30	904.970,00	849.647,15
TITLUL III DOBANZI	71	30		
Dobanzi aferente datoriei publice interne	72	30.01		
Dobanzi aferente datoriei publice interne	73	30.01.01		
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	74	30.01.02		
Dobanzi aferente datoriei publice externe	75	30.02		
Dobanzi aferente creditelor externe	76	30.02.02		
Dobanzi din fondul de garantare a împrumuturilor	77	30.02.03		
Dobanzi la credite externe contractate	78	30.02.04		
Dobanzi aferente datoriei publice externe	79	30.02.05		
Alte dobanzi	80	30.03		
Dobanda datorata trezoreriei statului	81	30.03.02		
Dobanzi aferente împrumuturilor	82	30.03.03		
Dobanzi la depozite si disponibilitati	83	30.03.04		
Plati de dobanzi si comisioane	84	30.03.05	2.700,00	2.555,68
TITLUL IV SUBVENTII	85	40		
Subvenții pentru acoperirea diferențelor	86	40.03		
Alte subvenții	87	40.30		
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	88	50		
Fond de rezerva bugetara la dispozitia	89	50.04		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE	90	51		
Transferuri curente	91	51.01		
Transferuri catre instituții publice	92	51.01.01		
Actiuni de sanatate	93	51.01.03		
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor	94	51.01.04		
Transferuri din bugetele consiliilor	95	51.01.14		
Transferuri din bugetele locale pentru	96	51.01.15		
Transferuri din bugetele consiliilor	97	51.01.24		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	98	55		
A. Transferuri interne.	99	55.01		
Programe cu finantare rambursabila	100	55.01.03		
Programe PHARE	101	55.01.08		
Programe ISPA	102	55.01.09		
Programe SAPARD	103	55.01.10		
Investitii ale regiilor autonome si	104	55.01.12		
Programe de dezvoltare	105	55.01.13		
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	106	55.01.15		
Alte transferuri curente interne	107	55.01.18		
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	108	57		
Asigurari sociale	109	57.01		
Ajutoare sociale	110	57.02		
Ajutoare sociale in numerar	111	57.02.01		





Ajutoare sociale in natura	112	57.02.02		
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	113	59		
Burse	114	59.01		
Ajutoare pentru daune provocate de ca	115	59.02		
Asociatii si fundatii	116	59.11		
Sustinerea cultelor	117	59.12		
Contributii la salarizarea personalului r	118	59.15		
CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71+ 72	119	70	665.210,00	31.478,15
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	120	71,00		
Active fixe	121	71.01		
Construcții	122	71.01.01		
Mașini, echipamente si mijloace de	123	71.01.02	33.110,00	31.478,15
Mobilier, aparatură birotică și alte activ	124	71.01.03	0,00	0,00
Alte active fixe (inclusiv reparatii capi	125	71.01.30	632.100,00	0,00
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE	126	72,00		
Active financiare	127	72.01		
Participare la capitalul social al societă	128	72.01.01		
OPERATIUNI FINANCIARE (79 = 80 + 81	129	79	0,00	0,00
TITLUL XII ÎMPRUTURI	130	80		
Împruturi pentru institutii si servicii	131	80.03		
publice sau activitati finantate integral				
Fondul de rulment pentru acoperirea	132	80.08		
Alte împruturi	133	80.30		
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE	134	81		
Rambursari de credite externe	135	81.01		
Rambursari de credite externe	136	81.01.01		
Rambursari de credite externe	137	81.01.02		
Rambursari de credite aferente datoriei	138	81.01.05		
Diferențe de curs aferente datoriei pub	139	81.01.06		
Rambursari de credite interne	140	81.02		
Rambursari de credite interne garantat	141	81.02.01		
Diferențe de curs aferente datoriei pub	142	81.02.02		
Rambursari de credite aferente datoriei	143	81.02.06		



DIRECTOR GENERAL,
Gheorghe Carmen Daniela
 SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
Ionescu Mariana

**POLITIA COMUNITARA A
MUNICIPIULUI PLOIESTI**

Anexa nr.2

LISTA
pozitia alte cheltuieli de investitii, defalcata
pe categorii de bunuri _____
repartizate 2009 _____

LEI

Nr. Crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	UM	Clasif. Bug.	Cantitate	Valoare Cf HCL nr.68/2009	Diferente +/-	Valoare finala
I	INVESTITII IN CONTINUARE						
1.	Autoturism Dacia Logan	buc	71.01.02	4	7.710	0	7.710
2.	Autovehicul interventie rapida	buc	71.01.02	1	25.400	+700	26.100
	Total				33.110	+700	33.810
II	INVESTITII NOI						
1.	Statii emisie- receptie portabile compatibile cu frecventa TETRA	buc	71.01.30	100	430.000	-430.000	0



2.	Statii emisie-receptie fixe compatibile cu frecventa TETRA	buc	71.01.30	17	92.000	-92.000	0
3.	Software dispecerat AVL gestionare terminale	buc	71.01.30	1	107.100	-107.100	0
4.	Proiector	buc	71.01.30	1	3.000	-3000	0
5.	Server de retea	buc.	71.01.30	1	0	+10.000	10.000
6.	Licente software	buc.	71.01.30	95	0	+45.200	45.200
	Total				632.100	-576.900	55.200
	Total investitii pe anul 2009				665.210	-576.200	89.010



Dir. General,
Gheorghe Carmen Daniela

Sef Serv. Financ.-Contab.
Ionescu Mariana



NOTA DE FUNDAMENTARE

1. SERVER DE RETEA

INFORMATII FINANCIARE

- a) Valoarea totala a proiectului : 10.000 lei
- b) Credite de angajament : 10.000 lei
- c) Credite bugetare : 10.000 lei
- d) Graficul de finantare : trimestrul IV

Analiza cost-beneficiu : valoarea estimata a proiectului este de 10.000 lei .Beneficiile obtinute prin realizarea proiectului sunt oferite de gestionarea eficienta a documentelor in cadrul institutiei, de posibilitatea folosirii aplicatiilor specifice serviciilor noastre.

INFORMATII NEFINANCIARE

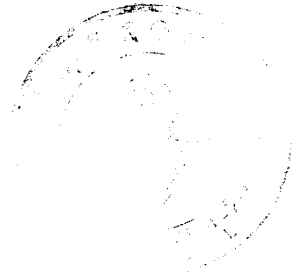
- a)strategia in domeniul investitiilor

Este necesar ca in orice institutie sa existe cel putin un server de retea, care sa gestioneze toate resursele informationale ale acesteia. Realizarea acestei investitii este justificata deoarece un astfel de echipament profesional functioneaza o perioada lunga de timp.

- b) descrierea proiectului

Serverul de retea controleaza toate computerele din retea internă, fiind controller de domeniu. Toate documentele care se realizeaza pe statiile de lucru sunt salvate automat si pe server, evitandu-se pierderea lor. Fiind server de retea, pe acesta vor rula aplicatii specifice pentru Serviciile din cadrul institutiei .

c) stadiul fizic al obiectivelor
Nu este cazul



2. LICENTE SOFTWARE

INFORMATII FINANCIARE

- a) Valoarea totala a proiectului : 45.200 lei
- b) Credite de angajament : 45.200 lei
- c) Credite bugetare : 45.200 lei
- d) Graficul de finantare : trimestrul IV

Analiza cost-beneficiu : deoarece Politia Comunitara Ploiesti este o institutie publica de interes local, este necesar ca pe computere sa se utilizeze numai software legal, licentiate.

INFORMATII NEFINANCIARE

a) strategia in domeniul investitiilor

Investitia in licente software asigura functionarea computerelor din institutie in parametrii corecti de lucru pentru o perioada lunga de timp.

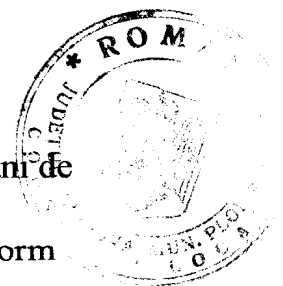
b) descrierea proiectului

Este necesara achizitionarea urgenta a urmatoarelor produse software, pentru computerele pe care institutia noastra le are in dotare , dupa cum urmeaza:

- Licențe pentru sistemul de operare, respectiv Microsoft Windows XP Professional sau Microsoft Windows Vista Ultimate – 25 bucăți .
Prețul orientativ pentru o licență este de 1.000 lei / bucata, cu TVA.
- Licențe pentru pachetul MsOffice Basic 2007 – 10 bucăți (din necesarul total de 52). Prețul orientativ pentru o licență este de 1.000 lei / bucată, cu TVA.
- Program antivirus cu licență pentru 3 ani, (care să permită actualizarea cu semnături a virusilor pentru 3 ani) – 60 buc. Prețul orientativ

pentru o astfel de licență este de 170 lei(cu TVA) pentru 3 ani de licență.

Suma orientativă pentru achiziția software-lui licențiat conform specificațiilor anterioare este de aproximativ 45.200 lei.



c)stadiul fizic al obiectivelor
Nu este cazul

**Director General,
Gheorghe Carmen Daniela**

**Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Ionescu Mariana**



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2009 al Politiei Comunitare Ploiesti**

In conformitate cu art.1 din Legea 371/2004, Politia Comunitara Ploiesti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 222/2004, in scopul asigurarii ordinii si linistii publice, pentru cresterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat.

Bugetul privind de veniturile si cheltuielile pe anul 2009 al Politiei Comunitare Ploiesti este structurat astfel:

I.-Venituri totale:11.994.650 lei

Din care: - venituri din activitate autofinantata = 2.994.650 lei
- venituri din subventii = 9.000.000 lei

II.-Cheltuieli totale : 11.994.650 lei

Din care:-Cheltuieli de personal = 8.892.300 lei
- Bunuri si servicii = 2.434.440 lei
- Dobanzi = 2.700 lei
- Cheltuieli de capital = 665.210 lei

I. Venituri totale

Obiectul principal de activitate al Politiei Comunitare il constitutie asigurarea climatului de ordine si liniste publica , a sigurantei persoanei si integritatii corporale , a pazei unitatilor stabilite prin Hotarare a Consiliului Local, respectarea regulilor de comert stradal si de curatenie a municipiului Ploiesti, conform competentelor stabilite prin legi, hotarari ale Consililui Local .

Personalul Politiei Comunitare este format din functionari publici si personal contractual si este salarizat conform legislatiei in vigoare.

Personalul angajat al Politiei Comunitare beneficiaza de prevederile Contractului Colectiv de Munca al personalului incadrat in aparatul propriu al Consiliului Local.

Finantarea institutiei se efectueaza din doua surse :

1. subventii in completarea veniturilor proprii ;
2. venituri proprii rezultate din prestari servicii conform contractelor incheiate cu institutii de interes public local si judetean , precum si institutii ale autoritatilor administratiei publice centrale descentralizate , existente in municipiul Ploiesti ;

Veniturile prognozate au fost in suma totala de 11.994.650 lei , din care 2.994.650 lei venituri proprii si 9.000.000 lei subventii din bugetul local. Pana la data de 30.11.2009 ,veniturile proprii au fost realizate in proportie de 91,12 % fata de prevederea bugetara anuala , iar veniturile din subventii in proportie de 100 % fata de aceeaasi prevedere bugetara .

II.-Cheltuieli totale:

Cheltuieli de personal

“ Cheltuielile de personal” prevazute initial au fost in suma de 8.892.300 lei, dar pentru a asigura plata salariilor personalului Politiei Comunitare Ploiesti pana la sfarsitul anului si conform legislatiei in vigoare a fost necesara reducerea cu suma de 115.570 lei a acestui capitol bugetar .

La data de 30.11.2009 erau ocupate 397 posturi din totalul de 552 posturi prevazute in organigrama institutiei aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr.298/2006.

La rectificarea “*Cheltuielilor salariale in bani*” s-a avut in vedere necesarul pe ultima luna a anului 2009 , executia bugetara pana la data de 30.11.2009 si legislatia in vigoare , dupa cum urmeaza :

- Pentru articolul bugetar “Salarii de baza “ 10.01.01 , necesarul pe luna decembrie este in suma de 390.000 lei .Pornind de la executia bugetara la data de 30.11.2009 , prevederea anuala necesara pentru acest articol bugetar a fost majorata cu suma de 10.000 lei.
- Pentru articolul bugetar “Salarii de merit “ 10.01.02 prevederea bugetara anuala necesara pentru acest articol bugetar este in suma de 12.640 lei, reprezentand plati aferente salariilor de merit acordate pentru luna decembrie 2008 si achitate in luna ianuarie 2009.Reducerea bugetara la acest articol bugetar este in suma de 360 lei.
- Pentru articolul bugetar “Indemnizatie de conducere “ 10.01.03, necesarul pe anul 2009 este de 70.300 lei, iar suma rectificata in minus ete de 700 lei.
- Pentru articolul bugetar “Spor de vechime “ 10.01.04 , necesarul pe anul 2009 este in suma de 639.400 lei , iar suma rectificata in minus este de 2.600 lei.

- Pentru articolul bugetar "Sporuri pentru conditii de munca " 10.01.05, necesarul pe anul 2009 este in suma de 395.200 lei, iar suma in minus rectificata fata de prevederea initiala este de 3.800 lei.

- Pentru articolul bugetar " Alte sporuri " 10.01.06 , necesarul pe anul 2009 este in suma de 456.500 lei, iar suma rectificata in plus este de 500 lei.

- Pentru articolul bugetar " Fond de premii " 10.01.08, necesarul pe anul 2009 este in suma de 770.900 lei , egal cu executia bugetara la data de 30.11.2009. Avand in vedere legislatia in vigoare la acest articol bugetar prevederea initiala se reduce cu suma de 14.100 lei.

In cadrul acestui articol bugetar sunt prevazute primele lunare 2% pentru personalul contractual si 10 % pentru functionarii publici din cadrul institutiei, precum si premiul anual acordat pana la aceasta data.

- Pentru articolul bugetar " Prime de vacanta " 10.01.09 ,prevederea bugetara anuala se diminueaza cu suma de 5.540 lei, avand prevederea bugetara anuala la acest articol bugetar in suma de 264.460 lei.
- Pentru articolul bugetar "Indemnizatii platite unor persoane din afara institutiei " 10.01.12, prevederea bugetara anuala este diminuata cu suma de 16.000 lei, prevederea finala fiind de 15.000 lei.
- Pentru articolul bugetar "Indemnizatii de delegare " 10.01.13, prevederea bugetara anuala este diminuata cu suma de 270 lei.

- Pentru articolul bugetar "Alte drepturi salariale " 10.01.30 , necesarul pe anul 2009 este in suma de 200.750 lei, fiind necesara suplimentarea prevederii initiale cu suma de 750 lei.

Pentru "*Cheltuielile salariale in bani* " prevederea initiala a fost de 6.858.300 lei diminuata cu suma de 32.120 lei,ajungand la suma de 6.826.180 lei.

Pentru articolul "*Contributii*" prevederea initiala a fost diminuata cu suma de 83.450 lei , prevederea anuala fiind de 1.950.550 lei , detaliata astfel :

- "Contributii de asigurari sociale de stat " 10.03.01 = 1.403.000 lei, fiind necesara diminuarea sumei initiale cu 53.000 lei.

- "Contributii de asigurari de somaj " 10.03.02 = 34.000 lei, fiind necesara diminuarea sumei initiale cu 5.000 lei.

- "Contributii de asigurari de sanatate " 10.03.03 = 361.500 lei , fiind necesara diminuarea sumei initiale cu 14.500 lei.

- "Contributii de asigurari de accidente de munca si boli profesionale " 10.03.04 = 26.400 lei, fiind necesara diminuarea prevederii initiale cu suma de 3.600 lei .

- "Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati " 10.03.05 = 17.400 lei , fiind necesara diminuarea prevederii initiale cu suma de 600 lei.

- "Contributia pentru concedii si indemnizatii" 10.03.06 = 108.250 lei, fiind necesara diminuarea prevederii initiale cu suma de 6.750 lei.



Cheltuieli materiale

La articolul "Bunuri si servicii " 20.01.01 prevederea bugetara initiala a fost majorata cu suma de 22.730 lei ,iar influenta pe fiecare articol bugetar este urmatoarea :

- "Furnituri de birou " se majoreaza cu suma de 6.000 lei.
- "Materiale de curatenie " se diminueaza cu suma de 500 lei.
- "Apa , canal, salubritate " se diminueaza cu suma de 4.000 lei.
- " Carburanti si lubrifianti" se diminueaza cu suma de 1.600 lei.
- " Posta , telecomunicatii, radio, tv. , internet " se diminueaza cu suma de 3.000 lei.
- "Materiale si prestari de servicii cu caracter functional " se suplimenteaza cu suma de 7.830 lei necesara pentru intretinerea parcului auto al institutiei pana la sfarsitul acestui an.
- "Alte bunuri si servicii pentru intretinere " se suplimenteaza cu suma de 18.000 lei necesara pentru diferite reparatii la cladirea in care isi desfasoara activitatea institutia cat si intretinerii instalatiilor ce deservesc aceasta cladire.

La articolul bugetar 20.03 –"Hrana " ,prevederea bugetara pentru alineatul 20.03.01 " hrana pentru oameni " a fost majorata cu suma de 23.200 lei, suma necesara pentru plata drepturilor reprezentand hrana calda acordata conform Contractului Colectiv de Munca .

La articolul bugetar "Alte obiecte de inventar " a fost diminuata prevederea initiala cu suma de 1.500 lei.

La articolul bugetar "Deplasari interne, detasari , transferari " a fost diminuata prevederea initiala cu suma de 600 lei.

La articolul bugetar 20.11"Carti, publicatii, si materiale documentare " prevederea bugetara a anului 2009 a fost suplimentata cu suma de 1.200 lei,suma necesara achizitiei Monitorului Oficial Partea I , pentru anul 2010.

La articolul bugetar20.13 " Pregatire profesionala " prevederea bugetara a anului 2009 a fost redusa cu suma de 750 lei, ajungand la prevederea bugetara anuala de 5.750 lei.

La articolul bugetar20.14 " Protectia muncii " prevederea bugetara a anului 2009 a fost redusa cu suma de 460 lei, ajungand la prevederea bugetara anuala de 10.540 lei.

In cadrul articolului 20.30 "Alte cheltuieli "prevederea bugetara initiala a fost majorata cu suma de 452.400 lei ,iar influenta pe fiecare articol bugetar este urmatoarea :

- Articolul bugetar "Protocol si reprezentare " - 20.30.02 a fost suplimentat initial cu suma de 150 lei.
- Articolul bugetar "Prime non viata " – 20.30.03 a fost diminuat cu suma de 5.750 lei
- Articolul bugetar "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii " -20.30.30 a fost majorat cu suma de 458.000 lei .

Necesarul pentru acest alineat bugetar reprezinta drepturi acordate conform contractului colectiv , servicii asistenta informatica , alte cheltuieli .

Cheltuieli de capital

"Cheltuielile de capital " au fost suferit urmatoarea rectificare bugetara:

1. Capitolul I – Investitii in continuare , pentru obiectivul "Autovehicul interventie rapida" , achizitionat in sistem leasing financiar in anul 2007 , pe o perioada de trei ani ,suma initial prevazuta se va suplimenta cu 700 lei ajungand la prevederea anuala in suma de 33.810 lei, datorita diferentei de curs valutar inregistrate de la inceput de an.

2.Capitolul II – Investitii noi- obiectivul "Proiector" , in valoare de 3.000 lei a fost rectificat in minus si s-au adaugat doua obiective noi de investitii "server de retea " si " licente software " .Suma prevazuta pentru server-ul de retea este de 10.000 lei , iar achizitia lui este necesara deoarece cel existent nu mai este in stare de functionare .Toate documentele care se realizeaza pe statiile de lucru sunt salvate automat pe acest server si astfel se evita pierderea lor , iar aplicatiile care vor rula pe acesta sunt specific pentru serviciile din cadrul institutiei.

Deasemenea , pentru ca statiile de lucru existente in institutie sa functioneze legal si in parametrii corecti pentru o perioada mai lunga de timp este necesara achizitia urmatoarelor soft-uri :

- Licențe pentru sistemul de operare, Microsoft Windows XP Professional sau Microsoft Windows Vista Ultimate – 25 bucăți . Prețul orientativ pentru o licență este de 1.000 lei / bucata, cu TVA.
 - Licențe pentru pachetul MsOffice Basic 2007 – 10 bucăți (din necesarul total de 52). Prețul orientativ pentru o licență este de 1.000 lei / bucată , cu TVA.
 - Program antivirus cu licență pentru 3 ani, (care să permită actualizarea cu semnături a virușilor pentru 3 ani) – 60 buc. Prețul orientativ pentru o astfel de licență este de 170 lei, cu TVA, pentru 3 ani de licență.
- Suma orientativă pentru achiziția software-lui licențiat conform specificațiilor anterioare este de aproximativ 45.200 lei.

Deasemenea, au fost rectificate in minus urmatoarele pozitii din lista de investitii :

1. "Statii emisie-receptie portabile cu frecventa Tetra"
2. "Statii emisie-receptie fixe compatibile cu frecventa Tetra"
3. "Software dispecerat AVL gestionare terminale" deoarece pentru aceste produse a fost desfasurata procedura de licitatie in data de 15.09.2009, licitatia fiind anulata conform prevederilor legale in vigoare, urmand ca dupa pronuntarea instantei, procedura de licitatie sa fie reluata.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli , rectificat, pentru anul 2009 se prezinta astfel:

I.-Venituri totale: 11.794.650 lei

Din care: - venituri din activitate autofinantata = 2.994.650 lei
 - venituri din subventii = 8.800.000 lei

II.-Cheltuieli totale : 11.794.650 lei

Din care:-Cheltuieli de personal = 8.776.730 lei
 - Bunuri si servicii = 2.926.160 lei
 - Dobanzi = 2.750 lei
 - Cheltuieli de capital = 89.010 lei

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

DIRECTOR GENERAL
Gheorghe Carmen Daniela

SEF SERV. FINANC.CONTAB.,
Mariana Ionescu

det. c./ par. long. local
 11. x 11. 2009

Primaria municipiului Ploiesti



EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2009 al Politiei Comunitare a municipiului Ploiesti**

In conformitate cu Legea nr.388/2007 –privind legea bugetului de stat pe anul 2008, si Legea nr.273/2006- privind finantele publice locale s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 , al Politiei Comunitare a municipiului Ploiesti.

Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti a inceput sa functioneze de la data de 01.04.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2005, ca urmare a Hotararii Consiliului Local nr. 222/29.12.2004, modificata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 13/2005, ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 222/2004, activitatea Politiei Comunitare se realizeaza in interesul persoanei si al comunitatii, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, precum si pentru asigurarea pazei si protectiei obiectivelor de interes public si privat, ale institutiilor statului si al altor persoane juridice de pe raza municipiului Ploiesti.

Politia Comunitara a municipiului Ploiesti aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legi, ordonante, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. Cand sesizeaza existenta unor infractiuni flagrante, agentii comunitari iau masuri in vederea conservarii locului faptei, asigura paza bunurilor, identificarea potentialilor martori, anunta organele de politie sau, dupa caz, insoteste faptuitorul la politie in vederea demararii primelor cercetari.

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,
Andrei Liviu Volosevici

CONSILIERI,
Nicoleta Catalina Bozianu
Paul Palas
Gheorghe Popa
Constantin Popa
Ion Iancu

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 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Comunitare Ploiești pe anul 2009

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data: 17-12-2008