

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2009 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești**

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, este realizată în conformitate cu prevederile Legii nr.18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009, 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 fondul necesar pentru acoperirea cheltuielilor institutiei , pina la 31.12.2009.

Suplimentarea fondului de salarii cu suma de 39 mii lei este necesară pentru respectarea clauzelor contractului colectiv de muncă la nivelul instituției pe anul 2009, contract aprobat și semnat de Ordonatorul principal de credite.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

CONSILIERI,

NICOLETA CĂTĂLINA BOZIANU
PAUL PALAS
GHEORGHE POPA
ION IANCU
CONSTANTIN POPA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești pe anul 2009 a fost aprobat conform HCL nr.69-31.03.2009 și rectificat prin HCL 215-2009, la nivelul sumei de 7561 mii lei, fiind structurat astfel :

♦ VENITURI TOTALE :	7561 mii lei
- Venituri proprii :	416 mii lei
- Subvenții de la bugetul local :	7145 mii lei
♦ CHELTUIELI TOTALE :	7561 mii lei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009 - privind Legea bugetului de stat pe anul 2009, 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 2009 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești.

Rectificarea constă în:

VENITURI:

Suplimentarea veniturilor proprii din sponsorizare cu 7 mii lei, urmare a depășirii veniturilor din sponsorizarea, propuse în bugetul inițial.

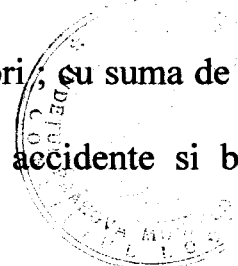
Diminuarea veniturilor din activitatea de bază cu 7 mii lei, urmare a cedării cu titlu gratuit a unui număr de 19 spectacole, Primăriei Municipiului Ploiești, conform Protocolului nr. 4308 / 20.10.2009

CHELTUIELI: Diminuarea creditelor bugetare la articolele și alineatele, care prezintă disponibilități și suplimentarea creditelor bugetare la articolele și alineatele, care au fonduri insuficiente.

TITLUL I: CHELTUIELI DE PERSONAL

Majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 39 mii lei, este influențată de:

- Suplimentarea alin.10.01.01 cu suma de 200 mii lei, necesară pentru respectarea clauzelor contractului colectiv de muncă la nivelul instituției pe anul 2009, contract aprobat și de Ordonatorul principal de credite
- Diminuarea alin.10.01.02 – Salarii de merit - cu suma de 2 mii lei;
- Diminuarea alin.10.01.03 – Indemnizații de conducere - cu suma de 2 mii lei;
- Diminuarea alin.10.01.04 – Spor de vechime - cu suma de 8 mii lei;
- Diminuarea alin. 10.01.05 – Spor condiții de muncă – cu suma de 25 mii lei;
- Diminuarea alin. 10.01.06 - Alte sporuri- cu suma de 11 mii lei;

- Diminuarea alin. 10.01.08 - Fond de premii - cu suma de 14 mii lei;
 - Diminuarea alin. 10.01.10 - Fond pentru posturi ocupate prin cumul- cu suma de 3 mii lei;
 - Diminuarea alin.10.01.30 – Alte drepturi salariale - colaboratori, cu suma de 44 mii lei;
 - Diminuarea alin.10.03.04 – Contributii pentru asigurari de accidente si boli profesionale - cu suma de 10 mii lei.
- 
- Diminuarea alin.10.03.01, CAS, cu suma de 28 mii lei,
 - Diminuarea alin.10.03.02 – Contributii pentru asigurari de șomaj - cu suma de 2 mii lei.
 - Diminuarea alin. 10.03.03, CASS, cu suma de 32 mii lei,
 - Diminuarea alin.10.03.04 – Contributii pentru asigurari de accidente si boli profesionale - cu suma de 3 mii lei.
 - Suplimentarea alin.10.03.06 – Contributii pentru concedii și indemnizații cu suma de 13 mii lei

TITLUL II: BUNURI SI SERVICII

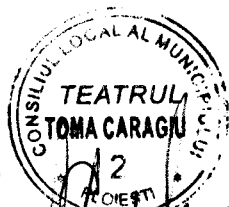
În cadrul acestui titlu solicităm următoarele :

- Suplimentarea alin.20.01.01 – Furnituri de birou – cu suma de 4 mii lei,
- Suplimentarea alin.20.01.02 – Materiale pentru curățenie – cu suma de 10 mii lei,
- Suplimentarea alin. 20.01.04 – Apa, canal, salubritate - cu suma de 1 mii lei,.
- Suplimentarea alin.20.01.05 – Carburanți – cu suma de 2 mii lei,
- Diminuarea alin.20.01.08 – Posta , telefon, radio – cu suma de 5 mii lei
- Suplimentarea alin.20.01.09 – Materiale de producție – cu suma de 5 mii lei,
- Diminuarea alin.20.01.30- Alte materiale – cu suma de 10 mii lei
- Diminuarea art. 20.02 - Reparații curente – cu suma de 1 mi lei.
- Diminuarea alin. 20.05.01 – Uniforme și echipamente – cu suma de 1 mii lei.
- Diminuarea alin. 20.06.01 – Deplasări interne – cu suma de 10 mii lei.
- Diminuarea art. 20.13 – Pregătire profesională – cu suma de 1 mii lei.
- Diminuarea art. 20.14 – Protecția muncii – cu suma de 1 mii lei.
- Suplimentarea alin. 20.30.02 – Protocol și reprezentare – cu suma de 7 mii lei.

	Aprobat (mii lei) HCL 215-09	Influente		Necesar de aprobat (mii lei)
		(+)	(-)	
A. VENITURI TOTALE	7561	46	7	7600
Venituri din activitatea de baza	350	0	7	334
Venituri din sponsorizare	66	7		73
Alocatii de la bugetul local	7145	39		7184
B. CHELTUIELI TOTALE	7561	39		7600
Cheltuieli de personal	6202	39		6241
Cheltuieli cu bunuri si servicii	1359	0		1359
Cheltuieli cu investitiile	0	0		0

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

**Director general,
LUCIAN SABADOS**



**Contabil Șef,
GABRIELA ALEXE**

VIZAT MUNICIPIUL PLOIESTI,

**DIRECTOR ECONOMIC,
NICOLETA CRACIUNOIU**

*cf rectif buget local
14. XI. 2009
de*

**SEF SERVICIU BUGET IMPRUMUTURI,
ELENA VASILE**

*cf. prev. buget. be.
14. XI. 2009.*

**Rectificativ II - BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 -
ANEXA NR.1**

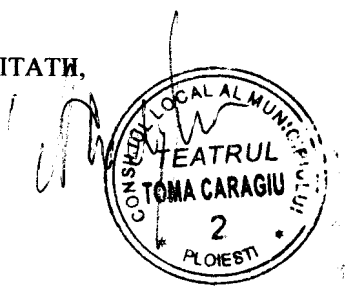
mii lei

DENUMIRE INDICATOR	COD	APROBAT prin HCL 215/2009	Influente (+/-)	Propuneri
1.Venituri proprii total - din care:	33.10	416	0	416
Venituri din activitatea de baza	33.10.08	350	-7	343
Venituri din sponsorizari	37.10.01	66	7	73
2.Subventii pentru institutii publice	43.10.09	7145	39	7184
TOTAL VENITURI		7561	39	7600

Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Aprobat prin HCL 215/ 2009	Influente (+/-)	Propuneri
1	CHELTUIELI - TOTAL		7.561	39	7.600
2	CHELTUIELI CURENTE		7.561	39	7.600
	TITLUL I.				
3	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.202	39	6.241
4	Cheltuieli cu salariile	10.01	4.809	91	4.900
5	Fond aferent salarii de baza	10.01.01	2.924	200	3.124
6	Salarii de merit	10.01.02	60	-2	58
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03	86	-2	84
8	Spor de vechime	10.01.04	444	-8	436
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	300	-25	275
10	Alte sporuri	10.01.06	314	-11	303
11	Fond de premii	10.01.08	462	-14	448
12	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	7	-3	4
13	Alte drepturi salariale - colaboratori	10.01.30	212	-44	168
14	Contributii	10.03	1.393	-52	1.341
15	Contributii pentru asigurari sociale de stat	10.03.01	1.028	-28	1.000
16	Contributii pentru asigurarile de somaj	10.03.02	25	-2	23
17	Contributii pentru asig. de sanatate	10.03.03	281	-32	249
18	Contrib.pt.asig.accid.si boli prof.	10.03.04	14	-3	11
19	Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	45	13	58
20	Fond de garantare a salariilor	10.03.07	0	0	0
	TITLUL II.				
21	BUNURI SI SERVICII	20	1.359	0	1.359
22	BUNURI SI SERVICII	20.01	1.062	7	1.069
23	Furnituri de birou	20.01.01	9	4	13
24	Materiale pentru curatenie	20.01.02	11	10	21
25	Incalzit si iluminat	20.01.03	200	0	200
26	Apa, canal, salubritate	20.01.04	11	1	12
27	Carburanti	20.01.05	36	2	38
28	Piese de schimb	20.01.06	2	0	2
29	Transport	20.01.07	2	0	2
30	Posta, telefon,radio, televizor,fax,internet	20.01.08	41	-5	36
31	Materiale de productie	20.01.09	380	5	385
32	Alte materiale	20.01.30	370	-10	360

33	Reparatii curente	20.02	15	-1	14
34	Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	20.05	107		106
35	Uniforme si echipamente	20.05.01	1	-1	0
36	Alte obiecte de inventar	20.05.30	106	0	106
37	Deplasari,detasari,transferari	20.06	105	-10	95
38	Deplasari interne	20.06.01	19	-10	9
39	Deplasari in strainatate	20.06.02	86	0	86
40	Carti si publicatii	20.11	1	0	1
41	Pregatire profesionala	20.13	2	-1	1
42	Protectia muncii	20.14	1	-1	0
43	Alte cheltuieli	20.30	66	7	73
44	Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0
45	Protocol si reprezentare	20.30.02	66	7	73
46	Active fixe	71.01	0	0	0
47	Masini, echip. si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII,



CONTABIL SEF,

