

VIZAT,
PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSIN



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2009
al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești
"I.L.Caragiale"

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 - Legea privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de realizările anului 2008, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale" pe anul 2009.

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" desfășoară o activitate cultural-educativă și artistică, asigurând accesul publicului la informație și educație permanentă.

În cadrul Casei de Cultură își desfășoară activitatea un număr de 15 angajați. Formațiile și ansamblurile artistice cele mai importante sunt:

Ansamblul Folcloric "Prahova" – coregraf George Grama, a cărei activitate a fost prezentată atât la nivel local, național prin aparițiile la TVR cât și la nivel internațional.

Corala "Paul Constantinescu"- dirijor Eduard Tocan

Formația de Teatru pentru copii "Mon cher"- actor Mircea Hendrich

Cercul de pictură pentru copii – coordonator prof. Ana Ignat

Conform planului minimal al acțiunilor cultural-artistice educative Casa de Cultură "I.L.Caragiale" organizează manifestări artistice ce fac parte din proiecte majore ca:

Festivalul Nichita Stănescu

Festivalul de Teatru Liceal

Festivalul Castanilor-festival de folk

Festivalul de colinde

Concursul de proză scurtă "I.L.Caragiale"

Concursul de poezie "Iulia Hașdeu"

Concursul de creație plastică pentru elevi "Ploiești, orașul meu, oraș european"

Tabăra Internațională de Creație Plastică "Dan Platon". Activitatea se înscrie în rândul conexiunilor și manifestărilor culturale organizate în colaborare cu alte state europene. În tabăra de pictură sunt prezenți artiști plastici din Bulgaria, Germania, Anglia, care alături de artiștii plastici din România (Baia Mare, Brașov, Blaj, Constanța, Galați, Bacău, Brăila, Ploiești) vor contribui prin lucrările lor la constituirea unei colecții de artă contemporană, ce va reprezenta patrimoniul viitoarei pinacotece a municipiului Ploiești.

Revista Atitudini – apariție trimestrială distribuită gratuit la manifestările culturale artistice organizate de instituția noastră precum și în rândul liceenilor și studenților.

Universitatea Populară Dimitrie Gusti- desfășoară o activitate de educație permanentă, după modelul inițiat de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte. În cadrul Universității Populare se organizează simpozioane, colocvii, conferințe, conacchuri, cluburi pe diferite tematici: ecologice, juridice, medicină, cultură și civilizație, manifestări la care au fost invitate personalități din cultură. O atenție deosebită se acordă activităților educaționale a elevilor și tineretului. O activitate importantă a Universității o reprezentau cursurile tehnico-aplicative, a căror activitate a fost mult diminuată din martie 2007 când sediului Casei de Cultură a fost mutat din zona centrală a orașului, unde instituția și-a desfășurat activitatea timp de 50 de ani. În prezent ne desfășurăm activitatea într-un spațiu închiriat ce aparține unității Federal Coop Ploiești a cărei poziționare nu este favorabilă unei publicități eficiente. Casa de Cultură "I.L.Caragiale" colaborează în plan cultural cu alte instituții din țară și străinătate, cum ar fi Centrul Cultural "Iacob Mureșianu" Blaj, Asociațiunea Culturală Astra Blăjeană, Casa de Cultură "George Coșbuc" Bistrița Năsăud, Asociația Culturală Dacia din Nurenberg, precum și cu centrele culturale din județul Prahova. De asemenea prin activitățile educative desfășurate colaborem cu școli și licee din oraș și județ.

Organizația este orientată în permanență spre a face o campanie pentru cultură, o componentă a strategiei Primăriei Municipiului Ploiești, strategie orientată spre cetățean. În acest sens în planul strategic pe termen lung și-a propus să-și diversifice tematica culturală pentru a deveni mai atractivă și instructivă pentru public.

Pentru anul 2009 la venituri proprii s-a estimat suma de 20.00 mii lei, având în vedere încasările preconizate, precum și 35.00 mii lei încasări din sponsorizări prin atragerea de noi parteneri care să susțină financiar acțiunile organizate de instituția noastră. Subvenția propusă pentru anul 2009 este de 847,00 mii lei. Veniturile totale sunt în suma de 902.00 mii lei.

La capitolul 67, subcapitolul 67.10.03.06 - la art.10 cheltuieli de personal s-a menținut prevederea bugetului la nivelul anului 2008 – 377,10 mii lei. Menționăm că statul de funcții, cuprinde, în prezent, 26 de posturi din care 2 de conducere, posturi ce reprezintă pe lângă personalul Casei de Cultură Ploiești și profesorii-referenți ai Universității Populare „Dimitrie Gusti”, universitate care își desfășoară activitatea sub egida instituției noastre.

La capitolul 67, subcapitolul 67.10.03.06, art.20 "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 524.90 mii lei, din care:

- **20.01** cheltuieli pentru bunuri și servicii: 208.50 mii lei, repartizată astfel:
 - a. furnituri de birou: 5,00 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox necesară pentru realizarea materialelor publicitare pentru acțiunile cuprinse în Planul minimal.
 - b. materiale pentru curățenie: 2,00 mii lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.
 - c. încălzit, iluminat și forță motrică: 15,00 mii lei
 - d. apă, canal, salubritate: 2.00 mii lei

Pentru stabilirea prevederilor anuale la încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate s-a avut în vedere media lunară a acestor cheltuieli pe anul 2008 și majorările tarifelor la aceste utilități.

e. carburanți și lubrifianti : 6,00 mii lei având în vedere un consum de 200 l/lună, conform prevederilor legale.

f. poștă, telefon, telex: 13,50 mii lei, sumă ce acopera cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet.

g. materiale și prestări servicii cu caracter funcțional: 165.00 mii lei, sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de gerti (service auto, cartuse-copiator si imprimante, întreținere calculatoare, contract colaborare jurist, etc). Menționăm că la acest articol s-au luat în calcul, cheltuielile legate de editarea revistei "Atitudini" a Casei de Cultură a Municipiului Ploiești și plata chiriei lunare pentru spațiul de funcționare din strada Democrației nr. 60-62.

- **20.03.01** "Hrană pt. oameni" cu suma de 28,00 mii lei.

- **20.05.30** „ Alte obiecte de inventar” cu suma 12,40 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: încălțăminte (opinci, pantofi și cizme) pentru completarea costumelor populare folosite de ansamblul Prahova, costume care au fost achiziționate în anul 2008.

- pentru stabilirea de contacte de profil din țară, atât în vederea organizării și desfășurării în condiții bune a Festivalului de Folk, cât și prin schimburi culturale pentru ansamblul coral sau folcloric s-a prevăzut la art. **20.06** "Deplasări, detașări, transferuri" suma de 4,00 mii lei.

- **art.20.11** cărți și publicații: 3,00 mii lei, sumă ce reprezintă costul abonamentelor la Monitorul Oficial, colecții de acte normative și alte publicații necesare în activitatea instituției.

-**art.20.30** Acțiuni cu caracter științific și socio-cultural: 269.00 mii lei, sumă ce reprezintă cheltuieli cu privire la organizarea programelor și proiectelor culturale cuprinse în Planul minimal (onorarii artiști, cheltuieli sonorizare, închirieri de spații, masă, cazare, publicitate, transport, premii, colaboratori).

DIRECTOR,



Adriana Mihai

CONTABIL ȘEF,
Ec. Lumirita Albu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Nicoleta Crăciunoiu

ȘEF SERVICIU BUGET,
ÎMPRUMUTURI, CONTRACTE

Handwritten note: preved. bg din bug local



EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere obiectivele acestei instituții înscrise în Regulamentul de Organizare și în Planul cu programele și proiectele culturale minimale, raportate la nevoile impuse de o societate în permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, cu un diversificat evantai de activități, pornind de la cele umanist-științifice, artistice, până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

La baza structurării proiectului de buget au stat buna desfășurare a activităților cultural-artistice și instructiv educative, pregătirea și organizarea în fiecare an a Festivalul Castanilor de muzică folk, Concursului Național de Literatură "Iulia Hașdeu", Concursul de teatru liceal "I.L.Caragiale" și a altor activități cultural-artistice nou propuse cum ar fi Work Shop-creație plastică, includerea Universității "Dimitrie Gusti" în cercul universităților europene. Deasemenea s-a avut în vedere activitățile coralei și ansamblului folcloric cât și crearea unui grup vocal folcloric pentru susținerea unor spectacole prilejuite de sărbători naționale, cât și în străinătate.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Andrei Liviu Holosevici

Censilieri,

Nicoleta Cătălina Bozianu

Paul Palaș

Ion Iancu

Constantin Popa

Gheorghe Popa

CASA DE CULTURĂ " I.L.CARAGIALE "
A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Str. Democratiei nr. 60-62
Telefon: 0244/578148; 0244/578149
Cod fiscal: 2844308

Anexa 1



PROIECTUL BUGETULUI
PE ANUL 2009

-mii ron-

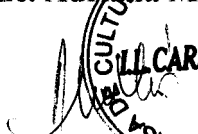
Cap.	Subcap	Titlu Art. Alineat	Denumire capitol și subcapitol	Proiect 2009
			VENITURI TOTALE	902.00
43		43.10.09	Venituri – subvenție	847.00
33		33.10.17	Venituri proprii	20.00
37		37.10.02	Sponsorizari	35.00
67	67.10. 03	67.10.03 .06	CHELTUIELI (10+20+70)	902.00
		01	Cheltuieli curente (10+20)	902.00
		10	Cheltuieli de personal	377.10
		10.01	Cheltuieli salariale	305.90
		10.01.01	Salarii de bază	170.30
		10.01.02	Salarii de merit	7.00
		10.01.03	Indemnizație de conducere	10.40
		10.01.04	Spor de vechime	24.00
		10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	
		10.01.06	Alte sporuri	32.20
		10.01.07	Ore suplimentare	
		10.01.08	Fond de premii	26.00
		10.01.09	Prima de vacanta	-
		10.01.10	Fond pt. posturi ocupate prin cumul	-
		10.01.11	Fond af. platii cu ora	-
		10.01.12	Indemn. In afara unitatii	36.00
		10.01.13	Indemn.delegare	-
		10.01.14	Indemn. de detasare	-
		10.01.15	Alocatii de transport	-
		10.01.16	Alocatii pt locuinte	-



			10.01.30	Alte drepturi in bani	-
			10.03	Contributii	71.20
			10.03.01	Cheltuieli pentru asigurări sociale	53.00
			10.03.02	Cheltuieli pentru șomaj	1.50
			10.03.03	CASS	13.20
			10.03.04	Fd. acc. si boli profesionale	0.70
			10.03.05	Prime de asigurare de viata	-
			10.03.06	Concedii si indemn.	2.80
			10.03.07	Fd. Gar plata Creant sal	-
			20	Bunuri si servicii	524.90
			20.01	Bunuri si servicii	208.50
			20.01.01	Furnituri de birou	5.00
			20.01.02	Materiale pentru curățenie	2.00
			20.01.03	Incalzit,iluminat si forta motrica	15.00
			20.01.04	Apă, canal, salubritate	2.00
			20.01.05	Carburanti si lubrifianti	6.00
			20.01.06	Piese de schimb	-
			20.01.07	Transport	-
			20.01.08	Poștă, telefon, telex,radio, tv,internet	13.50
			20.01.09	Materiale si prestari servicii cu carac.functional	165.00
			20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	-
			20.02	Reparatii curente	-
			20.03	Hrana	28.00
				Hrana pt. oameni	28.00
			20.03.01		
			20.05	Obiecte de inventar	12.40
			20.05.30	Alte obiecte de inventar	12.40
			20.06	Deplasari, detasari, transferari	4.00
			20.06.01	Deplasari interne	1.00
			20.06.02	Deplasari in strainatate	3.00
			20.11	Carti, mat.doc. si publicatii	3.00
			20.13	Pregatire profesionala	0.00

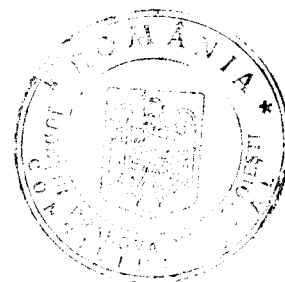


			20.30	Alte cheltuieli	269.00
			20.30.30	Alte cheltuieli cu Bunuri si servicii	269.00
			70	Cheltuieli de capital	-
			71.01.01	Constructii	-
			71.01.02	Masini, echipamente si Mijloace de transport	-
			71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	-

DIRECTOR
Ec. Adriana Mihal



CONTABIL ȘEF,
Ec. Luminita Albu


CASA DE CULTURĂ " I.L.CARAGIALE "
A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Str. Democratiei nr. 60-62
Telefon: 0244/578148; 0244/578149
Cod fiscal: 2844308



**PROIECTUL BUGETULUI
PE ANUL 2009**

-mii ron-

Cap.		Subcap	Titlu Art. Alineat	Denumire capitol și subcapitol	Buget 2008	Proiect 2009
				VENITURI TOTALE	957.20	902.00
43			43.10.09	Venituri – subvenție	902.20	847.00
33			33.10.17	Venituri proprii	20.00	20.00
37			37.10.02	Sponsorizari	35.00	35.00
67		67.10. 03	67.10.03 .06	CHELTUIELI (10+20+70)	957.20	902.00
			01	Cheltuieli curente (10+20)	950.20	902.00
			10	Cheltuieli de personal	377.10	377.10
			10.01	Cheltuieli salariale	302.60	305.90
			10.01.01	Salarii de bază	167.00	170.30
			10.01.02	Salarii de merit	7.00	7.00
			10.01.03	Indemnizație de conducere	10.40	10.40
			10.01.04	Spor de vechime	24.00	24.00
			10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă		
			10.01.06	Alte sporuri	32.20	32.20
			10.01.07	Ore suplimentare		
			10.01.08	Fond de premii	26.00	26.00
			10.01.09	Prima de vacanta	-	-
			10.01.10	Fond pt. posturi ocupate prin cumul	-	-
			10.01.11	Fond af. platii cu ora	-	-
			10.01.12	Indemn. In afara unitatii	36.00	36.00
			10.01.13	Indemn.delegare	-	-
			10.01.14	Indemn. de detasare	-	-
			10.01.15	Alocatii de transport	-	-
			10.01.16	Alocatii pt locuinte	-	-



			10.01.30	Alte drepturi in bani	-	-
			10.03	Contributii	74.50	71.20
			10.03.01	Cheltuieli pentru asigurări sociale	51.15	53.00
			10.03.02	Cheltuieli pentru șomaj	2.95	1.50
			10.03.03	CASS	14.55	13.20
			10.03.04	Fd. acc. si boli profesionale	3.00	0.70
			10.03.05	Prime de asigurare de viata	-	-
			10.03.06	Concedii si indemn.	2.65	2.80
			10.03.07	Fd. Gar plata Creant sal	0.20	-
			20	Bunuri si servicii	573.10	524.90
			20.01	Bunuri si servicii	204.40	208.50
			20.01.01	Furnituri de birou	5.00	5.00
			20.01.02	Materiale pentru curățenie	2.00	2.00
			20.01.03	Incalzit,iluminat si forta motrica	14.00	15.00
			20.01.04	Apă, canal, salubritate	1.90	2.00
			20.01.05	Carburanti si lubrifianti	6.00	6.00
			20.01.06	Piese de schimb	-	-
			20.01.07	Transport	-	-
			20.01.08	Poștă, telefon, telex,radio, tv,internet	13.50	13.50
			20.01.09	Materiale si prestari servicii cu carac.functional	162.00	165.00
			20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	-	-
			20.02	Reparatii curente	-	-
			20.03	Hrana	28.00	28.00
				Hrana pt. oameni	28.00	28.00
			20.03.01			
			20.05	Obiecte de inventar	65.00	12.40
			20.05.30	Alte obiecte de inventar	65.00	12.40
			20.06	Deplasari, detasari, transferari	5.00	4.00
			20.06.01	Deplasari interne	2.00	1.00
			20.06.02	Deplasari in strainatate	3.00	3.00
			20.11	Carti, mat.doc. si publicatii	3.00	3.00
			20.13	Pregatire profesionala	4.00	0.00



			20.30	Alte cheltuieli	263.70	269.00
			20.30.30	Alte cheltuieli cu Bunuri si servicii	263.70	269.00
			70	Cheltuieli de capital	7.00	-
			71.01.01	Constructii	-	-
			71.01.02	Masini, echipamente si Mijloace de transport	-	-
			71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7.00	-

DIRECTOR
Ec. Adrian Mihai



CONTABIL ȘEF,
Ec. Luminita Albu



Nr.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Plati efectuate	Sume ramase
			anuale	trimestriale		
	1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	CHELIUIELI CURENTE	01	957.200,00	957.200,00	888.779,31	68.420,69
	CHELIUIELI DE PERSONAL	10	377.100,00	377.100,00	360.718,00	16.382,00
	Cheltuieli datorate in bani	10.01	302.600,00	302.600,00	290.072,00	12.528,00
	Salarii de baza	10.01.01	167.000,00	167.000,00	165.581,00	1.419,00
	Salarii de merit	10.01.02	7.000,00	7.000,00	6.107,00	893,00
	Indemnizatie de conducere	10.01.03	10.400,00	10.400,00	9.296,00	1.104,00
	Spor de vechime	10.01.04	24.000,00	24.000,00	22.665,00	1.335,00
	Alte sporuri	10.01.06	32.200,00	32.200,00	27.859,00	4.341,00
	Fond de premii	10.01.08	26.000,00	26.000,00	23.579,00	2.421,00
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unita	10.01.12	36.000,00	36.000,00	34.985,00	1.015,00
	Contributii	10.03	74.500,00	74.500,00	70.646,00	3.854,00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	51.150,00	51.150,00	49.323,00	1.827,00
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.950,00	2.950,00	2.792,00	158,00
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	14.550,00	14.550,00	14.095,00	455,00
	Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	3.000,00	3.000,00	1.641,00	1.359,00
	cci	10.03.06	2.650,00	2.650,00	2.612,00	38,00
	FD GARANTARE SALARII	10.03.07	200,00	200,00	183,00	17,00
	BUNURI SI SERVICII	20	573.100,00	573.100,00	522.563,81	50.536,19
	Bunuri si servicii	20.01	204.400,00	204.400,00	193.943,91	10.456,09
	Furnituri de birou	20.01.01	5.000,00	5.000,00	4.995,35	4,65
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.000,00	2.000,00	1.818,71	181,29
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	14.000,00	14.000,00	9.573,26	4.426,74
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.900,00	1.900,00	1.048,45	851,55
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.000,00	6.000,00	5.260,70	739,30
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.500,00	13.500,00	12.315,72	1.184,28
	Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09	162.000,00	162.000,00	158.931,72	3.068,28
	Hrana	20.03	28.000,00	28.000,00	26.958,19	1.041,81
	Hrana pentru oameni	20.03.01	28.000,00	28.000,00	26.958,19	1.041,81
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	65.000,00	65.000,00	61.347,49	3.652,51
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	65.000,00	65.000,00	61.347,49	3.652,51
	Deplasari, detasari	20.06	5.000,00	5.000,00	3.187,00	1.813,00
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.000,00	2.000,00	187,00	1.813,00
	Deplasari in strainatate	20.06.02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Plati efectuate	Sume ramase
		anuale	trimestriale		
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
34. Cati, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000,00	3.000,00	2.111,00	889,00
35. Pregatire profesionala	20.13	4.000,00	4.000,00	900,00	3.100,00
36. Activitati cu caracter stiintific si social-cultural	20.17	263.700,00	263.700,00	234.116,22	29.583,78
ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.000,00	7.000,00	5.497,50	1.502,50
38. Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	7.000,00	7.000,00	5.497,50	1.502,50
39. Mobilier, aparatura birou si alte active corpor	71.01.03	7.000,00	7.000,00	5.497,50	1.502,50



Ordonator principal de credite,

GHIORGHITA MARIANA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

EC. MIHAI ADRIANA



[Signature]

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 bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești pe anul 2009

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

OBSERVAȚII :

- AU FOST PREZENȚI 4 (patru) MEMBRI AI COMISIEI (PAUL PALAS, POPA GHEORGHE, IANCU ION, POPA CONSTANTIN) ȘI*
- PROIECTUL A FOST AVIZAT CU 4 (patru) VOTURI PENTRU*

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data:

26-03-2009