

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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 rectificat în conformitate cu prevederile Legii 293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere realizările la 15.09.2012 și previziunile până la sfârșitul anului 2012, precum și prevederile Ordinului comun al MAI nr. 217 și MFP nr. 1172/04.09.2012 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2012;

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,
Iulian Bădescu**



VIZAT,
PRIMAR

IULIAN BADESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2012 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești
"I.L.Caragiale"

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere realizările la 15.09.2012 și previziunile până la sfârșitul anului 2012, precum și prevederile Ordinului comun al MAI nr. 217 și MFP nr. 1172/04.09.2012 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2012;

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2012, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

	927,40 mii lei
- subvenție de la bugetul local	882,40 mii lei
- venituri din activitatea proprie	30,00 mii lei
- sponsorizări	10,00 mii lei
- alte venituri	5,00 mii lei

Cheltuielile totale

	927,40 mii lei
- capitolul 10 „Cheltuielile de personal”	287,00 mii lei
- capitolul 20 „Bunuri și servicii”	634,40 mii lei
- cheltuieli secțiunea de dezvoltare	6,00 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de **897,93 mii lei**

- subvenție de la bugetul local	857,93 mii lei
- venituri din activitatea proprie	30,00 mii lei
- sponsorizări	10,00 mii lei

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de **897,93 mii lei**,
astfel:

1. La titlul I „Cheltuielile de personal” apare o influență negativă de 24,47 mii lei după cum urmează:

- 10.01.01 „Salarii de bază - 21,97 mii lei, influența datorată nevizării scoaterii la concurs a posturilor unice din cadrul institutiei;
- 10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității” + 2,00 mii lei, plata colaboratori pentru cursurile tehnico-aplicative nou infiintate;
- 10.03 „Contribuții” -4,50 mii lei



2. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influență negativă de -5,00 mii lei, cheltuielile cu bunuri si servicii pe articole si alienate suportand influente pozitive sau negative in functie de executia la zi, de contractele pe care institutia noastra le are in derulare si actiunile culturale cuprinse in Planul minimal, pe care intentionam sa le desfasuram pana la finele anului, astfel:

- 20.01.02 “Materiale pentru curatenie” +1.00 mii lei;
- 20.01.03 “Incalzit, iluminat si forta motrica” +4.00 mii lei;
- 20.01.05 “Carburanti si lubrefianti” +1.00 mii lei;
- 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” +3.00 mii lei;
- 20.13 “Pregatire profesionala” -3.00 mii lei;
- 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” – 11,00 mii lei .

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate.

DIRECTOR,
Marilena Ghiorghe



CONTABIL ȘEF,
Adriana Mihai

VIZAT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA MANAGEMENT
FINANCIAR, CONTABILITATE,
CONTRACTE

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ, JURIDIC, CONTENCIOS,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, CONTRACTE

DIRECTOR,

DIRECTOR,

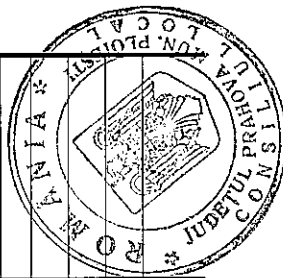
JUDEȚUL: **PRAHOVA**Unitatea administrativ - teritorială : **MUNICIPIUL PLOIESTI**Instituția publică: **CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"**

ANEXA NR. 1

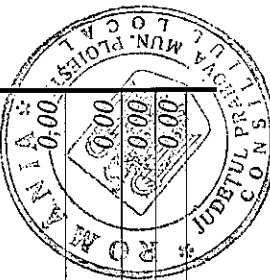
B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod indicator	BUGET 2012	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2012	mii lei
	Venituri proprii	33.10.17	30,00	0,00	30,00	
		37.10.01	10,00	0,00	10,00	
	Donatii si sponsorizari					
	Subventii pentru institutii publice	43.10.09	882,40	-24,47	857,93	
	Alte venituri	37.10.50	5,00	-5,00	0,00	
TOTAL VENITURI - din care:			927,40	-29,47	897,93	
	Veniturile sectiunii de functionare		921,40		891,93	
	Veniturile sectiunii de dezvoltare		6,00			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			927,40	-29,47	897,93	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)			921,40	-29,47	891,93	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	921,40	-29,47	891,93	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	287,00	-24,47	262,53	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01	236,00	-19,97	216,03	
	Salarii de baza	10.01.01	183,00	-21,97	161,03	
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	53,00	2,00	55,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	0,00	0,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	51,00	-4,50	46,50	
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	38,00	-3,50	34,50	
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0,90	0,00	0,90	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	10,00	-1,00	9,00	
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,50	0,00	0,50	
	Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0,00	0,00	0,00	
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1,60	0,00	1,60	
	Contributii la Fondul de garantare a creanțelor salariale	10.03.07				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	634,40	-5,00	629,40	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	99,00	6,00	105,00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2012	INFLUENTE (+,-)	BUGET RECTIFICAT 2012
Furnituri de birou	20.01.01	4,00	0,00	4,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2,00	1,00	3,00
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	15,00	4,00	19,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	1,00	0,00	1,00
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	6,00	1,00	7,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	14,00	0,00	14,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	57,00	0,00	57,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			
Reparații curente	20.02			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01			
Hrana pentru animale	20.03.02			
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	20,00	3,00	23,00
Uniforme și echipament	20.05.01			
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20,00	3,00	23,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4,00	0,00	4,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	1,50	0,00	1,50
Deplasări în străinătate	20.06.02	2,50	0,00	2,50
Materiale de laborator	20.09			
Cercetare-dezvoltare	20.10			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3,00	0,00	3,00
Consultanta si expertiza	20.12			
Pregatire profesionala	20.13	3,00	-3,00	0,00
Protectia muncii	20.14			
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15			
Studii si cercetari	20.16			
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18			
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19			



D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	BUGET 2012	INFLUENTE (+,-)	BUGET RECTIFICAT 2012
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			
Meteorologie	20.21			
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22			
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			
Tichete cadou	20.27			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	505,40	-11,00	494,40
Reclama si publicitate	20.30.01			
Protocol si reprezentare	20.30.02			
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			
Chirii	20.30.04	62,40	0,00	62,40
Prestatii servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	443,00	-11,00	432,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	0,00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03			
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	40.20			
Alte subventii	40.30			
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0,00	0,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)	51.01	0,00	0,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55	0,00	0,00	
A. Transferuri interne (cod 55.01.18)	55.01	0,00	0,00	
Alte transferuri curente interne	55.01.18			



D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R				Cod indicator	BUGET 2012	INFLUENTE (+, -)	BUGET RECTIFICAT 2012
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)				55.02	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)				57	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)				57.02	0,00	0,00	0,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod				59	0,00	0,00	0,00
Burse				59.01			
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale				59.02			
Asociații și fundații				59.11			
Sustinerea cultelor				59.12			
Contribuții la salarizarea personalului neclerical				59.15			
Despăgubiri civile				59.17			
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural				59.22			
Sume aferente plății creanțelor salariale				59.25			
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării				59.30			
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)				79	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)				80	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi pentru institutii și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri				80.03			
Alte împrumuturi				80.30			
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)				81	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)				81.01	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)				81.02	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL				84	0,00	0,00	0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				85.01			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)					6,00	0,00	6,00
TITLUL VI TRĂNZACȚIUNI ÎNTE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod				51	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)				51.02	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)				55	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la				55.01	0,00	0,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod				56	0,00	0,00	0,00
56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)				70	6,00	0,00	6,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2012	INFLUENTE (+,-)	BUGET RECTIFICAT 2012
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71	6,00	0,00	6,00
Alte active fixe	71.01	6,00	0,00	6,00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.01.30	6,00		
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02	0,00	0,00	0,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.02.01			
	71.03			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)				
Active financiare (cod 72.01.01)	72	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01	0,00	0,00	0,00
	72.01.01			
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75			
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			

ORDONATOR TERMINARE DE CREDITE,

CONTABIL SEF,



R A P O R T

si a emis:

Aviz / favora Bill

andru Paul Palas

077

Data: 27.09.2012