

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2012
al SERVICIULUI PUBLIC FINANTE LOCALE - PLOIESTI



Serviciul Public Finante Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr.130 / 30 iunie 2003 si are ca obiect de activitate stabilirea, incasarea, urmarirea impozitelor si taxelor locale de la persoane fizice si persoane juridice si virarea lor catre Primaria Municipiului Ploiesti.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 293 / 2011 privind Bugetul de stat pe anul 2012 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , s-a procedat intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANTE LOCALE pentru anul 2012, in suma de 9.740 mii lei.

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere obiectivele institutiei cuprinse in Regulamentul de Organizare si Functionare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.354 din 28 octombrie 2010.

Suma alocata pentru cheltuielile de personal a fost stabilita conform Legii nr. 283/2011 in raport de Statul de Functii al lunii decembrie 2011 .

Referitor la cheltuielile cu bunuri si servicii, s-a avut in vedere achizitionarea stricta a materialelor necesare asigurarii bunei functionari a institutiei si onorarea contractelor incheiate .

La Capitolul Investitii se au in vedere obiective ca: implementarea unui proiect european, „Cresterea eficientei in administratia locala prin perfectionarea personalului „ , achizitionarea unei licente antivirus pentru server, achizitionarea unei licente pentru interconectarea cu Sistemul National Electronic de Plati si reabilitarea Centrului Fiscal 2, spatiul din Soseaua Vestului nr.19.

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

CONSILIERI

NICOLETA CATALINA BOZIANU
MATEESCU RADU
SIRBU GHEORGHE
IANCU ION

POPA CONSTANȚA

MUNICIPIUL PLOIESTI
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE



VIZAT,
VICEPRIMAR
CATALINA NICOLETA BOZIANU

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
SERVICIULUI PUBLIC FINANTE LOCALE pe anul 2012

Serviciul Public Finante Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130 / 2003 .

In temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , precum si prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal si a Ordonantei nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciul public are ca obiect de activitate :

- stabilirea , constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor si altor venituri precum si accesorii ale acestora reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere si amenzi;
- propune spre aprobarea Consiliului Local esalonarile de plati, amanari de plati, reduceri sau scutiri de dobanzi si penalitati aferente impozitelor neachitate ;
- solutionarea in conditiile legii a obiectiunilor si contestatilor formulate la actele de control sau impunere, executarea creantelor reprezentand venit la bugetul local, inclusiv prin modalitatile de executare silita prevazute de lege .

Ca sursa de finantare, Serviciul Public Finante Locale se incadreaza la art. 67, alin. 1 lit. b din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale .

Veniturile se realizeaza din :

- subventii acordate din bugetul local ;
- venituri realizate din activitatea proprie si prestari servicii pentru care se incaseaza tarife stabilite si aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 185 / 2011 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli inaintat spre aprobare este intocmit la nivelul de 10.240 mii lei, avand urmatoarea structura :

Veniturile totale prezinta urmatoarea structura :	9.740 mii lei
- venituri din activitatea proprie	800 mii lei
- subventii	8.940 mii lei.

Cheltuielile totale sunt de 9.740 mii lei structurate astfel:
A. Cheltuieli curente

8.267 mii lei



○ Cheltuieli de personal **5.400 mii lei**

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 254 din 11 august 2010, organigrama institutiei prevede 149 de posturi.

La cheltuielile de personal sunt cuprinse : fondul aferent salariilor rezultat din statul de functii din luna decembrie 2011, cat si viramentele institutiei catre bugetele de asigurari sociale.

○ Cheltuieli cu bunuri si servicii **2.867 mii lei**

Aceste cheltuieli sunt aferente intretinerii urmatoarelor spatii date in administrare : - Bdul Independentei nr. 16
 - Soseaua Vestului nr.19
 - str. Basarabi nr.5

Totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii cuprinde cheltuieli cu incalzirea, iluminatul, apa, salubritatea, posta, telefon, materiale de curatenie si intretinere, alte materiale si prestari servicii, obiecte de inventar, cheltuieli cu calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala, alte materiale si echipamente cu caracter functional necesare desfasurarii activitatii.

	mii lei
BUNURI SI SERVICII	2.867 lei
1. Bunuri si servicii	2.452 lei
1.1 Furnituri de birou	142 lei
1.2 Materiale pentru curatenie	28 lei
1.3 Incalzit, iluminat si forta motrica	350 lei
1.4 Apa, canal si salubritate	20 lei
1.5 Carburanti si lubrifianti	10 lei
1.6 Piese de schimb	45 lei
1.7 Posta, telecomunicatii, internet +	1.407 lei
(Contract tiparire si transmitere instiintari de plata 2012)	
1.8 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	450 lei
2. Reparatii curente	2 lei
3. Bunuri de natura obiectelor de inventar	10 lei
4. Deplasari, detasari, transferari	55 lei
5. Carti, publicatii si materiale documentare	5 lei
6. Pregatire profesionala	16 lei
7. Protectia muncii	10 lei
8. Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	15 lei
9. Executarea silita a creantelor bugetare	30 lei
10. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	272 lei

B. Cheltuieli de capital **1.473 mii lei**

La Capitolul Investitii se au in vedere urmatoarele :

- Serviciul Public Finante Locale a demarat instituirea unui dosar pentru accesarea Fondurilor Europene : proiect « Cresterea eficientei in administratia

locala prin perfectionarea personalului Serviciului Public Finante Locale Ploiesti » aprobat prin HCL nr. 393/2009, promoveaza modernizarea functiei publice, respectiv identificarea nevoilor de instruire si dezvoltare a sistemului de perfectionare profesionala, obiectivul fiind contributia la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

- Achizitionarea de licenta antivirus pentru server , aceasta fiind necesara pentru asigurarea protectiei antivirus a retelei de calculatoare si a serverului de posta electronica.
- Achizitionarea unei licente pentru interconectarea cu Sistemul National Electronic de Plati.
- Reabilitare spatiu vest (Centru fiscal 2) situat in Soseaua Vestului nr.19, etaj II, care se afla in administrarea institutiei noastre, se afla intr-o stare avansata de degradare: acoperisul deteriorat, pereti scrojitii, zona de acces in interiorul imobilului este insalubra , instalatie electrica imbatranita, incalzire termica nefunctionala, pardoseala deteriorata, usa de la intrare veche si defecta, grup sanitar nefunctional .

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

DIRECTOR EXECUTIV ,

SIMONA DOLNICEANU



**SEF SERVICIU
FINANCIAR - CONTABILITATE,**

DOINA NITA

**VIZAT
MUNICIPIUL PLOIESTI,**

DIRECTIA MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL, CONTRACTE

DIRECTOR,



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE
B - dul Independenței nr. 16
TEL / FAX : 0244/546711
Operator de date cu caracter personal nr. 21443
www.spfl.ploiesti.ro
Email: spfl@ploiesti.ro



FUNDAMENTARE BUGET 2012

CHELTUIELI DE PERSONAL: 5.642 mii lei

Salarii de baza 10.01.01 = 4.404 mii lei :

STAT de Personal la data de 30.12.2011 = 353,556 mii x 12 luni = 4.243 mii lei

Promovari in anul 2012/29 persoane conform tabel nominal anexa si situatie transmisa la A.N.F.P. pentru sustinerea examenului in februarie 2012 = 161 mii lei

Ind.pers.din afara unit. 10.01.12 = 5 mii lei

TOTAL CHELTUIELI SALARIALE: 4.409 mii lei

CONTRIBUTII :

C.A.S.	10.03.01 =	917 mii lei
Somaj angajator	10.03.02 =	22 mii lei
C.A.S.S.	10.03.03 =	230 mii lei
Contr. acid.si boli prof.	10.03.04 =	7 mii lei
Contrib. ptr. Concedii si indemn.	10.03.06 =	57 mii lei

TOTAL CONTRIBUTII : 1.233 mii lei

I. BUNURI SI SERVICII : 3.125 mii lei

20.01.01 furnituri de birou 142 mii lei

20.01.02 materiale de intretinere si curatenie 28 mii lei

20.01.03 incalzit, iluminat: 350 mii lei :
Dalkia (38,600 mii lei x 5 luni) + (1mii lei x 7 luni) = 200 mii lei
Electrica 11,500 mii lei x 12 luni = 138 mii lei



Primaria Municipiului Ploiesti (en. Electrica) 0,5 mii lei x 12 luni = 6 mii lei
Politia Comunitara 0,5 mii x 12 luni = 6 mii lei

20.01.04 apa, canal, salubritate = 20 mii lei :
Apa Nova 1,250 mii lei x 12 luni = 15 mii lei
Rosal 0,417 mii lei x 12 luni = 5 mii lei

20.01.05 carburanti 0,834 mii lei x 12 luni = 10 mii lei

20.01.06 piese schimb = 45 mii lei

20.01.08 posta , telecomunicatii = 2.055 mii lei :
Timbre si chelt. postale plicuri simple = 59.500 plicuri x 1,43 lei = 85 mii lei

Chelt. cu posta – **confirmari scrisori** = 297.000 plicuri x 5,75lei/plic = 1.706 mii lei
conform **ORDONANTA nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011**
Actele administrativ fiscale se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Contract R.D.S (internet + telecom.)=3 mii /luna x 12 luni = 35 mii lei
Contract ROMTELECOM (telefonie) = 0,6 mii/luna x 12 luni = 7 mii lei
Contract POSTA (instiintari plata taxe si impozite) = 210 mii lei
Contract Orange (telefonie) = 1 mii lei x 12 luni = 12 mii lei

20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere = 450 mii lei:

Contract - tiparire instiintari plata taxe si impozite = 80 mii lei
Contract SPARTA SECURITY (transport valori monetare) = 3 mii/luna x 12 luni = 36 mii lei
Contract Pol. Comunitara (paza) = 15 mii lei/luna x 12 luni = 180 mii lei
Conventie 2 femei servicii = 1,500 mii/luna x 12 luni = 18 mii lei
Conventie 3 arhivari = 2,1 mii/luna x 12 luni = 25 mii lei
Revizie auto Dacia Logan + Servicii intretinere = 3 mii lei
RCA + CASCO + ROVINIETA Dacia Logan = 1 mii lei
Contract SADIPOL (reincarcari cartuse imprimante) = 5 mii/luna x 12 luni = 60 mii lei
Conventie Asoc. de propr. Basarabi = 0,275 mii/luna x 12 luni = 3 mii lei
Contract " La fantana" aparate apa = 0,6 mii/luna x 12 luni = 7 mii lei
Contract SADIPOL service imprimante si masini de numarat bani = 0,6 mii/luna x 12 luni = 7 mii lei
Contract EAST WEST service copiatoare 1 mii/luna x 12 luni = 12 mii lei

Contract RIADBI PROD service case marcat 0,6lei/luna x 12 lei = 7 mii lei
 Contract SC ALMATECH SOLUTION service sistem climatizare 1 mii x 6 luni
 = 6 mii lei
 Servicii EAST WEST intretinere CILLER 1,250 mii/luna x 12 luni
 = 15 mii lei
 Servicii tranzactii financiare POS, INFOCHIOSCURI si SNEP = 4 mii/ luna x 12 luni
 = 48 mii lei

20.02 reparatii curente = 2 mii lei

20.05.30 obiecte de inventar = 10 mii lei

20.06.01 deplasari interne = 55 mii lei

abonamente RATP 20 buc. x 12 luni = 25 mii lei

cazare, transport 2,5 mii x 12 = 30 mii lei

20.11 carti si publicatii = 5 mii lei

20.13 pregatire profesionala 1 mii lei x 16 = 16 mii lei

20.14 protectia muncii = 10 mii lei

20.25 cheltuieli judiciare = 15 mii lei

20.30.09 executare silita = 30 mii lei

20.30.30 alte chelt. cu bunuri si servicii = 272 mii lei

II. INVESTITII: 1.473 mii lei

71.01.30 Proiect European "Cresterea eficientei in administratia locala prin perfectionarea personalului Serviciului Public Finante Locale Ploiesti"

1.161 mii lei

aprobat prin HCL 393 / 07.12.2009

71.01.30 Licenta ANTIVIRUS SERVER = 1 buc 10 mii lei

71.01.30 Licenta inerconectare SNEP 102 mii lei

71.01.30 Reabilitare spatiu vest (Centru fiscal 2) 200 mii lei

**DIRECTOR EXECUTIV,
SIMONA ELENA DOLNICEANU**



**SEF SERVICIU,
FINANCIAR - CONTABILITATE
DOINA NITA**

Handwritten signature of Doina Nita in blue ink.

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIESTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE



BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2011	PROPUNERE
			BUGET 2012
Venituri proprii	33.10.08	688,00	800,00
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	6.238,00	8.940,00
TOTAL VENITURI - din care:		6.926,00	9.740,00
Veniturile sectiunii de functionare		6.700,00	8.267,00
Veniturile sectiunii de dezvoltare		226,00	1.473,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		6.926,00	9.740,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		6.700,00	8.267,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	6.700,00	8.267,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5.074,00	5.400,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3.954,00	4.215,00
Salarii de baza	10.01.01	3.954,00	4.210,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	
Alte sporuri	10.01.06	0,00	
Ore suplimentare	10.01.07	x	x
Fond de premii	10.01.08	x	x
Prima de vacanta	10.01.09	0,00	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	5,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13		
Indemnizatii de detasare	10.01.14		
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00
Tichete de masa *)	10.02.01		
Norme de hrana	10.02.02		
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		
Tichete de vacanta	10.02.06	x	x
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.120,00	1.185,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	818,00	880,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	20,00	21,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	204,00	220,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	6,00	7,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	72,00	57,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.626,00	2.867,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.507,00	2.452,00
Furnituri de birou	20.01.01	123,00	142,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	19,00	28,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	330,00	350,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	11,00	20,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,00	10,00
Piese de schimb	20.01.06	44,00	45,00
Transport	20.01.07		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	565,00	1.407,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	410,00	450,00
Reparatii curente	20.02	12,00	2,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	
Hrana pentru animale	20.03.02		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2011	PROPUNERE
			BUGET 2012
Medicamente	20.04.01		
Materiale sanitare	20.04.02		
Reactivi	20.04.03		
Dezinfectanti	20.04.04		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10,00	10,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,00	10,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	52,00	55,00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	52,00	55,00
Deplasari în străinătate	20.06.02		
Materiale de laborator	20.09		
Cercetare-dezvoltare	20.10		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,00	5,00
Consultanta si expertiza	20.12		
Pregatire profesionala	20.13	16,00	16,00
Protectia muncii	20.14	0,00	10,00
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 administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19		
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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		
Stabilirea riscului de tara	20.24.03		
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	5,00	15,00
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	22,00	302,00
Reclama si publicitate	20.30.01	14,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		
Chirii	20.30.04		
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	8,00	30,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		272,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)	80	0,00	0,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		226,00	1.473,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2011	PROPUNERE
			BUGET 2012
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	226,00	1.473,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	226,00	1.473,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	226,00	1.473,00
Construcții	71.01.01		
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	174,00	
Alte active fixe	71.01.30	52,00	1.473,00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0,00	0,00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01		
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01		
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,



SEF SERVICIU,
FINANCIAR CONTABILITATE

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIESTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE

ANEXA 2



**LISTA DE INVESTITII
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE , PE ANUL 2012**

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	MII LEI PREVEDERE ANUALA 2012
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	1.473,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		71	1.473,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)		71,01	1.473,00
1	Proiect European " Cresterea eficientei in administratia locala prin perfectionarea personalului Serviciului Public Finante Locale Ploiesti"	71.01.30	1.161,00
2	Licenta ANTIVIRUS SERVER	71.01.30	10,00
3	Licenta interconectare SNEP	71,01,30	102,00
4	Reabilitare spatiu vest (Centru fiscal 2)	71,01,30	200,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE



SEF SERVICIU,
FINANCIAR CONTABILITATE

MUNICIPIUL PLOIESTI
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE
PLOIESTI, str. Independentei nr.16



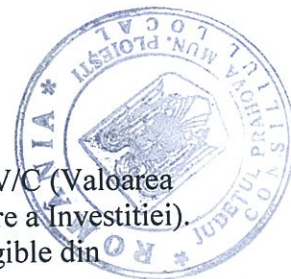
NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTITIILOR PE ANUL 2012

I. INVESTITII NOI

1. Proiectul „Cresterea eficientei in administratia locala prin perfectionarea personalului Serviciului Public Finante Locale Ploiesti”

INFORMATII FINANCIARE:

- a) Valoarea totala a proiectului – 1.161 mii lei;
Proiectul va fi finantat din urmatoarele surse:
 - Fonduri provenite de la bugetul local. Quantumul sumei bugetate este de 243,657 mii lei , reprezentand 2% din valoarea totala a proiectului si taxa pe valoare adaugata aferenta intregului proiect, suma inclusa in contributia solicitantului.
 - Finantari folosind fondurile structurale : Programul stabilit prin „ Strategia Nationala pentru Formare Profesionala Continua pe termen scurt si mediu 2006-2012, Axa prioritara 1 „ Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Interventie 1.3 „ Imbunatatirea eficacitatii organizationale” Operatiunea „ Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor”. Aceasta suma este de aproximativ 1.137 mii lei.
- b) Credite de angajament – 1.161 mii lei;
- c) Credite bugetare – 1.161 mii lei;
- d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Studiului de fezabilitate.
- e) **Cheltuielile privind proiectul sunt aprobate prin HCL nr. 393/07.12.2009**
- f) **Analiza cost-beneficiu** : cost – 244 mii lei; beneficiu – 917 mii lei; Analiza financiara inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate, durata de recuperare a investitiei si raportul cost-beneficiu; durabilitatea financiara a proiectului evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).
Aceasta analiza ofera decidentului informatii despre structura fluxului net de numerar degajat de proiect, precum si despre principalii indicatori de rentabilitate a capitalului.



Profitabilitatea financiara a investitiei se determina cu indicatorii FNPV/C (Valoarea Actuala Neta a Investitei) si ERR/C (Rata Interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei).

Valoarea totala a investitiei include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din devizul general.

- Cantitatea optima de interventie financiara din partea fondurilor structurale;

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor structurale, FNPV/C trebuie sa fie negativa, iar ERR/C trebuie sa fie inferioara ratei de actualizare.

- Durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea fondurilor structurale.

INFORMATII NEFINANCIARE:

Proiectul propus se incadreaza in Planul National de Reforma 2006-2012, intrucat promoveaza una dintre masurile care pot genera modernizarea functiei publice, respectiv identificarea nevoilor de instruire si dezvoltare a sistemului de perfectionare profesionala. Deasemenea, proiectul vine in concordanta cu prevederile documentelor nationale in domeniul formarii profesionale continue si contribuie la realizarea obiectivului national de atingere a nivelului mediu de participare la procesul de invatare pe parcursul vietii de 7%, pentru populatia adulta , obiectiv stabilit prin „ Strategia Nationala pentru formare Profesionala Continua pe termen scurt si mediu 2006-2012. Prin intermediul acestui proiect, institutia va asigura activitati de instruire personalului propriu promovand in acest fel formarea profesionala continua a resursei umane.Existenta unui corp de functionari publici bine pregatiti profesional conduce la o imbunatatire a calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, care la randul sau constituie una dintre premisele crearii unei administratii publice mai eficiente in beneficiul social si economic al societatii noastre. Rezultatul implementarii acestui proiect va fi o forta de munca apta, calificata, capabila sa contribuie la dezvoltarea armonioasa a societatii si la prosperitate economica.

Prin aprobarea cofinantarii proiectului „ Cresterea eficientei in administratia locala prin perfectionarea personalului” al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti indeplinem conditiile minimale, asa cum sunt ele stipulate in Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 1 „ Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” , Domeniul Major de Interventie 1.3 „ Imbunatatirea eficacitatii organizationale” Operatiunea „ Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor”.

2. Licenta ANTIVIRUS SERVER

INFORMATII FINANCIARE :

- a)Valoarea totala : 10 mii lei
- b)Credite de angajament : 10 mii lei
- c)Credite bugetare : 10 mii lei



d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Planului de achizitii de la Compartimentul de Achizitii Publice , incepand cu al II-lea trimestru al anului 2012, din bugetul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti.

INFORMATII NEFINANCIARE:

Aceasta licenta este impetuos necesara pentru asigurarea protectiei antivirus a retelei de calculatoare si a serverului de posta electronica , avand urmatoarele caracteristici :

- protectie proactiva : blocheaza atat atacurile cunoscute cat si cele nou aparute;
- precizie : ofera o deosebita acuratete in detectarea amenintarilor informatice;
- impact minim : utilizeaza mai putine resurse de sistem;
- rapid : scaneaza sistemele de 3 pana la 34 de ori mai rapid;
- protectie anti Phishing : blocheaza paginile false care incearca sa fure datele de logare;
- protectie anti spamming;
- protectie Email;
- FireWall;
- AntiAdware;
- antiSpyWare.

Avand in vedere ca institutia prelucreaza date personale cu caracter de confidentialitate , se impune achizitionarea licentei.

3. Licenta interconectare SNEP

INFORMATII FINANCIARE :

- a) Valoarea totala : 102 mii lei
- b) Credite de angajament : 102 mii lei
- c) Credite bugetare : 102 mii lei
- d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Planului de achizitii de la Compartimentul de Achizitii Publice , incepand cu primul trimestru al anului 2012, din bugetul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti.

INFORMATII NEFINANCIARE:

Aceasta licenta este necesara pentru interconectarea cu Sistemul National Electronic de Plati.

4. Reabilitare spatiu vest (Centru fiscal 2)

INFORMATII FINANCIARE :

- a) Valoarea totala : 200 mii lei
- b) Credite de angajament : 200 mii lei
- c) Credite bugetare : 200 mii lei



d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Planului de achizitii de la Compartimentul de Achizitii Publice , incepand cu primul trimestru al anului 2012, din bugetul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti.

INFORMATII NEFINANCIARE:

Reabilitare spatiu vest (Centru fiscal 2) situat in Soseaua Vestului nr.19, etaj II, care se afla in administrarea institutiei noastre, se afla intr-o stare avansata de degradare: acoperisul este deteriorat, peretii scorojiti, zona de acces in interiorul imobilului este insalubra , instalatia electrica este imbatranita, incalzirea termica nefunctionala, pardoseala deteriorata, usa de la intrare este veche si defecta, grupul sanitar neigienic, necesitand o reparare urgenta a acestora.

Investitia propusa este de a renova acest spatiu, astfel:

- refacerea sistemului pluvial astfel ca scurgerea apei de ploaie sa nu se mai infiltreze in pereti;
- refacerea tencuielii interioare la pereti si tavane, in zona casa scarii si intrarea principala si in interiorul etajului II ;
- refacerea pardoselii cu mozaic;
- inlocuirea ferestrelor din lemn deteriorate si putrede cu ferestre din termopan;
- inlocuirea usii de la intrarea etajului II cu o usa culisabila;
- renovarea grupului sanitar prin inlocuire faianta, gresie, usi, wc cat si instalatia interioara de apa care este defecta;
- refacerea retelei de termoficare care este nefunctionala, prin inlocuirea tevilor si a elementelor de incalzire;
- refacerea signalistica de interior si exterior.

Fata de cele prezentate , propunem aprobarea proiectului de hotarare.

DIRECTOR EXECUTIV ,

SIMONA DOLNICEANU



**SEF SERVICIU
FINANCIAR - CONTABILITATE,**

DOINA NITA

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 in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al **Serviciului Public Finanțe Locale** Ploiești

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Radu Mateescu

SECRETAR,
Gheorghe Sirbu

Data: *3.02.2012*