



HOTĂRÂREA NR. 17

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 188/12.02.2018 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 33/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

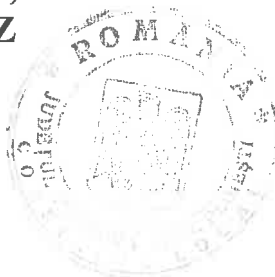
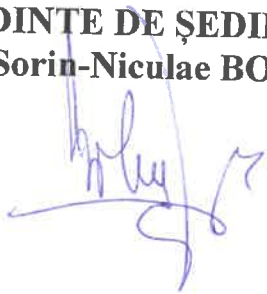
Art. 3: Aprobă Fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2018, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5: Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George-Sorin-Nicolae BOTEZ**



**Contrasemnează:
SECRETAR,
Laurențiu DIȚU**





**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMARI PE ANII 2019-2021**

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 31.12.2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
TOTAL VENITURI - din care:		1,095.00	1,339.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		1,095.00	1,339.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	12.00				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.04					
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	8.00	10.00	12.00	12.00	12.00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	1,075.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1,095.00	1,339.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		1,095.00	1,339.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1,095.00	1,339.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	461.00	542.00	518.00	522.00	541.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	375.00	496.00	506.00	510.00	529.00
Salarii de baza	10.01.01	375.00	496.00	506.00	510.00	529.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05					
Alte sporuri	10.01.06					
Ore suplimentare	10.01.07					
Fond de premii	10.01.08					
Prima de vacanta	10.01.09					
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					
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	0.00	0.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
Vouchere de vacanta	10.02.06		24.00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	86.00	22.00	12.00	12.00	12.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	59.00	6.00			
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.00	1.00			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	20.00	2.00			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.00	1.00			
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4.00	1.00			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		11.00	12.00	12.00	12.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	634.00	797.00	823.00	819.00	800.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	573.00	744.00	737.00	739.00	749.00
Furnituri de birou	20.01.01	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	122.00	160.00	164.00	164.00	172.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3.00	4.00	5.00	6.00	6.00
Piese de schimb	20.01.06					
Transport	20.01.07					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 31.12.2017	BUGET		ESTIMARI	
			* 2018	2019	2020	2021
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	11.00	14.00	15.00	15.00	16.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	357.00	401.00	384.00	384.00	384.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	67.00	154.00	158.00	158.00	158.00
Reparatii curente	20.02					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01					
Hrana pentru animale	20.03.02					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40.00	20.00	50.00	43.00	13.00
Uniforme si echipament	20.05.01					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.00	20.00	50.00	43.00	13.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Deplasari în străinătate	20.06.02		5.00	5.00	5.00	5.00
Materiale de laborator	20.09					
Cercetare-dezvoltare	20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Consultanta si expertiza	20.12					
Pregatire profesionala	20.13	12.00	16.00	18.00	18.00	18.00
Protectia muncii	20.14	4.00	3.00	4.00	4.00	5.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0.00	0.00	0.00	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					
Tichete cadou	20.27					
Alte cheltuieli	20.30	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Reclama si publicitate	20.30.01					
Protocol si reprezentare	20.30.02					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
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					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burse	59.01					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0.00	0.00	0.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00			
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01					
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					
Alte active fixe	71.01.30					

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE

DIRECTOR,



CONTABIL SEF,

**PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE
ALE
CASEI DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

2018



Programe și proiecte culturale	Perioada	Loc de desfășurare a manifestărilor	Responsabil proiect	2018 initial (lei)
1	2	3	4	5
1. Ziua Culturii Naționale, 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitari "Ca un luceafar am trecut prin lume", editia a VI-a, participari la alte manifestari in tara, alte colaborari cu institutii si asociații de cultura;	Ianuarie	Diferite locații din Municipiul Ploiești,	Gelu Nicolae Ionescu,	1500,00
2. Program cultural "NICHITA STANESCU" 2.1 Festivalul Internațional de Poezie "NICHITA STĂNESCU", ed.a XXX-a 2.2 Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a XI-a 2.3 Târg de carte 2.4 Editare carte,catalog, 2.5 Alte actiuni culturale.	Martie	Diferite locații din Municipiul Ploiești	Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Luminița Avram, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț	13000,00
3. Ziua Internaționala a Poeziei - Caravana Poeziei	Martie	Ploiesti	Gelu Nicolae Ionescu	1000,00
4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI" 4.1 Spectacole, concursuri 4.2 Editare carte 4.3 Workshop-uri 4.4 Ateliere de lucru pentru copii 4.5 Târg de carte 4.6 Diferite activități educaționale 4.7 Alte evenimente	Mai- Iunie	Diferite locații din Municipiul Ploiești	Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Luminița Avram , Popișteanu Ștefania	14000,00
5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", editia a XII-a	Mai	Ploiești	Luminița Avram	2300,00
6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" editia a-XV-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal	Mai	Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești	Gelu Nicolae Ionescu	17000,00

7. Expoziția SALONUL ARTELOR	Octombrie / Aprilie	Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" de Artă	Luminița Avram	4000,00
8. Spectacolul "Ghetuța cu cadouri";	decembrie	Ploiești	Gheorghe Grama, Luminița Avram	3000,00
9. Tabăra Internațională de creație plastică "DAN PLATON" - ediția a XII-a	Iulie	Prahova	Luminița Avram	22000,00
10. FESTIVALUL CASTANILOR - In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XIX-a	Octombrie	Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești	Luminița Avram , Stefania Popisteanu	63000,00
11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVI-a	Octombrie - Noiembrie	Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina	Gelu Nicolae Ionescu	8700,00
12. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR: 12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XIII-a, 12.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC "ed. a V-a 12.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate. Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara Recitaluri de muzică populară Alte manifestari de genul festivalurilor care au ca sop promovarea folclorului și a tradițiilor în societatea contemporană	12.1 Decembrie 12.2 Septembrie 12.3 Tot timpul anului	Casa de Cultură a Sindicatelor sau altă locație	Grama Gheorghe	95000,00
13.Pregătirea și participarea formațiilor artistice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești	Tot timpul anului	Ploiești sau alte localități din țară	Stefania Popișteanu	15000,00

14. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Participarea la ateliere de lucru de gen, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2018, ", Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2019), alte proiecte culturale.	Tot timpul anului	Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale	Gelu Nicolae Ionescu	48000,00
15. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUSTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe, etc.)	octombrie-iunie	Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor, etc.	Stefania Popișteanu, Roxana Bardut	10000,00
16. PROIECTE EDUCAȚIONALE 1. Scoala altfel -Sa stii mai multe, sa fii mai bun, ateliere de lucru,colaborări cu instituții de învățământ; 2. Atelierele lui Moș Crăciun 3. Ateliere de Paște; 4. Alte activități educaționale.	Tot timpul anului săptămânal (cercuri)	Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură "I.L. Caragiale", alte locații	Luminița Avram	17000,00
17. Manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri Ex.: editare carte, organizarea unui Festival National de Folclor pentru tinerii instrumentiști, alte activități.	Tot timpul anului	Municipiul Ploiești	Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Luminița Avram, Stefania Popișteanu	30000,00
18. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Craciun, spectacole pe plan local sau în strainatate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții, ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de carti, editare carte, susținerea elevilor si studentilor talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.				16500,00
TOTAL BUGET ESTIMAT				381000,00

REFERENȚI

Avram Luminita

Gheorghe Grama

Stefania Popișteanu

Roxana Bărduț

CONTABIL ȘEF

ADRIANA MIHAI

DIRECTOR

GELU NICOLAE IONESCU



NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anii 2017 - 2018

	Număr maxim de posturi în anul 2017	Venit mediu de bază din luna ianuarie 2018	Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017	Număr maxim de posturi în anul 2018	Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018	Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018	Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018
	1	2	3	4=1+3	5=2x4	5=2x4x12 luni	5=2x4x12 luni
0	1		3	4=1+3			
TOTAL SALARIII							
din care:		9524		16	41328	495936	495,93
Funcții publice specifice							
I. Personal cu contract de muncă	16			16			
Personal de specialitate	6	2162		6	12972	155664	155,66
1 Referent studii superioare gr.5	1						
2 Referent studii superioare gr.4	2						
3 Referent studii superioare gr.3	0						
4 Referent studii superioare gr.2	1						
5 Referent studii medii gr.5	1						
6 Referent studii medii gr.4	1						
Personal care ocupă funcții comune	8	2272		8	18176	218112	218,11
1 Referent studii S achiziții publice gr.5	1						
2 Referent studii M resurse umane gr.4	1						
3 Economist studii S gr.5	1						
4 Casier studii M gr.3	1						
5 Magazinier studii M gr.4	1						
6 Secretar dactilograf studii M gr.3	1						
7 Îngrijitor studii M/G gr.5	1						
8 Șofer studii M/G gr.5	1						
Personal contractual de conducere	2	5090		2	10180	122160	122,16
1 Manager/Director	1						
2 Contabil Șef	1						

Salarii brute	496,00
premii 5%	00,00
Viramente	22,00
vouchere vacanță	22,00
Total general	540,00

DIRECTOR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

REF. RESURSE UMANE



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii nr. 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 o paletă diversificată de activități, pornind de la cele umanist-științifice, artistice, educaționale, până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

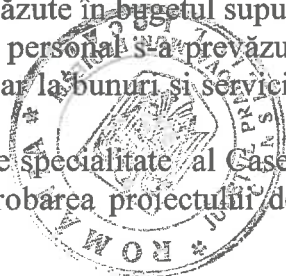
La baza structurării proiectului de buget au stat activitățile cuprinse în Planul minimal, precum: Ziua Culturii Naționale, Festivalul Internațional de Poezie "Nichita Stănescu", Festivalul Național de Interpretare a Muzicii Folk- "Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre", Concursul Național de Poezie "Iulia Hașdeu", Concursul de teatru liceal "I.L. Caragiale", Tabăra Internațională de Creație Plastică "Dan Platon", Zilele Ploieștiului, Festivalul "E vremea colindelor", activități educaționale, spectacole pentru copii, cercuri pentru copii, elevi, studenți, inclusiv promovarea activităților Universității "Dimitrie Gusti" în spiritul educației non-formale. În anul 2018 vor continua proiecte culturale inițiate în anul 2014, cum ar fi Concursul Național de Folclor "Cunună de cântec românesc", eveniment care a avut un ecou favorabil la nivel național. Totodată se menține editarea revistei „Atitudini” și chiar mărirea numărului de pagini ale acesteia, având în vedere interesul manifestat pentru aceasta.

În acest an Casa de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești organizează două evenimente care au ajuns la cea de-a doisprezecea ediție. Festivalul "E vremea colindelor", care se va desfășura pe parcursul a două zile, și Tabăra Internațională de Creație Plastică "Dan Platon". De asemenea, s-a avut în vedere că în cadrul Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești activează Ansamblul folcloric "Prahova", Corala "Paul Constantinescu", Ansamblul Folcloric "Prahova Junior".

Pentru promovarea activității Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești s-au încheiat protocoale de colaborare cu instituții de învățământ, case de cultură, asociații culturale din țară și străinătate, instituția participând la proiecte și programe culturale organizate de acestea.

Pentru anul 2018 veniturile totale sunt în sumă de 1339,00 mii lei, astfel fiind prevăzută o subvenție de 1329,00 mii lei, iar la venituri proprii s-a previzionat 10,00 mii lei, sume ce acoperă necesarul anului 2018. Cheltuielile totale prevăzute în bugetul supus aprobării fiind în sumă de 1339,00 mii lei, astfel: la cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 542,00 mii lei, avându-se în vedere legislația în vigoare, iar la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 797,00 mii lei.

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



PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

VICEPRIMAR,

George Pana

CONSILIERI,

Claudia-Oana Salceanu
Andrei Gheorghe

Paul Alexandru Palas
Gheorghe Simion Sirbu
Zoia Staicu

A/h. 188/12.02.2018



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de realizările anului 2017, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești pe anul 2018.

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, în prezent, un număr de 16 angajați și 25 colaboratori permanenți. Cercurile și ansamblurile artistice cele mai importante sunt: Ansamblul Folcloric "Prahova", Ansamblul Folcloric "Prahova junior", Corala Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești, Corala "Paul Constantinescu", Trupa de teatru "Atitudini", Trupa de teatru pentru copii, cercuri pentru copii și tineret (pictură, engleză, șah, canto, dans modern, dans sportiv, etc.).

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

- Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre-festival de muzica folk;*
- Festivalul "E vremea colindelor- festival de obiceiuri și tradiții;*
- Festivalul Național "I.L.Caragiale" (Concursul de proză scurtă "I.L.Caragiale", Concursul de teatru liceal și studentesc "I.L.Caragiale")*
- Concursul Național de Poezie "Iulia Hașdeu"*
- Festivalul Național "Cunună de cântec românesc"*
- Spectacole pentru copii (Zâmbet de copil, Ghetuța cu cadouri, altele). Prin organizarea acestor evenimente dorim promovarea activității cercurilor Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești.*
- Programul cultural Atitudini*
- Activitatea Coralei "Paul Constantinescu"*
- Concursul de creație plastică pentru elevi "Ploiești, orașul meu, oraș european"*
- Tabăra Internațională de Creație Plastică "Dan Platon"*
- Proiecte educaționale – desfășurate în colaborare cu instituțiile de învățământ din Ploiești, județul Prahova sau din țară.*

De asemenea Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești este partener în organizarea unor evenimente ca:

Zilele Ploieștiului
Festivalul Internațional de Poezie "Nichita Stănescu"
Târgul de Crăciun
Atelierele de Paște
Atelierele lui Moș Crăciun
Salonul artelor
Manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri
Alte evenimente



Activitatea Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se înscrie în rândul conexiunilor și manifestărilor culturale organizate în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate. 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.

Tabăra de Creație Plastică "Dan Platon" se organizează în fiecare vară cu scopul de a crea o colecție de artă contemporană, ce va reprezenta patrimoniul viitoarei pinacotece a municipiului Ploiești. În tabără sunt prezenți artiști plastici din România și străinătate.

Programul cultural "Atitudini"

Dorim continuarea organizării seratelor literar- muzicale lunare, atragerea de noi colaboratori, promovarea culturii în rândul tinerilor.

Revista *Atitudini* a dovedit prin calitatea articolelor apărute, prin interesul celor care scriu și citesc aceasta publicație că necesită o investiție în mărirea tirajului, numărului de pagini și a colaboratorilor acesteia, care vor fi remunerați pentru articolele propuse. Este singura apariție lunară care a apărut fără întrerupere în peisajul literar ploieștean.

Cenaclu literar *Atitudini* și-a continuat activitatea și în anul 2017, atrăgând și promovând doritori să activeze în domeniul literar. Pentru a oglindi activitatea cenaclului în spațiul creator ploieștean și național, pentru a încuraja activitatea de creație ne propunem pentru anul 2018 apariția antologiei literare al acestui cenaclu și pregătirea antologiei pentru anul 2019.

Trupa de teatru "Atitudini" pentru copii și liceeni a dovedit în ultimii ani prin premiile obținute că pregătește și promovează tinerii talentați din Ploiești. Dorim continuarea acestei activități și dezvoltarea ei prin motivarea tinerilor de a participa la acest gen de activități extrașcolare. Acest lucru se poate realiza prin participarea la concursuri locale și naționale, schimburi de experiență, ateliere de lucru, excursii culturale.

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, cenacluri, 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. 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, biblioteci din diferite orașe ale țării, etc., precum și cu centrele culturale din județul Prahova. De asemenea prin activitățile educative desfășurate colaborăm cu școli și licee din oraș și județ.

Festivalul *Concurs de Interpretare a Muzicii Folk – "Festivalul Castanilor -In memoriam Gabi Dobre"*, este un eveniment dedicat muzicii folk cunoscut și apreciat în țară. În anul 2018 acesta va ajunge la ediția a XIX-a, ediție specială, care va trebui marcată cu evenimente specifice acestui gen muzical. În acest sens propun să organizăm o întâlnire a personalităților din muzica folk cu tinerii din diferite instituții de învățământ, așa cum s-a procedat și în anii anteriori. Vor fi promovați laureații edițiilor trecute.

Cercurile artistice ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" Ploiești își vor continua activitatea în anul 2018 în diferite locații. Acestea nu se pot desfășura în noul sediu al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești deoarece nu a fost acordată autorizația de funcționare din partea ISU Prahova. Acest lucru ne limitează în a diversifica tipurile de cercuri pentru public.

Pentru anul 2018 ne propunem să organizăm un nou festival pentru tinerii instrumentiști. Această propunere vine în urma solicitărilor din partea tinerilor din țară. Pentru Municipiul Ploiești ar fi un gen de festival unic. Ne propunem de asemenea să organizăm și un festival de muzică corală.

Pentru anul 2018 la *venituri proprii* s-a estimat suma de 10,00 mii lei, având în vedere încasările preconizate, precum și subvenția propusă în suma de 1.329,00 mii lei. Veniturile totale sunt în suma de 1.339,00 mii lei.

Cheltuielile totale sunt în suma de 1.339,00 mii lei, astfel:

-La capitolul 67, titlul I *Cheltuieli de personal* s-a prevăzut suma de 542,00 mii lei, având în vedere măsurile care au fost adoptate de legislativ, și care au ca efect majorarea cheltuielilor bugetare (crestere 25%), drept pentru care estimăm următoarele cheltuieli: conform statului de funcții s-au luat în calcul salariile aferente celor 16 posturi existente și acordarea de sporuri de vechime.

Astfel : - salariile aferente lunii decembrie 34.000 lei plus contribuțiile obligatorii de 22.629% - 11.000 lei;

- Salariile lunii ianuarie 42.000 lei * 11 luni = 462.000 lei plus contribuțiile aferente de 2.25% - 11.000 lei.

De menționat că sumele calculate au fost rotunjite la mii lei, conform Scrisorii-cadru emise de Ministerul Finanțelor Publice nr. 445785/08.11.2017.

În cadrul titlului I – cheltuieli de personal la alineatul 10.02.06 s-au prevăzut vouchere de vacanță în suma de 24,00 mii lei (1450 lei * 16 salariați) conform art. 9 alin. 3 din OUG nr. 90/2017. Prezenta suma a fost bugetată întrucât instituția noastră nu a beneficiat de prevederile art. 11 din Legea 153/2017.

-La capitolul 67, titlul II *"Bunuri și servicii"* s-a prevăzut suma de 797,00 mii lei, din care:

- **art. 20.01** "Bunuri și servicii": 744,00 mii lei, repartizată astfel:

a. *furnituri de birou*: 6,00 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox pentru activitatea curentă a instituției și a materialelor publicitare.

b. *materiale pentru curățenie*: 4,00 mii lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

c. *încălzit, iluminat și forță motrică*: 160,00 mii lei, sumă necesară pentru încălzirea și iluminarea spațiului în care instituția își desfășoară activitatea în prezent.

d. *apă, canal, salubritate*: 1,00 mii lei

Pentru stabilirea prevederilor anuale la încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate s-a avut în vedere cheltuiala lunii noiembrie 2017.

e. *carburanți și lubrifianți* : 4,00 mii lei având în vedere un calcul estimat al deplasărilor necesare pentru buna organizare a proiectelor culturale.

f. *poștă, telecomunicații, radio, tv, internet*: 14,00 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții și internet.

g. *materiale și prestări servicii cu caracter funcțional*: 401,00 mii lei, sumă ce reprezintă cheltuieli necesare pentru organizarea programelor și proiectelor culturale cuprinse în Planul minimal (festivaluri, simpozioane, cenecluri, revista „Atitudini”, onorarii artiști, cheltuieli sonorizare, închirieri de spații, masă, cazare, publicitate, transport, premii, editare carte/catalog, colaboratori). Suma de 401,00 mii lei este detaliată în anexa la prezenta nota de fundamentare.

h. *alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare*: 154,00 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service auto, cartuse-copiator și imprimante, întreținere calculatoare și site, taxa semnatura electronica, abonament legis, diverse materiale etc). Tot în cadrul acestui alineat bugetar au fost prevăzute sume pentru plata colaboratorilor – profesori de la cercurile organizate în cadrul instituției.

- **art. 20.05.30** „Alte obiecte de inventar” suma 20,00 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: costume populare pentru cercul de dans popular (costume copii, maramă, bundite).

- 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 10,00 mii lei.

- **art.20.11** „Cărți, publicații și materiale documentare”: 3,00 mii lei, sumă ce reprezintă costul abonamentelor la diferite publicații necesare în activitatea instituției.

- **art. 20.13** „Pregătire profesională”: 16,00 mii lei, suma necesară pentru formarea profesională obligatorie a personalului angajat.

- **art. 20.14** „Protectia muncii”: 3,00 mii lei, suma necesară pentru plata prestațiilor servicii de organizare a activităților de securitate și sănătate în munca, precum și activități de prevenire și stingere incendii.

-**art.20.30** „Alte cheltuieli” – 1,00 mii lei



- 20.30.03."Prime de asigurare non-viata" – 1,00 mii lei sumă ce reprezintă cheltuieli cu RCA necesară pentru masina institutiei.

DIRECTOR,
Gelu Nicolae Ionescu



CONTABIL ȘEF,
Adriana Mihai

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Adriana", is written over a circular official stamp.



Nr. 33/15.02.2018



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti "I.L.Caragiale"

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiesti "I.L.Caragiale" in calitate de ordonator terțiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri:	-venituri proprii	10,00 mii lei
	- subventii/transferuri de la bugetul local	1.329,00 mii lei
	TOTAL	1.339,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 1.339,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotararii este dat de prevederile Legii 273/2006 – Legea finantelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevazut la alin. (6), directiile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de catre autoritatile deliberative. In aceasta situatie, din bugetele locale se pot efectua plati numai in limita celorlalte venituri incasate”.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțieri de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțieri de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite raspund de:

- Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator terțiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

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

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana Ileana Gavrilă

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA
JURIDIC – CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE,

SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**



RAPORT

Comisia a luat în discuții *Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești*

și a emis:

Au fost favorabile

**PREȘEDINTE,
Paul Palaș**

**SECRETAR,
Gheorghe Andrei**

Data: 14.02.2018