

ROMANIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr.
privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești
pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare al primarului municipiului Ploiești, domnul **Andrei Liviu Volosevici**, Raportul de specialitate nr. 557 /27.12.2022 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2022 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.; .

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 317/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2022 conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi,

Președinte de ședință

Contrasemnează,



Secretarul Municipiului Ploiești,

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Buget conf HCL 688 /22.12.2022	Executie 20.12.2022	% grad realizare fata de prevedere	Influente (+/-)	PROPUNERE BUGET 2022
CHELTUIELI - TOTAL	5002	720 996.35	639 297.23	88.67	0.00	720 996.35
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	5102	59 053.44	53 083.68	89.89	0.00	59 053.44
Cheltuieli de personal	10	31 200.00	29 988.01	96.12		31 200.00
Bunuri si servicii din care:	20	22 281.52	20 472.02	91.88	0.00	22 281.52
Bunuri si servicii (utilitati primarie, patrimoniul, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori, obiecte de inventar, deplasari, carti si publicatii, consultante si expertize, protecția muncii, pregatire profesionala, asigurari RCA si CASCO, prestari servicii de cadastru si topografie, etc.)	20	13 227.19	12 796.01	96.74		13 227.19
cheltuieli cf. ctr. 1/20 R.A.S.P	20	9 054.33	7 676.01	84.78		9 054.33
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	65.00	65.00	100.00		65.00
Proiecte finantate prin FSE	58	1 812.00	1 721.38	95.00		1 812.00
Alte cheltuieli (cotizatii membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)	59.11	1 026.00	851.86	83.03		1 026.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	326.00	325.37	99.81		326.00
Active nefinanciare	71	3 448.56	765.68	22.20		3 448.56
Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare	85	-1 105.64	-1 105.64	100.00		-1 105.64
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	43 210.00	41 316.64	95.62	0.00	43 210.00
Fonduri de rezerva	50	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00

Transferuri catre Serviciul public de evidenta a persoanelor- functionare	51	3 835.00	3 542.00	92.36		3 835.00
Transferuri catre Serviciul public de evidenta a persoanelor- dezvoltare	51	480.00	0.00	0.00		480.00
Proiecte finantate prin FSE	58	428.00	427.64	99.92		428.00
Active nefinanciare	71	0.00		#DIV/0!		
Active financiare - aport capital social	72	3 500.00	3 500.00	100.00		3 500.00
Rambursari de credite - total din care:	81	34 967.00	33 847.00	96.80	0.00	34 967.00
Rambursare credit B.C.R.		292.50	115.00	39.32		292.50
Rambursare credit B.R.D.		15 832.58	16 010.08	101.12		15 832.58
Rambursare credit C.E.C.		6 152.12	5 032.12	81.79		6 152.12
Rambursare credit EXIM		12 689.80	12 689.80	100.00		12 689.80
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	5502	9 049.65	8 249.65	91.16	0.00	9 049.65
Bunuri si servicii (comisioane)	20	39.00	39.00	100.00		39.00
Dobânzi	30	9 010.65	8 210.65	91.12		9 010.65
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	20 654.31	18 959.91	91.80	0.00	20 654.31
Protectia civila TOTAL -din care:		1 846.00	1 316.82	71.33	0.00	1 846.00
Bunuri si servicii (Protectia civila)	20	126.00	70.68	56.10		126.00
Cheltuieli privind carantina -Covid 19/centre vaccinare	20	1 300.00	1 246.14	95.86		1 300.00
Active nefinanciare primarie-protectia civila	71	420.00	0.00	0.00		420.00
Politia Locala - total, din care:		18 808.31	17 643.09	93.80	0.00	18 808.31
Cheltuieli de personal	10	17 188.31	16 645.00	96.84		17 188.31
Bunuri si servicii	20	1 366.00	994.09	72.77		1 366.00
Active nefinanciare Politie	71	254.00	4.00	1.57	0.00	254.00
ÎNVAȚĂMÂNT	6502	87 368.58	69 153.58	79.15	0.00	87 368.58
Cheltuieli de personal- TOTAL	10	7 278.76	7 124.97	97.89	0.00	7 278.76
Transport profesori		679.75	525.98	77.38		679.75
Cheltuieli de personal Centrul Crese		6 599.01	6 598.99	100.00		6 599.01
Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educatiei nationale nr. 1/2011	20	22 302.92	19 466.96	87.28		22 302.92
Bunuri si servicii crese	20	648.00	583.54	90.05		648.00

Reparatii curente institutii de invatamant (anteprescolar si preuniversitar de stat)-Primarie	20	6 670.00	5 883.04	88.20		6 670.00
Primul ghiozdan	20	153.12	153.11	99.99		153.12
Cutia scolarului+clubul de lectura		268.46	114.84	42.78		268.46
Transferuri catre institutii publice (internate si cantine scolare)	51	70.00	70.00	100.00		70.00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitatilor de invatamant , art.2. alin.10 si art.1 alin c.	55	10 896.00	8 099.43	74.33		10 896.00
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa+lichete gradinita) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitatilor de invatamant , art.2. alin.10 si art.1 alin c.	57	1 700.70	1 310.92	77.08		1 700.70
Stimulent educational legea 248/2015(ASCC)	57	32.00	31.10	97.19		32.00
Proiecte finantate prin FSE	58	15 177.00	7 633.89	50.30		15 177.00
Proiecte finantate prin FSE (C. V Madgearu, anghel saligny)	58	2 369.00	1 178.02	49.73		2 369.00
Alte cheltuieli (burse scolare,actiuni cu caracter stiintific si cultural)	59	18 855.00	17 010.65	90.22		18 855.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru Centrul Cresca	59.40	121.99	121.98	99.99		121.99
Active nefinanciare primarie	71	355.50	234.71	66.02		355.50
Active nefinanciare scoli	71	511.42	177.85	34.78		511.42
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-41.29	-41.43	100.34		-41.29
SĂNĂTATE	6602	15 846.00	15 099.26	95.29	0.00	15 846.00
Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finantata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare	10	9 934.00	9 909.81	99.76		9 934.00
Bunuri si servicii din care :	20	445.00	391.69	88.02	0.00	445.00
Bunuri si servicii cabinete medicale scolare	20	445.00	391.69	88.02		445.00

Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de functionare) - total, din care:	51	967.00	967.00	100.00	0.00	967.00	967.00
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		167.00	167.00	100.00		167.00	167.00
Spitalul Municipal Ploiesti		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	25.00	24.20	96.80		25.00	25.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	89.00	88.54	99.48		89.00	89.00
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
Spitalul Municipal Ploiesti		85.00	0.00	0.00		85.00	85.00
Active nefinanciare Primarie	71	3 941.00	3 591.97	91.14		3 941.00	3 941.00
Active nefinanciare ASSC cabinete	71	360.00	248.57	69.05		360.00	360.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85		-122.52				
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	84 916.41	67 020.39	78.93	0.00	84 916.41	84 916.41
Bunuri si servicii -total, din care:	20	4 071.39	2 664.50	65.44	0.00	4 071.39	4 071.39
Illuminat ornamental		1 200.00	450.00	37.50		1 200.00	1 200.00
Spectacole artificii		35.00	0.00	0.00		35.00	35.00
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest		1 407.00	1 026.34	72.95		1 407.00	1 407.00
Actiuni culturale		1 429.39	1 188.16	83.12		1 429.39	1 429.39
Sustinerea cultelor	59	950.00	870.00	91.58		950.00	950.00
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de functionare) - total, din care:	51	69 887.82	61 295.99	87.71	0.00	69 887.82	69 887.82
Casa de Cultura		1 640.75	1 529.96	93.25		1 640.75	1 640.75
Teatrul "Toma Caragiu"		8 264.68	7 835.71	94.81		8 264.68	8 264.68
Teatrul "Toma Caragiu" conf HG 1072/2022 si HG 1473/2022		9 511.04	6 029.32	63.39		9 511.04	9 511.04
Filarmonica "Paul Constantinescu"		9 601.51	8 738.51	91.01		9 601.51	9 601.51
Filarmonica " Paul Constantinescu" conf HG 1072/2022 si HG 1473/2022		8 406.88	6 648.49	79.08		8 406.88	8 406.88
Club Sportiv Municipal		20 812.96	19 654.00	94.43		20 812.96	20 812.96
Administratia Parcului C-tin Stere		11 650.00	10 860.00	93.22		11 650.00	11 650.00
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	9 950.99	2 219.93	22.31	0.00	9 950.99	9 950.99
Teatrul "Toma Caragiu"		71.00	71.00	100.00		71.00	71.00
Teatrul "Toma Caragiu" conf HG 1072/2022 si HG 1473/2022		1 299.00				1 299.00	1 299.00

d) Centrul Crese		0.00		#DIV/0!		0.00
e) Caminul de batrani		6.00	4.49	74.83		6.00
Infintarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizarii de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala	58	199.00	0.00	0.00		199.00
Asistenta sociala- total din care:	57	42 495.00	42 282.71	99.50	0.00	42 495.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		37 214.00	37 213.40	100.00		37 214.00
Ajutoare pentru incalzire locuinte		273.00	62.25	22.80		273.00
Asistenta sociala asigurata de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		5 008.00	5 007.06	99.98		5 008.00
Active nefinanciare - total din care:	71	222.00	115.09	51.84	0.00	222.00
Active nefinanciare primarie		7.00	6.33	90.43		7.00
Active nefinanciare Caminul de batrani		9.00	8.71	96.78		9.00
Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comunitare		198.00	93.05	46.99		198.00
Active nefinanciare Cantina sociala		8.00	7.00	87.50		8.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-319.45	-334.44	104.69		-319.45
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICĂ	7002	67 435.71	63 189.01	93.70	0.00	67 435.71
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finante Locale	10	14 920.00	14 386.13	96.42		14 920.00
Bunuri si servicii- total din care:	20	47 955.01	45 728.40	95.36	0.00	47 955.01
Bunuri si servicii - Serviciul Public Finante Locale		2 660.00	2 038.94	76.65		2 660.00
Bunuri si servicii - Primarie, din :		45 295.01	43 689.46	96.46	0.00	45 295.01
Illuminat public		9 580.00	8 652.38	90.32		9 580.00
Mentenanata iluminat public		2 000.00	1 685.72	84.29		2 000.00
Intretinere ceasuri publice		50.00	38.66	77.32		50.00
Reparatii curente fond imobiliar		1 500.00	1 148.23	76.55		1 500.00
Total prestari SGU		32 165.01	32 164.47	100.00		32 165.01
Proiecte finantate prin FSE	58	2 045.00	1 612.59	78.86		2 045.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL	59.40	131.00	130.93	99.95		131.00
Active nefinanciare Primarie	71	2 152.45	1 154.40	53.63		2 152.45
Active nefinanciare Serviciul Public Finante Locale	71	275.00	229.67	83.52		275.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-42.75	-50.96	119.20		-42.75
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85		-2.15	#DIV/0!		
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	43 140.09	38 800.01	89.94	0.00	43 140.09
Bunuri si servicii -total din care:	20	41 980.01	38 618.53	91.99	0.00	41 980.01
Salubritate - total, din care:		39 653.01	36 435.54	91.89	0.00	39 653.01
Salubritate cai publice si deszapezire		28 465.00	24 223.00	85.10		28 465.00
Dezinsectie, dezinfectie, deratizare		8 700.00	7 848.50	90.21		8 700.00
Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deseuri animaliere din gospodariile populatiei		360.00	255.02	70.84		360.00
“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.		0.01	0.00	0.00		0.01
Apa meteo		1 742.00	1 741.18	99.95		1 742.00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului (monitorizare evolutie post-inchidere depozit ecologizat de descuri municipale)RASP- Rampa Teleajen		585.00	441.81	75.52		585.00
Active nefinanciare	71	1 278.82	351.37	27.48		1 278.82
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-118.74	-169.89	143.08		-118.74
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8102	99 793.76	97 653.26	97.86	1 000.00	100 793.76
Subventii- dif. de pret si tarifula en. termica livrata populatiei total, din care:	40	79 985.80	79 953.93	99.96	0.00	79 985.80
Subventie		79 985.80	79 953.93	99.96	0.00	79 985.80
Active nefinanciare	71	210.00	199.33	94.92	0.00	210.00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	19 597.96	17 500.00	89.30	1 000.00	20 597.96

TRANSPORTURI		8402	108 079.00	87 133.25	80.62	-1 000.00	107 079.00
Bunuri si servicii -total, din care:		20	12 900.00	10 375.74	80.43	-1 000.00	11 900.00
Reparatii curente strazi			10 350.00	8 337.18	80.55	-1 000.00	9 350.00
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)			2 550.00	2 038.56	79.94		2 550.00
S.C. Transport Calatori Express S.A.		40	74 000.00	74 000.00	100.00		74 000.00
Proiecte finantate prin FSE		58	20 097.00	1 888.61	9.40		20 097.00
Active nefinanciare		71	1 082.00	868.90	80.30	0.00	1 082.00