

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.11.2017;

Având în vedere raportul nr.162629/2017 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova**, pentru anul 2017, după cum urmează:

- **Total venituri** – 9.135,00 mii lei (secțiunea de funcționare);
- **Total cheltuieli** – 9.135,00 mii lei (secțiunea de funcționare)

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2017.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,**

**AVIZAT,
PT.SECRETAR,**

Mihail GENOIU

Ovidiu MISCHIANU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 162629/15.11.2017

Se aprobă,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
MARIAN-SORIN MANDA

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

În conformitate cu art.19 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale.

În Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative la Art. 1, alin. (1) și (2) se precizează următoarele:

- Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiile de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.

- Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care

beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu același procent de 20%, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr.5201/2017, Căminul Pentru Persoane Vârstnice solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 cu suma de **540,00 mii lei** în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile pe 10 decembrie 2017.

Astfel, veniturile instituției vor fi în sumă de **9.135,00 mii lei** și se vor folosi pentru:

- cheltuieli de personal – 6.389,00 mii lei,
- cheltuieli cu bunuri și servicii – 2.746,00 mii lei.

Având în vedere cele de mai sus, bugetul Căminului Pentru Persoane Vârstnice se prezintă după cum urmează:

- mii lei –

DENUMIRE	COD	BUGET 2017	Inf.	BUGET 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
VENITURI, total, din care:	00.01	8.595	540	9.135	8.341	8.356	8.356
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE, total, din care:		8.595	540	9.135	8.315	8.330	8.330
Venituri din contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	2.000		2.000	2.005	2.008	2.008
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.583	540	7.123	6.336	6.348	6.348
Donații și sponsorizări	37.10.01	12		12			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.10.03	0		0	-26	-26	-26
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE, total, din care:		0		0	26	26	26
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0		0	26	26	26
CHELTUIELI, total, din care:	49.10	8.595	540	9.135	8.341	8.356	8.356
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE, total, din care:		8.595	540	9.135	8.315	8.330	8.330
Cheltuieli de personal	10	5.849	540	6.389	4.721	4.731	4.731
Bunuri și servicii	20	2.746		2.746	3.594	3.599	3.599
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE, total, din care:		0		0	26	26	26
Active nefinanciare	70	0	0	0	26	26	26

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova pe anul 2017, după cum urmează:

- Total Venituri – **9.135,00 mii lei** - secțiunea de funcționare;
- Total Cheltuieli – **9.135,00 mii lei** - secțiunea de funcționare, conform anexei și fundamenteării atașate la prezentul raport.

În mod corespunzător se modifică H.C.L. nr.80/30.03.2017.

*Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan*

*Director executiv adj.,
Daniela Militaru*

*Întocmit,
Consilier Daniela Crețu*

*Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Denisa Pîrvu*

2ex/D.C.

CĂMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE

Bugetul rectificat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2017	infi	Buget 2017 rectificat	estimări 2018	estimări 2019	estimări 2020
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	8,595	540	9,135	8,341	8,356	8,356
	00.02	2,012		2,012	2,005	2,008	2,008
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.14	2,012		2,012	2,005	2,008	2,008
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	33.10.13	2,000		2,000	2,005	2,008	2,008
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate							
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	12		12			
	37.10.01	12		12			
Donatii si Sponsorizari							
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03				-26	-26	-26
	37.10.04				26	26	26
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	00.17	6,583	540	7,123	6,336	6,348	6,348
IV. SUBVENTII (cod 00.18)							
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	6,583	540	7,123	6,336	6,348	6,348
	43.10.09	6,583	540	7,123	6,336	6,348	6,348
Subvenții pentru instituții publice	00.01 SF	8,595	540	9,135	8,315	8,330	8,330
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.02	2,012		2,012	1,979	1,982	1,982
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.14	2,012		2,012	1,979	1,982	1,982
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)							
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	2,000		2,000	2,005	2,008	2,008
	33.10.13	2,000		2,000	2,005	2,008	2,008
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate							

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	12		12	-26	-26	-26
	Donatii si Sponsorizari	37.10.01	12		12			
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minim)	37.10.03				-26	-26	-26
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	6,583	540	7,123	6,336	6,348	6,348
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10.18)		00.18	6,583	540	7,123	6,336	6,348	6,348
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)		43.10	6,583	540	7,123	6,336	6,348	6,348
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6,583	540	7,123	6,336	6,348	6,348
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL		00.01 SD				26	26	26
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02				26	26	26
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14				26	26	26
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10				26	26	26
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04				26	26	26
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			8,595	540	9,135	8,341	8,356	8,356
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			8,598	540	9,135	8,315	8,330	8,330
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	8,595	540	9,135	8,315	8,330	8,330
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	5,849	540	6,389	4,721	4,731	4,731
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la		20	2,746		2,746	3,594	3,599	3,599
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)				0		26	26	26
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70				26	26	26

DIRECTOR
Giurca Alexandru Valentin



CONTABILI SEF,
Potropop Vergica

RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

23 NOIEMBRIE 2017

In conformitate cu Legea nr. 250/2016 – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016,prorogarea unor termene,precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind salarizarea in anul 2017 a personalului medical platit din fonduri publice,OUG 2/2017,din 06.01.2017 privind unele masuri fiscal-bugetare,precum si modificarea si completarea unor acte normative,privind salarizarea personalului administrativ in anul 2017, Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, Bugetul de venituri si cheltuieli al C.P.V. Craiova propus pentru anul 2017 reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare pentru acest an, asigurand conditii corespunzatoare de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si psihologica pentru un numar de 320 beneficiari de servicii.

Structura veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

-Venituri din contributia de intretinere a persoanelor asistate	2000 mii lei
-Subventii, respectiv alocatii de la bugetul local din care :	6 583 mii lei
subventii de la bugetul de stat-sume defalcate din TVA-10%	734 mii lei
-Donatii si sponsorizari	12 mii lei

CHELTUIELI TOTALE

8 595 mii lei

I. Cheltuieli de personal	5 849 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii	2 746 mii lei

In conformitate cu cap 1,punctul 3-Unitati de asistenta sociala/servicii sociale, cu sau fara cazare privind salarizarea in anul 2017 din Legea 250/2016 – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene,precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative se face salarizarea personalului medical;medic,asistent medical,infirmier ,ingrijitor curatenie,spalatorese,personalul din compartimentul recuperare, asistent social si lucratorul social si personalul de conducere.

Personalul administrativ nu a beneficiat de prevederile legi 250/2016.

In conformitate cu art.1,aliniatul 1 si 2 din OUG 2/2017,din 06.01.2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative se face salarizarea personalului tesa , sef serviciu administrativ, muncitor calificat (mecanic,timplar,electrician,bucatar,instalator), lenjereasa, pasnic, sofer, magaziner, salariati care au beneficiat de o majorare salariala de 20% incepind cu 01.02.2017.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 , la cheltuieli de personal nu a fost luat in calcul indexarea salariilor personalului administrativ, personal care a beneficiat de indexarea drepturilor salariale incepind cu 01.02.2017.

Caminul Pentru Persoane Varstnice Craiova in anul 2017 a avut un numar mediu de salariati de 155, iar cheltuielile de personal in primele 10 lunia fost de 5 328 116 lei si situatia pe luni se prezinta astfel;

- 10 ianuarie 2017 -372 424 lei,
- 10 februarie 2017 -591 987 lei,
- 10 martie 2017 -592 677 lei,
- 10 aprilie 2017 -532 718 lei,
- 10 mai 2017 -550 900 lei,
- 10 iunie 2017 -541 610 lei,
- 10 iulie 2017 -547 317 lei,
- 10 august 2017 -535 907 lei,
- 10septembrie 2017-522 912 lei.
- 10 octombrie 2017-539 664 lei.

Pentru plata drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 care vor fi platite in data de 10.12.2017,va rugam suplimetarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, la cheltuieli de personal cu suma de 540 mii lei, la rectificare bugetara din 23 noiembrie 2017.

Avand in vedere reincadrarea personalului medical si de conducere conform Legii 250/2016 si lipsa fondurilor pentru acoperirea majorarii salariale, incepand cu luna Februarie – Martie 2017 au fost acordate drepturile salariale din 01.12.2016-31.01.2017.

Personalul medical si personalul de paza au programul de lucru : 12/24-12/48, respectiv intervalul 22.00-06.00 si beneficiaza de plata orelor suplimentare de sambata, duminica, sarbatori legale si ore de noapte. Ponderea personalului medical in totalul angajatilor este de aprox 65% ceea ce face ca fondul de salarii sa difere de la o luna la alta iar in perioada concediilor fondul de salarii scade.

La cele prezentate mai sus se adauga fluctuatia personalului. In perioada Ianuarie 2017-Noiembrie 2017 a rezultat un numar de 7 nou angajati dupa cum urmeaza : medic, fiziokinetoterapeut, consilier juridic, infirmiere, ingrijitoare curatenie.

Director,
Giurca Alexandru Valentin



Contabil Sef ,
Vergica Potropopu

