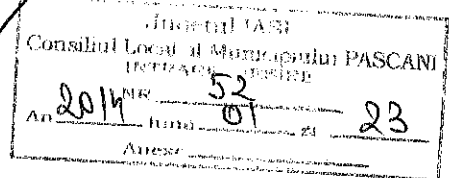


HOTĂRÂREA
nr. din ... 01.2014



***privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Casei de Cultura "Mihail Sadoveanu" Pascani
pentru anul 2014.***

Consiliul Local al Municipality Pascani,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

In baza prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificarile și completările ulterioare

In baza prevederilor OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificarile și completările ulterioare

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

In baza prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare înaintată de conducerea Casei de Cultura „Mihail Sadoveanu”, Pascani și înregistrată la Primăria municipiului Pascani sub nr. 1762/23.01.2014;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrată sub nr. 1552/23.01.2014;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.1553/23.01.2014;

Având în vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, înregistrat sub nr./.....01.2014;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....01.2014;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....01.2014;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura „ Mihail Sadoveanu „, Pascani pe anul 2014, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul de salarii aferent Casei de Cultura „ Mihail Sadoveanu „, Pascani pe anul 2014, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare;

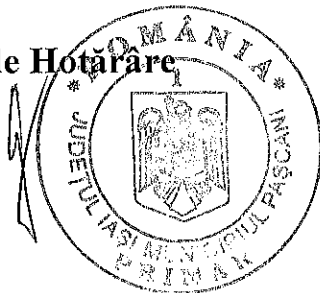
Art. 3. Raspunde cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, conducerea Casei de Cultura „ Mihail Sadoveanu „, Pascani.

Art.4 - Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare:

- **Institutiei Prefectului județului Iasi**
- **Primarului Municipiului Pascani**
- **Casei de Cultura „ Mihail Sadoveanu“ Pascani**
- **Directiei economice**
- **Mass-media**
- **Site-ul C.L Pascani**

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre

**Primar,
ing. Pantazi Dumitru**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier,**

**CONTRASEMNEAZA
Secretar
Cons.Jr. Mircea Zuzan**

Amexa 1 la ACL

CONSILIUL LOCAL PASCANI
CASA DE CULTURA M.SADOVEANU PASCANI

BUGETUL DE VENITURI PE ANUL 2014

IN MII LEI LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2014				cont execut. 2012	CONT EX. 2013
		TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4		
A	B	1	2	3	4	5	
TOTAL VENITURI		530	132,5	132,5	132,5	415590	442326
I. VENITURI CURENTE		530	132,5	132,5	132,5	415590	442326
A. VENITURI FISCALE							
A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10.+16.10))							
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50))	15.10						
Impozit pe spectacole	15.10.01						
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.10.09)	16.10						
Taxa pe poluare pentru autovehicule	16.10.09						
C. VENITURI NEFISCALE		50	12,5	12,5	12,5	49890	49326
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		10	2,5	2,5	2,5	7446	7267
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	10	2,5	2,5	2,5	7446	7267
Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.10.03					492	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10	2,5	2,5	2,5	6954	7267
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09						
Alte venituri din proprietate	30.10.50						
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10						
Alte venituri din dobanzi	31.10.03						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		40	10	10	10	42444	42059
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+ 33.1021+33.10.50)	33.10	40	10	10	10	28177	42059
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05						

A	B	1	2	3	4	5	2012	2013
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	40	10	10	10	10	28177	42059
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13							
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	33.10.14							
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16							
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si converse profesionale, specializare si perfectionare	33.10.17							
Venituri din serbari si spectacolescolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19							
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50							
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10							
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50							
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10							
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50							
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10							
Alte venituri	36.10.50							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10						14267	
Donatii si sponsorizari	37.10.01						14267	
Alte transferuri voluntare	37.10.50							
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10							
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50							
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.50)	40.10							
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.50)	40.10.50							
IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10)								

A	B	1	2	3	4	5	2012	2013
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10)								
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.38 + 42.10.39)	42.10							
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11							
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.10.38							
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN posaderare	42.10.39							
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.14)	43.10	480	120	120	120	120	365700	393000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	480	120	120	120	120	365700	393000
Subventii del la bugetele locale pentru spitale	43.10.10							



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONSILIUL LOCAL PASCANI

CASA DE CULTURA M.SADOVEANU PASCANI

BUGET DE CHELTUIELI 2014

IN MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	TOTAL2014					TRIM.3	TRIM.4	CONT EXECUTIE 2012	CONT EXECUTIE 2013
		TRIM.1		TRIM.2		TRIM.5				
		1	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	5	5	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		530,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	415,590	442,108	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	530,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	415,590	442,108	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	182,00	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	176,586	169,519	
Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	148,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	150,621	139,920	
Salarii de baza	10.01.01	124,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	98,621	109,920	
Salarii de merit	10.01.02									
Indemnizatie de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
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	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52,000	30,000	
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									
Cheletuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02									
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									
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	34,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	25,965	29,599	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	25,70	6,40	6,40	6,40	6,50	6,50	19,300	22,179	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,70	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	563	552	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	6,40	1,60	1,60	1,50	1,70	1,70	5,238	5,712	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,20	0,10	0,10	0,10			212	220	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1,00	0,20	0,30	0,30	0,20	0,20	652	936	

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ
"MIHAIL SADOVEANU"
Pașcani, str. Moldovei, nr. 2, județul Iași
Telefon / Fax 0232/76705
E-mail: casadeculturapascani@yahoo.com
Nr. 17 din 22.01.2014

ANEXA NR. 3

la HCL Nr.....

A N E X Ă

Cu număr de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază aferent anului
2014

Număr posturi	10
Număr posturi ocupate	9
Număr posturi temporare	0
Număr posturi vacante	1
Fond salarii de bază	124 000 lei
Indemnizații persoane din afara unității	24 000 lei
Contribuții	34 000 lei
Total cheltuieli personal	182 000 lei

Director,
CALISTRU DANA



- EXPUNERE DE MOTIVE -

***la Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Casei de Cultura "Mihail Sadoveanu" Pascani
pentru anul 2014.***

Avand in vedere nota de fundamentare inaintata de conducerea Casei de Cultura " Mihail Sadoveanu" Pascani si inregistrata la primaria municipiului Pascani sub nr.6602/01.04.2013;

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

In baza prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si a propunerilor de cheltuieli detaliate formulate de ordonatorul de credite din subordine;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care specifica la 36 alin. (2) litera d): "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" si ale alin. (6) lit. a) punctu 4 "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local (..) cultura*"

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura "Mihail Sadoveanu" Pascani pentru anul 2014.***





R A P O R T

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultura "Mihail Sadoveanu" Pașcani pentru anul 2014.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;;

In baza prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a propunerilor de cheltuieli formulate de ordonatorul de credite din subordine;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

In baza prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care specifica la 36 alin. (2) litera d): "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" și ale alin. (6) lit. a) punctul 4 "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local (...) cultura*"

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1762/23.01.2014, inaintata de conducerea Casei de Cultura „Mihail Sadoveanu „ Pașcani, prin care se comunica următoarele:

Executie an 2013		lei
Indicator	Denumire indicator	Suma
	VENITURI	442.326
	CHELTUIELI , din care:	442.108
10	Cheltuieli de personal	169.519
20	Bunuri si servicii	275.289

Propuneri 2014

lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
	VENITURI	530.000
	CHELTUIELI , din care:	530.000
10	Cheltuieli de personal	182.000
20	Bunuri si servicii	348.000

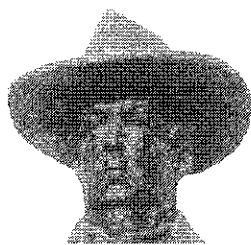
Din suma de 530.000 lei, 50.000 lei sunt venituri proprii ale Casei de Cultura.
Pentru anul 2014, la cheltuielile salariale s-a prevazut suma de 182.000 lei, iar la capitolul cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 348.000 lei.

Avand in vedere faptul ca, prin proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru anul 2014, pentru Casa de Cultura „Mihail Sadoveanu” Pascani, s-a alocat suma de 480.000 lei;

In consecinta, AVIZAM FAVORABIL *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a Municipiului Pascani pentru anul 2014*, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu



CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ MIHAIL SADOVEANU

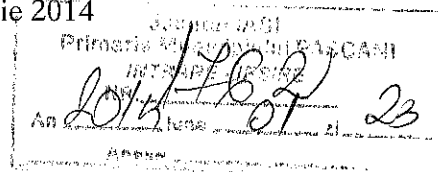
"Nu cunosc altă libertate pentru oameni decât cultura." (M. Sadoveanu)

Pașcani, str. Moldovei, nr. 2, județul Iași

Telefon / Fax: 0232 / 767054

E-mail: casadeculturapascani@yahoo.com

Nr 15 din 22 ianuarie 2014



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

Pentru anul 2014, Casa de Cultură MIHAIL SADOVEANU din Pașcani a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli având la bază contul de execuție pe anul 2013, respectiv 2012.

I. VENITURI

La partea de venituri s-a prevăzut suma de 530.000 lei astfel:

- venituri din închirieri spații = 10.000 lei
- venituri din presări servicii = 40.000 lei

Total venituri proprii = 50.000 lei

- subvenții = 480.000 lei

TOTAL VENITURI = 530.000

Suma de 530.000 lei s-a împărțit în cele patru trimestre pentru a putea echilibra cheltuielile în vederea desfășurării activității.

II. CHELTUIELI

La partea de cheltuieli s-au prevăzut 530.000 lei pentru a echilibra veniturile, astfel:

- cheltuieli de personal = 182.000 lei
- cheltuieli materiale = 298.000 lei

La cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 182.000 lei:

- la art. 10.01.01 - **salarii de bază a personalului angajat** s-a calculat suma de **124.000 lei** (*inclusiv 1 post vacant din statul de funcții*).

- la art. 10.01.12 - **indemnizații plătite unor persoane în afara unității** s-a prevăzut suma de **24.000 lei** (*instructori dans, având finanțare din taxele încasate, dar ca și cheltuială fiind încadrate la acest articol; Trupa de Teatru a Casei de Cultură RUDOLF NESVADBA, atunci când au spectacol; artiști și invitați de seamă prezenți la activitățile culturale din cadrul programului pentru anul 2014*).

-la art.10.03 -**contributii =34.000 lei (CAS,SOMAJ,FOND SANATATE,CCI si FOND ACCIDENTE),**

La cheltuieli materiale a fost prevăzută suma de 298.000 lei:

- la art. 20.01.01 – **furnituri de birou** - suma de **5.000 lei**, reprezentând 417 lei / lună;

- la art. 20.01.02 – **materiale de curățenie** – suma de **7.000 lei** necesară pentru asigurarea curățeniei întregului spațiu, în mod deosebit pentru Sala de Spectacole și materiale folosite la curățatul decorurilor, neachitând contravaloarea serviciilor în alte unități specializate;

- la art. 20.01.03 - **încălzit, iluminat și forță motrică** – suma de **60.000 lei**, având ca orientare execuția bugetară pentru anii 2012 și 2013,energia termica de la RAGCL si c/val energiei electrice;

- la art. 20.01.04 – **apă, canal, salubritate** – suma de **6.000 lei** – câte 500 lei lunar;

- la art. 20.01.08 – **poștă, telecomunicații, radio, TV, internet, telefon** – suma de **10.000 lei** în care se include și abonamentul la Monitorul Oficial, partea I;

- la art. 20.01.09 – **materiale și prestări servicii cu caracter funcțional** - suma de **110.500 lei** pentru desfășurarea activităților culturale conform programului anexă pentru anul 2014 in suma de **80.500 lei** si suma de **30.000 lei**, reprezentând achiziția de materiale pentru decoruri, mecanică scenă și echipamente anexe audio – acustice și de lumini care nu au fost prevăzute în programul de activități și pot fi decontate în cadrul acestui articol;

- la art. 20.01.30 – **alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** – suma de **26.500 lei** care reprezintă contravaloarea contractului cu S.C. ADICOM S.R.L. – program de contabilitate, întreținere sistem informatic, instalații sanitare, centrală senzori de fum și instalația de ventilație, precum și efectuarea dezinfecției clădirii;

-la art.20.02 -**reparatii curente-33.000lei** ,fiind necesari pentru reparatii la scena din sala de spectacol a instalatiei de aerisire-CILER si mici reparatii la pereti.

- la art. 20.05.30 – **alte obiecte de inventar** – suma de **20.000 lei** necesară pentru: mobilier, lămpi proiectoare scenă, lavalier, microfoane. Solicităm suma aceasta pentru a dota spațiile rămase fără mobilier în urma reabilitării clădirii. Menționăm că mobilierul vechi a fost casat, el fiind achiziționat în anul 1970, ar mutarea lui din clădire a însemnat distrugerea totală;


- la art. 20.06.01. – **deplasări** – suma de **3.000 lei** necesară transportului pentru organizarea activităților cultural – artistice. Menționăm că instituția nu are mijloc de transport propriu;

- la art. 20.11. – **publicații și materiale documentare** – suma de **5.000** lei;
- la art. 20.14 – **protecția muncii** – suma de **12.000** lei reprezentând material P.S.I. și indemnizația persoanei specializate în protecția muncii și P.S.I (452 lei X 12 luni = 5.424 lei).

Director,
Dana Calistru



Contabil,
Rodica Iosub



Consiliul de Administrație al Casei Municipale de Cultură
„Mihail Sadoveanu” Pașcani

Nr. 18 din data de 23.01.2014

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2014

Consiliul de Administrație al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani întrunit în ședința din data de 14.01.2014;

Analizând propunerea înaintată de către directorul Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani, privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014;

În temeiul art. 12 alin. (3) din Regulamentul de Organizare și funcționare a Casei Municipale de Cultură *Mihail Sadoveanu* Pașcani, aprobat prin HCL nr. 136 din 31.10.2012,

Hotărăște:

Art. 1 Avizează favorabil ***Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014***, al Casei Municipale de Cultură *Mihail Sadoveanu Pașcani*, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

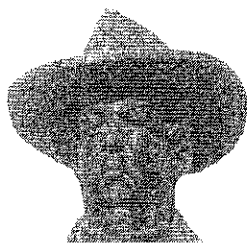
Art. 2 Secretariatul Consiliului de Administrație va asigura comunicarea prezentei hotărâri și transmiterea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani.

Președinte al Consiliului de Administrație

Inspector,

prof. Mirela Ancuța





CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ MIHAIL SADOVEANU

"Nu cunosc altă libertate pentru oameni decât cultura." (M. Sadoveanu)

Pașcani, str. Moldovei, nr. 2, județul Iași

Telefon / Fax: 0232 / 767054

E-mail: casadeculturapascani@yahoo.com

Nr 15 din 22 ianuarie 2014

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

Pentru anul 2014, Casa de Cultură MIHAIL SADOVEANU din Pașcani a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli având la bază contul de execuție pe anul 2013, respectiv 2012.

I. VENITURI

La partea de venituri s-a prevăzut suma de 530.000 lei astfel:

- venituri din închirieri spații = 10.000 lei
- venituri din presări servicii = 40.000 lei

Total venituri proprii = 50.000 lei

- subvenții = 480.000 lei

TOTAL VENITURI = 530.000

Suma de 530.000 lei s-a împărțit în cele patru trimestre pentru a putea echilibra cheltuielile în vederea desfășurării activității.

II. CHELTUIELI

La partea de cheltuieli s-au prevăzut 530.000 lei pentru a echilibra veniturile, astfel:

- cheltuieli de personal = 182.000 lei
- cheltuieli materiale = 298.000 lei

La cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 182.000 lei:

- la art. 10.01.01 - **salarii de bază a personalului angajat** s-a calculat suma de **124.000** lei (*inclusiv 1 post vacant din statul de funcții*).

- la art. 10.01.12 - **indemnizații plătite unor persoane în afara unității** s-a prevăzut suma de **24.000** lei (*instructori dans, având finanțare din taxele încasate, dar ca și cheltuielă fiind încadrate la acest articol; Trupa de Teatru a Casei de Cultură RUDOLF NESVADBA, atunci când au spectacol; artiști și invitați de seamă prezenți la activitățile culturale din cadrul programului pentru anul 2014*).

-la art.10.03 -**contributii =34.000 lei (CAS,SOMAJ,FOND SANATATE,CCI si FOND ACCIDENTE),**

La cheltuieli materiale a fost prevăzută suma de 298.000 lei:

- la art. 20.01.01 – **furnituri de birou** - suma de **5.000** lei, reprezentând 417 lei / lună;

- la art. 20.01.02 – **materiale de curățenie** – suma de **7.000** lei necesară pentru asigurarea curățeniei întregului spațiu, în mod deosebit pentru Sala de Spectacole și materiale folosite la curățatul decorurilor, neachitând contravaloarea serviciilor în alte unități specializate;

- la art. 20.01.03 - **încălzit, iluminat și forță motrică** – suma de **60.000** lei, având ca orientare execuția bugetară pentru anii 2012 și 2013,energia termica de la RAGCL si c/val energiei electrice;

- la art. 20.01.04 – **apă, canal, salubritate** – suma de **6.000** lei – câte 500 lei lunar;

- la art. 20.01.08 – **poștă, telecomunicații, radio, TV, internet, telefon** – suma de **10.000** lei în care se include și abonamentul la Monitorul Oficial, partea I;

- la art. 20.01.09 – **materiale și prestări servicii cu caracter funcțional** - suma de **110.500** lei pentru desfășurarea activităților culturale conform programului anexă pentru anul 2014 în suma de **80.500** lei si suma de 30.000 lei, reprezentând achiziția de materiale pentru decoruri, mecanică scenă și echipamente anexe audio – acustice și de lumini care nu au fost prevăzute în programul de activități și pot fi decontate în cadrul acestui articol;

- la art. 20.01.30 – **alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** – suma de **26.500** lei care reprezintă contravaloarea contractului cu S.C. ADICOM S.R.L. – program de contabilitate, întreținere sistem informatic, instalații sanitare, centrală senzori de fum și instalația de ventilație, precum și efectuarea dezinfecției clădirii;

-la art.20.02 -**reparatii curente-33.000lei** ,fiind necesari pentru reparatii la scena din sala de spectacol a instalatiei de aerisire-CILER si mici reparatii la pereti.

- la art. 20.05.30 – **alte obiecte de inventar** – suma de **20.000** lei necesară pentru: mobilier, lămpi proiectoare scenă, lavaliere, microfoane. Solicităm suma aceasta pentru a dota spațiile rămase fără mobilier în urma reabilitării clădirii. Menționăm că mobilierul vechi a fost casat, el fiind achiziționat în anul 1970, ar mutarea lui din clădire a însemnat distrugerea totală;

- la art. 20.06.01. – **deplasări** – suma de **3.000** lei necesară transportului pentru organizarea activităților cultural – artistice. Menționăm că instituția nu are mijloc de transport propriu;

- la art. 20.11. – **publicații și materiale documentare** – suma de **5.000** lei;
- la art. 20.14 – **protecția muncii** – suma de **12.000** lei reprezentând material P.S.I. și indemnizația persoanei specializate în protecția muncii și P.S.I (452 lei X 12 luni = 5.424 lei).

Director,
Dana Calistru



Contabil,
Rodica Iosub



BUGETUL DE VENITURI PE ANUL 2014

IN MII LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2014	LEI				CONT EX.	
			TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4		
A	B	1	2	3	4	5	2012	2013
TOTAL VENITURI		530	132,5	132,5	132,5	132,5	415590	442326
I. VENITURI CURENTE		530	132,5	132,5	132,5	132,5	415590	442326
A. VENITURI FISCALE								
A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10.+16.10))								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50))	15.10							
Impozit pe spectacole	15.10.01							
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50							
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.10)	16.10							
Taxa pe poluare pentru autovehicule	16.10.09							
C. VENITURI NEFISCALE		50	12,5	12,5	12,5	12,5	49890	49326
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		10	2,5	2,5	2,5	2,5	7446	7267
Venituri din proprietate (cod 30.10+31.10)	30.10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	7446	7267
Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.10.03						492	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10	2,5	2,5	2,5	2,5	6954	7267
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09							
Alte venituri din proprietate	30.10.50							
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10							
Alte venituri din dobanzi	31.10.03							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		40	10	10	10	10	42444	42059
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05	33.10	40	10	10	10	10	28177	42059
+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17								
+33.10.19+ 33.10.21+33.10.50)								
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05							

A	B	1	2	3	4	5	2012	2013
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	40	10	10	10	10	28177	42059
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13							
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	33.10.14							
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16							
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17							
Venituri din serbari si spectacolescolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19							
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50							
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10							
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50							
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10							
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50							
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10							
Alte venituri	36.10.50							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10						14267	
Donatii si sponsorizari	37.10.01						14267	
Alte transferuri voluntare	37.10.50							
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10							
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50							
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.50)	40.10							
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.50)	40.10.50							
IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10)								

A	B	1	2	3	4	5	2012	2013
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10)								
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.38 + 42.10.39)	42.10							
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11							
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.10.38							
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN posaderare	42.10.39							
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.14)	43.10	480	120	120	120	120	365700	393000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	480	120	120	120	120	365700	393000
Subventii del la bugetele locale pentru spitale	43.10.10							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONSILIUL LOCAL PASCANI

CASA DE CULTURA M.SADOVEANU PASCANI

BUGET DE CHELTUIELI 2014

IN MIL LEI

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	TOTAL2014					TRIM.3	TRIM.4	CONT EXECUTIE 2012	CONT EXECUTIE 2013
		1								
		2	3	4	5	6				
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		530,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	415.590	442.108	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	530,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	415.590	442.108	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	182,00	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	176.586	169.519	
Cheeltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	148,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	150.621	139920	
Salarii de baza	10.01.01	124,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	98.621	109.920	
Salarii de merit	10.01.02									
Indemnizatie de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
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	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52000	30000	
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									
Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02									
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									
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	34,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	25.965	29.599	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	25,70	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	19.300	22.179	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,70	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	563	552	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	6,40	1,60	1,60	1,50	1,70	1,70	5.238	5.712	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	212	220	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1,00	0,20	0,30	0,30	0,20	0,20	652	936	

A		1	2	3	4	5	6	5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	B							
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20	298,00	74,50	74,50	74,50	74,50	239,004	272589
Furnituri de birou	20.01	225,00	70,10	50,60	50,10	54,20	219,232	231.505
Materiale pentru curatenie	20.01.01	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25	3,000	4.382
Incalzii, iluminat si forta motrica	20.01.02	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75	6000	6780
Apa, canal si salubritate	20.01.03	60,00	15,00	15,00	30,00		93.062	59.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.04	6,00	1,50	1,60	1,50	1,40	3500	3818
Piese de schimb	20.01.05							
Transport	20.01.06							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.07							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50	6,000	6.775
PROGRAM ACTIVITATI ARTISTICE	20.01.09	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	35675	53250
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	80,50	33,60	11,00	5,60	30,30	44395	62500
Subventionarea spectacole	20.01.30	26,50	7,00	10,00		9,50	27600	35000
Reparatii curente	20.01.30	33,00		13,30	8,80	10,90		14.346
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03							
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							
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 la 20.05.30)	20.05	20,00		5,60	10,00	4,40	6,772	12.738
Uniforme si echipament	20.05.01							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20,00		5,60	10,00	4,40	6,772	12.738
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3,00	1,00	0,75	1,00	0,25	3,000	3.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	3,00	1,00	0,75	1,00	0,25	3,000	3.000
Deplasari in străinătate	20.06.02							
Materiale de laborator	20.09							
Cercetare-dezvoltare	20.10							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5,00	2,00	1,25	1,60	0,15	2000	3000
Consultanta si expertiza	20.12							
Pregatire profesionala	20.13							
Protectia muncii	20.14	12,00	1,40	3,00	3,00	4,60	8000	8000
Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15							
Studii si cercetari	20.16							
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18							
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de	20.19							

TITLU*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

Re (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate,

Ex credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).

Deficit

NOTA: Sumele inscrite in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente-bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil