

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.02.2015;

Având în vedere raportul nr.21171/2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2015;

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 bugetul de venituri și cheltuieli al **Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova**, pentru anul 2015, după cum urmează:

- **Total venituri** – 7.017,00 mii lei (7.000,00 mii lei – veniturile secțiunii de funcționare și 17,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);
- **Total cheltuieli** – 7.017,00 mii lei (7.000,00 mii lei – cheltuielile secțiunii de funcționare și 17,00 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare)

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. 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,
Lia – Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 21171/06.02.2015**

RAPORT

***privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 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 venituri proprii, se aprobă de către Consiliul Local.

Căminul pentru persoane varstnice din Craiova este o instituție ce asigură condiții corespunzătoare de gazduire și hrana, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică pentru un număr de 320 persoane asistate.

Veniturile Căminului de batrâni în anul 2015 vor fi în suma totală de **7.017 mii lei**, din care: transferuri de la bugetul local al municipiului Craiova în sumă de **5.017,00 mii lei** și venituri proprii provenite din contribuția de întreținere a persoanelor asistate în sumă de **2.000,00 mii lei**. Veniturile astfel obținute vor fi utilizate pentru: plata salariilor personalului instituției – **3.300,00 mii lei** și cheltuieli cu bunuri și servicii, inclusiv hrana persoanelor asistate - **3.700,00 mii lei**.

De asemenea, s-au prevăzut și cheltuieli de capital în sumă de **17,00 mii lei**, pentru achiziționarea a unui copiator multifuncțional.

Având în vedere cele de mai sus, Căminul Pentru Persoane Vârstnice cu adresa nr.537/2015 a transmis spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIRE	COD	BU GET 2015	Esti mări 2016	Esti mări 2017	Esti mări 2018
<i>VENITURI, total, din care:</i>	00.0 1	7.0 17	6.9 65	7.1 94	7.4 45
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE, total, din care:		7.0 00	6.9 65	7.1 94	7.4 45
Venituri din contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.1 0.13	2.0 00	2.1 15	2.1 84	2.2 60
Subvenții pentru instituții publice	43.1 0.09	5.0 17	4.8 50	5.0 10	5.1 85
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.1 0.03	-17			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE, total, din care:		17			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.1 0.04	17			
<i>CHELTUIELI, total, din care:</i>	49.1 0	7.0 17	6.9 65	7.1 94	7.4 45
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE, total, din care:		7.0 00	6.9 65	7.1 94	7.4 45
Cheltuieli de personal	10	3.3 00	3.2 84	3.3 99	3.4 97
Bunuri și servicii	20	3.7 00	3.6 81	3.7 95	3.9 48
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE, total, din care:		17			
Active nefinanciare	70	17			

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, bugetul de venituri și cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova pe anul 2015, după cum urmează:

- Total Venituri – 7.017,00 mii lei (7.000,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 17,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

- Total Cheltuieli – 7.017,00 mii lei (7.000,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 17,00 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare), conform anexei și fundamentării atașate la prezentul raport.

**Ordonator principal de credite,
PRIMAR,
LIA OLGUȚA VASILESCU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLAE PASCU**

2ex/D.C.

ANEXA

Camin pentru Persoane Varstnice Craiova

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
DIN BUGETUL LOCAL
Camin pentru Persoane Varstnice Craiova-2015**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET		2015 din care credite bugetare destinate atingeri plati restante 2014	ESTIMARI		
		TOTAL			2016	2017	2018
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	7017		0.00	6965	7194	7445
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2000		0.00	2115	2184	2260
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	2000		0.00	2115	2184	2260
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	2000		0.00	2115	2184	2260
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-17		0.00	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	17		0.00	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	5017		0.00	4850	5010	5185
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	5017		0.00	4850	5010	5185
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	42.10	5017		0.00	4850	5010	5185
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	5017		0.00	4850	5010	5185
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5017		0.00	4850	5010	5185
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01	7000		0.00	6965	7194	7445
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1983		0.00	2115	2184	2260
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.14	1983		0.00	2115	2184	2260
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	33.10	2000		0.00	2115	2184	2260
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod	33.10.13	2000		0.00	2115	2184	2260
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	37.10	-17		0.00	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10.03	-17		0.00	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-17		0.00	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	5017		0.00	4850	5010	5185
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)	00.18	5017		0.00	4850	5010	5185
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	5017		0.00	4850	5010	5185
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5017		0.00	4850	5010	5185
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01	17		0.00	0	0	0

Deplasari externe	20.06.02	10	0.00	10	10	11
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	20	0.00	20	21	21
Pregatire profesionala	20.13	25	0.00	25	26	27
Alte cheltuieli	20.30	37	0.00	38	38	40
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	37	0.00	38	38	40
Cheltuieli de capital	70	17	0.00	0	0	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	17	0.00	0	0	0
Active fixe	71.01	17	0.00	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	17	0.00	0	0	0



Giurgiu

CONTABIL SELF

Potropopu Veronica

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

In conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, Legea nr. 284 / 2010 –Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Legea nr. 285/2010 – privind salarizarea in anul 2014 a personalului platit din fonduri publice, Ordinul 42/77/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2014 a personalului platit din fonduri publice,,OG.103/2013,privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014,Hotararea nr.1091/20134,privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,OUG 70/2014 – privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemul public de asistenta sociala in anul 2015, Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, Bugetul de venituri si cheltuieli al C.P.V. Craiova propus pentru anul 2015 reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare pentru acesta 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 Sectiunii de functionare se prezinta astfel:

VENITURI TOTALE	7017 mii lei
- Venituri din servicii si prestari alte activitati, respectiv contributia de intretinere a persoanelor asistate	2000 mii lei
- Subventii, respectiv alocatii de la bugetul local	5017 mii lei
CHELTUIELI TOTALE	7017 mii lei
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	7000 mii lei

I. Cheltuieli de personal 3300 mii lei

Pentru anul 2014 institutia a avut aprobat, prin statul de functii, 160 posturi și un fond de salarii de 2570 mii lei. La rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli din 30.11.2014 cheltuielile de personal au fost majorate cu 100 mii lei, ajungand la 2670 mii lei.

Aplicand prevederile Legii 285/2010 – Lege privind salarizarea in anul 2015 a personalului este necesar a se aloca din fondurile publice la cheltuielile de personal suma de 3300 mii lei.

In luna decembrie 2014 cheltuielile de personal au fost de 238944 lei,iar numarul mediu de salariati a fost de 147 din care 83 de salariati [infirmiere, ingrijitor curatenie, asistent medical, spalatorie, paznic] au salariu de incadrare de 900 lei, iar pentru anul 2015 salariul minim pe economie va fi de 975 lei incepind cu 01.01.2015, iar de la 01.07.2015 va fi 1050 lei,

A. Cheltuieli salariale in bani 10.01 = 2700 mii lei

1. Fond aferent salariilor de baza 10.01.01 – **2210 mii lei**

Avand in vedere prevederile legale, salariile de baza sunt formate din: salariile de incadrare conform OUG 10/2008, indemnizatii conducere, spor vechime, spor C.F.P., spor doctorat, cuantumul lunar al primei de stabilitate.

Fondul aferent salariilor de baza calculat avand la baza cheltuiala cu salariile a lunii decembrie a fost de 172725lei de unde rezulta o cheltuiala medie pe salariat de 1175 lei/salariat/luna

Statul de functii este de 160 de posturi de unde rezulta salariu de baza,

147 salariatii x 1175lei/salariat x 3luni= 518175 lei ;

160 salariatii x 1175 lei/salariat x 9luni= 1 692000 lei .

2. Sporuri pentru conditii de munca (conform Buletinelor de expertizare efectuate de DSP Dolj – de pana la 15%, diferentiat pe categorii de personal) – **10.01.05 – 32 mii lei**

Valoare sporului pentru conditii de munca in luna noiembrie 2014 a fost de 2487lei.

2487 lei:147 salariatii= 16.92 lei / salariat/luna ;

16.92 lei / salariat x 147 salariatii x3 luni = 7462 lei ;

16.92lei/ salariat x 160 salariatii x9luni= 24365 lei .

3. Alte sporuri (spor pentru munca prestata in timpul noptii) 10.01.06 – **397 mii lei** .
Valoarea sporului pentru munca prestata in timpul noptii aferenta lunii decembrie 2014, a fost de 31024lei.

31024lei ; 147 salariati = 211 lei / salariat/luna ;

211 lei x 147 salariati x 3 luni = 87846 lei ;

211 lei x 160 salariati x 9 luni = 303840lei .

4. Indemnizatii de deplasare (diurna)10.01.13 = **1 mii lei**

5. Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 = **60 mii lei**

a) concedii medicale primele 5 zile suportate din fondul institutiei = **22 mii lei/luna**

Avand in vedere prevederile legale prin care se stabileste cuantumul aferent zilelor de concediu medical folosind media zilnica din ultimele 6 luni, in luna decembrie 2014 valoarea a fost de 1833lei.

1833 lei : 147 salariati = 12,47 lei / salariat/luna ;

12.47 lei x 147 salariati x 3 luni = 6 499 lei ;

12.47lei x 160 salariati x 9 luni = 17 957 lei .

b) Hotarari judecatoresti – **38 mii lei**

In anul 2014 au fost castigate de fostii salariati prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile drepturi salariale reprezentand spor pentru conditii de munca, 15%, aferent perioadei 01.02.2011 – 30.04.2011,

B. TOTAL CONTRIBUTII = 600 mii lei

1. Contributii pentru asigurarile sociale 10.03.01 - 15,8 % = 427 mii lei
2700 mii lei x 15.80%= 427 mii lei

2. Contributii pentru asigurarile de șomaj 10.03.02 - 0,5 % = 14 mii lei
2700 mii lei x 0.5% =14 mii lei

3. Contributii pentru asigurari de sănătate 10.03.03 - 5,2 % = 140 mii lei
2700 mii lei x 5.2%= 140 mii lei

4. Contributii pentru accidente 10.03.04 - 0,244% = 7 mii lei
2700 mii lei x 0.244%= 7 mii lei

5. Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 – 0,85% = 12 mii lei
 $1400 \text{ mii lei} \times 0,85\% = 12 \text{ mii lei}$

II. Bunuri si servicii 20 - 3700 mii lei

Bunuri si servicii 20.01 - 1778 mii lei

1. Furnituri de birou 20.01.01 - 15 mii lei

In anul 2014 C.P.V. Craiova s-a aprovizionat cu furnituri de birou in valoare de 13 122 lei, iar pentru anul 2015 este prevazuta suma de 15 mii lei, suma necesara pentru achizitia urmatoarelor produse : -registre 400 de bucati, hartie scris 150 topuri, hartie xerox 200 de topuri, condici 120 de bucati, fise magazine 1500 de bucati, foi colective de prezenta 1000 de bucati si alte rechizite necesare bunei desfasurari a activitatilor.

2. Materiale pentru curatenie 20.01.02 - 220 mii lei

Unitatea consuma anual :

- pentru spalatorie 2240 kg dero automat, , anticalcar 250, var cloros 200 kg, , solutie albit rufe 300 l.
- pentru blocul alimentar 1500 bucati, solutie curatat plita 200, tix 850 bucati, produse de curatat depunerile de calcar, bureti de vase 500 de bucati, bureti sarma 300 bucati, lavete 500 de bucati.
- pentru ingrijire beneficiari si curatenie in sectiile caminului se folosesc urmatoarele :odorizant wc 1300 bucati, solutie de geamuri 650 bucati, bureti de vase 1000 de bucati, bureti sarma 500 bucati,lavete 1000 de bucati,sampoane 850 l,sapun 5000 de bucati, spray de camera 300 bucati,hartie igienica 5000 bucati, lame ras 700 bucati,pasta ras 350 bucati, ,bureti de baie 350 de bucati,savoniere 350 bucati

Alte materiale folosite la curatenie sunt : dezinfectanti,maturi,galeti cu mop, detartrant, farase.

Cresterea cheltuieli cu materialele de curatenie se datoreaza normativelor impuse de Ministerul Sanatatii privind folosirea materialelor de curatenie si dezinfectanti omologati de Ministerul Sanatatii.

3. Incalzit si iluminat 20.01.03 -580 mii lei.

- Pentru incalzire si pentru prepararea apei calde menajere institutia planifica pentru anul 2015 un consum de 1139 Gcal/an.

$1139 \text{ Gcal} \times 256,36 \text{ lei} = 292 \text{ mii lei}$

- Consumul mediu lunar de gaze in anul 2014 a fost de 2100 lei, iar pentru anul 2015 se propune o cheltuiala de 2300lei /luna .

$2300 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 28 \text{ mii lei}$

- Energia electrica facturata in luna noiembrie a fost de 21,4 mii lei

$21,4 \text{ mii lei} \times 12 \text{ luni} = 257 \text{ mii lei}$

dupa terminare lucrarilor de reabilitare a institutiei [instalare de plita electrica,hota ,robot de bucatorie,coptor electric se preconizam o crestere a consumului de energie electrica cu 15 %, rezultand o valoare in plus de 23 mii lei

$257 \text{ mii lei} + 23 \text{ mii lei} = 280 \text{ mii lei}$

4.Apa-canal 20.01.04 - 300 mii lei

- factura lunii noiembrie 2014 a fost de 20833 lei.

$20,83 \text{ mii lei} \times 12 \text{ luni} = 328 \text{ mii lei}$.

- factura medie lunara la S.C Salubritate S.R.L a fost de 4 122 lei

$4 \text{ 122 lei} \times 12 \text{ luni} = 50 \text{ mii lei}$

5. Carburanti si lubrefianti 20.01.05 - 20 mii lei; unitatea are in dotare trei mijloace de transport, iar cota lunara este de 100 litri

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- 17 mii lei,

Alte mijloace fixe 71.01.02

-17 mii lei

-Xerox multifunctional color A 3,copiator,imprimanta,scanner-17000 lei

**Director,
Giurca Alexandru Valentin**



**Contabil Sef ,
Vergica Potropopu**

**F.C.R.U.R.,
Georgescu Mihaela**