

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2007 al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL
« CONSTANTIN STERE » PLOIESTI pe anul 2007

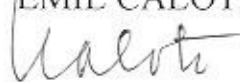
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei
Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti a fost aprobat prin
Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr .22/ 09.02.2007 .

Actuala rectificare a bugetului s-a facut in conformitate cu
prevederile Legii nr . 486 / 2006 privind Bugetul de stat pe anul 2007 , a
Legii nr . 273 / 2006 privind finantele publice locale si are la baza executia
de casa la data de 31.05.2007 .

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli si a executiei de
casa la data de 31.05.2007 , se constata modificari in structura cheltuielilor
curente.

Totodata, in vederea indeplinirii unei serii de obiective legate de
incadrarea Parcului « Constantin Stere » in standardele europene, se impune
majorarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 400 mii lei .

Fata de cele mentionate mai sus , propun aprobarea Proiectului de
hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 .

PRIMAR ,
EMIL CALOTA


**ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
PLOIESTI**



**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind rectificarea
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al
Administratiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti**

Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti s-a organizat incepind cu 01.07.2002 in baza Hotararii Consiliului Local nr.109/28.06.2002, avind ca obiect principal de activitate- administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce apartin domeniului public al Municipiului Ploiesti.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2007 conform Hotararii Consiliului Local nr. 22/2007 a fost structurat astfel:

A.- Venituri totale:	4.668 mii lei, din care:
1.Venituri proprii	300 mii lei
2. Subventii total	4.368 mii lei
B.- Cheltuieli totale	4.668 mii lei, din care:
1.Cheltuieli curente	3.668 mii lei
2. Cheltuieli de capital	1.000 mii lei.

Fata de sumele aprobate, Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti solicita rectificarea bugetului pe anul 2007 in sensul majorarii cu suma de 400 mii lei .

In urma acestei modificari bugetul rectificat se prezinta dupa cum urmeaza:

A.- Venituri totale:	5.068 mii lei, din care:
1.Venituri proprii	300 mii lei
2. Subventii total	4.768 mii lei
B.- Cheltuieli totale	5.068 mii lei, din care:
1.Cheltuieli curente	3.668 mii lei
2. Cheltuieli de capital	1.400 mii lei.

Pentru finantarea investitiilor solicitam majorarea veniturilor in

suma de 400 mii lei pe seama subventiilor de la Consiliul local;



Solicitam rectificarea în sensul reasezării în structura a cheltuielilor curente motivată de executia la 5 luni precum și majorarea cheltuielilor de capital cu suma de 400 mii lei, după cum urmează:

➤ **CHELTUIELI DE PERSONAL:** S-a procedat la transfer de sume în interiorul aceluiași capitol, fără modificarea totalului;

➤ **CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII:** Urmare a rezultatelor executiei de casa la data de 30.05.2007 se impun reasezări după cum urmează:

- majorarea cu suma de 10 mii lei a cheltuielilor cu apă, canal și salubritate și diminuarea corespunzătoare a alineatului 20.01.30-“Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
- majorarea cu suma de 15 mii lei a prevederilor cu “Alte obiecte de inventar” și diminuarea corespunzătoare a alineatului referitor la “Uniforme și echipament”;
- în interiorul articolului “Alte cheltuieli”- transferuri de sume necesare primelor de asigurare non viață.

➤ **CHELTUIELI DE CAPITAL:** Se solicită majorarea cu suma de 400 mii lei cu detalieri în Nota de fundamentare – anexa la prezentul.

Prezentăm în anexele 1 și 2 structura bugetului de venituri și cheltuieli rectificat .

DIRECTOR,
Lucian Dibu



SEF SERV.FIN.-CONTAB.,
Raisa Ene



NOTĂ DE FUNDAMENTARE LUCRĂRI INVESTIȚII 2007

Zona de agrement și zonele verzi amenajate existente în parc, prezintă o serie de disfuncționalități care, privite în ansamblu determină în anumite condiții o criză în exploatare. Datorita acestui considerent este absolut necesară dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de agrement din cadrul Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, iar acest fapt impune executarea mai multor proiecte și lucrări de investiții.

În anii anteriori în cadrul programului de <Reabilitare Parc Memorial "Constantin Stere"> Consiliul Local Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Consiliul Local Bucov au finanțat obiectivul, anul acesta Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești nu mai avut contract cu S. C. Romconstruct S.A. pentru obiectivul **"Imprejmuire Parc Memorial"**; acesta a expirat la data de 30.12.2005, motiv pentru care suma de 100,00 mii lei nu a fost folosită pentru continuarea lucrării în acest an.

Având în vedere necesitatea îndeplinirii directivelor Ordinului 742/2004 emis de M.M.G.A. cu privire la asigurarea spațiilor de cazare a animalelor din grădinile zoologice se impune finalizarea lucrării **"Adapost urși"**. Suma prevăzută a fost **400,00 mii lei** din suma totală de **650,00 mii lei fără TVA**, motiv pentru care mai solicităm **250,00 mii lei**.

Mentionăm că în conformitate cu **Nota de constatare nr.1243/03.04.2007** emisă de **Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județului Prahova**, avem termen pentru finalizarea lucrării **"Adapost urși"** **03.11.2007**. Nerealizarea adapostului pentru urși duce la suspendarea *Autorizației de funcționare a grădinii zoologice* și la încetarea activității acesteia.

Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de agrement este necesară asigurarea condițiilor de iluminat optime pe aleile pietonale și în parcare parcului. Această investiție **"Iluminat perimetru lac, alee, parcare"** presupune amplasarea unor stâlpi de iluminat ornamental echipați cu corpuri de iluminat pe o lungime de aproximativ 1000 m.l. Necesarul bugetar pentru realizarea lucrării de iluminat perimetru lac, alee, parcare este de aproximativ 330,00 mii lei fără TVA.

Solicitarea bugetară pentru realizarea parțială a lucrării de iluminat perimetru lac, alee, parcare este de aproximativ 250,00 mii lei.

Mentionăm că documentația tehnico-economică pentru investiția **"Iluminat perimetru lac, alee, parcare"** a fost aprobată de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 141/27.06.2007.

Deoarece pentru proiectul și execuția unei sere este insuficientă suma de **50,00 mii lei**, propunem efectuarea de reparații capitale pe imobilizările corporale deja existente. Beneficiile acestei investiții au în vedere latura economică deoarece în seră se vor produce și flori pentru comercializare.

DIRECTOR,
Ing.Dibu Lucian



ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIESTI

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2007

Anexa nr.1 la H.C.L. 164 / 16.07.2007

mii lei

Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	BUGET APROBAT	INFLUENTE	BUGET RECTIFICAT
TOTAL VENITURI				4,668.00	400.00	5,068.00
33	33.10	33.10.08	VENITURI DIN ACTIVITATEA PROPRIE	300.00		300.00
43	43.10	43.10.09	SUBVENTII, din care:	4,368.00	400.00	4,768.00
			- subventii de la Consiliul Local Ploiesti	4,368.00	400.00	4,768.00
37	37.10	37.10.01	DONATII SI SPONSORIZARI			

TOTAL CHELTUIELI				4,668.00	400.00	5,068.00
01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)				3,668.00	0.00	3,668.00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1,811.20	0.00	1,811.20
	10.01		Cheletuiei salariale in bani	1,415.04	-0.84	1,414.20
		10.01.01	Salarii de baza	993.40	-92.40	901.00
		10.01.02	Salarii de merit	26.54	3.46	30.00
		10.01.03	Indemnizatie de conducere	47.85	-2.85	45.00
		10.01.04	Spor de vechime	191.59	0.41	192.00
		10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	67.48	0.52	68.00
		10.01.08	Fond de premii	28.00	22.00	50.00
		10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	60.18	68.02	128.20
	10.02		Cheletuiei salariale in natura	0.00	0.00	0.00
	10.03		Contributii	396.16	0.84	397.00
		10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	263.90	0.10	264.00
		10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	28.30	0.70	29.00
		10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	84.90	0.10	85.00
		10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	7.08	-0.08	7.00
		10.03.06	Contributii pt concedii si indemnizatii (O U G 138/2005) + 0.75%	8.44	-0.44	8.00
		10.03.07	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	3.54	0.46	4.00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII				1,856.80	0.00	1,856.80
	20.01		Bunuri si servicii	693.00	0.00	693.00
		20.01.01	Furnituri de birou	13.00		13.00
		20.01.02	Materiale pentru curatenie	5.00		5.00
		20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	165.00		165.00
		20.01.04	Apa, canal si salubritate	27.00	10.00	37.00



		20.01.05		Carburanti si lubrifianti	150.00			150.00
		20.01.06		Piese de schimb	55.00			55.00
		20.01.08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	35.00			35.00
		20.01.09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.00			30.00
		20.01.30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	213.00	-10.00		203.00
	20.02			Reparatii curente				0.00
	20.03			Hrana	435.00	0.00		435.00
		20.03.01		Hrana pentru oameni	235.00			235.00
		20.03.02		Hrana pentru animale	200.00			200.00
	20.04			Medicamente si materiale sanitare	37.00	0.00		37.00
		20.04.01		Medicamente	7.00			7.00
		20.04.02		Materiale sanitare	30.00			30.00
	20.05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	50.00	0.00		50.00
		20.05.01		Uniforme si echipament	20.00	-15.00		5.00
		20.05.03		Lenjerie si accesorii de pat				0.00
		20.05.30		Alte obiecte de inventar	30.00	15.00		45.00
	20.06			Deplasari, detasari, transferari	15.00	0.00		15.00
		20.06.01		Deplasari interne, detaşări, transferări	15.00			15.00
		20.06.02		Deplasari în străinătate				0.00
	20.11			Carti, publicatii si materiale documentare	10.00			10.00
	20.13			Pregatire profesionala	10.00			10.00
	20.30			Alte cheltuieli	606.80	0.00		606.80
		20.30.03		Prime de asigurare non-viata	8.00	7.00		15.00
		20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	598.80	-7.00		591.80
70				70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	1,000.00	400.00		1,400.00
71				71. TITLURI X ACTIVE DEFINANCIARE (71=71.01+71.02+71.03)	1,000.00	400.00		1,400.00
	71.01			Active fixe (incluse reparatii capitale)	1,000.00	400.00		1,400.00
		71.01.01		Constructii	870.00	400.00		1,270.00
		71.01.02		Maşini, echipamente si mijloace de transport	130.00			130.00
		71.01.03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale				0.00



Director
Sef sectia fin. contab.,



ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE" PLOIESTI

Anexa nr.2 la H.C.L. 164 / 16.07.2007

DETALIERE CHELTUIELI DE CAPITAL 2007

mil lei

Nr.crt.	DENUMIRE	BUGET APROBAT	SOLICITARI	BUGET RECTIFICAT
DOTARI		130.00	0.00	130.00
1	Grup sudura	7.50		7.50
2	Masina de gaurit (rotopercutor)	2.50		2.50
3	Pompa apa submersibila (2 buc.)	5.00	1.50	6.50
4	Drujba ptr.logosol	3.50		3.50
5	Drujba	2.00		2.00
6	Fierastrau manual(circular)	1.50	-1.50	0.00
7	Vidanja ptr.tractor	7.50		7.50
8	Atomizor dezinfectie(2 buc.)	6.50		6.50
9	Autoutilitara Dacia Logan Van 1,5 Dci	40.00		40.00
10	Autoturism 7 locuri Dacia Logan MCV Laureat 1,5 Dci	50.00		50.00
11	Pistol cu tranchilizante	4.00		4.00
Lucrari		870.00	400.00	1,270.00
1	Imprejmuire Parc Memorial	100.00	-100.00	0.00
2	Adapost ursi	400.00	250.00	650.00
3	Adapost lei- proiect	30.00		30.00
4	Adapost pisici	30.00		30.00
5	Proiect foraj alimentare	8.00		8.00
6	Executie put forat	80.00		80.00
7	Iluminat perimetru lac, alee, parcare(proiect)	20.00	250.00	270.00
8	Refacerea structurii asfaltice parc	42.00		42.00
9	Amenajare grup sanitar in gr.zoo(proiect si executie)	70.00		70.00
10	Construcție sere (reparatii capitale)	50.00		50.00
11	Camera frigorifica pt.depozitare cadavre animale	40.00		40.00
	TOTAL INVESTITII	1,000.00	400.00	1,400.00

Director,
Dibu Lucian



Sef serv.fin.comptab.,
Ene Raisa

Sef serviciu achizitii-contracte,
Constantin Dorina

Sef serviciu tehnic,
Oprina Aurel

ADMINISTRATIA PARC MEM. "CONSTANTIN STERE" PLOIESTI

EXECUTIE BUGETARA LA 30.05.2007



DENUMIREA INDICATORILOR	COD	PREVEDERI INITIALE	DEBITURI CONSTATALE	INCASARI REALIZATE	DIFFERENTA DE BUCGET
B	C	I	3	4	5=3-4
TOTAL VENITURI		4,668,000	1,553,369	1,553,369	0
venituri din activitatea proprie	33.10.08	300,000	88,659	88,659	0
subventii	43.10.09	4,368,000	1,464,710	1,464,710	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare anuale initiale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit (4-5)	Cheltuieli efective
CHELTUIELI - TOTAL		4,668,000	1,657,035	1,519,772	137,263	1,315,928
CHELTUIELI CURENTE	01	3,668,000	1,430,598	1,293,335	137,263	1,315,928
I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,811,200	784,915	673,944	110,971	682,897
Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	1,415,035	605,735	525,239	80,496	530,703
Contributii	10.03	396,165	179,180	148,705	30,475	152,194
Contributii pentru asigurari sociale de stat	10.03.01	263,904	122,425	101,582	20,843	103,391
Contributii pentru asigurari de somaj	10.03.02	28,301	12,609	10,535	2,074	10,305
Contributii pt asigurari sociale de sanatate	10.03.03	84,902	38,923	32,057	6,866	31,773
profesionale	10.03.04	7,075	2,579	2,155	424	2,101
Prime de asigurare viata platile de angajator pentru angajat	10.03.05					
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	8,444	1,320	1,320		3,300
Contributii la fondul de garantare pt plata creantelor salariale	10.03.07	3,539	1,324	1,056	268	1,324
II. BUNURI SI SERVICII	20	1,856,800	645,683	619,391	26,292	633,031
Bunuri si servicii	20.01	693,000	222,756	199,691	23,065	215,091
Reparatii curente	20.02				0	
Hrana	20.03	435,000	139,140	137,938	1,203	141,907
Medicamente si materiale sanitare	20.04	37,000	4,317	4,317	0	8,096
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50,000	17,100	17,100	0	9,287
Deplasari, detasari, transferari	20.06	15,000	1,912	1,912	0	1,912
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,000	134	134		134
Consultanta si expertiza	20.12					
Pregatire profesionala	20.13	10,000	690	690		690
Alte cheltuieli	20.30	606,800	259,634	257,610	2,024	255,914
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	1,000,000	226,437	226,437	0	0
X. ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	1,000,000	226,437	226,437	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	1,000,000	226,437	226,437	0	0
Constructii	71.01.01	870,000	119,094	119,094		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	130,000	107,343	107,343		
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03					
Alte active fixe	71.01.30					

CONDUCATOR INSTITUTIE,

SEF SERV. FINANCIAR-C



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 proiectul de hotărâre privind rectificarea BVC

pe anul 2007 al Admin. Parcului
Memorial "Constantin Stere" Ploiești

și a constatat:

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: _____



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,
TINERET ȘI SPORT

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind RECUNȘCAREA BUGETULUI
DE VENITURI ȘI CHEZDRIELOR AL ADMINISTRAȚIEI PĂRĂCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN ȘPERE" PLOIEȘTI PE ANUL 2002

și a constatat:

RĂSPUNS FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Dumitru Carmen Mihaela

SECRETAR,
Popa Marcian Bogdan

Data: 15.07.2002

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2



**COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE
POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI
COMERCIALE**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli al Adunării Municipalei Ploiești
"Carol Davila" Ploiești, pe anul 2007

și a constatat:

Raport favorabil.

PREȘEDINTE,
Oprea Nicolae

SECRETAR,
Dinu Constantin

Data: 16.07.2007