

**PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA**



EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008
al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti**

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti este serviciul public in subordinea Consiliului Local si functioneaza in baza Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat prin H.C.L. nr.131/2003.

Ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.321/2006, prin care se stabileste suportarea de la bugetul local a cheltuielilor necesare transferarii Pepinierii Nord pe alt amplasament, ca urmare a construirii Spitalului Judetean de Urgenta (H.G.R. 1016/2007), s-a prevazut suplimentar suma de 465,05 mii lei pentru acest obiectiv.

Cheltuielile curente au inregistrat o crestere de 10% fata de prevederile anului anterior.

Majorari mai mari au fost propuse pentru activele nefinanciare aferente programelor de importanta majora pentru municipiul Ploiesti, cum ar fi: amenajarea si reabilitarea fantanilor arteziene, reabilitarea locurilor de joaca din oras, amenajarea Parcului Municipal Vest, ecologizare Rampa Teleajen.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti cuprinde prevederi necesare desfasurarii curente a activitatii si inceperii unor proiecte de anvergura pentru municipiu.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,

EMIL CALOTA

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
SI PRIVAT PLOIESTI
Strada Valeni nr.32



Emil Calota

Calota

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008
al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii nr.388/31.12.2007 – Legea bugetului de stat pe anul 2008, ale Legii nr.387/31.12.2007 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, ale legii nr.273/29.06.2006 – Legea privind finantele publice locale si ale Legii nr.215/2001 – Legea privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006, s-a intocmit bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, astfel:

(mii lei)	2007	2008
A. VENITURI TOTALE :	21.304,35	25.163,82
1. venituri proprii	6.150,25	4.848,10
2. transferuri	15.154,10	20.315,72
 B. CHELTUIELI TOTALE ;	 21.304,35	 25.163,82
1. cheltuieli curente	16.891,95	18.517,13
2. cheltuieli de capital	4.462,40	6.646,69

Daca anul trecut veniturile proprii includeau si sumele primite de la A.J.O.F.M. (suma de 6.150, lei fiind compusa din 5.572,25 mii lei venituri servicii A.D.P.P. si 578,00 mii lei venituri proprii A.J.O.F.M.), in anul 2008 A.D.P.P. nu mai beneficiaza de astfel de sume, ca urmare a preluarii salariatilor de la A.J.O.F.M.

Cheltuielile de personal prevazute pentru anul in curs au crescut cu 10 %, astfel:

	2007	2008
Cheltuieli salariale in bani	7.091,47	7.800,61
➤ Cheltuieli salariale in bani	5.504,70	6.132,94
➤ Contributii	1.586,77	1.667,67



Cheltuielile cu bunuri si servicii inregistreaza, de asemenea, o crestere de aproximativ 10%:

	2007	2008
➤ BUNURI SI SERVICII	9.750,48	10.716,52

Cheltuielile de capital propuse au o crestere mai mare, astfel:

	2007	2008
➤ Masini, echipamente si mij.tr.	3.133,84	2.621,64
➤ Mobilier, ap. birotica si alte mij.	76,03	-
➤ Alte active fixe	1.252,53	4.025,05

Fundamentarea cheltuielilor de capital propuse pentru anul 2008 este detaliata in *Nota justificativa* anexata.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ionut Ionescu

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Stelian Coarfa



subventia corespunde prevederilor
din bug. local
v. de

**PROPUNERE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2008***

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri BVC 2008*
VENITURI PROPRII TOTAL, din care:		4.848,10
venituri proprii servicii ADPP		4.848,10
venituri proprii AJOFM		0,00
TRANSFERURI SERVICII ADPP		20.315,72
TOTAL VENITURI		25.163,82



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri BVC 2008
1	TOTAL CHELTUIELI		25.163,82
2	01.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)		18.517,13
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.800,61
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	6.132,94
5	Salarii de baza	10.01.01	4.598,99
6	Salarii de merit	10.01.02	130,30
7	Indemnizatie de conducere	10.01.03	127,15
8	Spor de vechime	10.01.04	833,50
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	327,50
10	Alte sporuri	10.01.06	
11	Ore suplimentare	10.01.07	18,50
12	Fond de premii	10.01.08	97,00
13	Prima de vacanta	10.01.09	
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10	
15	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	
17	Indemnizatii de delegare	10.01.13	
18	Indemnizatii de detasare	10.01.14	
19	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	
20	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	
22	Cheltuieli salariale in natura	10.02	
23	Tichete de masa	10.02.01	
24	Norme de hrana	10.02.02	
25	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	
26	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	
27	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	
28	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	
29	Contributii	10.03	1.667,67
30	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1.177,88
31	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	60,55
32	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	333,00
33	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	30,30
34	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	50,87
35	Contributii la fondul de garantare	10.03.07	15,07
36	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.716,52
37	Bunuri si servicii	20.01	3.986,00
38	Furnituri de birou	20.01.01	60,00
39	Materiale pentru curatenie	20.01.02	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri BVC 2008
40	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.100,00
41	Apa, canal si salubritate	20.01.04	743,00
42	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	775,00
43	Piese de schimb	20.01.06	220,00
44	Transport	20.01.07	
45	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	88,00
46	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.000,00
47	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	
48	Reparatii curente	20.02	170,00
49	Hrana	20.03	1.030,00
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	1.030,00
51	Hrana pentru animale	20.03.02	
52	Medicamente si materiale sanitare	20.04	19,50
53	Medicamente	20.04.01	1,50
54	Materiale sanitare	20.04.02	18,00
55	Reactivi	20.04.03	
56	Dezinfectanti	20.04.04	
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	410,00
58	Uniforme si echipament	20.05.01	25,00
59	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	385,00
61	Deplasari, detasari, transferari	20.06	26,40
62	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	11,00
63	Deplasari in strainatate	20.06.02	15,40
64	Materiale de laborator	20.09	
65	Cercetare-dezvoltare	20.10	
66	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,10
67	Consultanta si expertiza	20.12	
68	Pregatire profesionala	20.13	23,00
69	Protectia muncii	20.14	
70	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	
71	Studii si cercetari	20.16	
72	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17	
73	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	
74	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	
75	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	
76	Meteorologie	20.21	
77	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	
78	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	
79	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	
80	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	
81	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	
82	Stabilirea riscului de tara	20.24.03	
83	Cheltjudiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri BVC 2008
84	Programe pentru sanatate	20.26	
85	Alte cheltuieli	20.30	5.050,52
86	Reclama si publicitate	20.30.01	30,00
87	Protocol si reprezentare	20.30.02	6,00
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	14,52
89	Chirii	20.30.04	
90	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	
91	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	
92	Fondul Primului ministru	20.30.08	
93	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.000,00
95	TITLUL III DOBANZI	30	
96	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	
97	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	
98	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	
99	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	
100	Alte dobanzi	30.03	
101	TITLUL IV SUBVENTII	40	
102	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	
103	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	
104	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	
105	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57	
106	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	
107	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	6.646,69
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	6.646,69
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	6.646,69
110	Constructii	71.01.01	
111	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.621,64
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	4.025,05
114	Stocuri	71.02	
115	TITLU XI ACTIVE FINANCIARE	72	
116	79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	
117	TITLUL XII IMPRUMUTURI	80	
118	TITLUL XIII RAMBURSARE DE CREDITE	81	
119	TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ionut Ionescu

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Stelian Coarfa

INTOCMIT,

ec. Adela Raduta

245

54	Dispozitiv spalat cu presiune	1	3,50
55	Tocator crengi	1	3,25
56	Robot pornire	1	3,00
57	Ciocan cu percutie GSH 11	1	2,53
58	Aparat pentru depistarea si masurarea pierderilor de gaze	1	2,50
59	Atomizor	1	2,00
60	Dispozitiv lipit teava PVC	1	2,00
Total 71.01.02		x	2.621,64
71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			
1	Expertiza teh., studiu geotehnic, ridicare topo, PAC+PT+DE+DL+UE		
	Constructie sediu peunct de lucru zona Nord - strada Laurilor		100,00
2	Constr. Hala de productie str. Mircea cel Batran (executie)		300,00
3	Consolidare corp A Valeni 32		200,00
4	Consolidare si extindere prin mansardare corp B Valeni 32		150,00
5	Amenajare alei cimitire		90,00
6	Baraci izoterme + anexe Pepiniera Est		45,00
7	Rep.spatii sub tribune stadion Ilie Oana		50,00
8	Extindere magazine centrala		42,00
9	Inspectie energetica constructii		30,00
10	Proiectare instalatii + sistem incalzire sere		30,00
11	Solarii sera		35,00
12	Imprejmuire gard Pepiniera Est		20,00
13	Instalatie iluminat incinta Pep.Est		20,00
14	Modul sera 1200 m.p.		70,00
15	PT+DE+CS+DL+UE hala de productie Mircea cel Batran		19,00
16	Licente AUTOCAD		17,00
17	Proiecte autorizatie de constr. Parcometre		15,00
18	Extindere iluminat exterior		15,00
Subtotal * 71.01.30			1.248,00
19	Reabilitare fantani arteziene		500,00
20	Proiectare + executie Parc Municip.Vest (etapa 1)		500,00
21	Conversie din Terminal in autogara str.Gageni (proiectare + etapa I executie)		300,00
22	Constructie fantani arteziene		400,00
23	Program de reabilitare locuri de joaca (etapa 1)		250,00
24	Etapla I ecologizare Rampa Teleajen prin reconversie spatiu verde (Parc)		100,00
25	Program reabilitare locuri de joaca cu suprafete de protectie conform standardelor europene		162,00
26	Proiect+reparatie capela cimitir Viisoara		100,00
27	Lucrari dezafectare si reamplasare culturi Pepiniera Nord 3,7 ha		465,05
Subtotal **71.01.30			2.777,05
TOTAL 71.01.30			4.025,05
TOTAL 71.01			6.646,69



* investitii realiz. din venituri proprii
 ** investitii realiz. din transferuri

3.869,64
 2.777,05
 6.646,69

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ionut Ionescu

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Stelian Coarfa

INTOCMIT,

ec. Adela Raduta



Handwritten signature of Adela Raduta



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea propunerilor pentru investitii
(Anexa nr.2)

Pentru anul 2008, Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si-a propus dezvoltarea serviciilor si imbunatatirea calitatii acestora, precum si realizarea unor investitii de interes major pentru municipiul Ploiesti.

71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport

Pozitiile 1,2,3 ,5 si 13 din lista: *Autocisterna, Camion basculabil 40 to, Camion mica capacitate , Autoutilitara si Platforma pentru transport utilaj multifunctional* sunt propuse ca urmare a necesitatii inlocuirii autocamioanelor si autocisternelor existente, cu o vechime foarte mare si, implicit, un grad ridicat de uzura fizica si morala, poluante, pentru transportul personalului tehnic, al apei, diverselor materiale si utilaje la punctele de lucru, al utilajelor multifunctionale, precum si pentru transportul gunoierului din cimitire, parcuri si parcuri.

Masina + platforma pentru lucrari la inaltime (poz.4) este necesara la lucrarile de taieri si toaletari arbori de pe raza Municipiului, precum si pentru reparatii la instalatiile de iluminat din parcuri, cimitire, sedii administrative.

Utilajul multifunctional (poz.6) este util la incarcarea materialelor diverse, a deseurilor, la lucrari terasiere, amenajari de spatii verzi, alei, etc.

Intentionam continuarea modernizarii parcarilor din Ploiesti, prin achizitionarea unui numar de inca 13 *aparate de taxare automata* (poz.7).

Am propus pentru Pepiniera Nord o *semanatoare* (poz.8), absolut necesara infiintarii prin semanat a culturilor dendrologice, lucrare ce nu poate fi executata manual la timp, economic si de calitate, pe de o parte, iar, pe de alta parte, tehnologiile specifice culturilor dendrologice impunand respectarea anumitor distante intre seminte pe rand si intre randuri, precum si a anumitor adancimi de semanat.

Tot pentru lucrarile din Pepiniera Nord se impune achizitionarea unei *freze pentru lucrat solul intre randuri* (poz.10), in vederea eficientizarii lucrarilor de prasit. Aceasta duce la economisirea unui numar mare de muncitori, eliminand buruienile de pe suprafete mari intr-un timp scurt si permitand realizarea unor lucrari de maruntire a solului de calitate. In ceea ce priveste lucrarile de afanare de baza a solului, in vederea eliminarii riscului de compactare a solului si pastrandu-se stratificarea lui naturala, este necesar lucrul cu ajutorul unui *plug cizel* (poz.19), care prezinta si avantajul unui consum redus de combustibil.



Pentru lucrarile de transport si imprastiere uniforma a ingrasamintelor organice in ferma ecologica, este necesara folosirea *fertilizatorului* (poz.25); achizitionarea sa fiind justificata de reducerea cheltuielilor cu cresterea si dezvoltarea puietilor in pepiniera, iar pentru pregatirea amestecului nutritiv *masina pregatit amestec nutritiv* (poz.24).

In incheierea prezentarii dotarilor necesare pepinierii, mentionam faptul ca am propus cumpararea unui *atomizor* (poz.59), necesar realizarii tratamentelor fitosanitare culturilor dendrologice infiintate pe o suprafata de 10 hectare.

Dizlocatorul puieti (poz.22) este un accesoriu necesar pentru tractorul Goldoni aflat in dotarea biroului horticol, ce permite transplantarea mecanizata a puietilor, operatie ce reduce manopera de 4-5 ori; tot accesoriu necesar este si *grapa cu discuri* (poz.36).

Pentru forajele din Sera si Pepiniera Est se solicita cate o *pompa submersibila* (poz.40), in vederea evitarii situatiei din vara anului trecut, cand nu s-a putut realiza irigarea aproape doua luni, cu efecte negative asupra culturilor si cate un *hidrofor* (poz.35).

Aparatul fumigare pentru dezinfectie, dezinsectie chimica (poz.37) este necesar realizarii dezinfectiei si dezinsectiei solului si plantelor in sera.

Pompa stropit 100-200 l (poz.28) este utila lucrarilor din Sera si Pepiniera.

Intrucat Pepiniera Est este amplasata pe traiectoria unei foste cai ferate uzinale, pietrele sunt adunate manual de circa patru ani. Din acest motiv mai propuneme achizitionarea unui alt accesoriu pentru tractorul Goldoni – *sistem de frezare-ingropare pietre* (poz.17). In plus, s-a tinut seama si de faptul ca orasul Ploiesti este situat pe branciog, adica stratul de sol fertil este de 0,2-0,4m, sub care se afla un strat de balastru (albie de rau).

Propunerile de la pozitiile 11 si 16 din Anexa nr. 2 – *bena pentru autocamion 16 to* (11) si *bena pentru autocamion 3,5 to* (15) au fost facute ca urmare a necesitatii colectarii materialului vegetal, al deseurilor diverse si al transportului materialului dendro-floricol si al materialelor de constructii.

In vederea reducerii cheltuielilor cu reparatiile utilajelor, propunem achizitionarea unui *palan manual 2 t* (poz.16), a unei *truse complete pentru atelier auto* (poz.29) si a unui *elevator* (poz.33), ce permit extinderea gamei de reparatii efectuate in atelierul auto propriu (demonzare-montare cutii de viteze, motoare si alte componente) si imbunatatirea conditiilor de lucru ale mecanicilor auto.

Motogeneratorul sudura (poz.12) este necesar ca sursa de curent pentru atelierele mobile ce executa lucrari in teren, cum ar fi: reparatii la obiecte de joaca, reparatii la mobilier stradal, dezafectari constructii metalice neautorizate.

Pentru lucrarile de intretinere din spatii verzi propunem achizitionarea unui numar de 10 *trimere profesionale* (poz.18), a trei *tractoare pentru tuns gazon cu accesorii* (poz.9) si 6 *masini tuns iarba pentru toate tipurile de gazon* (poz.32), iar pentru intretinerea gazonului din cimitire, pentru suprafete mai mici, inca 6 *trimere* (poz.23).

Propunerea de la pozitia 20 *electropompe* s-a impus, ca urmare a necesitatii inlocuirii pompelor existente uzate si vor fi utilizate pentru transportul agentului termic, in vederea functionarii continue a centralei termice.



Masina cu disc diamantat (pentru taiat asfalt si beton) – poz.26 este necesara pregatirii suprafetelor pe care se va turna covor asfaltic, in traversari de alei in vederea montajului de conducte, cabluri, etc.

Aparatul de sudura portabil (poz.27) se utilizeaza la executarea lucrarilor in teren, iar *pompa pentru cisterna (poz.38)* va echipa cisternele din dotare, inlocuind vechile pompe uzate.

Masina de gaurit cu percutie (poz.34) este folosita la efectuarea de gauri in beton pentru traversari conducte, circuite electrice, la montajul structurilor metalice diverse prin intermediul sistemelor de prindere in beton conexpand, in timp ce *masina de gaurit cu coloana (poz.45)* este necesara lucrarilor efectuate in atelier.

Motofierastraul pentru lucru la inaltime (poz.39) si *masina profesionala de maturat (poz.44)* sunt utilaje cu specific de intretinere spatii verzi, iar *motofierastraiele putere medie (poz.41)* se folosesc atat la intretinerea spatiilor verzi, cat si la lucrarile horticole, in timp ce *tocatorul crengi (poz.55)* este necesar formatiei "taieri arbori".

Compresorul 100 l (poz.42) va fi folosit la operatii de vopsire a componentelor confectionate in atelierul propriu (obiecte de joaca, mobilier stradal, garduri, tamplarie metalica, etc.).

Carucior echipat cu tub oxigen si tub acetilena (poz.43) este un ansamblu necesar, care asigura manevrabilitate, eficienta si siguranta in folosirea sudurii oxi-acetilenice, indeosebi pentru lucrul in teren.

Rindeaua electrica (poz.47) este necesara realizarii diverselor lucrari de tamplarie.

Ciocanul demolator (poz.48), *dispozitivele de taiat tabla (poz.50)* si de indoit tabla (poz.51), *aparatul de masura si control electrician (poz.52)* si *masina de debitat profile metalice (poz.53)* sunt necesare executiei diverselor constructii metalice, ducand in acelasi timp la cresterea eficientei si reducerea consumurilor materiale.

Aparatul pentru masurarea temperaturii si a cantitatii de CO₂ evacuat de centrala termica (poz.49) si *aparatul pentru depistarea si masurarea pierderilor de gaze (poz.58)* asigura functionarea eficienta si sigura a instalatiilor de incalzire ale centralei si contribuie la diminuarea gradului de poluare.

Dispozitivul de spalare cu presiune (poz.54) si *robotul de pornire (poz.56)* sunt necesare activitatii biroului auto.

Ciocanul cu percutie GSH 11 (poz.57) este necesar la realizarea lucrarilor de reparatii, in timp ce *dispozitivul lipit teava PVC (poz.60)* este utilizat la montajul retelelor de distributie a apei potabile.

Propunerile de la pozitiile: 21 *copiator*, 30 *calculator servere aplicatii*, 31 *laptop* si 46 *imprimanta multifunctionala* sunt necesare serviciului administrativ

La poz.14 *Cabine de paza*, propunerea a fost facuta ca urmare a necesitatii respectarii planului de paza; astfel, din cele 7 cabine propuse, 5 sunt pentru paznicii de la cimitire (Mihai Bravu, Viisoara, Bolovani, Bolovani 2, Eternitatea), una este pentru paznicul de la Pepiniera Judeteană, si ultima este propusa a fi amplasata la Terminalul Nord Gageni, pentru inspectorii A.D.P.P. care isi desfasoara activitatea in incinta Terminalului.



71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) :

La poz.1 propunem 100 mii lei pentru *construirea punctului de lucru zona Nord*, strada Laurilor, avand o suprafata desfasurata utila de 360 m.p.

Totodata, unitatea noastra isi propune continuarea obiectivelor de investitie privind *Constuctie hala de productie str.Mircea cel Batran* (poz. 2 si 15) si *Consolidare corp A si corp B str. Valeni nr.32* (poz.3-4).

Se impune *amenajarea aleilor din cimitirele Mihai Bravu, Viisoara si Bolovani*(poz.5).

In cadrul Pepinierii Est propunem constructia de *baraci izoterme si anexe*(poz.6), *imprejmuire gard* (poz.12), *instalatie iluminat incinta* (poz.13) si *extindere iluminat exterior* (poz.18), iar pentru sera intentionam realizarea *proiectarii instalatii si sistem incalzire* (poz.10) , *amenajarea de solarii* (poz.11), datorita faptului ca suprafata protejata si semiprotejata necesara pregatirii rasadurilor destinate zonelor verzi este insuficienta, precum si sa achizitionam un *modul sera 1200 m.p.* (poz.14), care va fi amplasat in locul rasadnitelor/bordeiilor uzate existente si, in plus, prezinta avantajul mobilitatii, putand fi mutat oricand pe alt amplasament.

Parcometrele achizitionate nu pot fi instalate fara obtinerea *proiectelor autorizate* (poz.17), iar GPS-ul din dotare opereaza cu *licenta AUTOCAD* (poz.16).

Datorita faptului ca activitatea unitatii noastre s-a extins si s-a diversificat an de an, *extinderea magaziei centrale* (poz.8) a devenit o cerinta imperioasa, la fel ca lucrarile de *reparatii spatii sub tribune stadion Ilie Oana* (poz.7).

In conformitate cu ordinul 691/1459/2888 din data de 01.01.2008 emis de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului, toate cladirile noi, precum si cele reconditionate vor necesita intocmirea unui proiect de audit energetic, materializat in eliberarea certificatului de atestare energetica. In consecinta, pct. 9 din lista de lucrari prevede *inspectie energetica constructii*.

Toate aceste lucrari, in valoare de 1.248 mii lei, sunt propuse a fi realizate din venituri proprii.

Dar marile proiecte, propuse a se realiza in cursul anului, nu vor putea fi realizate din veniturile A.D.P.P.

Este cunoscut rolul fantanilor arteziene in spatiul citadin, cu conotatii functionale si decorative, imbunatatind calitatea aerului prin reducerea factorilor poluanti, sporirea umiditatii atmosferice, reducerea valorilor de temperatura in zilele caniculare, avand o contributie insemnata la asigurarea functiei sanitare, recreative si cu efecte decorative de integrare in arhitectura peisagistica si urbanistica a orasului.

Acesti factori importanti pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei municipiului Ploiesti ne determina sa acordam atentie constructiilor utilitare si ornamentale, prin *constructia de fantani arteziene* (poz.22) si *reabilitarea fantanilor arteziene existente* (poz.19).

Se preconizeaza derularea unui proiect de infiintarea a unui Parc Municipal in zona Vest a orasului, in suprafata de 58,40 ha, zona puternic industrializata, expusa poluarii directe. Proiectul urmareste realizarea unui spatiu de odihna,

recreere si locuri de joaca pentru copii, precum si estomparea efectelor poluarii in zona de Vest – poz. 20 *proiectare + executie Parc Municipal Vest*.

Intentionam parcurgerea etapei I din *programul de reabilitare a locurilor de joaca*(23), precum si *programul de reabilitare locuri de joaca cu suprafete de protectie conform standardelor europene* (poz.25), suprafete ce vor fi realizate din straturi de poliuretan turnat.

Proiecte deosebit de importante pentru cetateni sunt: *reparatie capela cimitir Viisoara*(poz.26), *conversie din Terminal in autogara – str.Gageni*(poz.21) si *ecologizare rampa Teleajen prin reconversie spatiu verde (parc)* (poz.24).

Ultimul obiectiv din lista de investitii – *Lucrari dezafectare si reamplasare culturi Pepiniera Nord 3,7 ha* apare din urmatoarele considerente:

Prin Hotararea de Guvern nr.1016/2007, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii **Spital Judetean de Urgenta**, ce urmeaza a fi construit pe amplasamentul actual al Pepinierii Nord. Ca urmare a solicitarii Consiliului Judetean Prahova – Directia de Administrare Retea Drumuri si Cladiri, A.D.P.P. a intocmit devizul estimativ cu cheltuielile refacerii obiectivelor cuprinse in inventarul Pepinierii Nord, in valoare de 465.049,62 lei, deviz transmis Primariei Municipiului Ploiesti in data de 10.04.2007.

Facem precizarea ca, prin H.C.L. Ploiesti nr. 321/2006 s-a stabilit suportarea acestor costuri din bugetul local.

Trebuie mentionat faptul ca aceste investitii, insumand 2.777,05 mii lei, nu vor putea fi realizate din venituri proprii.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ionut Ionescu



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Stelian Coarfa

INTOCMIT,

ec. Adela Raduta

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
PLOIESTI

Anexa nr.3
la HCL nr. 29/1.2008



SITUATIA
Numarului de personal cf. HCL nr.265/2007

Denumire post	Numar
Director general	1
Director general adjunct	1
Director economic	1
Consilier-sef serviciu	10
Consilier-sef birou	7
Consilier jr.-sef serviciu	1
Inspector de specialitate-sef serviciu	1
Inspector de specialitate-sef formatie	1
Inspector-sef birou	1
Administrator-sef formatie	6
Inspector-sef formatie	9
Maistru-sef formatie	1
Consilier-sef formatie	1
Consilier juridic	4
Inspector de specialitate	5
Consilier (S)	24
Referent (SSD)	3
Inspector, Referent (M)	40
Arhivar	5
Maistru	2
Magaziner	1
Administrator	1
Paznic	89
Casier	47
Muncitor calificat	119
Ingrijitor	22
Muncitor necalificat	311
TOTAL	714
Nr. personal permanent	714

DIRECTOR GENERAL,
Ionescu Ionut-Cristian

DIRECTOR ECONOMIC,
Coarfa Stelian

Sef Serv.Resurse Umane
Buzamurga Catalin





ANEXA LA NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea propunerilor pentru lucrari de investitii

Poz. 2 " Construire hala de productie str. Mircea cel Batran " reprezinta obiectiv de investitie in continuare .

1 Indicatorii tehnico – economici ai investitiei :

* Valoarea totala a investitiei :

- fara TVA = 1.638.198,41 ron
 - din care C + M = 1.412.760,65 ron
- cu TVA = 1.949.456,10 ron
 - din care C + M = 1.681.185,17 ron
- valoare executata 2007 = 31.610,63 ron
- valoare propusa 2008 = 300.000 ron

Poz. 19 " Reabilitare fantani arteziene " este un obiectiv de interes public ce urmareste realizarea unui mediu ambiant modern specific zonei de amplasament .

1 Indicatorii tehnico – economici ai investitiei :

* Valoarea totala a investitiei :

- fara TVA = 1.134.933,00 ron
 - din care C + M = 805.805,00 ron
- cu TVA = 1.350.571,00 ron
 - din care C + M = 958.908,00 ron
- durata de realizare a investitiei = 24 luni
- esalonarea investitiei (fara TVA) => anul I = 534.933,00 ron
anul II = 500.000,00 ron
- valoarea anuala a amortismentului = 3,33 %
Ra = 37.793,00 ron / an
- durata de recuperare a investitiei din amortismente si profitul net
T = 30 ani
- valoare propusa 2008 = 500.000 ron

Poz. 20 " Proiectare + executie Parc Municipal Vest " reprezinta o propunere de obiectiv de investitie avand ca scop realizarea unui spatiu de recreere si de imbunatatire a calitatii mediului , conform HCL nr. 196/8 august 2007 .

1 Indicatorii tehnico – economici ai investitiei :

* Valoarea totala a investitiei :

- fara TVA = 15.100.452,93 ron
 - din care C + M + dotari = 12.830.400,00 ron
- cu TVA = 17.969.538,99 ron
 - din care C + M + dotari = 15.268.176,00 ron



- cheltuieli estimate : - materiale = 7.634.088,00 ron (val.cu TVA)
- manopera = 4.580.452,80 ron (val.cu TVA)
- utilaje = 1.832.181,12 ron (val.cu TVA)
- transport = 1.221.454,08 ron (val.cu TVA)
- valoare propusa 2008 = 500.000,00 ron

Poz. 3 " Consolidare corp A , str. Valeni nr. 32 " este un obiectiv de investitii in continuare :

- Certificat urbanism nr. 851/21.05.2007
- Autorizatie executie nr. 953/11.10.2007
- Termen executie = 24 luni
- Valoarea totala a investitiei conform deviz estimativ = 782.180,00 ron , din care :
 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica = 43.500,00 ron
 - cheltuieli pentru investitia de baza = 619.680,00 ron
 - alte cheltuieli = 119.000,00 ron
- din care C + M = 619.680,00 ron
- valoare realizata 2007 = 79.556,22 ron
- valoare propusa 2008 = 200.000,00 ron

Poz. 4 " Consolidare si extindere prin mansardare corp B , str. Valeni nr. 32 " este un obiectiv de investitii in continuare :

- Certificat urbanism nr. 851/21.05.2007
- Autorizatie executie nr. 988/11.10.2007
- Termen executie = 24 luni
- Valoarea totala a investitiei conform deviz estimativ = 1.260.000,00 ron , din care :
 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica = 96.900,00 ron
 - cheltuieli pentru investitia de baza = 975.800,00 ron
 - alte cheltuieli = 187.300,00 ron
- din care C + M = 975.800,00 ron
- valoare realizata 2007 = 94.148,23 ron
- valoare propusa 2008 = 150.000,00 ron

DIRECTOR GENERAL
ing. IONUT



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. STELIAN COARFA

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIESTI



EXECUTIE DE CASA
la data de 31 decembrie 2007

	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Sume primite	Venituri realizate
	venituri proprii total, din care:	33.10	5.572.250	4.632.909	4.654.326
	venituri proprii - servicii ADPP		5.572.250	4.632.909	4.654.326
	transferuri servicii ADPP	43.10	15.154.100	15.154.100	15.154.100
	transferuri A.J.O.F.M.		578.000	291.337	291.337
	TOTAL VENITURI		21.304.350	20.078.346	20.099.763

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Plati efective	Cheltuieli efective
1	TOTAL CHELTUIELI		21.304.350	20.078.346	15.355.404
2	01.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)		16.841.950	16.103.292	14.725.991
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.091.470	6.929.696	7.061.814
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.504.700	5.434.516	5.472.438
5	Salarii de baza	10.01.01	4.201.300	4.193.059	4.185.628
6	Salarii de merit	10.01.02	108.300	107.382	105.702
7	Indemnizatie de conducere	10.01.03	100.600	99.732	97.305
8	Spor de vechime	10.01.04	659.300	659.209	653.819
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	232.600	225.288	230.184
10	Alte sporuri	10.01.06			0
11	Ore suplimentare	10.01.07	16.800	16.113	16.673
12	Fond de premii	10.01.08	185.800	133.733	183.127
13	Prima de vacanta	10.01.09			
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10			
15	Fond aferent platii cu ora	10.01.11			
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			
17	Indemnizatii de delegare	10.01.13			
18	Indemnizatii de detasare	10.01.14			
19	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			
20	Alocatii pentru locuinte	10.01.16			
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			
22	Cheltuieli salariale in natura	10.02			
23	Tichete de masa	10.02.01			
24	Norme de hrana	10.02.02			
25	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			
27	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			
28	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30			
29	Contributii	10.03	1.586.770	1.495.180	1.589.376
30	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1.070.800	1.035.360	1.072.407
31	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	108.340	105.334	106.979
32	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	326.050	321.065	328.102
33	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	21.630	21.365	21.676
34	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			0
35	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	46.250		46.528
36	Contributii la fondul de garantare a creantelor sal.	10.03.07	13.700	12.056	13.684
36	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.750.480	9.173.596	7.664.177



37	Bunuri si servicii	20.01	3.590.980	3.175.216	3.162.415
38	Furnituri de birou	20.01.01	60.000	53.714	53.714
39	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0		
40	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	983.000	807.685	694.898
41	Apa, canal si salubritate	20.01.04	731.000	670.582	844.154
42	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	558.000	420.078	493.621
43	Piese de schimb	20.01.06	220.000	210.005	134.168
44	Transport	20.01.07			
45	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	88.000	62.902	64.200
46	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	950.980	950.300	877.660
47	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0		
48	Reparatii curente	20.02	149.080	96.220	69.712
49	Hrana	20.03	937.640	840.777	920.973
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	937.640	840.777	920.973
51	Hrana pentru animale	20.03.02			
52	Medicamente si materiale sanitare	20.04	19.500	19.157	18.484
53	Medicamente	20.04.01	1.500	1.157	484
54	Materiale sanitare	20.04.02	18.000	18.000	18.000
55	Reactivi	20.04.03			
56	Dezinfectanti	20.04.04			
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	340.000	339.171	24.702
58	Uniforme si echipament	20.05.01	25.000	24.702	24.702
59	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	315.000	314.469	0
61	Deplasari, detasari, transferari	20.06	24.000	22.970	25.145
62	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	10.000	9.077	11.252
63	Deplasari in strainatate	20.06.02	14.000	13.893	13.893
64	Materiale de laborator	20.09			
65	Cercetare-dezvoltare	20.10			
66	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.220	1.218	546
67	Consultanta si expertiza	20.12			
68	Pregatire profesionala	20.13	23.000	20.134	16.371
69	Protectia muncii	20.14			
70	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15			
71	Studii si cercetari	20.16			
72	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17			
73	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18			
74	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			
75	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			
76	Meteorologie	20.21			
77	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22			
78	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23			
79	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			
80	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01			



81	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			
82	Stabilirea riscului de tara	20.24.03			
83	Chelt.judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			
84	Programe pentru sanatate	20.26			
85	Alte cheltuieli	20.30	4.665.060	4.658.733	3.425.829
86	Reclama si publicitate	20.30.01	30.000	30.000	30.000
87	Protocol si reprezentare	20.30.02	5.500	5.029	4.660
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	13.200	7.683	13.200
89	Chirii	20.30.04			
90	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			
91	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			
92	Fondul Primului ministru	20.30.08			
93	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.616.360	4.616.021	3.377.969
95	TITLUL III DOBANZI	30			
96	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			
97	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			
98	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02			
99	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02			
100	Alte dobanzi	30.03			
101	TITLUL IV SUBVENTII	40			
102	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			
103	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			
104	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			
105	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57			
106	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59			
107	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	4.462.400	3.975.054	629.413
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	4.462.400	3.975.054	629.413
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	4.462.400	3.975.054	629.413
110	Constructii	71.01.01			
111	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.133.840	3.046.119	0
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	76.030	24.826	0
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	1.252.530	904.109	629.413
114	Stocuri	71.02			
115	TITLU XI ACTIVE FINANCIARE	72			
116	79.OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79			
117	TITLUL XII IMPRUMUTURI	80			
118	TITLUL XIII RAMBURSARE DE CREDITE	81			
119	TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90			

DIRECTOR GENERAL,



Ing. Ionuț Ionescu

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Stelian Coarfa

INTOCMIT,

ec. Adela Raduta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind BUC - 2008

= Ad-tia DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT =

și a constatat:

= NU SUNT OBSERVAȚII =

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: 11.02.2008