PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008
al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL
« CONSTANTIN STERE » PLOIESTI

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr .28/ 12.02.2008 .

Actuala rectificare a bugetului s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr . 388 / 2007 privind Bugetul de stat pe anul 2008 , a Legii nr . 273 / 2006 privind finantele publice locale si are la baza executia de casa la data de 30.11.2008 .

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli si a executiei de casa la data de 30.11.2008 , se constata modificari in structura cheltuielilor curente si de capital.

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 4 mii lei .

Fata de cele mentionate mai sus , ~~propun~~ Propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti. .

VICEPRIMAR
NICOLETA CATALINA BOZIANU

CONSILIERI
PALAS ALEXANDRU PAUL
DOBRE ADRIAN FLORIN
POPA CONSTANTIN
IANCU ION

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
P L O I E S T I

VIZAT,
V I C E P R I M A R

Carmen Mihaela Dumitru

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti

Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere"Ploiesti s-a organizat incepand cu 01.07.2002 in baza Hotararii Consiliului Local nr.109/28.06.2002, avand 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 2008 conform Hotararii Consiliului Local nr. 28/2008 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.13/2008 a fost structurat astfel:

A.- Venituri totale:	**6.599 mii lei**, din care:
1.Venituri proprii	300 mii lei
2. Subventii total	6.299 mii lei
B.- Cheltuieli totale	**6.599 mii lei**, din care:
1.Cheltuieli curente	4.599 mii lei
2. Cheltuieli de capital	2.000 mii lei.

Fata de sumele aprobate, Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti solicita rectificarea bugetului pe anul 2008 in sensul majorarii cu suma de 4 mii lei si reasezarii in structura pe articole de cheltuieli a bugetului.

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

A.- Venituri totale:	**6.603 mii lei**, din care:
1.Venituri proprii	300 mii lei
2. Subventii total	6.299 mii lei
3. Donatii si sponsorizari	4 mii lei
B.- Cheltuieli totale	**6.603 mii lei**, din care:
1.Cheltuieli curente	4.603 mii lei
2.Cheltuie`li de capital	2.000 mii lei.

La partea de **venituri solicitam majorarea cu suma de 4 mii lei** urmare a contractului de sponsorizare nr.3141/2008 cu firma S.C.Muller Guttebrunn Recycling S.R.L. si in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice.

La partea de **cheltuieli solicitam majorarea cu suma de 4 mii lei**-corespunzator veniturilor din sponsorizare susmentionate, suma avand ca destinatie achizitia de bunuri si servicii.

De asemeni, raportat la executia bugetara (plati) la 11 luni, solicitam reasezarea pe structura de cheltuieli la nivel de articole si alineate bugetare.

Prezentam in anexa 1 si 2 structura bugetului de venituri si cheltuieli rectificat .

DIRECTOR, **SERV.FIN.-CONTAB.,**

Lucian Dibu **Liliana Tataru**

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE PLOIESTI

VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR, **SEF SERV.BUGET-IMPRUMUTURI CONTRACTE,**

Nicoleta Craciunoiu **Elena Vasile**

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL"CONSTANTIN STERE"PLOIESTI

Anexa Nr. 1

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2008

Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	BUGET APROBAT	INFLUENTE	BUGET RECTIFICAT
			TOTAL VENITURI	**6,599,000**	**4,000**	**6,603,000**
33	33.10	33.10.08	**VENITURI DIN ACTIVITATEA PROPRIE**	300,000	0	300,000
43	43.10	43.10.09	**SUBVENTII, din care:**	6,299,000	0	6,299,000
37	37.10	37.10.01	**DONATII SI SPONSORIZARI**	0	4,000	4,000
			TOTAL CHELTUIELI	**6,599,000**	**4,000**	**6,603,000**
01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)				**4,599,000**	**4,000**	**4,603,000**
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**			**2,495,000**	**0**	**2,495,000**
	10.01		**Cheltuieli salariale in bani**	**1,957,000**	**4,000**	**1,961,000**
		10.01.01	Salarii de baza	1,220,000	-42,000	1,178,000
		10.01.02	Salarii de merit	36,000	-2,000	34,000
		10.01.03	Indemnizatie de conducere	48,000	-4,000	44,000
		10.01.04	Spor de vechime	258,000	-30,000	228,000
		10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	94,000	-8,000	86,000
		10.01.08	Fond de premii	120,000	38,000	158,000
		10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	181,000	52,000	233,000
	10.03		**Contributii**	**538,000**	**-4,000**	**534,000**
		10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	380,000	0	380,000
		10.03.02	Contributii de asigurări de somaj	20,000	0	20,000
		10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	108,000	0	108,000
		10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	8,000	0	8,000
		10.03.06	Contributii pt.concedii si indemnizatii (O.U.G.158/2005)-0,85%	17,000	0	17,000
		10.03.07	Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale	5,000	-4,000	1,000
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**			**2,104,000**	**4,000**	**2,108,000**
	20.01		**Bunuri si servicii**	**710,000**	**-60,000**	**650,000**
		20.01.01	Furnituri de birou	14,000	0	14,000
		20.01.02	Materiale pentru curatenie	6,000	0	6,000
		20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	200,000	0	200,000
		20.01.04	Apa, canal si salubritate	29,000	0	29,000
		20.01.05	Carburanti si lubrifianti	130,000	15,000	145,000
		20.01.06	Piese de schimb	30,000	-8,000	22,000
		20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	38,000	-7,000	31,000
		20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	33,000	-5,000	28,000
		20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	230,000	-55,000	175,000

	20.03			**Hrana**		**485,000**	**-20,000**	**465,000**
		20.03.01			Hrana pentru oameni	245,000	0	245,000
		20.03.02			Hrana pentru animale	240,000	-20,000	220,000
	20.04			**Medicamente si materiale sanitare**		**29,000**	**-6,000**	**23,000**
		20.04.01			Medicamente	11,000	2,000	13,000
		20.04.02			Materiale sanitare	18,000	-8,000	10,000
	20.05			**Bunuri de natura obiectelor de inventar**		**55,000**	**-15,000**	**40,000**
		20.05.01			Uniforme si echipament	5,000	-5,000	0
		20.05.30			Alte obiecte de inventar	50,000	-10,000	40,000
	20.06			**Deplasari, detasari, transferari**		**20,000**	**-5,000**	**15,000**
	20.11			**Carti, publicatii si materiale documentare**		**10,000**	**5,000**	**15,000**
	20.13			**Pregatire profesionala**		**10,000**	**-5,000**	**5,000**
	20.30			**Alte cheltuieli**		**785,000**	**110,000**	**895,000**
		20.30.03			Prime de asigurare non-viata	15,000	2,000	17,000
		20.30.30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	770,000	108,000	878,000
70				**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**		**2,000,000**	**0**	**2,000,000**
71				**TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)**		**2,000,000**	**0**	**2,000,000**
	71.01			**Active fixe (inclusiv reparatii capitale)**		**2,000,000**	**0**	**2,000,000**
		71.01.01			Constructii	1,582,000	0	1,582,000
		71.01.02			Maşini, echipamente si mijloace de transport	418,000	0	418,000
		71.01.03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0

CONDUCATOR INSTITUTIE,

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE PLOIESTI

SERV.FIN.-CONTAB.,

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
P L O I E S T I

Anexa.nr.2

CHELTUIELI DE CAPITAL 2008

Nr.crt.	DENUMIRE	BUGET
DOTARI		**418,000**
1	Autofurgoneta 6 locuri si platforma	100,000
2	Autoturism break 5 locuri	31,000
3	Pusca cu tranchilizant	11,000
4	Ecograf portativ(uz veterinar)	18,000
5	Sterilizator instrumentar	2,500
6	Lampa iluminat pentru operatii	8,100
7	Masa pentru operatii	7,400
8	Cultivator	3,500
9	Motounealta de elagaj cu tija	2,500
10	Centrala termica si instalatie de incalzire pentru sera	40,000
11	Barci agrement (10 bucati)	28,000
12	Hidrobiciclete (10 bucati)	49,000
13	Toneta tip termopan casierie si paznici (2 buc.)	13,000
14	Tractor cu remorca	102,000
15	Trusa instrumentar pentru operatii	2,000
LUCRARI- TOTAL		**1,582,000**
	INVESTITII NOI	
1	Extindere retea de alimentare cu energie electrica (proiectare si executie)	100,000
2	Retea de alimentare cu apa (proiectare si executie)	100,000
3	Constructie vestiar pentru personalul din gradina zoo (studiu de fezabilitate, proiectare si executie)	80,000
4	Constructie cabinet medical si sala de operatii in gradina zoo (studiu de fezabilitate, proiectare si executie)	60,000
5	Constructie "Casa pisicii" -proiectare si executie	30,000
	INVESTITII IN CONTINUARE	
6	Constructie adapost lei- executie	400,000
7	Constructie adapost jaguar- executie	400,000
8	Constructie adapost ursi- finalizare, inclusiv sistem electric de protectie	147,000
9	Iluminat perimetru lac, alee si parcare- finalizare lucrare	15,000
10	Extindere adapost maimute (studiu de fezabilitate, proiectare, reparatii capitale)	100,000
11	Retea canalizare gradina zoo si parc- executie	150,000
	TOTAL INVESTITII	**2,000,000**

DIRECTOR,

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE PLOIESTI

SERV.FIN.CONTAB.,

ADMINISTRATIA PARC MEM."CONSTANTIN STERE" PLOIESTI

II

EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 30.11.2008

Capitolul 67 **Subcapitol 10**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare anuale initiale	Plati efectuate
CHELTUIELI - TOTAL		6,599,000	4,498,610
CHELTUIELI CURENTE	**01**	4,599,000	3,668,212
I. CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	2,495,000	2,121,762
Cheltuieli cu salariile in bani	**10.01**	1,957,000	1,679,037
Fond aferent salarii de baza	10.01.01	1,220,000	1,025,687
Salarii de merit	10.01.02	36,000	30,518
Indemnizatii de conducere	10.01.03	48,000	44,312
Spor de vechime	10.01.04	258,000	213,207
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	94,000	76,746
Fond de premii	10.01.08	120,000	115,537
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	181,000	173,030
Contributii	**10.03**	538,000	442,725
Contributii pentru asigurari sociale de stat	**10.03.01**	380,000	324,516
Contributii pentru asigurarile de somaj	**10.03.02**	20,000	17,884
Contributii pt asigurarile sociale de sanatate	**10.03.03**	108,000	91,937
boli profesionale	**10.03.04**	8,000	6,653
Contributii pt concedii si indemnizatii	**10.03.06**	17,000	1,425
salariale	**10,03,07**	5,000	310
II. BUNURI SI SERVICII	**20**	2,104,000	1,546,450
Bunuri si servicii	**20.01**	710,000	493,144
Hrana	**20.03**	485,000	384,996
Medicamente si materiale sanitare	**20.04**	29,000	12,005
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	55,000	31,692
Deplasari, detasari, transferari	**20.06**	20,000	10,562
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	10,000	8,488
Pregatire profesionala	**20.13**	10,000	3,980
Alte cheltuieli	**20.30**	785,000	601,583
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	**70**	2,000,000	830,398
X. ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	**71**	2,000,000	830,398
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	**71.01**	2,000,000	830,398
Constructii	71.01.01	1,582,000	486,469
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	418,000	343,929
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		

CONDUCATOR INSTITUTIE, **SERV.FIN.-CONTAB.,**

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE * PLOIESTI *

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
P L O I E S T I

EXECUTIE CHELTUIELI DE CAPITAL 30.11.2008

Nr.crt.	DENUMIRE	BUGET APROBAT	PLATI EFECTUATE
DOTARI		**418,000**	**343,929**
1	Autofurgoneta 6 locuri si platforma	100,000	99,999
2	Autoturism break 5 locuri	31,000	31,000
3	Pusca cu tranchilizant	11,000	10,898
4	Ecograf portativ(uz veterinar)	18,000	
5	Sterilizator instrumentar	2,500	
6	Lampa iluminat pentru operatii	8,100	4,344
7	Masa pentru operatii	7,400	
8	Cultivator	3,500	3,500
9	Motounealta de elagaj cu tija	2,500	2,500
10	Centrala termica si instalatie de incalzire pentru sera	40,000	
11	Barci agrement (10 bucati)	28,000	27,381
12	Hidrobiciclete (10 bucati)	49,000	48,748
13	Toneta tip termopan casierie si paznici (2 buc.)	13,000	12,400
14	Tractor cu remorca	102,000	101,269
15	Trusa instrumentar pentru operatii	2,000	1,890
LUCRARI- TOTAL		**1,582,000**	**486,469**
	INVESTITII NOI		
1	Extindere retea de alimentare cu energie electrica (proiectare si executie)	100,000	21,658
2	Retea de alimentare cu apa (proiectare si executie)	100,000	34,560
3	Constructie vestiar pentru personalul din gradina zoo (proiectare si executie)	80,000	
4	Constructie cabinet medical si sala de operatii in gradina zoo (proiectare si executie)	60,000	
5	Constructie "Casa pisicii" -proiectare si executie	30,000	
	INVESTITII IN CONTINUARE		
6	Constructie adapost lei- executie	400,000	321,250
7	Constructie adapost jaguar- executie	400,000	74,287
8	Constructie adapost ursi- finalizare, inclusiv sistem electric de protectie	147,000	20,000
9	Iluminat perimetru lac, alee si parcare- finalizare lucrare	15,000	14,714
10	Extindere adapost maimute (reparatii capitale)	100,000	
11	Retea canalizare gradina zoo si parc- executie	150,000	
	TOTAL INVESTITII	**2,000,000**	**830,398**

DIRECTOR,

SERV.FIN.CONTAB.,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuţii proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploieşti pe anul 2008

şi a emis:
AVIZ FAVORABIL

5 voturi pentru

PREŞEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Dobre Adrian

Data: 16.12.2008