

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010
al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești



În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar.

În acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești intră în categoria serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

Cheltuielile curente au înregistrat o diminuare față de prevederea anului precedent, ca și cheltuielile de capital, urmărindu-se respectarea prevederilor Legii nr. 11/26.01.2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010, ale Legii nr. 12/26.01.2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și ale Legii nr. 330/09.11.2009 – lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului din fonduri publice.

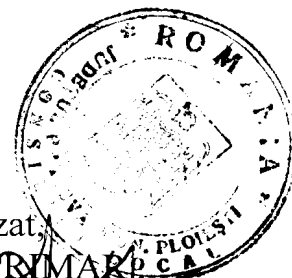
În cheltuielile curente sunt cuprinse și cheltuielile aferente angajării de personal prin programul ce urmează să se încheie cu A.J.O.F.M. Prahova, urmând ca pe parcursul anului bugetul Administrației Domeniului Public și Privat să recupereze sumele de la Primăria Municipiului Ploiești.

Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2010 fost fundamentat astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității curente și continuarea unor proiecte de anvergură pentru municipiu.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR,
Cătălina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,
Paul Palaș
Gheorghe Popa
Ion Iancu
Constantin Popa



Vizat,
VICEPRIMAR
Cătălina Nicoleta Bozianu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010
al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr. 11/26.01.2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010, ale Legii nr. 12/26.01.2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și ale Legii nr. 330/09.11.2009 – lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului din fonduri publice, ale Legii nr. 273/29.06.2006 – Legea privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 215/2001 – Legea privind administrația publică locală, art. 36, alin. 4, lit. a, republicată și actualizată, s-a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, astfel:

	2009	(mii lei) 2010
A. VENITURI TOTALE :	26.669,33	30.334,60
1. venituri proprii	5.980,33	8.043,20
2. repartizare credite	20.689,00	22.291,40
B. CHELTUIELI TOTALE :	26.669,33	30.334,60
1. cheltuieli curente	23.709,73	22.924,70
2. cheltuieli de capital	2.959,60	7.409,90

Conform H.C.L. nr. 213/15,08,2008 și având în vedere Decizia nr. 12/2008 a Curții de Conturi , a fost adoptat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe trei bugete : bugetul de venituri și cheltuieli al A.D.P.P. – finanțat de la Bugetul Local , bugetul de venituri și cheltuieli – finanțat integral din venituri proprii al Serviciului Administrare Cimitire și bugetul de venituri și cheltuieli – finanțat integral din venituri proprii al Serviciului Administrare Parcari .

Pentru serviciile A.D.P.P. finanțate de la Bugetul Local (Anexa nr. 1), în anul 2010 , veniturile proprii includ și sumele primite de la A.J.O.F.M. , astfel :

	2009	2010
• Venituri proprii , total , din care :	1.801,85	3.074,80
○ venituri proprii servicii	1.580,70	2.370,00
○ venituri – A.J.O.F.M.	127,84	674,80
○ venituri din sponsorizări	9,93	30,00
○ venituri – APIA	83,38	-
• Repartizări credite :	20.689,00	22.291,40

Cheltuielile de personal prevăzute pentru anul 2010 sunt :

	2009	2010
• Total cheltuieli de personal , din care :	9.534,28	9.967,70
• cheltuieli salariale în bani	7.520,40	7.810,00
• contribuții	2.013,88	2.157,70

Cheltuielile cu bunuri și servicii înregistrează o scădere, astfel :

	2009	2010
• bunuri și servicii :	10.319,97	9.596,60

S-a diminuat suma prevăzută la art. 20,30,30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu 700,00 mii lei, pentru a se putea acoperi cheltuielile salariale ocazionate de angajarea de personal prin A.J.O.F.M. Prahova, urmând ca pe parcursul anului suma să fie acoperită din Bugetul Primăriei Municipiului Ploiești.

Cheltuielile de capital prevăzute pentru anul 2010 sunt următoarele :

	2009	2010
• cheltuieli de capital , total , din care :	2.636,60	5.801,90
• mașini , echipam. și mijloace de transport	702,55	1.874,90
• alte active fixe	1.934,05	3.927,00

Pentru Serviciul Administrare Cimitire – activitate finanțată integral din venituri proprii (Anexa nr. 2) , bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 se prezintă astfel :

	2009	2010
• venituri proprii :	2.152,20	2.847,20

• cheltuieli de personal , total , din care :	993,70	
○ cheltuieli salariale în bani	782,70	
○ contribuții	211,00	
• bunuri și servicii :	976,50	
• cheltuieli de capital , total , din care :	182,00	
○ mașini , echipam. și mijl. de transp.	65,00	
○ alte active fixe	117,00	1.063,00



***Pentru Serviciul Administrare Parcări , Transport Persoane și Mărfuri .
WC-uri Publice – activitate finanțată integral din venituri proprii (Anexa nr. 4) ,
bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 se prezintă astfel :***

	2009	2010 (mii lei)
• venituri proprii :	1.941,28	2.121,20
• cheltuieli de personal , total , din care :	869,30	722,70
○ cheltuieli salariale în bani	684,00	565,20
○ contribuții	185,30	157,50
• bunuri și servicii :	1.015,98	853,50
• cheltuieli de capital , total , din care :	56,00	545,00
○ mașini , echipam. și mijl. de transp.	56,00	305,00
○ alte active fixe	-	240,00

Justificarea cheltuielilor de capital propuse pentru anul 2010 este detaliată în ***Nota de Fundamentare*** anexată .

DIRECTOR GENERAL,
Dan Ioniță



CONTABIL ȘEF,
Georgeta Ghita

VIZAT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

DIRECTOR
ECONOMIC,
Nicoleta Crăciunoiu

*cf. bug local
17.02.2010
des*
*12.02.2010
Nicoleta Crăciunoiu
municipal 19.330/2009*

ȘEF SERV.BUGET,
ÎMPRUMUTURI, CONTRACTE
cf. prevederilor bugetului local.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2010 - A.D.P.P. Ploiesti

mii lei

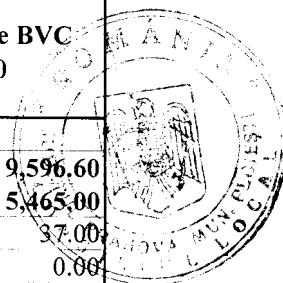


Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009	B.V.C. 2010
VENITURI PROPRII TOTAL, din care:		1,801.85	3,074.80
venituri proprii servicii ADPP		1,580.70	2,370.00
venituri - APIA		83.38	
venituri din sponsorizari		9.93	30.00
venituri - A.J.O.F.M.		127.84	674.80
TRANSFERURI SERVICII ADPP		20,689.00	22,291.40
TOTAL VENITURI		22,490.85	25,366.20

0.00

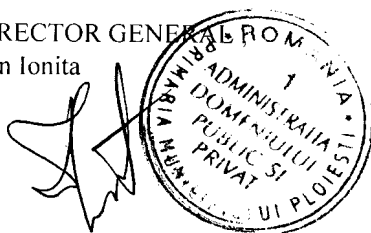
Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	BVC 2009	propunere BVC 2010
1	TOTAL CHELTUIELI		22,490.85	25,366.20
2	01.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)		19,854.25	19,564.30
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9,534.28	9,967.70
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	7,520.40	7,810.00
5	Salarii de bază	10.01.01	5,842.00	7,465.00
6	Salarii de merit	10.01.02	143.50	9.00
7	Indemnizație de conducere	10.01.03	90.50	6.00
8	Spor de vechime	10.01.04	858.00	55.00
9	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	428.00	275.00
10	Alte sporuri	10.01.06		
11	Ore suplimentare	10.01.07	17.40	
12	Fond de premii	10.01.08	141.00	
13	Prima de vacanță	10.01.09		
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10		
15	Fond aferent plății cu ora	10.01.11		
16	Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12		
17	Indemnizații de delegare	10.01.13		
18	Indemnizații de detasare	10.01.14		
19	Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15		
20	Alocații pentru locuinte	10.01.16		
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		
22	Cheltuieli salariale in natură	10.02		
23	Tichete de masă	10.02.01		
24	Norme de hrană	10.02.02		
25	Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03		
26	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04		
27	Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05		
28	Alte drepturi salariale in natură	10.02.30		
29	Contribuții	10.03	2,013.88	2,157.70
30	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1,512.50	1,630.00
31	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	38.30	40.00
32	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	385.62	408.00
33	Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	14.00	12.20
34	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	63.46	67.50

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	BVC 2009	propunere BVC 2010
35	Contribuții la fondul de garantare	10.03.07		
36	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	10,319.97	9,596.60
37	Bunuri și servicii	20.01	4,896.68	5,465.00
38	Furnituri de birou	20.01.01	35.00	37.00
39	Materiale pentru curățenie	20.01.02	0.00	0.00
40	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	1,160.00	1,160.00
41	Apă, canal și salubritate	20.01.04	960.00	960.00
42	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	730.00	900.00
43	Piese de schimb	20.01.06	165.00	222.00
44	Transport	20.01.07	0.00	0.00
45	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	95.00	95.00
46	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1,751.68	2,091.00
47	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		0.00
48	Reparații curente	20.02	29.72	167.00
49	Hrana	20.03	1,033.00	1,240.20
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	1,033.00	1,240.20
51	Hrana pentru animale	20.03.02		
52	Medicamente și materiale sanitare	20.04	8.00	10.50
53	Medicamente	20.04.01	4.00	2.20
54	Materiale sanitare	20.04.02	4.00	8.30
55	Reactivi	20.04.03		
56	Dezinfectanți	20.04.04		
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	526.47	515.00
58	Uniforme și echipament	20.05.01	150.00	145.00
59	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0.00	
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	376.47	370.00
61	Deplasări, detașări, transferări	20.06	7.00	23.60
62	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	7.00	23.60
63	Deplasări în străinătate	20.06.02		
64	Materiale de laborator	20.09		
65	Cercetare-dezvoltare	20.10		
66	Carti, publicații și materiale documentare	20.11	1.00	1.00
67	Consultanță și expertiză	20.12		
68	Pregătire profesională	20.13	5.00	13.30
69	Protecția muncii	20.14		2.00
70	Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15		
71	Studii și cercetări	20.16		
72	Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	20.17		
73	Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		
74	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19		
75	Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale	20.20		
76	Meteorologie	20.21		
77	Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22		
78	Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23		
79	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24		
80	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01		



Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	BVC 2009	propunere BVC 2010
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	3,813.10	2,159.00
86	Reclama si publicitate	20.30.01		
87	Protocol si reprezentare	20.30.02	5.00	5.00
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03		
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	3,808.10	2,154.00
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	2,636.60	5,801.90
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	2,636.60	5,801.90
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	2,636.60	5,801.90
110	Constructii	71.01.01		
111	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	702.55	1,874.90
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0.00	
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	1,934.05	3,927.00
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 REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	90		

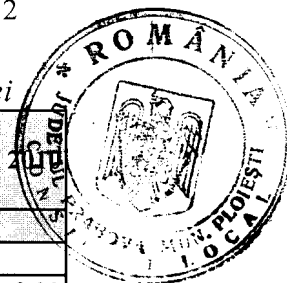
DIRECTOR GENERAL
Dan Ionita



CONTABIL SEF,
Georgeta Ghita

PROPUNERE B.V.C. 2010 - A.D.P.P.

mii lei



Nr. crt.	DENUMIRE	propunere BVC 2010	
		cant.	val.
71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport			
1	motofierastrau	3	8.00
2	motofierastrau profesional pt.ingrijirea arborilor	6	18.00
3	foarfeca mecanica tuns gard viu	9	23.00
4	motocoase	13	38.50
5	emondor	3	8.40
6	cisterne auto pt.apa	2	670.00
7	tractor	2	300.00
8	atomizor	3	7.50
9	motocultor cu accesorii	1	10.00
10	pompa submersibila	2	8.00
11	aparat spalat cu presiune	2	20.00
12	remorca transport utilaje cu 2 axe	1	30.00
13	remorca monoax	1	8.00
14	autocamion cu cabina dubla	1	500.00
15	aparat de sudura portabil + accesorii	2	7.00
16	trusa reparatii profesionala	1	5.00
17	placa schimbator caldura	1	8.00
18	usa cazan transtub	1	120.00
19	licente windows XP	85	68.50
20	licente antivirus	120	17.00
Total 71.01.02			1,874.90
71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			
URGENTA I			
1	constructie sediu punct de lucru zona Nord, desfiintare constructii subterane existente pe teren, renovare acces subsol, str. Aleea Catinei, nr. 17 A + UE (etapa II)		225.00
2	bransament electric str. Catinei , nr. 17 A		8.00
3	parc municipal Vest (etapa III) + proiect + avize		400.00
4	expertiza tehnica corp B, str. Valeni, nr. 32		5.00
5	consolidare,restaurare si extindere prin mansardare corp B, str. Valeni, nr. 32 - etapa III		500.00
6	avize + constructie hala productie si birouri, str. Mircea cel Batran, nr. 81 - etapa I		1,250.00
7	reabilitare fantani arteziene - executie + UE - etapa III		570.00
8	bransamente electrice fantani		20.00
9	PT + avize si executie fosa septica si platforma baraci - pep. Est - etapa II		100.00
10	bransament electric - pepiniera Est		5.00
11	ridicare topo + SF - parcare supraterana str. Cuza Voda		50.00
12	ridicare topo + expertiza tehnica + SF - modernizare si extindere Sala Sporturilor		50.00
13	ridicare topo + expertiza tehnica + SF - modernizare si extindere Hipodrom		50.00
14	ridicare topo + expertiza tehnica + SF - modernizare Bazin inot Vega		50.00
total I			3,283.00
URGENTA II			
1	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Marasesti		20.00
2	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Piata 9 Mai		20.00
3	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Parc Cantacuzino		20.00
4	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Spitalul Judetean		20.00
5	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca str. Grindului - Cina		20.00

Nr. crt.	DENUMIRE	propunere BVC 2016	
6	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca str. Spatar Milescu		20.00
7	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Parc Modern		20.00
8	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Sala Sporturilor		20.00
9	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Malu Rosu - gradinita		20.00
10	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Mihai Bravu		20.00
11	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Mihai Eminescu		20.00
12	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Cimitirul Sovietic		20.00
13	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Lacul Balea		20.00
14	ridicare topo + SF + avize - modernizare loc de joaca Parc Muzicanti		20.00
15	ridicare topo + SF + avize - pista de atletism Sala Sporturilor		20.00
16	modernizare centru de informare cetateni - Mihai Bravu		22.00
17	taxe, avize, autorizatii - amenajare loc de joaca str. Cameliei , bl. 35 A		3.00
18	taxe, avize, autorizatii - amenajare loc de joaca str. Ariesului		3.00
19	taxe, avize, autorizatii - amenajare loc de joaca str. Catinei		3.00
20	taxe, avize, autorizatii - amenajare Parc CFR		3.00
21	taxe, avize, autorizatii - amenajare Parc Caineni		3.00
22	taxe, avize, autorizatii - amenajare loc de joaca str. Gen. Eremia Grigorescu		3.00
23	taxe, avize, autorizatii - amenajare loc de joaca Parc Eroilor		3.00
24	taxe, avize, autorizatii - amenajare loc de joaca str. Petrochimistilor		3.00
25	taxe, avize, autorizatii - amenajare loc de joaca str. Cameliei		3.00
26	ridicare topo + intabulare si inscriere la cartea funciara teren T12A170, T13A197, T14A225, T13A208 + avize si taxe		50.00
	total II		399.00
URGENTA III			
1	tamplarie aluminiu cu geam termopan, ferestre si usi - sediu Vest, str. Titu Maiorescu + sediu Centru, str. Buna Vestire		50.00
2	montare centrala termica si calorifere - sector Centru - PT + executie		20.00
3	SF - instalatie iluminat incinta Pepiniera Est		5.00
4	SF - alei acces in incinta pepiniera Est		5.00
5	ridicare topo + SF - teren sport artificial (fotbal si baschet) cu instalatie iluminat		20.00
6	reparatii capitale sere - SF + expertiza tehnica		20.00
7	SF - refacere cosuri fum		15.00
8	SF - extindere magazia centrala - str. Mircea cel Batran, nr. 81		5.00
9	SF - magazie carburanti - str. Mircea cel Batran , nr. 81		5.00
10	consultanta fonduri structurale		100.00
	total III		245.00
	TOTAL 71.01.30		3,927.00
	TOTAL 71.01		5,801.90

DIRECTOR GENERAL
Dan Ionita




CONTABIL SEF,
Georgeta Ghita





**BUGET DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI 2010 -
ADMINISTRARE CIMITIRE**

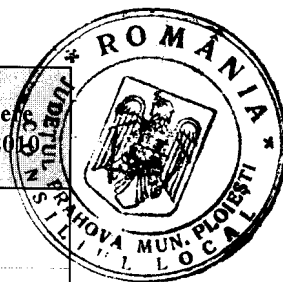
mii lei

	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009 - ADM. CIMITIRE	B.V.C. 2010 - ADM. CIMITIRE
VENITURI PROPRII TOTAL, din care:				
	venituri proprii servicii ADPP		2,152.20	2,847.20
			2,152.20	2,847.20
TRANSFERURI SERVICII ADPP				
	TOTAL VENITURI		2,152.20	2,847.20

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009	propunere B.V.C. 2010
1	TOTAL CHELTUIELI		2,152.20	2,847.20
2	01.CHELTUIELI CURENTE			
	(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)		1,970.20	1,784.20
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			
4	Cheltuieli salariale in bani	10	993.70	928.00
5	Salarii de bază	10.01	782.70	727.00
6	Salarii de merit	10.01.01	574.40	651.00
7	Indemnizație de conducere	10.01.02	16.50	1.00
8	Spor de vechime	10.01.03	10.20	1.00
9	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.04	88.00	6.00
10	Alte sporuri	10.01.05	78.60	68.00
11	Ore suplimentare	10.01.06	0.00	
12	Fond de premii	10.01.07	0.00	
13	Prima de vacanță	10.01.08	15.00	
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.09		
15	Fond aferent plății cu ora	10.01.10		
16	Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.11		
17	Indemnizații de delegare	10.01.12		
18	Indemnizații de detasare	10.01.13		
19	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.14		
20	Alocații pentru locuințe	10.01.15		
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.16		
22	Cheltuieli salariale in natură	10.01.30		
23	Tichete de masă	10.02		
24	Norme de hrană	10.02.01		
25	Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.02		
26	Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.03		
27	Transportul la și de la locul de muncă	10.02.04		
28	Alte drepturi salariale in natură	10.02.05		
29	Contribuții	10.02.30		
30	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03	211.00	201.00
31	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.01	157.90	152.00
32	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.02	4.10	3.70
33	Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.03	40.60	38.00
34	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.04	1.40	1.10
35	Contribuții la fondul de garantare	10.03.06	7.00	6.20
		10.03.07		

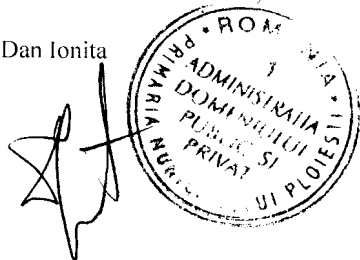
Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009	propunere B.V.C. 2010
36	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	976.50	856.20
37	Bunuri și servicii	20.01	250.60	244.00
38	Furnituri de birou	20.01.01	10.00	10.00
39	Materiale pentru curățenie	20.01.02		
40	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	68.00	62.00
41	Apă, canal și salubritate	20.01.04	54.00	52.00
42	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	4.00	4.00
43	Piese de schimb	20.01.06	38.60	40.00
44	Transport	20.01.07		
45	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6.00	6.00
46	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	70.00	70.00
47	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		
48	Reparații curente	20.02		
49	Hrana	20.03	144.50	143.30
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	144.50	143.30
51	Hrana pentru animale	20.03.02		
52	Medicamente și materiale sanitare	20.04	7.50	6.00
53	Medicamente	20.04.01	0.50	1.00
54	Materiale sanitare	20.04.02	7.00	5.00
55	Reactivi	20.04.03		
56	Dezinfectanți	20.04.04		
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	84.90	80.50
58	Uniforme și echipament	20.05.01	16.00	16.00
59	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	68.90	64.50
61	Deplasări, detasări, transferari	20.06		
62	Deplasări interne, detasări, transferari	20.06.01		
63	Deplasări în străinătate	20.06.02		
64	Materiale de laborator	20.09		
65	Cercetare-dezvoltare	20.10		
66	Carti, publicații și materiale documentare	20.11		
67	Consultanță și expertiză	20.12		
68	Pregătire profesională	20.13		
69	Protecția muncii	20.14		
70	Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15		
71	Studii și cercetări	20.16		
72	Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	20.17		
73	Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		
74	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19		
75	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20		
76	Meteorologie	20.21		
77	Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22		
78	Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23		
79	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24		
80	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01		
81	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02		
82	Stabilirea riscului de țară	20.24.03		

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009	propunere B.V.C. 2010
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	489.00	382.40
86	Reclama si publicitate	20.30.01		
87	Protocol si reprezentare	20.30.02		
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03		
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	489.00	382.40
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	182.00	1,063.00
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	182.00	1,063.00
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	182.00	1,063.00
110	Constructii	71.01.01		
111	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	65.00	
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	117.00	1,063.00
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 ,

Dan Ionita



CONTABIL SEF,

Georgeta Onita

SEF SERV.ADM.CIMITIRE,

Florica Enache

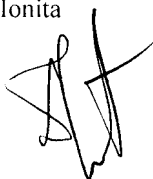
PROPUNERE B.V.C. 2010 - ADM. CIMITIRE

mii lei

Nr. crt.	DENUMIRE	propunere B.V.C. 2010	
		cant	val.
71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			
1	SF - reparatii capitale retele exterioare canalizare (Viisoara = 30 m; Bolovani = 20 m; Eternitatea = 20m X 250 euro/m)		10.00
2	program informatic incasari + debitori - etapa II		8.00
3	tamplarie aluminiu cu geam termopan (ferestre si usi) - cim. Eternitatea si Viisoara		15.00
4	constructie anexa cim. Bolovani - avize si executie		115.00
5	SF - imprejmuire cim. M.Bravu , Viisoara - etapa II		10.00
6	executie imprejmuire cim. Viisoara , M.Bravu, Bolovani		325.00
7	executie alei cim. M.Bravu , Viisoara		480.00
8	reparatie capitala capela cimitir Viisoara - avize si executie		100.00
TOTAL 71.01.30			1,063.00
TOTAL 71.01			1,063.00

DIRECTOR GENERAL ,

Dan Ionita

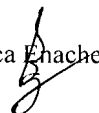
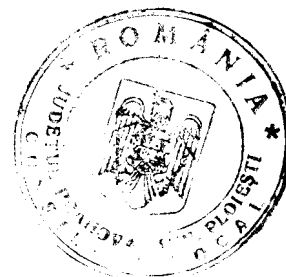



CONTABIL SEF,

Georgeta Ghita

SEF SERV.ADM.CIMITIRE,

Florica Enache



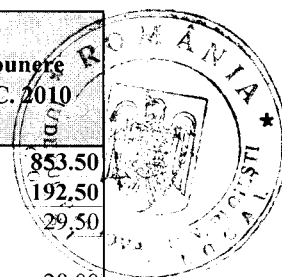
**BUGET DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI 2010 -
ADMINISTRARE PARCARI**

mii lei

	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009 - ADM. PARCARI	B.V.C. 2010 - ADM. PARCARI
VENITURI PROPRII TOTAL, din care:			1,941.28	2,121.20
	venituri proprii servicii ADPP		1,941.28	2,121.20
TRANSFERURI SERVICII ADPP				
	TOTAL VENITURI		1,941.28	2,121.20

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009	propunere B.V.C. 2010
1	TOTAL CHELTUIELI		1,941.28	2,121.20
2	01.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)		1,885.28	1,576.20
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	869.30	722.70
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	684.00	565.20
5	Salarii de bază	10.01.01	554.30	552.50
6	Salarii de merit	10.01.02	13.00	1.00
7	Indemnizație de conducere	10.01.03	3.00	
8	Spor de vechime	10.01.04	76.70	5.00
9	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	22.00	6.70
10	Alte sporuri	10.01.06		
11	Ore suplimentare	10.01.07	0.00	
12	Fond de premii	10.01.08	15.00	
13	Prima de vacanță	10.01.09		
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10		
15	Fond aferent plății cu ora	10.01.11		
16	Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12		
17	Indemnizații de delegare	10.01.13		
18	Indemnizații de detasare	10.01.14		
19	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15		
20	Alocații pentru locuințe	10.01.16		
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		
22	Cheltuieli salariale in natură	10.02		
23	Tichete de masă	10.02.01		
24	Norme de hrană	10.02.02		
25	Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03		
26	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04		
27	Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05		
28	Alte drepturi salariale in natură	10.02.30		
29	Contribuții	10.03	185.30	157.50
30	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	138.80	119.00
31	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	3.80	3.00
32	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	35.10	29.50
33	Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	1.30	1.00
34	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	6.30	5.00
35	Contribuții la fondul de garantare	10.03.07		

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009	propunere B.V.C. 2010
36	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1,015.98	853.50
37	Bunuri și servicii	20.01	175.78	192.50
38	Furnituri de birou	20.01.01	29.08	29.50
39	Materiale pentru curățenie	20.01.02	0.00	
40	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	23.10	28.00
41	Apă, canal și salubritate	20.01.04	30.00	26.00
42	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	1.00	1.00
43	Piese de schimb	20.01.06	1.00	1.00
44	Transport	20.01.07		
45	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6.60	7.00
46	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	85.00	100.00
47	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		
48	Reparații curente	20.02		
49	Hrana	20.03	123.20	118.00
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	123.20	118.00
51	Hrana pentru animale	20.03.02		
52	Medicamente și materiale sanitare	20.04	4.00	2.00
53	Medicamente	20.04.01	0.50	1.00
54	Materiale sanitare	20.04.02	3.50	1.00
55	Reactivi	20.04.03		
56	Dezinfectanți	20.04.04		
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	33.00	27.00
58	Uniforme și echipament	20.05.01	12.00	1.00
59	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	21.00	26.00
61	Deplasări, detasări, transferari	20.06	1.00	1.00
62	Deplasări interne, detasări, transferari	20.06.01	1.00	1.00
63	Deplasări în străinătate	20.06.02		
64	Materiale de laborator	20.09		
65	Cercetare-dezvoltare	20.10		
66	Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	0.00	
67	Consultanță și expertiză	20.12		
68	Pregătire profesională	20.13		
69	Protecția muncii	20.14		
70	Munție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15		
71	Studii și cercetări	20.16		
72	Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	20.17		
73	Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		
74	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19		
75	Reabilitare infrastructură program inundatii pentru autorități publice locale	20.20		
76	Meteorologie	20.21		
77	Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22		
78	Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23		
79	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24		
80	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01		
81	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02		
82	Stabilirea riscului de țară	20.24.03		



Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2009	propunere B.V.C. 2010
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	679.00	513.00
86	Reclama si publicitate	20.30.01		
87	Protocol si reprezentare	20.30.02		
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03		
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	679.00	513.00
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 UNITATILE 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	56.00	545.00
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	56.00	545.00
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	56.00	545.00
110	Constructii	71.01.01		
111	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	56.00	305.00
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0.00	240.00
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

Dan Ionita



CONTABIL SEF,

Georgeta Ghita

SEF SERV.ADM.PARCARI,

PROPUNERE B.V.C. 2010 - ADM. PARCARI

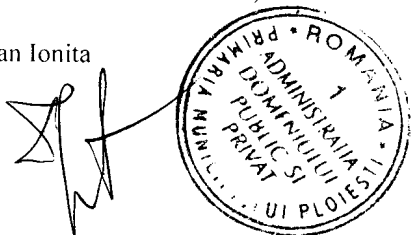
mii lei

mil lei

Nr. crt.	DENUMIRE	propunere B.V.C. 2010	
		cant	val.
71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport			
1	cabina modulara termopan	3	15.00
2	sistem bariere automate (3 bariere) = HALE Centrale	1	200.00
3	copertine	9	50.00
4	autoutilitara	1	40.00
Total 71.01.02			305.00
71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			
1	ridicare topo + SF + avize - pentru montarea barierei automate		30.00
2	reparatii si igienizare WC Ciocarlia + bransament electric		150.00
3	ridicare topo + SF + avize - pentru montarea copertinelor		30.00
4	reactualizare SF terminal intermodal Nord-Găgeni		30.00
TOTAL 71.01.30			240.00
TOTAL 71.01			545.00

DIRECTOR GENERAL,

Dan Ionita



CONTABIL SEF,

Georgeta Ghita

SEF SERV.ADM.PARCARI,



BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2010 - A.D.P.P. Ploiesti

mii lei

	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2010	B.V.C. 2010 - A.D.P.P.	B.V.C. 2010 - ADM. CIMITIRE	B.V.C. 2010 - ADM. PARCARI
VENITURI PROPRII TOTAL, din care:			8,043.20	3,074.80	2,847.20	2,121.20
	venituri proprii servicii ADPP		7,338.40	2,370.00	2,847.20	2,121.20
	venituri - APIA					
	venituri din sponsorizari		30.00	30.00		
	venituri - A.J.O.F.M.		674.80	674.80		
TRANSFERURI SERVICII ADPP			22,291.40	22,291.40		
	TOTAL VENITURI		30,334.60	25,366.20	2,847.20	2,121.20

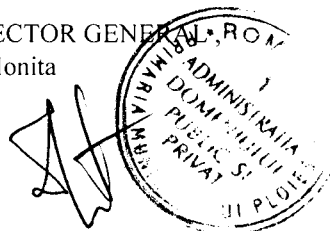
0.00 0.00

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	BVC 2010	BVC 2010 - A.D.P.P.	BVC 2010 - CIMITIRE	BVC 2010 - PARCARI
1	TOTAL CHELTUIELI		30,334.60	25,366.20	2,847.20	2,121.20
2	01.CHELTUIELI CURENTE		22,924.70	19,564.30	1,784.20	1,576.20
	(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)					
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11,618.40	9,967.70	928.00	722.70
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	9,102.20	7,810.00	727.00	565.20
5	Salarii de bază	10.01.01	8,668.50	7,465.00	651.00	552.50
6	Salarii de merit	10.01.02	11.00	9.00	1.00	1.00
7	Indemnizație de conducere	10.01.03	7.00	6.00	1.00	
8	Spor de vechime	10.01.04	66.00	55.00	6.00	5.00
9	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	349.70	275.00	68.00	6.70
10	Alte sporuri	10.01.06				
11	Ore suplimentare	10.01.07				
12	Fond de premii	10.01.08				
13	Prima de vacanță	10.01.09				
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10				
15	Fond aferent plății cu ora	10.01.11				
16	Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12				
17	Indemnizații de delegare	10.01.13				
18	Indemnizații de detasare	10.01.14				
19	Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15				
20	Alocații pentru locuinte	10.01.16				
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30				
22	Cheltuieli salariale in natură	10.02				
23	Tichete de masă	10.02.01				
24	Norme de hrană	10.02.02				
25	Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03				
26	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04				
27	Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05				
28	Alte drepturi salariale in natură	10.02.30				
29	Contribuții	10.03	2,516.20	2,157.70	201.00	157.50
30	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1,901.00	1,630.00	152.00	119.00
31	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	46.70	40.00	3.70	3.00
32	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	475.50	408.00	38.00	29.50
33	Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	14.30	12.20	1.10	1.00
34	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	78.70	67.50	6.20	5.00

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	BVC 2010	propunere BVC 2010 - A.D.P.P.	propunere BVC 2010 - CIMITIRE	propunere BVC 2010 - PARCARI
35	Contribuții la fondul de garantare	10.03.07				
36	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	11,306.30	9,596.60	856.20	853.50
37	Bunuri și servicii	20.01	5,901.50	5,465.00	244.00	192.50
38	Furnituri de birou	20.01.01	76.50	37.00	10.00	29.50
39	Materiale pentru curățenie	20.01.02				
40	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	1,250.00	1,160.00	62.00	28.00
41	Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,038.00	960.00	52.00	26.00
42	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	905.00	900.00	4.00	1.00
43	Piese de schimb	20.01.06	263.00	222.00	40.00	1.00
44	Transport	20.01.07				
45	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	108.00	95.00	6.00	7.00
46	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	2,261.00	2,091.00	70.00	100.00
47	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30				
48	Reparatii curente	20.02	167.00	167.00		
49	Hrana	20.03	1,501.50	1,240.20	143.30	118.00
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	1,501.50	1,240.20	143.30	118.00
51	Hrana pentru animale	20.03.02				
52	Medicamente si materiale sanitare	20.04	18.50	10.50	6.00	2.00
53	Medicamente	20.04.01	4.20	2.20	1.00	1.00
54	Materiale sanitare	20.04.02	14.30	8.30	5.00	1.00
55	Reactivi	20.04.03				
56	Dezinfectanti	20.04.04				
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	622.50	515.00	80.50	27.00
58	Uniforme si echipament	20.05.01	162.00	145.00	16.00	1.00
59	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03				
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	460.50	370.00	64.50	26.00
61	Deplasari, detasari, transferari	20.06	24.60	23.60	0.00	1.00
62	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	24.60	23.60		1.00
63	Deplasari in strainatate	20.06.02				
64	Materiale de laborator	20.09				
65	Cercetare-dezvoltare	20.10				
66	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.00	1.00		
67	Consultanta si expertiza	20.12				
68	Pregatire profesionala	20.13	13.30	13.30		
69	Protectia muncii	20.14	2.00	2.00		
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				

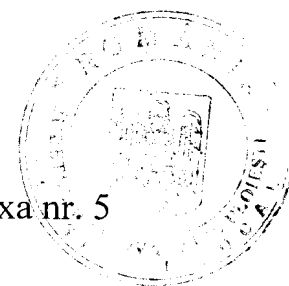
Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	BVC 2010	propunere BVC 2010 - A.D.P.P.	propunere BVC 2010 - CIMITIRE	propunere BVC 2010 - PARCARI
81	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02				
82	Stabilirea riscului de tara	20.24.03				
83	Chelt.judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25				
84	Programe pentru sanatate	20.26				
85	Alte cheltuieli	20.30	3,054.40	2,159.00	382.40	513.00
86	Reclama si publicitate	20.30.01				
87	Protocol si reprezentare	20.30.02	5.00	5.00		
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03				
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	3,049.40	2,154.00	382.40	513.00
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	7,409.90	5,801.90	1,063.00	545.00
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	7,409.90	5,801.90	1,063.00	545.00
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	7,409.90	5,801.90	1,063.00	545.00
110	Constructii	71.01.01				
111	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2,179.90	1,874.90		305.00
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03				
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	5,230.00	3,927.00	1,063.00	240.00
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, ROM
Dan Ionita



CONTABIL SEF,
Georgeta Ghita

(Signature)



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea propunerilor pentru investiții

Pentru anul 2010, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești și-a propus dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora, precum și realizarea unor investiții de interes major pentru municipiul Ploiești.

Pentru serviciile A.D.P.P. finanțate de la Bugetul Local (Anexa nr. 2)

71.01.02 – Mașini , echipamente și mijloace de transport

Datorită volumului impresionant de lucrări al Formației Tăieri arbori din cadrul Serviciului Spații Verzi, este necesară dotarea corespunzătoare a echipei care are responsabilitatea acționării pe toată raza municipiului, efectuând în regim operativ intervenții de doborâre, toaletare (elagaj), tăieri fragmentate, taieri corecție la arborii de pe domeniul public. Este necesară achiziția unor scule profesionale, *motofierăstrău – 3 buc. (poz. 1), motofierastrău profesional pt.îngrijirea arborilor – 6 buc. (poz. 2)*, pentru a acoperi întreaga cerere la nivel de municipiu , unele lucrări fiind imperios necesare deoarece se pot produce pagube materiale datorate prăbușirilor de arbori sau fragmente ale acestora – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

În vederea desfășurării în condiții de eficiență a activităților specifice din domeniul spațiilor verzi , este necesară achiziția de *foarfeci mecanice tuns gard viu – 9 buc (poz. 3), motocoase – 13 buc (poz. 4), emondor – 3 buc (poz. 5)* în ideea obținerii unei creșteri semnificative a randamentului și ritmului de lucru din sectoarele spații verzi – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Pentru eficientizarea activității de întreținere spațiilor verzi sub aspectul udării intense în funcție de sezon a plantațiilor se impune achiziționarea de *cisterne auto pentru apă – 2 buc (poz. 6)* – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Tractor – 2 buc (poz. 7) este necesar pentru strângerea și degajarea terenului de încărcăturile de deșeuri și resturi vegetale acumulate pe raza municipiului – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

În vederea creșterii productivității și eficientizării procesului tehnologic , se impune completarea dotărilor la seră și pepiniere cu *atomizor – 3 buc (poz. 8) și motocultor cu accesorii – 1 buc (poz. 9)* – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Pompe submersibile – 2 buc. (poz. 10) sunt necesare pentru asigurarea continuității procesului de irigat în caz de defecțiune a celor existente în cele două

puțuri forate la Seră și Pepinieră Est – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Aparat de spălat cu presiune – 2 buc (poz. 11) sunt necesare în municipiul Ploiești funcționează pe perioada primăvară – toamnă un număr de 44 fântâni arteziene. Acestea sunt spălate și curățate de către personalul de întreținere o dată la o perioadă cuprinsă între 15 și 30 de zile în funcție de nivelul de curățenie al apei. Curățarea fântânii se face cu aparat de spălat sub presiune întrucât depunerile pe pereții acestora necesită o astfel de metodă. Prin folosirea altei metode s-ar putea ca vopseaua de clorcauciuc aplicată în fiecare primăvară să fie îndepărtată sau produsele chimice de curățare să fie diluate. De asemenea, utilajele și mașinile din dotarea serviciului tehnic sunt spălate în perioada toamnă – primăvară zilnic, iar în perioada primăvară – toamnă de două ori pe săptămână. Pentru operativitate și înlăturarea cheltuielilor de spălare la o unitate specializată se solicită aparat de spălare sub presiune – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Remorcă transport utilaje cu 2 axe – 1 buc (poz. 12) – va fi utilizată pentru transportul utilajelor din dotarea A.D.P.P. care nu se deplasează pe drumurile publice, nefiind înscrise în circulație. Remorca va putea fi atașată la tractoarele U650 sau autocamioanele proprii – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Remorcă monoax – 1 buc (poz. 13) – va fi utilizată pentru transportul utilajelor cu masă redusă care să poată fi atașată de autoutilitare, în acest mod putându-se transporta astfel de utilaje în zone cu acces limitat fără a se mai utiliza autovehicule de mare tonaj – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Autocamion cu cabină dublă – 1 buc (poz. 14) – pentru înlocuirea celor existente care au un grad de uzură avansat, având norma de utilizare depășită – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Aparat de sudură portabil cu accesorii – 2 buc (poz. 15) – se impune achiziționarea datorită executării unor lucrări în afara sediului A.D.P.P., cum ar fi : reparat garduri metalice, diverse operații de sudură, dezmembrat construcții metalice – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Trusă reparații profesională – 1 buc (poz. 16) – A.D.P.P. are doi instalatori autorizați de Distrigaz pentru efectuarea de diferite lucrări și de aceea este necesar să fie dotați cu o trusă de reparații profesională. – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Placă schimbător căldură – 1 buc (poz. 17) – achiziția este necesară deoarece la sediul instituției noastre din strada Mircea cel Bătrân funcționează o centrală termică pentru încălzirea serelor. În dotarea acesteia funcționează un schimbător de căldură a cărui capacitate este de 1200 kW. Întrucât celelalte schimbătoare de căldură care sunt în funcțiune au o putere de 1700 kW este necesar ca și puterea celui de rezervă să fie aceeași cu a celorlalte.

În această idee s-a propus achiziționarea de plăci metalice care se montează pe batiul existent al schimbătorului în vederea creșterii puterii acestuia – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .



Ușă cazan transtub – 1 buc (poz. 18) – achiziționarea unei uși metalice pentru cazan Transtub este necesară deoarece în dotarea centralei termice funcționează două cazane cu o putere instalată de 2700 kW.

La repunerea în funcțiune a centralei termice s-au constatat probleme legate de izolația termică a ușii de acces în cazan. Pentru funcționarea pe perioada iernii 2009 – 2010 s-a procedat la refacerea izolației, care nu s-a dovedit a fi cea mai bună soluție.

Având în vedere această situație este necesar a se schimba ușa cazanului.

Menționăm că firma de la care a fost achiziționat cazanul nu are reprezentanță în țară și nu putem să obținem date tehnice legate de compoziția chimică a materialului din care este confecționată izolația – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Conform Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe , se impune intrarea în posesie pe căi legale a programelor software , situație ce are numeroase avantaje deloc de neglijat , cum ar fi : asigurarea accesului la suportul tehnic autorizat oferit de distribuitor , documentația completă , protecția la viruși , accesul la noile versiuni în condiții preferențiale . În acest sens , este necesară achiziționarea de *licențe windows XP* (poz. 19) și *licențe antivirus* (poz. 20) – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

71.01.30 – Alte active fixe

Poz. 1/I – *construcție sediu punct de lucru zona Nord , desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, str. Aleea Cătinei , nr. 17 A +UE – etapa II*

- prin H.C.L. nr. 12/30.01.2009 , se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției ;

*** Indicatori tehnico – economici :**

- valoare investiție , fără TVA = 621.640,00 lei
 - din care, valoare C+M , fără TVA = 507.410,00 lei
- durata de execuție = 24 luni
- valoare contract , cu TVA = 314.879,00 lei
- act adițional nr. 1/2009 = 131.558,60 lei
- total contract = 446.437,60 lei
- se mai plătește dirigințele de șantier și taxa la Inspectoratul Județean în Construcții din valoarea situației de lucrări .
- **valoare propusă 2010** = 225.000,00 lei
- **analiza cost – beneficiu:**
 - proiectul prevede amenajarea unui sediu pentru angajații A.D.P.P. Ploiești din cadrul serviciului Spații Verzi .
 - prin realizarea acestei investiții se vor soluționa mai multe probleme ale zonei : crearea unui stațiu plăcut pentru locuitorii din acea zonă,

realizarea unui sediu pentru personalul muncitor al serv. Spatii Verzi, dotat cu minim de confort și a unor spații pentru depozitare scule, unelte și arhivă .



- calculul ratei de rentabilitate financiară în raport cu investiția este

$$VAN / VI = 30.000,00 \text{ lei}$$

$$RIR / VI = -0,07 \%$$

$$\text{Raport cost / beneficii} = 0,028$$

- **costuri de funcționare și întreținere după punerea în funcțiune** – acestea vor fi de aproximativ 13.400,00 lei/an, costuri ce reprezintă c-val facturi cu agent termic, electricitate, apă și canal, fiind sediu unde-și desfășoară activitatea angajații din cadrul serviciului Spatii Verzi .
- **descrierea proiectului :**
 - pentru lucrările prevăzute s-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 2211/09,12,2008, urmând să se obțină autorizația de destiințare pentru construcțiile subterane.
 - investiția nouă va fi compusă din următoarele spații : sediu – construcție parter având suprafața construită de 210 mp, formată din două vestiarecu grupuri sanitare, două grupuri sanitare pentru personal TESA, două birouri, sală de mese, oficiu; refacere subsol existent în suprafață de 45 mp; platformă cabină poartă în suprafață de 12 mp; platformă pentru parcare, utilități .

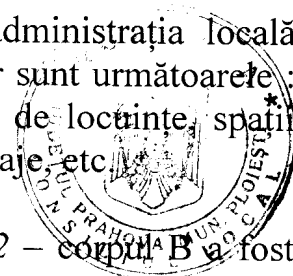
Poz. 2/I – branșament electric str. Cătinei, nr. 17A – conform contract nr. 17305/20,07,2009, branșamentul electric, apă și canal sunt puse la dispoziție de beneficiar . Branșamentul de apă a fost realizat prin grija R.A.S.P., iar branșamentul electric se realizează cu o firmă atestată și agreată de S.C. ELECTRICA S.A. – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

- **valoare propusă 2010** = 8.000,00 lei

Poz. 3/I – parc municipal Vest (etapa III) – proiect + avize

- **valoarea propusă pentru anul 2010** , este de 400.000,00 lei
- **descrierea proiectului :**
 - accentuarea poluării atmosferice a solului cu metale grele și cu sulf, creșterea temperaturii diurne, asociate cu seceta din timpul verii, pot atinge 70 grd. C la nivelul solului, parazitarea solurilor cu adaosuri, uscarea frunzelor și a scoarței arborilor, precum și faptul că suprafața verde pe cap de locuitor este de 6,98 mp/locuitor, în loc de 25 mp/locuitor, este oportună înființarea unui spațiu verde pentru recreere și cu locuri de joacă pentru copii .
 - amplasamentul parcului este în zona de Vest a orașului Ploiești, teren arabil Gara de Vest T 54/674 și T 52/666, primit în administrarea A.D.P.P. prin H.C.L. nr. 43/27,02,2007 .

- necesitatea și opțiunile populației, susținute de administrația locală privind politica de dezvoltare durabilă a localităților sunt următoarele: terenuri de joacă și sport, spații plantate în zonele de locuințe, spații pentru recreere, bazine de înot, locuri de parcare, garaje, etc.



Poz. 4/I – expertiză tehnică corp B, str. Văleni, nr. 32 – corpul B a fost început în anul 2008 în regie proprie de către personalul A.D.P.P. . Aceste lucrări au fost sistate și urmează să se scoată la licitație această lucrare, de aceea se impune cunoșterea stadiului fizic și felul în care a fost executată lucrarea – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

- **valoare propusă 2010** = 5.000,00 lei

Poz. 5/I – consolidare , restaurare și extindere prin mansardare corp B , str. Văleni , nr. 32 (etapa III)

- conform H.C.L. nr. 32/26,02,2009, se aprobă proiectul tehnic (H.C.L. nr. 13/30,01,2009) și indicatorii tehnico-economici ai investiției ;

*** Indicatori tehnico – economici :**

- valoare investiție , fără TVA = 1.448.605,04 lei
- valoare C+M , fără TVA = 1.121.864,21 lei
- durata de execuție = 24 luni
- **valoare propusă 2010** = 500.000,00 lei
- **analiza cost – beneficiu:**
 - proiectul prevede consolidarea și extinderea unui monument istoric ce se află în centrul orașului Ploiești, în contextul în care preocuparea A.D.P.P. față de imaginea municipiului este tot mai intensă.
 - prin realizarea investiției propuse se vor soluționa următoarele probleme ale zonei : îmbunătățirea imaginii orașului, crearea de noi spații cu destinația birouri, îmbunătățirea și pastrarea în bune condiții a unui monument istoric, cu aviz de la Cultură și Culte nr. PH-11-m-A-16305.
 - calculul ratei de rentabilitate financiară în raport cu investiția , este :

$$VAN / VI = 63.000,00 \text{ lei}$$

$$RIR / VI = - 0,16 \%$$

$$\text{Raport cost / beneficii} = 0,07$$
- **costuri de funcționare și întreținere după punerea în funcțiune** – acestea vor fi de aproximativ 18.895,00 lei/an, costuri ce reprezintă c-val facturi cu agent termic, electricitate, apă și canal. Aceste costuri sunt nesemnificative, față de faptul că destinația acestor spații este de birouri, iar direcția subordonată Consiliului Local ce va beneficia de acest spațiu plătește și acum aceste sume.
- **descrierea proiectului :**
 - clădirea este o anexă a ansamblului fostei Școli de Arte și Meserii situată pe str. Văleni , nr. 32, Ploiești , este Monument istoric înscris în

lista Monumentelor Istorice a județului Prahova la poziția PH-II-m-A-16305.



- construcția datează din anul 1886 , proiectul se datorează arhitectului Toma N. Socolescu.
- construcția trebuie consolidată datorită vechimii , iar pentru mărirea spațiului destinat birourilor se propune mansardarea acestei clădiri cu păstrarea arhitecturii acesteia.
- pentru lucrările prevăzute s-a obținut Autorizația de construire nr. 988/11,10,2008 .
- lucrarea în detaliu a fost prezentată și aprobată prin H.C.L. nr. 32/26,02,2009
- **stadiul fizic al obiectivului** – clădirea se află în stadiu nefuncțional, urmând a fi consolidată și extinsă prin mansardare pentru mărirea spațiului cu destinația birouri, unde vor funcționa și alte instituții subordonate Consiliului Local.

Poz. 6/I – avize + construcție hală producție și birouri, str. Mircea cel Batrân, nr. 81 – etapa I

***Indicatorii tehnico-economici ai investiției :**

- Valoarea totală a investiției pentru construcție hală de producție :
(fără TVA) 2.161.680,00 lei
C+M 1.872.060,00 lei
- Valoarea de demolare a clădirilor C3 și C5 : (fără TVA)
83.220,00 lei
C+M 55.000,00 lei

Demolarea va fi realizată de personalul A.D.P.P. Ploiești

***Durata de realizare a investiției** – 12 luni în funcție de alocația bugetară.

***Valoare propusă 2010** = 1.250.000,00 lei.

*** Analiza cost – beneficiu**

- Proiectul prevede construirea unei Hale de Producție în contextul în care preocuparea A.D.P.P. față de imaginea personalului angajat și imaginea municipiului este tot mai intensă datorită cerințelor estetice pe care cetățeanul Ploieștiului le are față de administrarea orașului.
- Prin realizarea investiției propuse se vor soluționa două probleme ale zonei : cea urbană și calitatea unor servicii mult mai bine obținute în condiții civilizate.
- Alături de acestea se vor obține și alte beneficii:
 - scăderea costurilor și întreținerea instalațiilor aferente
 - scăderea costurilor de producție
- Implementarea proiectului, în anul 2010, se va realiza pe o perioadă de 12 luni. Orizontul de timp pe baza căruia s-a efectuat analiza este de 15 ani.
- Costurile de întreținere și operare au fost estimate la nivelul unei funcționări optime a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect.

- Perioada de amortizare pentru noile echipamente a fost calculată folosind metoda amortizării liniare . Pentru construcții și instalații s-a considerat o perioadă medie de amortizare de 40 ani.
- În funcție de durata de viață a lucrărilor de construcții și instalațiilor, s-a prevăzut un cost de înlocuire a acestora la sfârșitul perioadei de viață.
- Pentru analiza economico-financiară s-a folosit o rată de 8 % pentru achiziționarea fluxurilor de numerar actuale.
- Veniturile populației se compun din salarii și venituri din activități independente, pensii, venituri din ajutorul e șomaj și alte venituri.
- În prezent, conform datelor statistice, salariul mediu net lunar este de 1.550,00 RON. S-a considerat că salariul mediu pe economie va crește cu 6 % anual. Limita suportabilității nu trebuie să depășească 4 – 5 % din venitul mediu pe gospodărie.
- Analiza opțiunilor : se studiază scenariul cu proiect și scenariul fără proiect.
- Scenariul cu proiect are următoarele avantaje :
 - îmbunătățirea condițiilor de lucru,
 - gestionarea calității produselor,
 - eşalonarea și planificarea investiției și a costurilor de exploatare,
 - scăderea costurilor de întreținere a instalațiilor și clădirilor aferente,
 - scăderea costurilor de producție.
- Rata de rentabilitate Financiară în raport cu investiția :

$$\text{VAN} / \text{VI} = 104,00 \text{ mii lei}$$

$$\text{RIR} / \text{VI} = - 0,27 \%$$

$$\text{Raport cost} / \text{beneficiu} = 0,12$$
- Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an după implementarea investiției.

Poz. 7/I – reabilitare fântâni arteziene – execuție + UE – etapa III

- **valoare contract** , cu TVA = 1.276.972,49 lei
- **durata de execuție** = 24 luni
- valoare 2008 , cu TVA = 151.858,46 lei
- valoare 2009 , cu TVA = 418.852,28 lei
- valoare rămasă , cu TVA = 706.261,75 lei
- **suma propusă pentru anul 2010** = 570.000,00 lei
- **valoarea totală a investiției (fără TVA)** = 1.350.571 lei
- **valoarea anuală a amortizamentului** = 37.793 lei / an
- **durata de recuperare a investiției din amortizamente și profit net** = 30 ani
- **cheltuieli de întreținere** = 1.135 lei / an

- **descrierea proiectului :**

- scopul investiției îl reprezintă reabilitarea fântânilor existente în Municipiul Ploiești, care va conduce la realizarea unui mediu ambiental modern, specific zonei de amplasament, menită să realizeze un grad ridicat de confort pentru cetățenii orașului.
- totodată se pun în evidență zonele verzi și contribuie la diminuarea poluării.
- importanța obiectivului este socială, conducând la îmbunătățirea condițiilor de viață prin mărirea confortului, gradului de sănătate a populației , precum și asigurarea infrastructurii pentru dezvoltarea activităților turistice.
- prin realizarea acestei investiții se asigură punerea în valoare a fântânilor existente.

Poz. 8/I – branșamente electrice fântâni arteziene- se impune efectuarea acestor racordări la curent electric pentru a putea funcționa – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

- **valoare propusă 2010** = 20.000,00 lei

Poz. 9/I – PT + avize și execuție platformă barăci și fosă septică Pepinieră Est – etapa II, sunt lucrări necesare pentru amplasarea barăcilor izoterme care s-au achiziționat în anul 2009 în incinta Pepinierii Est – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 100.000,00 lei
- **analiza cost-beneficiu** va compara varianta „cu proiect” și varianta „fără proiect”.
- **analiza financiară**
 - **estimarea cheltuielilor** a avut în vedere prețurile practicate pe piață pentru următoarele tipuri de activități specifice:
 - amenajări de platforme betonate
 - lucrări de instalații.
 - **costul anual pe metrul pătrat** al tuturor lucrărilor de întreținere curentă se ridică la 5% din costul amenajării inițiale
 - **orizontul de analiză** este de 15 ani.
 - **valoarea netă actualizată** a investiției este negativă și indică faptul că, sub aspect strict financiar, realizarea investiției indică finanțarea fără așteptarea unor beneficii directe. Aceste beneficii sunt obținute indirect din asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității angajaților Pepinierii Est.
- **Indicatori tehnico – economici**
 - valoare investiție , fără TVA = 97.873 lei
 - valoare C+M , fără TVA = 78.842 lei

Poz. 10/I – branșament electric Pepinieră Est – pentru racordarea barăcilor la instalația de iluminat cu o firmă agreată și autorizată de S.C. ELECTRICA S.A. – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 5.000,00 lei

Poz. 11/I – ridicare topo + S.F. – parcare supratetajată str. Cuza Vodă – se dorește achiziționarea de S.F.+P.T.+D.E. pentru amenajarea unei parcuri supratetajate cu 200 locuri de parcare construcție beton, cu ventilație proprie.

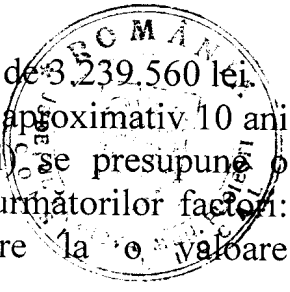
- **suma propusă pentru anul 2010** = 50.000,00 lei

- **analiza cost – beneficiu:**

- Investiția reprezintă realizarea unei parcuri supratetajate în spațiul situat în str.Cuza-Vodă, în spatele Casei Sindicatelor pe un teren aflat în administrarea A.D.P.P.
- Obiectivele principale ale investiției sunt:
 - realizarea a cât mai multor locuri de parcare pe spațiul disponibil, cu respectarea parametrilor din certificatul de urbanism;
 - conform cerințelor municipalității, precum și din analiza realizată în studiul de trafic al zonei, scopul inițial este de a realiza între 175 și 225 locuri de parcare;
 - amortizarea investiției să se realizeze în circa 10 ani.
- Opțiunile posibile pentru realizarea investiției sunt:
 - parcare multietajată clasică cu structură de beton și ventilație naturală;
 - parcare multietajată mecanizată automatizată.
- După întocmirea studiului de fezabilitate se va putea determina clar ce venituri se vor obține și în cât timp va fi amortizată investiția.

- **analiza financiară:**

- Analiza financiară a investiției se bazează pe realizarea unor valori ale veniturilor, precum și ale cheltuielilor.
- Pentru previziunea realizării veniturilor se iau în considerare următoarele premize:
 - tarif/oră 4,2 lei (aproximativ 1 euro)
 - venituri în primul an:
 - funcționarea în timpul săptămânii de lucru:
 - *11 ore cu grad de ocupare de 90% în timpul orelor de lucru (de la ora 8,00 la 19,00)
 - *2 ore cu grad de ocupare de 50 % după orele de lucru (de la 19,00 la 21,00).
 - funcționarea în weekend (25 zile) astfel:
 - *6 ore cu grad de ocupare de 50% în timpul orelor de zi (de la ora 9,00 la ora 15,00).

- 
- Venitul anual preconizat a se obține astfel este de 3.239.560 lei.
 - În fiecare an până la încheierea unui număr de aproximativ 10 ani de exploatare (calculat și aproximat de noi) se presupune o creștere a tarifului pe oră cu 10 % datorită următorilor factori: inflația anuală, aducerea prețurilor tarifare la o valoare echivalentă prețurilor practice în U.E.

Poz. 12-13-14/I – *ridicare topo + expertiză tehnică + S.F. – modernizare și extindere Sala Sporturilor, Hipodrom, Bazin înot Vega*. Aceste obiective au fost preluate prin hotărâre de guvern de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. După ce vor fi date în administrare către A.D.P.P. prin H.C.L. se vor întocmi expertize tehnice pentru a vedea stadiul actual al acestor clădiri. În urma concluziilor expertizelor se va trece la întocmirea S.F. pentru aprobarea prin H.C.L. a indicatorilor tehnico-economici – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Poz. 1-14/II – *ridicare topo + SF + avize – locuri de joacă* – s-au prevăzut sume în vederea modernizării locurilor de joacă din locațiile specificate – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Poz. 15/II – *ridicare topo + SF + avize – pistă de atletism Sala Sporturilor* – proiectul prevede modernizarea ansamblului sportiv de la Sala Sporturilor. Această pistă de atletism este absolut necesară pentru populația municipiului Ploiești, deoarece nu există un obiectiv asemănător pe raza orașului. Pista de atletism din cadrul Stadionului Ilie Oană nu mai poate fi folosită deoarece stadionul s-a demolat și va intra în reabilitare.

- Beneficiile obținute în urma acestei investiții :
 - cumulara într-un singur loc a tuturor activităților sportive din oraș,
 - modernizarea acestei locații, înlăturându-se zonele neutilizate,
 - scăderea costurilor cu întreținerea.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 20.000,00 lei

În urma ridicărilor topo, se va trece la întocmirea S.F. pentru aprobarea prin H.C.L. a indicatorilor tehnico-economici – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Poz. 16/II – *modernizare centru de informare cetățeni, Mihai Bravu* – datorită faptului ca în această zonă nu există un asemenea centru, beneficiile obținute în urma înființării acestei locații sunt rezolvarea cât mai rapidă a problemelor cetățenilor, crearea unui spațiu plăcut pentru municipalitate – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 22.000,00 lei

Poz. 17-25/II – *taxe, avize, autorizații – amenajare locuri de joacă și parcuri* - au fost prevăzute sume pentru obținerea avizelor necesare implementării proiectelor depuse pentru finanțare la Ministerul Mediului în cadrul < Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități > – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Poz. 26/II – *ridicare topo + intabulare și înscriere la cartea funciară terenuri* – pentru înscrierea terenurilor din T 12 A 170, T 13 A 197, T 14 A 228, T 13 A 208 în vederea realizării a noi investiții cu finanțări nerambursabile – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 50.000,00 lei

Poz. 1/III – *tâmplărie aluminiu cu geam termopan, ferestre și uși – sediu Vest, str. Titu Maiorescu + sediu Centru, str. Buna Vestire* – necesare pentru asigurarea unei izolații eficiente în sediile sectoarelor de lucru pentru minimalizarea consumului termic, tâmplăria exterioară și interioară fiind din lemn și foarte deteriorată – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 50.000,00 lei

Poz. 2/III – *montare centrală termică și calorifere sector Centru – PT + execuție* – la sediul formației Centru din str. Buna Vestire, nr. 33 există montată centrala termică încă din anul 2006, dar s-au folosit calorifere și conducte vechi de apă. Clădirea este veche cu încăperi foarte înalte, iar înlocuirea caloriferelor vechi este necesară pentru asigurarea unei temperaturi constante în toată clădirea dar și prevenirea deteriorării centralei – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 20.000,00 lei

Poz. 3/III – *SF – instalație iluminat incintă Pepiniera Est* – utilitate strict necesară pentru iluminarea zonei de plantații în vederea prevenirii furturilor de material dendrologic existent și produs în pepinieră, precizăm că organele de poliție au recomandat această măsură în urma controalelor efectuate solicitând conformare – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 5.000,00 lei

Poz. 4/III – *SF – alei acces în incinta Pepiniera Est* – pentru optimizarea activității de scos și transportat material dendrologic; menționăm că în special în perioadele ploioase utilajele de transport și cele mecanizate nu pot intra în zona câmpului de culturi, fiind blocate datorită terenului mocirlos – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2010** = 5.000,00 lei

Poz. 5/III – Ridicare topo + S.F. – teren sport artificial (fotbal și baschet) cu instalație iluminat, se dorește amenajarea unui teren artificial de sport în parcul Tineretului pentru activități sportive.



- **suma propusă pentru anul 2010** = 20.000,00 lei
- **analiza cost – beneficiu**
 - investiția reprezintă realizarea unui teren de fotbal și de baschet în spațiul alocat la Sala Sporturilor Olimpia
 - obiectivele principale ale investiției sunt :
 - asigurarea unui spațiu de agrement pentru populația orașului Ploiești,
 - modernizarea zonei și crearea unui spațiu care nu există în acest amplasament.
- **analiza opțiunilor**
 - opțiunile posibile pentru realizarea investiției sunt :
 - teren de sport artificial (fotbal și baschet) cu instalație de iluminat ,
 - teren de sport (fotbal și baschet) acoperit.
- **analiza financiară**
 - analiza financiară a investiției se bazează pe realizarea unor valori ale veniturilor, precum și alte cheltuieli
 - tarif – 21,00 lei/oră (aprox. 5 euro)
 - * venituri în primul an:
 - pentru o funcționare în timpul săptămânii de lucru (340 zile), 8 ore cu grad de ocupare 70 % în timpul orelor de lucru (de la 08 – 16) = 39.984,00 lei
 - pentru o funcționare în timpul săptămânii de lucru (340 zile), 8 ore cu grad de ocupare 90 %, după orele de lucru (de la 16 – 24) = 51.408,00 lei
 - pentru o funcționare la sfârșit de săptămână (25 zile), 12 ore, cu grad de ocupare 90 %, în intervalul orar 09 - 21 = 5.670,00 lei
 - venitul anual inițial rezultat este de 97.062,00 lei
 - în fiecare an, până la încheierea celor 6 ani de exploatare a investiției, tariful orar va rămâne același.
 - cheltuielile cu întreținerea reprezintă 2 % din veniturile realizate.

Poz. 6/III – reparații capitale sere – SF + expertiză tehnică, se impun aceste lucrări deoarece acoperișurile sunt într-o stare avansată de degradare și nu au mai suportat reparații de foarte mult timp ; pericolul alunecării acoperișului este foarte mare, pereții portanți sunt din schelet metalic cu geamuri prinse de acesta , existând pericolul de prabușire , distrugând nu numai plantele din interior , dar se pot distruge și serele alăturate – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

- **valoare propusă 2010** = 20.000,00 lei

Poz. 7/III – SF – refacere coșuri fum, str. Mircea cel Bătrân , este o lucrare impusă de uzura avansată a coșurilor existente și riscul prăbușirii peste centrala termică și sera – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul;

- **suma propusă pentru anul 2010 = 15.000,00 lei**

Poz. 8/III – SF – extindere magazia centrală str.Mircea cel Bătrân nr.81, pentru o mai bună organizare și depozitare a materialelor care intră în magazia centrală, propunem mărirea spațiului util al magaziei. Cu această ocazie propunem turnarea unei pardoseli din beton, înlocuirea ușilor, refacerea instalației electrice și achiziționarea de rafturi metalice pentru depozitarea mărfurilor. – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul;

- **suma propusă pentru anul 2010 = 5.000,00 lei**

Poz. 9/III – SF – magazie carburanți str.Mircea cel Bătrân nr.81, având în vedere starea de deteriorare în care se află magazia pentru depozitarea uleiurilor și carburanților, considerăm necesară recondiționarea și totodată lărgirea acestui spațiu. Propunem reconstrucția zidurilor, refacerea acoperișului, turnarea pardoselii, înlocuirea ușilor și ferestrelor și refacerea instalației de iluminat. Clădirea renovată va trebui să respecte normele P.S.I. pentru spațiile de depozitare a acestor materiale. – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul;

- **suma propusă pentru anul 2010 = 5.000,00 lei**

Poz. 10/III – Consultanță fonduri structurale, în vederea accesării fondurilor europene este necesară consultanță de specialitate pentru întocmirea dosarelor de finanțare (cereri de finanțare, S.F., P.T., studii de piață, publicitate).- – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul;

- **suma propusă pentru anul 2010 = 100.000,00 lei.**

Pentru Serviciul Administrare Cimitire – activitate finanțată integral din venituri proprii (Anexa nr. 3 A)

71.01.30 – Alte active fixe

SF – reparații capitale rețele exterioare canalizare – poz. 1 – canalizările din incinta cimitirelor sunt vechi și necorespunzător proiectate. Având în vedere că sunt locuri publice în care intră cetățenii , este necesară remedierea acestui neajuns care crează disconfort.

Totalul locurilor evidențiate în acest moment în arhivele cimitirelor sunt mult sub numărul solicitărilor primite din partea populației orașului.

În vederea întocmirii unei evidențe mai clare a documentelor și corespondența acestora cu terenul, este imperios necesar informatizarea activității. Arhivele existente în acest moment conțin documente foarte vechi, deteriorate de timp și datorită condițiilor improprii de păstrare.

Aceasta presupune un efort financiar în vederea întocmirii unui *program performant, în a II-a etapă* care să permită introducerea și conectarea acestora cu sediul unității în vederea centralizării informațiilor, notificării cetățenilor și lămuririi situației juridice a locurilor de înhumare.

Având în vedere că în clădirile administrației s-au montat instalații de încălzire centrală, pentru reducerea indicelui termic este necesară montarea unei *tâmplării moderne* care să ducă la îmbunătățirea aspectului dar și la un consum mai mic de gaze.

Personalul A.D.P.P. ce deservește Serviciul Cimitire – formația cimitir Bolovani, nu are spațiu pentru vestiare personal de execuție, aceștia fiind nevoiți să se schimbe într-un loc impropriu, sub capela cimitirului. Se propune întocmirea unui proiect care să cuprindă documentația tehnică pentru investiția construcție *anexă cimitir Bolovani*, poziționată în prelungirea clădirii administrației pentru a avea acces la grupul sanitar deja existent. Construcția va avea un singur nivel – parter, suprafața va fi de 40,00 mp, cu fundație din beton, pereți de zidărie portantă, acoperiș șarpantă și învelitoare din tablă tip lindab.

Aspectul neplăcut dar și lipsa siguranței incintelor a dus la necesitatea reparării împrejmuirilor, *SF – împrejmuire cim. Mihai Bravu și Viișoara – etapa II* – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul, dar și începerea *execuției lucrărilor de împrejmuire* ce au fost începute în anul 2009.

În cimitirul Mihai Bravu s-au deschis parcela 7 și parcela 8, zonă în care accesul este mult îngreunat deși este zonă în care se fac concesiuni și înhumări.

În cimitirele Bolovani și Viișoara aleile sunt vechi, deteriorate, cu multe reparații, dând un aspect general neîngrijit.

Propunem pentru anul 2010 demararea lucrării *execuție alei cim. Mihai Bravu și Viișoara* – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

În cadrul cimitirului Viișoara există o capelă care a fost edificată în anul 1870. Starea tehnică a construcției este precară, cu degradări vizibile, iar o simplă igienizare nu este recomandabilă. Pentru a alege soluția corectă în repararea acestei construcții s-a stabilit ca măsură obligatorie efectuarea "expertizei tehnice a construcției", de către un expert tehnic atestat M.L.P.A.T. :

La capitolul 13 – Concluzii și recomandări, pct.13.2 « Intervenția de punere în siguranță a clădirii constând în lucrări de consolidare și reparații, este strict și urgent necesară ».

Se impune demararea lucrărilor având în vedere pericolul degradării iminente și s-a propus lucrarea *reparație capelă cimitir Viișoara* – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

***Pentru Serviciul Administrare Parcări , Transport Persoane și Mărfuri .
WC-uri Publice – activitate autofințată (Anexa nr. 4 A)***

71.01.02 – Mașini , echipamente și mijloace de transport

Cabină modulară termopan – 3 buc. (poz. 1), urmează a fi amplasate pentru dispecerat în terminalul din str. Găgeni și în parcare de la Gara de Vest.

Sistem bariere automate(3 bariere)– 1 buc. (poz. 2), prevăzute pentru parcare Hale – Piața – Bariere.

Copertine – 9 buc. (poz. 3), vor fi folosite în terminalul din str. Găgeni , în terminalul din str. Apelor și în terminalul de la Gara de Sud .

Autoutilitară – 1 buc (poz. 4), necesară pentru transportul materialelor, colectarea banilor, etc.

71.01.30 – Alte active fixe

Pentru montarea barierelor și a copertinelor se impune obținerea tuturor avizelor necesare, de aceea propunem la lucrări *ridicare topo + SF + avize – montare bariere și copertine* – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

WC Ciocârlia are un grad avansat de deteriorare , de aceea sunt necesare lucrări de *reparații și igienizare* – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

DIRECTOR GENERAL,
Dan Ioniță



CONTABIL-ŞEF,
Georgeta Ghiță

ÎNTOCMIT,
Georgiana Bratu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

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

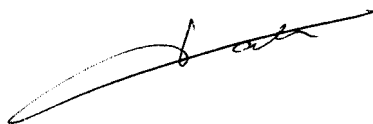
R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

și a emis:

AVÎZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Palas Paul



SECRETAR,
Popa Gheorghe



Data: *24-02-2010*