

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIESTI

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 21/ 26.02.2010 .

Actuala rectificare a bugetului s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2010 privind Bugetul de stat pe anul 2010, a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 118/30.06.2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si a Odonantei de urgenta nr. 55/24.06.2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate, a notelor de fundamentare si pentru indeplinirea unor serii de obiective legate de incadrarea Parcului « Constantin Stere » in standardele europene, se impune diminuare bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 1.153 mii lei si reasezarea in structura.

Fata de cele mentionate mai sus , propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti. .

VICEPRIMAR
NICOLETA CATALINA BOZIANU

CONSILIERI
POPA GHEORGHE

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

**VIZAT,
VICE PRIMAR**

Cristian Dumitru



**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind rectificarea
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 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 2010 conform Hotararii Consiliului Local nr. 21/2010 a fost structurat astfel:

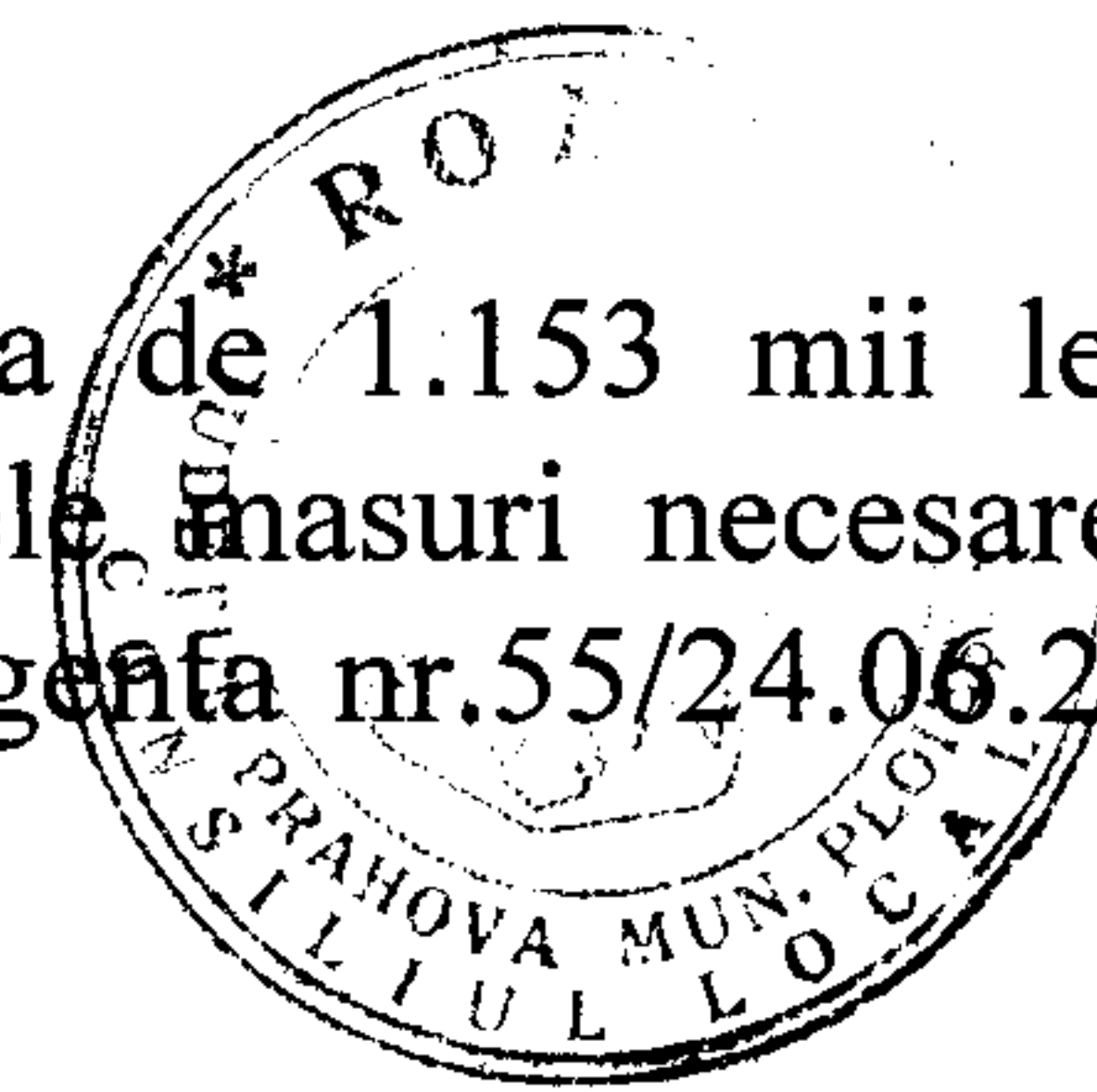
A.- Venituri totale:	8.315,52 mii lei, din care:
1. Venituri proprii	500,00 mii lei
2. Subventii total	7.815.52 mii lei
B.- Cheltuieli totale	8.315,52 mii lei, din care:
1. Cheltuieli curente	5.020,50 mii lei
2. Cheltuieli de capital	3.295,02 mii lei.

Fata de sumele aprobate, Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti solicita rectificarea bugetului pe anul 2010 in sensul diminuarii cu suma de 1.153 mii lei .

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

A.- Venituri totale:	7.162,52 mii lei, din care:
1.Venituri proprii	500,00 mii lei
2. Subventii total	6.662,52 mii lei
B.- Cheltuieli totale	7.162,52 mii lei, din care:
1.Cheltuieli curente	3.867,50 mii lei
2.Cheltuieli de capital	3.295,02 mii lei.

La partea de venituri solicitam diminuarea cu suma de 1.153 mii lei: - “subventii”, urmare a Legii nr.118/30.06.2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si a Odonantei de urgenta nr.55/24.06.2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice.



La partea de cheltuieli solicitam diminuare cu suma de 1.153 mii lei si reasezarea in structura, dupa cum urmeaza:

➤ **CHELTUIELI DE PERSONAL:**

diminuarea cu suma de 308 mii lei, urmare a Legii nr.118/30.06.2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.

➤ **CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII:**

diminuarea cu suma de 845 mii lei, urmare a Legii nr.55/24.06.2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si neacordarii drepturilor de personal conform Contract Colectiv de Munca pe 2009/2010:

- majorarea cu suma de 30 mii lei a cheltuielilor cu incalzit, iluminat si forta motrica ; la un nivel de plati nete de casa la sase luni de 126 mii lei este necesara suplimentarea pana la nivelul a 230 mii lei (datorita frigului am fost nevoiti sa suplimentam incalzirea electric a adaposturilor de animale);
- majorarea cu suma de 20 mii lei a cheltuielilor la articolul 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”, ca urmare a alocarii din bugetul institutiei a sumei necesara pentru efectuarea transportului deseurilor de origine animala de catre S.C. PROTAN S.A, unitate care incepand cu 01.03.2010 percepe tarif de 1.3 euro/km plus tva (aproximativ 6.5 lei/km* 164 km*4 transporturi/luna*12luni), ne mai fiind subventionata de la bugetul de stat in baza ordonantei nr. 14/2010;
- majorarea cu suma de 150 mii lei la articolul 20.05.01-“Uniforme si echipament” pentru asigurarea echipamentului individual de protectia muncii conform legii nr.319/2006;
- majorarea cu suma de 10 mii lei la articolul 20.05.30-“Alte obiecte de inventar” pentru achizitionarea de obiecte de inventar de scurta durata si mica valoare;
- diminuarea cu suma de 420 mii lei la articolul 20.01.01-“Hrana pentru oameni”;
- diminuarea cu suma de 635 mii lei la articolul 20.30.30-“Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”;

➤ **CHELTUIELI DE CAPITAL:**

- se impune reasezarea cheltuielilor de capital, detaliata in anexa nr.2.
- fundamentarea dotarilor si lucrarilor de investitii este detaliata in anexa nr.3, atasata la raportul de specialitate.

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



DIRECTOR,
Costel Catalin Vlad



SEF SERV.FIN.-CONTAB.,
Liliana Tataru

SEF SERV.ACHIZITII SI CONTRACTE,
Camelia Raucea

CONSILIER JURIDIC,
Adriana Cernica

VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR,
Nicoleta Craciunoiu

SEF SERV.BUGET-IMPRUMUTURI CONTRACTE,
Elena Vasile

*cf rech f bug local
2.08.2010.*

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2010

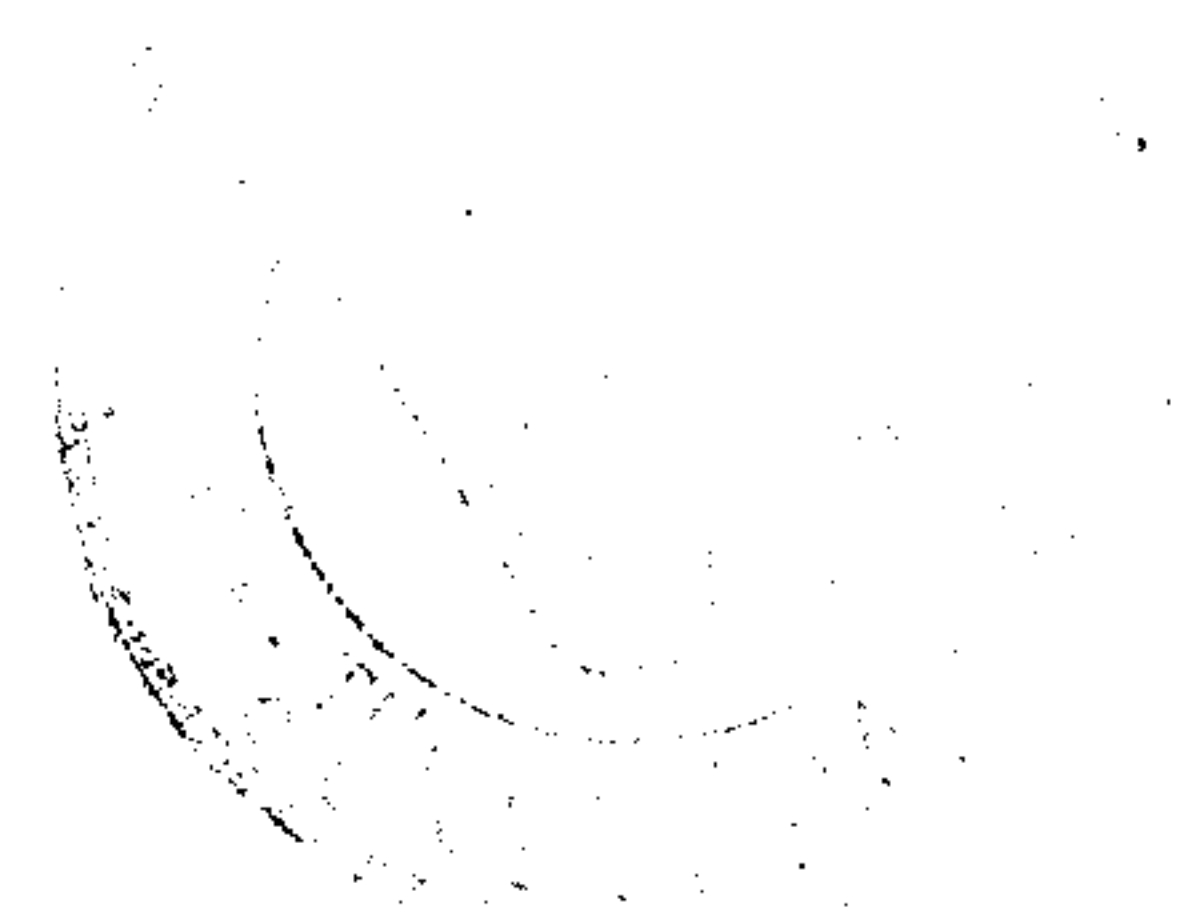
Titlu	Articol	Alineat		BUGET APROBAT	INFLUENTE	BUGET RECTIFICAT
TOTAL VENITURI				8,315.52	-1,153.00	7,162.52
33	33.10	33.10.08	VENITURI DIN ACTIVITATEA POPRIE	500.00		500.00
43	43.10	43.10.09	SUBVENTII	7,815.52	-1,153.00	6,662.52
TOTAL CHELTUIELI				8,315.52	-1,153.00	7,162.52
01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)				5,020.50	-1,153.00	3,867.50
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2,710.00	-308.00	2,402.00
	10.01		Cheltuieli salariale in bani	2,134.00	-244.00	1,890.00
		10.01.01	Salarii de baza	1,640.00	-206.00	1,434.00
		10.01.03	Indemnizatie de conducere	4.00		4.00
		10.01.04	Spor de vechime	20.00		20.00
		10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	110.00	-13.00	97.00
		10.01.08	Fond de premii	120.00		120.00
		10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	240.00	-25.00	215.00
	10.03		Contributii	576.00	-64.00	512.00
		10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	436.00	-50.00	386.00
		10.03.02	Contributii de asigurări de somaj	9.00		9.00
		10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	110.00	-12.00	98.00
		10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.00		3.00
		10.03.06	Contributii pt.concedii si indemnizatii (O.U.G.158/2005)-0,85%	18.00	-2.00	16.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2,310.50	-845.00	1,465.50
	20.01		Bunuri si servicii	661.00	50.00	711.00
		20.01.01	Furnituri de birou	5.00		5.00
		20.01.02	Materiale pentru curatenie	3.00		3.00
		20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	200.00	30.00	230.00
		20.01.04	Apa, canal si salubritate	28.00		28.00
		20.01.05	Carburanti si lubrifianti	105.00		105.00
		20.01.06	Piese de schimb	25.00		25.00
		20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.00		20.00
		20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.00		30.00
		20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	245.00	20.00	265.00
	20.03		Hrana	640.00	-420.00	220.00
		20.03.01	Hrana pentru oameni	440.00	-420.00	20.00
		20.03.02	Hrana pentru animale	200.00		200.00
	20.04		Medicamente si materiale sanitare	18.00	0.00	18.00
		20.04.01	Medicamente	10.00		10.00
		20.04.02	Materiale sanitare	8.00		8.00
	20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	61.00	160.00	221.00
		20.05.01	Uniforme si echipament	1.00	150.00	151.00
		20.05.30	Alte obiecte de inventar	60.00	10.00	70.00
	20.06		Deplasari, detasari, transferari	0.50		0.50
	20.11		Carti, publicatii si materiale documentare	10.00		10.00
	20.30		Alte cheltuieli	920.00	-635.00	285.00
		20.30.03	Prime de asigurare non-viata	20.00		20.00
		20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	900.00	-635.00	265.00
70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	3,295.02	0.00	3,295.02
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	3,295.02	0.00	3,295.02
	71.01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	3,295.02	0.00	3,295.02
		71.01.01	Constructii	1,050.00	1,621.70	2,671.70
		71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	211.00	90.80	301.80
		71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	3.02		3.02
		71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2,031.00	-1,712.50	318.50

CONDUCTOR INSTITUTIE,

SERV.FIN.-CONTAB.,



Handwritten signature



RECTIFICARE CHELTUIELI DE CAPITAL 2010

mii lei

Nr.crt.	DENUMIRE	BUGET APROBAT	INFLUENTE	BUGET RECTIFICAT
	DOTARI	599.02	-99.50	499.52
1	Cabina modulara pentru paza (adapost caini)	5.00	-0.30	4.70
2	Trimer 2 buc	7.00	-0.70	6.30
3	Tractoras de gradina cu accesorii	38.00		38.00
4	Masina de tuns gard viu cu accesorii	7.00	-2.00	5.00
5	Tocator crengi	2.50	3.50	6.00
6	Utilaj multifunctional cu accesorii	150.00	90.00	240.00
7	Poarta evacuare vizitatori	3.00		3.00
8	Casute lemn+panouri gard	380.00	-190.00	190.00
9	Proiector cinematografic	0.01		0.01
10	Ecran de proiectie	0.01		0.01
11	Structura metalica crafter	6.50		6.50
	LUCRARI -TOTAL	2,696.00	99.50	2,795.50
	INVESTITII ALTE CHELTUIELI	219.00	99.50	318.50
1	Studiu de fezabilitate parc	77.00		77.00
2	Retea electrica -conectare retea de iluminat (proiectare+executie)	75.00		75.00
3	Amenajare alei zona de vizitare adapost lei (proiectare+executie)	32.00		32.00
4	Imprejmuire adapost jaguar (proiectare+executie)	35.00		35.00
5	Tamplarie cu geam termopan pentru cladire intrare gr zoo		10.00	10.00
6	Adapost maimute-lucrari de reparatii		62.50	62.50
7	Cladire administrativa-lucrari de reparatii		27.00	27.00
	INVESTITII NOI	1,547.00	0.00	1,547.00
1	Amenajare locuri de joaca (proiectare+executie)	155.00		155.00
2	Amenajare padocuri adapost caini(proiectare+executie)	200.00		200.00
3	Asfaltat si reparat alei pietonale (proiectare+executie)	1,192.00		1,192.00
	INVESTITII IN CONTINUARE	930.00	0.00	930.00
1	Retea de alimentare cu gaze in gradina zoo	320.00		320.00
2	Retea de alimentare cu apa	300.00		300.00
3	Extindere adapost maimute	310.00		310.00
	TOTAL INVESTITII	3,295.02	0.00	3,295.02

Director
Vlad Costel Catalin

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

Anexa nr.3 la H.C.L.nr. 24/2010
Conform sedinta Consiliul Local 02.08.2010

NOTE DE FUNDAMENTARE
DOTARI

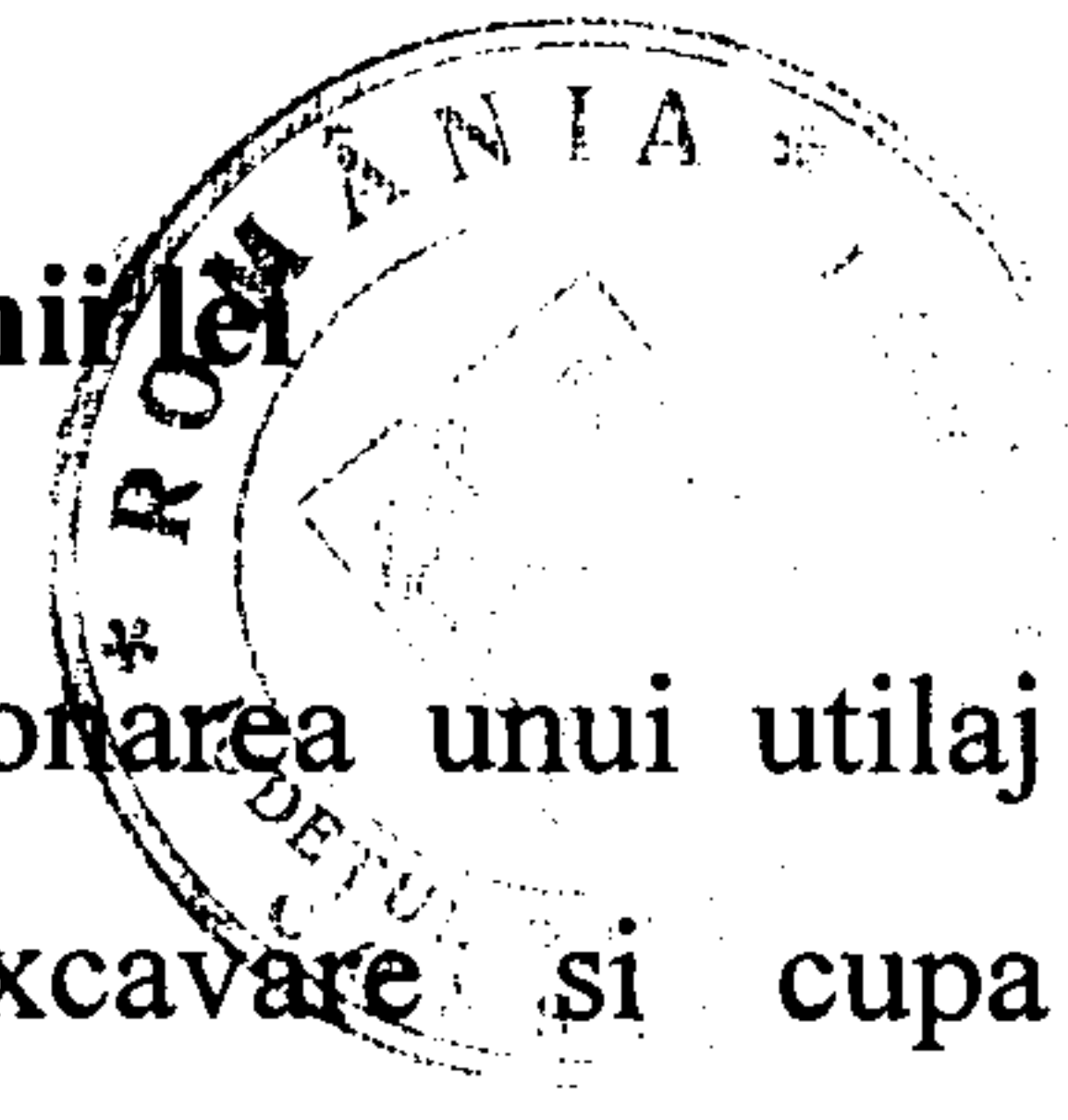
TOCATOR CRENGI: 6 mii lei

Pentru buna funcționarea a activității serviciului productie si spatii verzi, propun ca în anul 2010 sa se achiziționeze o bucata toicator crengi.

Acest toicator profesional pentru crengi este utilizat pentru prelucrarea resturilor vegetale si crengilor ramificate sau stufoase cu diametrul pana la 50 mm, materialul rezultat urmand a se folosi pentru acoperirea rabatelor plantate in vederea mentinerii terenului fara buruieni si umiditatii .

Beneficiul acestei investiții are in vedere reducerea costurilor privind lucrarile de intretinere a rabatelor, datorita acoperirii solului cu tocatura rezultata si mentinerea umiditatii la nivelul solului care duce la prelungirea perioadei de vegetatie a plantelor in teren .

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL CU ACCESORII: 240 mii lei



Pentru buna desfășurare a activității este necesară achiziționarea unui utilaj multifunctional, care fata de dotarea standard (brat de excavare si cupa multifunctionala) sa aiba urmatoarele accesorii, care va scurta durata timpul de lucru si va eficientiza nivelul de munca.

Accesoriile utilajului:

- perie pentru maturat aleile din parc;
- lama pentru curatat zapada;
- furci pentru ridicat si depozitat baloti de paie si lucerna pentru hrana animalelor;
- foreza de sapat gropi pentru plantat copaci, amenajare garduri la tarcuri de animale, etc;
- etc.

Acest utilaj va fi folosit la urmatoarele lucrări:

- decolmatare “Iazul Morii” respectiv lacurile de la nutrii și păsări de apă;
- incarcat gunoiul de grajd de la platforma de gunoi;
- sapat santuri in cazul unor avarii la reseaua de alimentare cu apa, reseaua de canalizare sau gaze naturale;
- activități de curățare a adăposturilor pentru ierbivore;
- executarea lucrărilor de drenaj la adăposturile pentru animale;
- se va folosi și la alte lucrări la solicitarea tuturor serviciilor din cadrul Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

NOTE DE FUNDAMENTARE LUCRARI

TÂMPLĂRIE CU GEAM TERMOPAN LA CLĂDIREA SITUATĂ LA INTRAREA ÎN GRĂDINA ZOOLOGICĂ (CONFEȚIONARE, FURNIZARE ȘI MONTAJ): 10 mii lei

Datorită faptului că la momentul actual, la casieria și la magazinul A.P.M.C.S. situate în clădirea de la intrarea în grădina zoologică se află montată tâmplărie din lemn care se prezintă într-o stare avansată de degradare, este necesară confecționarea, furnizarea și montarea de tâmplărie PVC cu geam termopan , care să ofere protecție și totodată un transfer cât mai mic al agentului termic.

Solicităm acest lucru și în vederea asigurării securității valorilor bănești și materiale aflate în cele două obiective, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, modificată prin Legea 9/2007.

Datorită faptului că grădina zoologică este vizitată de un număr mare de turiști, se dorește redarea un aspect cât mai atrăgător și modern al construcției în care sunt situate casieria și magazinul Parc.

ADAPOST MAIMUTE-LUCRARI DE REPARATII: 62,5 mii lei

Adapostul de maimute necesita lucrari de reparatii(finisaje interioare si exterioare) pentru a se putea armoniza cu noile lucrari de extindere.

Actuala cladire si imprejmuire au suferit deteriorari pe parcursul timpului.

Lucrarile propuse a fi executate sunt:

- lucrari de reparatii la acoperis;
- lucrari de reparatii la imprejmuire;
- zugraveli si vopsitorii interioare;
- zugraveli si vopsitorii exterioare;
- reparatii si inlocuiri la pardoseli;
- tencuieli, placaje, etc.

CLADIRE ADMINISTRATIVA-LUCRARI DE REPARATII: 27 mii lei

Cladirea administrativa a suferit deteriorari pe parcursul timpului, necesitand lucrari de reparatii(finisaje interioare si exterioare). Pentru a putea crea conditii minime igienico-sanitare pentru buna desfasurare a activitatii personalului din cadrul serviciilor/birourilor se impune efectuarea urmatoarelor lucrari: reparatii la acoperis; zugraveli si vopsitorii interioare; zugraveli si vopsitorii exterioare; reparatii si inlocuiri la pardoseli; tencuieli, placaje, etc.

**DIRECTOR,
VLAD COSTEL CATALIN**



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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data: *27-07-2010*