



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 – Legea nr. 5 / 2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273 / 2006 cu modificarile și completarile ulterioare, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pentru anul 2013.

Veniturile totale sunt de **6.000,00 mii** lei astfel:

1. venituri proprii: 600,00 mii lei;
2. subventii: 5.400,00 mii lei

Cheltuieli totale sunt de **6.000,00 mii** lei sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli de personal: 1.753,00 mii lei;
2. Cheltuieli materiale: 3.437,00 mii lei.
3. Cheltuieli de capital : 810,00 mii lei.

Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân. În completarea veniturilor proprii este necesară alocarea de subvenții de la bugetul local în suma de 5.400,00 mii lei.

Pentru desfasurarea intregului complex de activitati aferent celor peste 140 ha ale Parcului Memorial « Constantin Stere », acest serviciu de specialitate presupune efectuarea de cheltuieli curente pentru anul 2013 in suma totala de 5.190,00 mii lei. Pe partea de investitii s-au avut in vedere proiectele de dezvoltare a parcului si gradinii zoologice in scopul exploatarii ulterioare a potentialului turistic si economic al acestui obiectiv precum si alinierii la normele europene din domeniu, in suma de 810,00 mii lei. Avand in vedere faptul ca, pentru a realiza conditii de bunastare conform ordinului 1798/2007, in care sunt specificate norme care sa protejeze siguranta, atat a publicului vizitator, cat si a animalelor din colectie, se impune construirea a trei casute captusite pentru struti (unde vor fi si inchisi, peste iarna) si a unei casute simple, pentru adapostirea caprioarelor in cazuri extreme (caldura excesiva, uscaciune, frig, etc.). În anul 2011 au fost amenajate locuri de joacă noi în parc. Investiția s-a ridicat la suma de 155.000 lei. Locurile de joacă au fost amenajate atât conform normelor și legislației din România, cât normativelor și legislației în domeniu a Comunității Europene, fiind omologate pe teritoriul României . Având în vedere că Parcul „Constantin Stere” este vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane, o mare pondere având-o copii de vârstă școlară și preșcolară, se impune ca în perimetrul acestor locuri de joacă să se aplice un covor de cauciuc cu scopul de oferi protecție și siguranță utilizator.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

IULIAN BADESCU

CONSILIERI:

ALEXANDRU PAUL PALAS

IONUT CRISTIAN IONESCU

SANDA DRAGULEA

NICOLETA CATALINA BOZIANU

SILVIU SORIN CONSTANTIN



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

VIZAT,
VICEPRIMAR
RAUL PETRESCU



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Administratiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti
pe anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016

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. În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 – Legea nr. 5 / 2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pentru anul 2013, dupa cum urmeaza:

❖ TOTAL VENITURI:	6.000,00 mii lei
din care:-venituri proprii:	600,00 mii lei
-subventii	5.400,00 mii lei
❖ TOTAL CHELTUIELI:	6.000,00 mii lei
din care:-cheltuieli de personal:	1.753,00 mii lei
-cheltuieli materiale:	3.437,00 mii lei
-cheltuieli de capital:	810,00 mii lei.

La **partea de venituri** Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti isi propune realizarea de **venituri proprii** in suma de **600,00 mii lei**, provenite preponderent din activitati specifice adapostului de câini fara stapin precum si din activitati de agrement(gradina zoologica, parcare, debarcader, pescuit, manej, etc.). In completarea veniturilor proprii, pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital sunt necesari **5.400,00 mii lei subventii de la Consiliul Local Ploiesti**.

La partea de cheltuieli, detalierea acestora, in functie de specificul activitatilor, consta in :

Cheltuieli de personal – 1.753,00 mii lei: pentru determinarea fondului de salarii am luat in calcul nivelul de salarii de baza aferent lunii decembrie 2012, prevederile Deciziei Directorului Executiv al Directiei Generale a Finantelor Prahova nr.99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administratiei si Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finantelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrative teritoriale pe anul 2013.

➤ Pentru acest fond de salarii unitatca isi va constitui si va datora contributi pentru asigurari sociale de stat(CAS), contributi pentru bugetul asigurarilor de somaj, contributi pentru fondul de asigurari de sanatate(CASS), fond risc si accidente, contributi pentru concedii si indemnizatii.

➤ **Cheltuieli cu bunuri si servicii – 3.437,00 mii lei,** pe articole de cheltuieli, acest titlu este compus din:

- Furnituri de birou – 15 mii lei necesari pentru achizitionarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;
- Materiale pentru curatenie - 20 mii lei necesari pentru igienizare adaposturi animale;
- Incalzit, iluminat si forta motrice - 350 mii lei ; mentionam ca la fundamentarea acestei sume am luat in calcul atat consumurile diferite in functie de sezonality;
- Apa, canal, salubritate: 60 mii lei - necesari pentru consumul de apa, pentru vidanjare fose septice, pentru chirie containere si gunoi menajer;
- Carburanti si lubrifianti - 200 mii lei necesari pentru parcul auto al institutiei precum si pentru utilajele mici (drujbe, trimere, etc.);
- Piese de schimb - 50 mii lei necesari pentru intretinerea mijloacelor de transport, utilajelor, agregatelor precum si a motouneltelor;
- Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet - 15 mii lei pentru telefonie fixa si acces internet;
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 45 mii lei necesari pentru: revizii si verificari periodice si ocazionale parc auto, service calculatoare, case de marcat, utilaje si agregate, prestari servicii medicina muncii, revizii instalatii electrice si de gaze, procesari foto, reumpleri cartus, anunturi publicitare, etc;
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 391 mii lei necesari pentru achizitia de seminte diverse, ingrasaminte, ierbicide, fungicide, materiale de constructie, lacuri si vopseluri, materiale sanitare, ambalaje, etc precum si pentru diverse servicii pentru intretinere si functionare;
- Hrana animale - 550 mii lei: suma este dimensionata pentru acoperirea necesarului minim de hrana a celor peste 350 animale si partial pentru cei peste 600 câini fara stapan cazati in adaposturile stabilimentului.
- Medicamente - 35 mii lei si materiale sanitare - 15 mii lei: prevederea este necesara pentru asistenta veterinara de specialitate precum si pentru



- operatiunile de capturare, tratare a câinilor fara stapan din Ploiesti si din alte localitati.
 - Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament* de protectie 385 mii lei din care: 85 mii lei necesari pentru respectarea minimala a legislatiei in domeniul protectiei muncii si 300 mii lei pentru obiecte de inventar de scurta durata sau mica valoare.;
 - Deplasari, detasari, transferari: solicitam suma de 34 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor deplasarilor impuse de conditii obiective.;
 - Carti, publicatii si materiale documentare: 10 mii lei necesari pentru achizitionarea de carti de specialitate in domeniile juridic, contabilitate, veterinar, al nutritiei animalelor precum si monitoare oficiale, etc.;
 - Consultanta si expertiza: 50 mii lei necesari pentru achitarea expertizelor impuse de diferite controale;
 - Pregatire profesionala: este necesara suma de 20 mii lei pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfectionare;
 - Alte cheltuieli: 25 mii lei vor fi utilizati pentru: asigurari personal (ingrijitori animale, hingheri, utilizatori motounelte), asigurari de raspundere civila fata de terti (inec, vatamari corporale in gradina zoo si in spatiile de joaca, calamitati naturale) si asigurari auto; iar suma de 1.167mii lei va fi utilizata pentru: autorizatii diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizare, incinerare cadavre animale, verificari metrologice, fond handicapati, servicii de paza, etc.
- **Cheltuieli de capital - 810 mii lei** sunt necesari pentru dotari si lucrari, prezentate in anexa numarul 2 la proiectul de hotarare.

Fundamentarea dotarilor si lucrarilor de investitii este detaliata in anexa nr.3 la raportul de specialitate.

Fata de cele expuse propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016.

DIRECTOR,
Laura Mihaela Moagher



SEF SERV.FIN.-CONTAB.,
Liliana Tataru
COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE
SI CONTRACTE,
Razvan Manea
CONSILIER JURIDIC,
Valentina Dobrescu

VIZAT,

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DIRECTIA ECONOMICA,
Director executiv: Nicoleta Craciunoiu

Sef serv. Buget, imprumuturi: Laura Stanciu

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
CONTRACTE,
Director executiv: Iulia Alina Alexandru

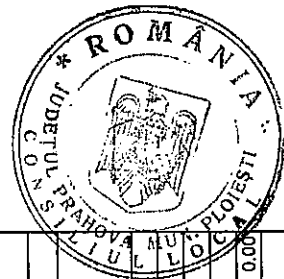


BUGETUL INSTITUTIEI SI ACTIVITATII FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimari pe anii 2014 -2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
TOTAL VENITURI - din care:						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:						
Venituri proprii	33.10.08	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-1,772.00	-730.00			
Subventii de la bugetele locale pentru institutiile publice	43.10.09	5,349.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.04	1,772.00	730.00	0.00	0.00	0.00
		1,772.00	730.00			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5,849.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		4,077.00	5,190.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4,077.00	5,190.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,655.00	1,753.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,303.00	1,385.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
Salarii de baza	10.01.01	1,145.00	1,220.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05					
Alte sporuri	10.01.06					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11					
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12					
Indemnizatii de delegare	10.01.13		5.00	12.00	12.00	12.00
Indemnizatii de detasare	10.01.14					
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15					
Alocatii pentru locuinte	10.01.16					
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	158.00	160.00	228.00	228.00	228.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	352.00	368.00	440.00	440.00	440.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	273.00	280.00	334.00	334.00	334.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	67.00	70.00	82.00	82.00	82.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3.00	10.00	14.00	14.00	14.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2,422.00	3,437.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	979.00	1,146.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00
Furnituri de birou	20.01.01	11.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	30.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	181.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Piese de schimb	20.01.06	27.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Transport	20.01.07					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	35.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	365.00	391.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00
Reparatii curente	20.02					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	500.00	550.00	550.00	550.00	550.00
Hrana pentru oameni	20.03.01					
Hrana pentru animale	20.03.02	500.00	550.00	550.00	550.00	550.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	45.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Medicamente	20.04.01	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Materiale sanitare	20.04.02	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Reactivi	20.04.03					
Dezinfectanti	20.04.04					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	466.00	385.00	385.00	385.00	385.00
Uniforme si echipament	20.05.01	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	386.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	22.00	34.00	34.00	34.00	34.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	22.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Deplasari în străinătate	20.06.02		4.00	4.00	4.00	4.00
Materiale de laborator	20.09					
Cercetare-dezvoltare	20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Consultanta si expertiza	20.12		50.00	50.00	50.00	50.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Protectia muncii	20.14					
Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15					
Studii si cercetari	20.16					
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18					
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					
Reabilitare infrastructura program inuandatii pentru autoritati publice locale	20.20					
Meteorologie	20.21					
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22					
Prevenirea si combaterea inuandatiilor si ingheturilor	20.23					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
Stabilirea riscului de țară	20.24.03					
Chețuieji judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25					
Tichete cadou	20.27					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	396.00	1,192.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
Reclama și publicitate	20.30.01					
Protocol și reprezentare	20.30.02					
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	18.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Chirii	20.30.04					
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice	20.30.07					
Executarea silta a creanțelor bugetare	20.30.09					
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	378.00	1,167.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent	85.01					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,772.00	810.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55					
Titlu VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,772.00	810.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,772.00	810.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1,772.00	810.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	1,449.00	650.00			
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	75.00	80.00			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	169.00	80.00			
Alte active fixe	71.01.30	79.00				
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		0.00			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent	85.01					



CONTABIL SEF,

W



ORDONATOR DE PLATI

DIRECTOR



LISTA DE INVESTITII 2013

Nr.crt.	DENUMIRE	mii lei Buget
	DOTARI	225
1	Retea video	80
2	Casuta simpla	14
3	Casuta captusita - 3 buc	51
4	Echipamente Skate Park	80
	INVESTITII IN CONTINUARE	585
1	Locuri de joaca in parc - aplicat covor de cauciuc(studiu+proiect+executie)	100
2	Magazie sera - reamenajare	60
3	Imprejmuire partiala gradina zoo	250
4	Fanar - reabilitare	80
5	Maternitate scroafe - reabilitare	75
6	Voliera maimute - reamenajare	20
	TOTAL INVESTITII	810

Director,
Moagher Laura





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

**NOTE DE FUNDAMENTARE
DOTARI**

1. RETEA VIDEO – 80 mii lei

Este o extindere a dotării "Sistem de supraveghere".

Pentru o monitorizare mai bună a zonelor care s-au dovedit a fi țintă frecventă a activităților nocturne a celor care sustrag și/sau distrug bunurile din patrimoniul instituției, este necesară extinderea actualului sistem de supraveghere video.

Această extinere constă în suplimentarea cu camere video color, compatibile cu actualul sistem de supraveghere, plus materialele aferente montării acestora.

Montarea acestor camere să fie făcută de către o firmă specializată, firmă care să ofere și o garanție cu privire la lucrarea executată.

Se solicită aceasta întrucât actualul sistem nu acoperă suprafața de monitorizare, având în vedere că în ultimul an calendaristic instituția a făcut investiții noi (de exemplu: căsuțele de lemn și panouri de gard de jur împrejurul lacului, panouri modulare din lemn, obiective care sunt amplasate pe o arie mare). Precizez că în ultima perioadă la aceste obiective s-a constatat furtul a trei cabluri ce alimentează cu curent electric căsuțele de lemn, scândurile panourilor de gard și panourilor modulare din lemn au fost deteriorate și/sau furate. Înlocuirea obiectelor sustrase, respectiv repararea celor deteriorate implică costuri suplimentare, neprevăzute în buget, motiv pentru care este necesară extinderea sistemului de supraveghere.



2. CASUTA SIMPLA – 14 mii lei

3. CASUTA CAPTUSITA – 51 mii lei

Avand in vedere faptul ca, pentru a realiza conditii de bunăstare conform ordinului 1798/2007, in care sunt specificate norme care sa protejeze siguranta, atat a publicului vizitator, cat si a animalelor din colectie, se impune construirea a trei casute captusite pentru struti(unde vor fi si inchisi, peste iarna) si a unei casute simple, pentru adapostirea caprioarelor in cazuri extreme(caldura excesiva, uscaciune, frig, etc.)

Casuta simpla - 1 bucata * 14 mii lei

Structura trebuie realizata din lemn, 10/10, imbracata in scandura, de jur imprejur, iar acoperisul din tabla, prevazut cu doua aplecatori, in partea din fata si una din partile laterale.

Casuta trebuie sa fie prevazuta cu usa dubla(2/20), care se va deschide in exterior si un geam fix de termopan, de aproximativ 1,20 m/1,20m.

Casuta captusita -3 bucati * 17 mii lei

Aceste casute trebuie fixate pe fundatie cu armatura de fier, sa aiba structura din patrat de 10/10, exteriorul din O.S.B.3(de exterior), interiorul din dulapi de 5, iar intre dulap si O.S.B., vata minerala de 10 cm. grosime, inclusiv pe tavan.

Acoperisul trebuie realizat din tabla cutata.

De asemenea, casuta trebuie sa aiba usa dubla(2,5/2), care se deschide in exterior si geam(1/1,20), cu deschidere oscilobatanta.

4. ECHIPAMENTE SKATE PARK – 80 mii lei

Având în vedere că Municipiul Ploiești dispune de o suprafață verde de 174.500 metri pătrați, iar Parcul Memorial „Constantin Stere” reprezintă o oază de liniște și verdeață, atât pentru locuitorii Ploieștiului, cât și ai localităților învecinate, se impune amenajarea unei zone de skating.

Deoarece Municipiul Ploiesti nu dispune de prea multe zone de skating, propuneme achizitionarea echipamentelor in vederea amenajarii unei astfel de zone in incinta Parcului Meorial “Constantin Stere”.

Achizitionarea echipamentelor de Skate parc are in vedere cresterea atractivitatii parcului si atragerea unui numar cat mai mare de vizitatori.

INVESTITII IN CONTINUARE



1. LOCURI DE JOACĂ IN PARC - APLICAT COVOR DE CAUCIUC (STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC ȘI EXECUȚIE) - 100 mii lei

În anul 2011 au fost amenajate locuri de joacă noi în parc. Investiția s-a ridicat la suma de 155.000 lei. Locurile de joacă au fost amenajate atât conform normelor și legislației din România, cât normativelor și legislației în domeniu a Comunității Europene, fiind omologate pe teritoriul României. Având în vedere că Parcul „Constantin Stere” este vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane, o mare pondere având-o copii de vârstă școlară și preșcolară, se impune ca în perimetrul acestor locuri de joacă să se aplice un covor de cauciuc cu scopul de oferi protecție și siguranță utilizator.

2. MAGAZIE SERA - REAMENAJARE – 60 mii lei

Pentru asigurarea condițiilor prevăzute în Legea Arhivelor nr. 16/1996 de păstrare a documentelor arhivistice întocmite de compartimentele unității este necesară reamenajarea corpului clădire (continuare magazie seră), corp care va avea ca destinație “cameră arhivă”.

Acesta este necesară întrucât actualmente arhiva unității este depozitată în trei încăperi diferite, numărul de dosare depozitate în anii 2010 și 2011 depășește cifra de 250/an, și altă încăpere pentru a depozita dosarele corespunzătoare anului 2011 nu mai există.

Camera arhivă trebuie să aibă următoarele caracteristici

- Încăperea să fie de grad I de rezistență la foc și să reziste la cutremure;
- Planșeul de rezistență va trebui să aibă o rezistență la încărcare la minim 800 kg/m²;
- Ferestrele și ușa de acces vor fi prevăzute cu grilaje metalice;
- Geamurile trebuie să fie opace pentru a proteja documentele față de acțiunea agenților ce determină praf, lumina solară, solicitări la uzura mecanică;

Estimam valoarea acestui obiectiv la suma de 250.000 lei, pentru executia constructiei in sine, in functie de propunerile proiectantului.

- rețanțulară 50/50 – 35 bare
- rețanțulară 50/50 – 45 bare
- plasa bordurată 2/2 – 70 buc
- țevă Φ60 6m – 145 buc
- plasa de Buzău – 174 buc
- fier beton Φ18 290 buc /6m
- electrozi 100 kg
- beton 30 mc
- vopsea 300kg
- discuri 50 buc
- pensule 100 buc

materiale:

de gard, iar pentru confecționarea acestuia sunt necesare următoarele
 Pentru împrejmuirea grădinii zoo, sunt necesari aproximativ 1000 m

securizarea grădinii zoologice, împrejmuirea cu gard.
 abilitate (D.S.V Ploiesti si Garda de mediu Ploiesti) au impus, pentru cangurului din colectia gradinii zoologice. Comisia de ancheta și persoanele dimineata zilei de 28.08.2012, in cadrul unitatii, soldat cu moartea Solicitam aceasta investitie ca urmare a evenimentului inregistrat in

3. ÎMPREJMUIRE PARTIALA GRADINA ZOO – 250 mii lei

- Sistemul de colectare al apei pluviale să nu treacă prin arhivă, iar în cazul teraselor să se organizeze măsuri de evacuare a lor în cazul blocării sifoanelor de colectare;
- Încăperea de arhivă să ofere protecție pentru solicitări la uzură mecanică, variații de temperatură și umiditate, temperatură excesive, surse de infecție sau întreținere a agenților biologici, pericol de foc, inundatii sau infiltratii de apă;
- Instalațiile de apă, canalizare, vor ocoli în măsura posibilităților camera de arhivă.





4. FANAR - REABILITARE - 80 mii lei

Actualul fanar este amplasat între clădirea administrativă și grajdul unde sunt cazate o parte din animalele erbivore pe timpul iernii.

Aici sunt depozitate cantitățile de fan lucerna (fan de munte, fan borceag) și paie folosite atât în hrana animalelor, cât și pentru asternutul acestora.

Pe timpul verii aici se mai depozitează, de pe o zi pe alta, masă verde în vederea palirii pentru a putea fi dată în consum animalelor.

Deoarece acesta a fost ridicat cu mult timp în urmă, acoperișul și plasa împrejmuitoare se află într-o stare avansată de degradare. Porțiunea betonată din interiorul fanarului prezintă găuri și nu mai este bine delimitată, iar stâlpii de susținere au ruginit.

Din acest motiv, furajele depozitate sunt expuse mușcăturii, situație în care acestea nu mai pot fi administrate în hrana animalelor. Un furaj mușcătură duce la îmbolnăvirea animalelor și chiar la declanșarea de avorturi spontane.

De asemenea, mecanismele de închidere ale porților, din cauza uzurii, s-au degradat, câinii și pisicile putând intra în incinta fanarului, situație care nu poate fi controlată.

Acest lucru trebuie eliminat pentru a reduce riscul transmiterii de boli animalelor în ieslea cărora ajunge furajul.

Reamenajarea fanarului ar asigura condiții optime pentru păstrarea furajului depozitat, în așa fel încât acesta să nu-și piardă proprietățile nutritive, necesare în asigurarea sănătății și a bunăstării animalelor.

5. MATERNITATE SCROAFE - REABILITARE – 75 mii lei

Avand in vedere prevederile Legii 191/2002 si ale Ord. 1798/2007, referitoare la asigurarea conditiilor de bunastare a animalelor din colectiile gradinilor zoologice, este necesara reamenajarea adapostului "Maternitate scroafe".

Precizam ca in prezent, constructia nu poate asigura conditii de bunastare a animalelor, peretii si pardoseala sunt degradate din cauza timpului, acoperisul permite patrunderea apei, usile si geamurile nu se inchid.

Mentionam ca este necesara reamenajarea acestei cladiri pentru cazarea unora dintre animalele din colectia Gradinii Zoologice, iar acestea au nevoie de conditii optime, care sa le asigure o stare de sanatate perfecta.



6. VOLIERA MAIMUTE - REAMENAJARE – 20 mii lei

Avand in vedere prevederile Legii 191/2002 si ale Ord. 1798/2007, referitoare la asigurarea conditiilor de bunastare a animalelor din colectiile gradinilor zoologice, este necesara reamenajarea volierei maimutelor.

De asemenea, in momentul de față, vizitatorii nu pot observa bine animalele, asa incat se impune o inaltare si o largire a volierei pentru a le oferi o perspectiva de ansamblu asupra spatiului, permitandu-le sa se poata bucura de experienta de a fi martori ai vietii maimutelor din colectia gradinii noastre.

In acest fel, rolul educativ al gradinii zoologice, rol stipulat in legislatia de specialitate, poate fi atins, ridicand standardele institutiei noastre la cele ale unei institutii europene.

**DIRECTOR,
MOAGHER LAURA-MIHAELA**





LISTA DE INVESTITII 2013

Nr.crt.	DENUMIRE	Buget
	DOTARI	185
1	Retea video	40
2	Casuta simpla	14
3	Casuta captusita - 3 buc	51
4	Echipamente Skate Park	80
	INVESTITII IN CONTINUARE	585
1	Locuri de joaca in parc - aplicat covor de cauciuc(studiu+proiect+executie)	100
2	Magazie sera - reamenajare	60
3	Imprejmuire partiala gradina zoo	250
4	Fanar - reabilitare	80
5	Maternitate scroafe - reabilitare	75
6	Voliera maimute - reamenajare	20
	TOTAL INVESTITII	770

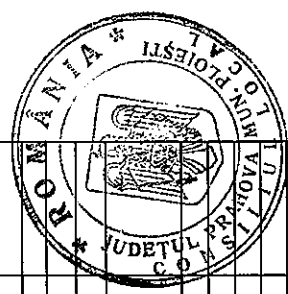
Director,
Moagher Laura Mihaela





BUGETUL INSTITUTIEI SI ACTIVITATII FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimari pe anii 2014 -2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
TOTAL VENITURI - din care:						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:						
Venituri proprii	33.10.08	5,849.00	5,960.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	4,077.00	5,190.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice		-1,772.00	-770.00			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.04	5,349.00	5,360.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
		1,772.00	770.00	0.00	0.00	0.00
		1,772.00	770.00			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)						
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5,849.00	5,960.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		4,077.00	5,190.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4,077.00	5,190.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,655.00	1,753.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Cheletuiri salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,303.00	1,385.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
Salarii de baza	10.01.01	1,145.00	1,220.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05					
Alte sporuri	10.01.06					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11					
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12					
Indemnizatii de delegare	10.01.13		5.00	12.00	12.00	12.00
Indemnizatii de deplasare	10.01.14					
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15					
Alocatii pentru locuinte	10.01.16					
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	158.00	160.00	228.00	228.00	228.00
Cheletuiri salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	352.00	368.00	440.00	440.00	440.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	273.00	280.00	334.00	334.00	334.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	67.00	70.00	82.00	82.00	82.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05					



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	3.00	10.00	14.00	14.00	14.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2,422.00	3,437.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	979.00	1,146.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00
Furnituri de birou	20.01.01	11.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	30.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	181.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Piese de schimb	20.01.06	27.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Transport	20.01.07					
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	35.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	365.00	391.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00
Reparații curente	20.02					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	500.00	550.00	550.00	550.00	550.00
Hrana pentru oameni	20.03.01					
Hrana pentru animale	20.03.02	500.00	550.00	550.00	550.00	550.00
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	45.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Medicamente	20.04.01	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Materiale sanitare	20.04.02	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Reactivi	20.04.03					
Dezinfectanți	20.04.04					
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	466.00	385.00	385.00	385.00	385.00
Uniforme și echipament	20.05.01	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	386.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	22.00	34.00	34.00	34.00	34.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	22.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Deplasări în străinătate	20.06.02		4.00	4.00	4.00	4.00
Materiale de laborator	20.09					
Cercetare-dezvoltare	20.10					
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Consultanță și expertiză	20.12		50.00	50.00	50.00	50.00
Pregătire profesională	20.13	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Protecția muncii	20.14					
Munții, furnituri și armament de natură activelor fixe pentru armată	20.15					
Studii și cercetări	20.16					
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reabilitare infrastructură program înundatii pentru autorități publice locale	20.20					
Meteorologie	20.21					
Finanțarea activităților din domeniul apelor	20.22					
Prevenirea și combaterea inundațiilor și inșheturilor	20.23					
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24					
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01					
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
Stabilirea riscului de tara	20.24.03					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25					
Tichete cadou	20.27					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	396.00	1,192.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
Reclama si publicitate	20.30.01					
Protocol si reprezentare	20.30.02					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	18.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Chirii	20.30.04					
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	378.00	1,167.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,772.00	770.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55					
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,772.00	770.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,772.00	770.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1,772.00	770.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	1,449.00	650.00			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	75.00	80.00			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	169.00	40.00			
Alte active fixe	71.01.30	79.00				
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		0.00			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONALTARE	75					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					



ORDONATOR GENERAL DE CREDITE,

DIRECTOR



CONTABIL SEF,

(Handwritten signature)

**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 in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Palăș**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 08.04.2013