

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești

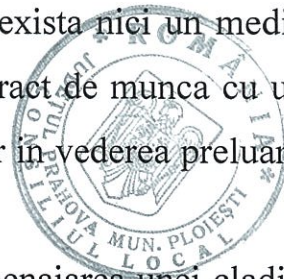
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 – Legea nr. 339/2015 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.39/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 223/28.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 260/30.08.2016.

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.

Parcul Memorial "Constantin Stere" reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment. Pentru desfasurarea în bune condiții a activității în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești – implicit adăpostul pentru ocrotirea animalelor comunitare. În acest sens se impune achiziționarea unor boxe pentru cai comunitari abandonati de pe raza Municipiului Ploiesti, deoarece în momentul de față în eventualitatea în care se ridică și se aduc la Adăpost, nu există nici un spațiu abilitat pentru cazarea acestora cât și a unei remorci autorizate pentru transportul acestora.

Având în vedere că autoutilitara din cadrul Serviciului ocrotirea animalelor comunitare nu este dotată cu sistem de climatizare este necesară achiziționarea unei instalații de aer condiționat.

Deoarece în cadrul serviciului mai sus menționat nu mai există nici un medic veterinar, până la finalizarea procedurii de încheiere a unui contract de muncă cu un alt medic veterinar, se impune contractarea unui cabinet veterinar în vederea preluării atribuțiilor avute de medic.



Pe amplasamentul vechii construcții de urși, propunem amenajarea unei clădiri ce respecta toate normele în vigoare. În această clădire vor fi cazate specii de reptile mari (crocodili, serpi) și acvarii cu pești exotici, iar aspectul nou al clădirii va crea un confort sporit pentru vizitatori, de asemenea va ajuta la creșterea încasărilor grădinii zoologice.

În urma analizei bugetului de venituri și cheltuieli, a raportului de specialitate și pentru îndeplinirea obiectivelor legate de încadrarea Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" în standardele uniunii europene, se impune rectificarea prin majorarea subvențiilor cu suma de 80 mii lei, a veniturilor proprii cu suma de 100 mii lei și reasezarea în structură.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
ADRIAN DOBRE

CONSILIERI : SANDA DRAGULEA

GHEORGHE ANDREI

ALEXANDRU PAUL PALAS

GHEORGHE SIMION SIRBU

ZOIA STAICU

**ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
PLOIEȘTI**



**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești
pe anul 2016**

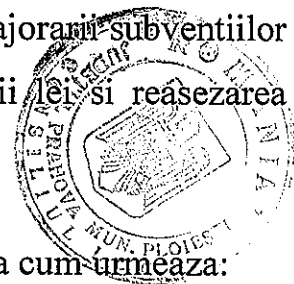
Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 în baza Hotărârii Consiliului Local nr.109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea și gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 – Legea nr. 339/2015 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pentru anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.39/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 223/28.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 260/30.08.2016.

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat a fost structurat astfel :

❖ TOTAL VENITURI:	7.523,00 mii lei
din care:-venituri proprii:	800,00 mii lei
-subvenții	6.723,00 mii lei
❖ TOTAL CHELTUIELI:	7.523,00 mii lei
din care:-cheltuieli de personal:	2.976,00 mii lei
-cheltuieli materiale:	3.500,00 mii lei
-cheltuieli de capital:	1.047,00 mii lei.

Fata de sumele aprobate, Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti solicita rectificarea bugetului pe anul 2016, in sensul majorarii subventiilor cu suma de 80 mii lei, a veniturilor proprii cu suma de 100 mii lei si reasezarea in structura.



In urma acestei modificari bugetul se prezinta dupa cum urmeaza:

❖ TOTAL VENITURI:	7.703,00 mii lei
din care:-venituri proprii:	900,00 mii lei
-subventii	6.803,00 mii lei
❖ TOTAL CHELTUIELI:	7.703,00 mii lei
din care:-cheltuieli de personal:	2.806,00 mii lei
-cheltuieli materiale:	3.731,00 mii lei
-cheltuieli de capital:	1.166,00 mii lei.

➤ **Cheltuieli de personal** – diminuarea cu suma de 170 mii lei.

➤ **Cheltuieli cu bunuri si servicii** – conform executie la data de 30.09.2016, se impune reasezarea pe articole de cheltuieli ale acestui titlu dupa cum urmeaza:

- **20.01.05** - Carburanti si lubrifianti – diminuarea cu suma de 20 mii lei.
- **20.01.30** - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – majorarea cu suma de 99 mii lei necesari pentru achizitia de materiale de constructie, lacuri si vopseluri, materiale sanitare, ambalaje, seminte diverse, ingrasaminte, ierbicide, fungicide, etc., precum si pentru diverse servicii pentru intretinere si functionare (servicii cabinet veterinar);
- **20.04.02** – **Materiale sanitare** – majorarea cu suma de 5 mii lei necesara pentru efectuarea operatiunilor de capturare a animalelor comunitare;
- **20.06.01** – **Deplasari ,detasari, transferari** – majorarea cu suma de 5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor deplasarilor impuse de conditii obiective;
- **20.12** – **Consultanta si expertiza** –majorarea cu suma de 2 mii necesara pentru achitarea expertizelor impuse de legi;

- **20.30.30 - Alte cheltuieli** – majorarea cu suma de 130 mii lei pentru: achizitii animale, autorizatii diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizari, incinerari cadavre animale, verificari metrologice, fond handicapati, servicii de paza, toaletari arbori, igienizari, etc.

- **Cheltuieli de capital** – reasezarea in structura si majorarea cu suma de 119 mii lei conform anexei nr. 2;

Fundamentarea lucrarilor de investitii este detaliata in anexa nr.3.

Fata de cele expuse propunem aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, conform anexei nr.1 si anexei nr.2.

DIRECTOR,
Laura Mihaela Moagher



SEF SERV.FIN.-CONTAB.,
Liliana Tataru

BIROUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTITII
Razvan Manea

DIRECTOR ADJUNCT CU ATRIBUTII DE
CONSILIER JURIDIC
Stefan Sandu

JUDETUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIESTI

Instituția publică: ADMINISTRATIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIESTI

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 336/2016

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016

					MII LEI	
			Buget aprobat	Executie 30.09.2016	Influente	Buget rectificat
	Venituri proprii	33.10.50	800	845	100	900
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6,723	3,730	80	6,803
TOTAL VENITURI - din care:			7,523	4,575	180	7,703
	Veniturile secțiunii de funcționare	37.10.03	6,476		61	6,537
	Veniturile secțiunii de dezvoltare	37.10.04	1,047		119	1,166
TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECT. DE DEZVOLTARE)			7,523	4,527	180	7,703
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)			6,476	4,226	61	6,537
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		6,476	4,226	61	6,537
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		2,976	2,063	-170	2,806
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01		2,420	1,698	-119	2,301
Salarii de baza	10.01.01		2,080	1,509	-40	2,040
Indemnizații de delegare	10.01.13		10		-9	1
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		330	189	-70	260
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		556	365	-51	505
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		393	267	-30	363
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		13	8	-1	12
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		129	87	-10	119
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		4	3		4
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		17		-10	7
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.19+20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.28+20.29+20.30+20.31+20.32+20.33+20.34+20.35+20.36+20.37+20.38+20.39+20.40+20.41+20.42+20.43+20.44+20.45+20.46+20.47+20.48+20.49+20.50+20.51+20.52+20.53+20.54+20.55+20.56+20.57+20.58+20.59+20.60+20.61+20.62+20.63+20.64+20.65+20.66+20.67+20.68+20.69+20.70+20.71+20.72+20.73+20.74+20.75+20.76+20.77+20.78+20.79+20.80+20.81+20.82+20.83+20.84+20.85+20.86+20.87+20.88+20.89+20.90+20.91+20.92+20.93+20.94+20.95+20.96+20.97+20.98+20.99+20.100)	20		3,500	2,163	231	3,731
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		1,410	741	79	1,489
Furnituri de birou	20.01.01		10	5	0	10
Materiale pentru curățenie	20.01.02		20	10	0	20
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		350	223	0	350
Apa, canal și salubritate	20.01.04		90	41	0	90
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		250	146	-20	230
Piese de schimb	20.01.06		40	21	0	40
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		20	11		20
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		80	40		80
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		550	244		550
Reparații curente	20.02					
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		540	396	0	540
Hrană pentru oameni	20.03.01					
Hrană pentru animale	20.03.02		540	396	0	540
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		50	32	5	55

		Buget aprobat	Executie 30.09.2016	Influente	Buget rectificat
Medicamente	20.04.01	10	5		10
Materiale sanitare	20.04.02	40	27	5	45
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	120	47	10	130
Uniforme si echipament	20.05.01	60			60
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	60	47	10	70
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30	18	5	35
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	30	18	5	35
Deplasari în străinătate	20.06.02				0
Materiale de laborator	20.09				
Cercetare-dezvoltare	20.10				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5			5
Consultanta si expertiza	20.12	10		2	12
Pregatire profesionala	20.13	10	5	0	10
Protectia muncii	20.14	35	25		35
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,290	899	130	1,420
Reclama si publicitate	20.30.01				
Protocol si reprezentare	20.30.02				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	30	16	0	30
Chirii	20.30.04	5	3		5
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	1,255	880	130	1,385
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,047	301	119	1,166
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,047	301	119	1,166
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1,047	301	119	1,166
Construcţii	71.01.01	890	301	78	968
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	157		41	198
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0			0
Alte active fixe	71.01.30	0			0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

SEF SERV FIN.-CONTAB.,



ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
CONSTANTIN STERE
PLOIESTI

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 336/2016



LISTA DE INVESTITII 2016

mii lei

Nr. crt.	DENUMIRE	Buget aprobat	Influente	Buget rectificat
	DOTARI	647	-26	621
1	Panouri gard Kiang	60	0	60
2	Casuta lemn Kiang	30	0	30
3	Autoutilitara cu dotari	0	0	0
4	Panouri gard animale	190	-67	123
5	Casuta lemn animale - 2 bucati	210	-80	130
6	Autoutilitara	157	0	157
7	Remorca transport animale		25	25
8	Instalatie aer conditionat pentru autoutilitara		16	16
9	Boxe cai comunitari		80	80
	LUCRARI TOTAL	400	145	545
	INVESTITII NOI	100	0	100
1	Parcare(SF+PT)	100	0	100
	INVESTITII IN CONTINUARE	300	145	445
1	Constructie maimute - reabilitare	220	0	220
2	Teren baschet - reabilitare	80	0	80
3	Retea video - sistem de supraveghere	0	0	0
4	Constructie ursi - reabilitare		145	145
	TOTAL INVESTITII (DOTARI+LUCRARI)	1,047	119	1,166

Director,

Moagher Laura Mihaela



**ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
PLOIESTI**

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 633/2016



**NOTA DE FUNDAMENTARE
CHELTUIELI DE CAPITAL**

DOTARI

Remorca transport animale – 25 mii lei

Este necesara achizitionarea unei remorci pentru transportul animalelor mari abandonate pe teritoriul municipiului Ploiesti, care sa poata fi autorizata sanitar-veterinar. In momentul de fata unitatea nu detine un astfel de mijloc de transport.

Instalatie aer conditionat pentru autoutilitara – 16 mii lei

Este necesara dotarea cu o instalatie de aer conditionat a autoutilitarei din cadrul Adapostului de caini comunitari pentru a putea fi autorizata de catre DSV. Spatiul de depozitare caini capturati este impartit in mai multe custi, in fiecare dintre acestea putand incapea (conform normelor in vigoare) maxim 2 caini. Datorita capacitatii mari de transport, se vor captura un numar mai mare de caini, iar pana cand acestia vor fi adusi la adapost perioada de timp petrecuta in cusca va fi mai mare. Privind aspectele enumerate, dotarea autoutilitarei cu o instalatie de aer conditionat este absolut necesara.

Boxe cai comunitari – 80 mii lei

Se impune achizitionarea unui adapost pentru caii comunitari abandonati de pe raza Municipiului Ploiesti, deoarece in momentul de fata in eventualitatea in care se ridica si se aduc la Adapost, nu exista nici un spatiu abilitat folosit pentru cazarea acestora.

Acest adapost trebuie sa aiba dimensiuni corespunzatoare pentru cazare si hranire timp de mai multe zile, deoarece exista posibilitatea ca animalul adus sa nu fie revendicat de catre proprietar o perioada mai lunga de timp.

Adapostul trebuie sa fie impartit in spatii individuale, izolat termic, geamuri de aerisire iar suprafata minima trebuie sa fie de 60mp.

INVESTITII IN CONTINUARE

Constructie ursi – reabilitare – 145 mii lei

Reabilitarea acestui amplasament este necesara deoarece , in intreaga existenta a Gradinii Zoologice nu a suferit nici o reparatie sau lucrare de intretinere. Dat fiind faptul ca aceste custi sunt foarte vechi si se afla intr-o stare avansata de degradare, odata cu trecerea timpului, acestea nu s-au mai incadrat in prevederile Ordinului 1798/2007, ce detaliaza normele si conditiile de mentinere in captivitate a animalelor din gradinile zoologice. Din aceasta cauza acest custi nu mai pot fi utilizate pentru cazarea nici unei specii de animale.

Pe amplasamentul respectiv, propunem amenajarea unei cladiri ce respecta toate normele in vigoare. In aceasta cladire vor fi cazate specii de reptile mari (crocodili, serpi) si acvarii cu pesti exotici, iar aspectul nou al cladirii va crea un confort sporit pentru vizitatori, deasemenea va ajuta la cresterea incasarilor gradinii zoologice.

Director,

Moagher Laura Mihaela



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Administratiei Parcului Memorial "C-tin Stere" pe anul 2016**

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Administratia Parcului Memorial "C-tin Stere" in calitate de ordonator terțiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificari bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia se prezinta astfel:

Venituri	-venituri proprii	900,00 mii lei
	-subventii/transferuri de la bugetul local	6.803,00 mii lei
	TOTAL	7.703,00 mii lei

Cheltuieli – suma de 7.703,00 mii lei

Suma de 6.723,00 mii lei alocata din bugetul local se majoreaza cu suma de 80,00 mii lei, ajungand la suma de 6.803,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțieri de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțieri de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite raspund de:

- a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator terțiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

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

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta CRACIUNOIU

24-10-2016

SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura STANCIU

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE,
DIRECTOR EXECUTIV,
Georgiana POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA SE SPECIALITATE NR.1



COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

R A P O R T

*Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial
"Constantin Stere" pe anul 2016.*

si a emis:

aviz favorabil

*- 4 voturi pentru
- 1 abtinere - Gheorghe Sorbu*

PRESEDINTE,

SECRETAR,

Data:

26/10/2016