

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIESTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

Anexa nr.1 la H.C.L. nr./2023

294

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

					MII LEI	
			Buget aprobat	Executie 22.06.2023	Influente	Buget rectificat
Venituri proprii		33.10.50	3,000	1,493	0	3,000
	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de functionare	43.10.09	11,500	6,174	21	11,521
	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	3,600	1,107	-21	3,579
	TOTAL VENITURI		18,100	8,774	0	18,100
TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECT. DE DEZVOLTARE)						
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)						
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)						
	01		14,500	7,641	21	14,521
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)						
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)						
	10.01		9,980	4,538	-200	9,780
	10.01.01		8,698	3,987	-160	8,538
	10.01.05		792	323	-40	752
	10.01.13		10			10
	10.01.17		480	228		480
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)						
	10.02		185	178	0	185
	10.02.06		185	178	0	185
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)						
	10.03		233	100	0	233
	10.03.01		2			2
	10.03.03		1			1
	10.03.07		230	100		230
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.20)						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)						
	20.01		4,037	2,777	221	4,258
	20.01.01		3,186	2,159	150	3,336
	20.01.01		10	9		10
	20.01.02		15	10		15
	20.01.03		380	369	100	480
	20.01.04		218	143		218
	20.01.05		200	179	50	250
	20.01.06		50	38		50
	20.01.08		35	16		35
	20.01.09		70	36		70



			Buget aprobat	Executie 22.06.2023	Influente	Buget rectificat
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2,208	1,359		2,208
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	360	338	50	410
	Hrana pentru animale	20.03.02	360	338	50	410
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	78	40	0	78
	Medicamente	20.04.01	20	11		20
	Materiale sanitare	20.04.02	50	24		50
	Dezinfectanti	20.04.04	8	5		8
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	30	17	0	30
	Uniforme si echipament	20.05.01	10	1		10
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	20	16		20
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	0		0
	Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0		0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5	3		5
	Consultanta si expertiza	20.12	20			20
	Pregatire profesionala	20.13	8	1		8
	Protectia muncii	20.14	50	18		50
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	300	201	21	321
	Reclama si publicitate	20.30.01	25	13		25
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	45	26		45
	Chirii	20.30.04	30	9		30
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200	153	21	221
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)	59	65	48	0	65
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	65	48		65
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3,600	1,107	-21	3,579
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3,600	1,107	-21	3,579
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3,600	1,107	-21	3,579
	Construcţii	71.01.01	3,545	1,052	-21	3,524
	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0		0
	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	55	55		55

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
Sandu Stefan Constantin

SEF SERV FIN.-CONTAB.,
Tataru Liliana



ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STEREA"

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr. 294/2023



LISTA DE INVESTITII 2023

mii lei

Nr.c rt.	DENUMIRE	Buget aprobat	Influente	Buget rectificat
	DOTARI	55	0	55
1	Sistem clorinare apa potabila	5		5
2	Fantana Decorativa	50		50
	LUCRARI TOTAL	3.545	-21	3.524
	INVESTITII NOI	3.464	15	3.479
1	Retea electrica in parc - actualizare SF, PT, executie, dirigentie santier	500	-9	491
2	Retea de alimentare cu apa adapost caini - actualizare SF, PT, executie, dirigentie santier	396		396
3	WC plaja - SF, PT, executie, dirigentie santier	216		216
4	Put forat - SF, PT, executie, dirigentie santier	202	-1	201
5	Drum acces - SF, PT, executie, dirigentie santier	2.025		2.025
6	Parcare - SF	75		75
7	Cladire intrare gradina zoologica - SF	50	-50	0
8	Soclu si bust General Gheorghe Mardarescu		75	75
	INVESTITII IN CONTINUARE	81	-36	45
1	Adapost ursi - reabilitare - PT	36	-36	0
2	Adapost lei - incalzire pardoseala - PT, executie, dirigentie santier	45		45
	TOTAL INVESTITII (DOTARI+LUCRARI)	3.600	-21	3.579

DIRECTOR,
SANDU STEFAN CONSTANTIN

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



Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ²⁹⁴....../2023

NOTE DE FUNDAMENTARE

INVESTIȚII NOI:

**SOCLU SI BUST GENERAL GHEORGHE MĂRDĂRESCU
VALOARE 75 MII LEI**

În Parcul „Constantin Stere” se află Aleea Făuritorilor Unirii, care va cuprinde în final 14 busturi ale personalitatilor istorice și culturale romane și care este considerat cel mai mare proiect istoric al județului Prahova.

De aceea considerăm oportun ca în această zonă să fie amplasat și bustul Generalului Gheorghe Mărdărescu, care și-a dedicat 40 din cei 72 de ani de viață slujirii armatei, misiune de care s-a achitat mai mult decât onorabil. A urcat pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei militare, până la gradul de general de corp de armată și ministru de Război. Pe timpul marilor bătălii de la Oituz și Mărăști din vara anului 1917, a fost unul dintre colaboratorii apropiați ai generalului Alexandru Averescu, comandantul Armatei 2 române.

Oportunitatea investiției reiese din crearea unei zone de interes cultural și, implicit, atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori.

Valoare aproximativă 75.000 lei.

**DIRECTOR,
SANDU STEFAN CONSTANTIN**

**ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"**



**APROBAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**

**PRIMAR,
ANDREI - LIVIU VOLOSEVICI**

FUNDAMENTARE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere"
pe anul 2023

Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" 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 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", pentru anul 2023, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/01.02.2023, după cum urmează:

❖ TOTAL VENITURI:	18.100,00 mii lei
din care: - venituri proprii:	3.000,00 mii lei
- subvenții pentru secțiunea de funcționare	11.500,00 mii lei
- subvenții pentru secțiunea de dezvoltare	3.600,00 mii lei
 ❖ TOTAL CHELTUIELI:	 18.100,00 mii lei
din care:-cheltuieli de personal:	10.398,00 mii lei
-cheltuieli cu bunuri și servicii:	4.037,00 mii lei
- alte cheltuieli	65,00 mii lei
- cheltuieli de capital:	3.600,00 mii lei.



Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 34/12.05.2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, prin art. II, alin. (1), care prevede astfel: "Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, au obligatia de a dispune masurile necesare in vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul Bunuri si servicii", va rugam sa aprobatii exceptia prevazuta de art. II, alin. (2) "In cazuri temeinic justificate, ordonatorul principal de credite poate aproba ordonatorilor secundari si/sau tertari de credite din subordine depasirea nivelului prevazut la alin. (1)", din urmatoarele considerente:

- Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere", prin H.C.L. nr. 590/28.11.2022, a avut aprobat un buget, la titlul 20 – Bunuri si servicii, in suma de 5.590,00 mii lei;
- Pentru anul bugetar 2023, institutia a propus suma de 5.787,00 mii lei
- Prin H.C.L. nr. 30/01.02.2023, pentru titlul 20 s-a aprobat suma de 4.037,00 lei; Suma aprobata reprezinta o scadere cu 30% fata de propunerea noastra de buget si o scadere cu 27,78% fata de sumele aferente anului 2022, in conditiile in care rata inflatiei inregistrata pentru primele 4 luni ale anului 2023 a fost astfel: Ianuarie 15.1%, Februarie 15.5%, Martie 14.5% si Aprilie 11,23% (conform comunicatelor Institutului National de Statistica);
- La data de 27.06.2023 avem plati efectuate in suma de 2.791,00 mii lei, rezultand o diferenta de 1.246,00 mii lei.
- Angajamentul legale sunt in suma de 3.702,00 lei; ramas de angajat 335,00mii lei.

Bugetul se prezinta astfel:

- **20.01.01** - Furnituri de birou – 10,00 mii lei aprobat, plati 9,00 mii lei, ramas 1,00 mie lei; necesari pentru achizitionarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;
- **20.01.02** - Materiale pentru curatenie – 15,00 mii lei aprobat, plati 10,00 mii lei, ramas 5,00 mii lei; necesari pentru igienizare adaposturi animale, birouri, etc;
- **20.01.03** - Incalzit, iluminat si forta motrice – 380,00 mii lei aprobat, plati 380,00 mii lei, ramas **0,00 lei**; mentionam ca la fundamentarea acestei sume am luat in calcul consumurile diferite in functie de sezonalitate;
- **20.01.04** - Apa, canal, salubritate: 218,00 mii lei aprobat, plati 142,00 mii lei, ramas 76,00 mii lei - necesari pentru consumul de apa, pentru vidanjare fose septice, pentru chirie containere si gunoi menajer, igienizare toaleta ecologice, igienizare masini, curatenie stradala, etc.;
- **20.01.05** - Carburanti si lubrifianti – 200,00 mii lei aprobat, plati 179,00 mii lei, ramas 21,00 mii lei; necesari pentru parcul auto al institutiei precum si pentru utilajele mici (drujbe, trimere, etc.);
- **20.01.06** - Piese de schimb – 50,00 mii lei aprobat, plati 38,00 mii lei, ramas 12,00 mii lei necesari pentru intretinerea mijloacelor de transport, utilajelor, agregatelor precum si a motouneltelor;



- **20.01.08** - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet –35,00 mii lei aprobat, platiti 17,00 mii lei, ramas 18,000 mii lei; pentru telefonie fixa si acces internet;
- **20.01.09** - Materiale si prestari servicii cu caracter functional – 70,00 mii lei aprobat, plati 36, mii lei, ramas 34,00 mii lei; necesari pentru: revizii si verificari periodice si ocazionale parc auto, service calculatoare, case de marcat, utilaje si agregate, revizii instalatii electrice si de gaze, procesari foto, reumpleri cartus, anunturi publicitare, etc;
- **20.01.30** - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 2.208,00 mii lei aprobat, plati 1.360,00 mii lei, ramas 848,00 mii lei; necesari pentru achizitia de materiale de constructie, lacuri si vopseluri, seminte diverse, ingrasaminte, ierbicide, fungicide, ambalaje, etc., precum si pentru diverse servicii pentru intretinere si functionare, servicii de paza, toaletari arbori, dragare lacuri, populare lacuri, etc;
- **20.03.02** - Hrana animale – 360,00 mii lei aprobat, plati 338,00 mii lei, ramas 22,00 mii lei; suma este dimensionata pentru acoperirea necesarului minim de hrana a celor peste 600 animale si partial pentru cei peste 1.000 câini fara stapan cazati in adaposturile stabilimentului.
- **20.04.01** - Medicamente – 20,00 mii lei, **20.04.02** - materiale sanitare – 28,00mii lei si **20.04.04** – Dezinfectanti – 8,00 mii lei: prevederea este necesara pentru asistenta veterinara de specialitate a animalelor, precum si pentru operatiunile de capturare, tratare a câinilor fara stapan din Ploiesti si din alte localitati; prevederile nu se aplica pentru aceste cheltuieli;
- **20.05** - Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament de protectie 30,00 mii lei aprobat, plati 17,00 mie lei, ramas 13,00 mii lei; necesari pentru respectarea minimala a legislatiei in domeniul protectiei muncii obiecte de inventar de scurta durata sau mica valoare;
- **20.11** - Carti, publicatii si materiale documentare: 5,00 mii lei aprobat, plati 3,00 mii lei, ramas 2,00 mii lei; necesari pentru achizitionarea de carti de specialitate in domeniile juridic, contabilitate, veterinar, al nutritiei animalelor precum si monitoare oficiale, etc.;
- **20.12** - Consultanta si expertiza: 20,00 mii lei necesari pentru achitarea expertizelor impuse de diferite controale;
- **20.13** - Pregatire profesionala – 8,00 mii lei aprobat, plati 1,00 mie lei, ramas 7,00 mii lei; necesari pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfectionare, impuse de legislatia in vigoare;
- **20.14** – Protectia muncii: suma de 50,00 mii lei aprobat, plati 18,00 mii lei, ramas 32,00 mii lei; este necesara pentru serviciile in domeniul securitatii si sanatatii muncii, instructaj in domeniul situatiilor de urgenta si prestari servicii medicina muncii;
- **20.30** - Alte cheltuieli 300 mii lei aprobat, plati 201,00 mii lei, ramas 99,00 mii lei; din care: **20.30.01** – Reclama si publicitate - 25,00 mii lei ; **20.30.03** - 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 – 45,00 mii lei; **20.30.04** – Chirii - pentru achitarea chiriilor diverse – 30,00 mii lei; **20.30.30** – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii – 200,00mii lei vor fi utilizata pentru: achizitii animale, autorizatii diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizari, TVA, verificari metrologice, etc.

Mentionam ca bugetul a fost conceput sa permita functionarea pentru primul semestru, fara a lua in calcul cresterea reala, corespunzatoare, a costurilor utilitatilor si a preturilor celorlalte contracte care se raporteaza la salariul minim pe economie.

Din analiza tuturor articolelor bugetare ale Titlului 20 "Bunuri si servicii" suntem in imposibilitatea de a diminua bugetul de venituri si cheltuieli.

DIRECTOR,
Ștefan Constantin Sandu



ȘEF SERV.FIN.-CONTAB.,
Liliana Tătaru

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII
Răzvan Manea

CONSILIER JURIDIC
Viorel Eftimie

Bugetul anexat documentului din timpul sedintei Consiliului Local din data de 28.06.2023