



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2007 al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL
« CONSTANTIN STERE » PLOIESTI pe anul 2007

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei
Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti a fost aprobat prin
Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr .22/ 09.02.2007 .

Actuala rectificare a bugetului s-a facut in conformitate cu
prevederile Legii nr . 486 / 2006 privind Bugetul de stat pe anul 2007 , a
Legii nr . 273 / 2006 privind finantele publice locale si are la baza executia
de casa la data de 30.09.2007 .

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli si a executiei de
casa la data de 3.09.2007 , nu se constata modificari in structura cheltuielilor
curente.

Totodata, in vederea indeplinirii unei serii de obiective legate de
incadrarea Parcului « Constantin Stere » in standardele europene, se impune
majorarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 250 mii lei .

Fata de cele mentionate mai sus , propun aprobarea Proiectului de
hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 .

PRIMAR,
EMIL CALOTA

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
PLOIESTI

VIZAT,



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarire privind rectificarea
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al
Administratiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti

Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti s-a organizat incepind cu 01.07.2002 in baza Hotararii Consiliului Local nr.109/28.06.2002, avind 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 2007 conform Hotararii Consiliului Local nr. 22/2007 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.164/2007 a fost structurat astfel:

A.- Venituri totale:	5.068 mii lei, din care:
1.Venituri proprii	300 mii lei
2. Subventii total	4.768 mii lei
B.- Cheltuieli totale	5.068 mii lei, din care:
1.Cheltuieli curente	3.668 mii lei
2. Cheltuieli de capital	1.400 mii lei.

Fata de sumele aprobate, Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti solicita rectificarea bugetului pe anul 2007 in sensul majorarii cu suma de 250 mii lei .

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

A.- Venituri totale:	5.318 mii lei, din care:
1.Venituri proprii	300 mii lei
2. Subventii total	5.018 mii lei
B.- Cheltuieli totale	5.318 mii lei, din care:
1.Cheltuieli curente	3.668 mii lei
2. Cheltuieli de capital	1.650 mii lei.

312

Pentru finantarea investitiilor solicitam majorarea veniturilor in suma de 250 mii lei pe seama subventiilor de la Consiliul local;

Solicitam rectificarea in sensul majorarii cheltuielilor de capital cu suma de 250 mii lei cu detalieri in Nota de fundamentare – anexa la prezentul.

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

DIRECTOR,
Lucian Dibu



CONSTANTIN
STERE
PLOIESTI

SEF SERV.FIN.-CONTAB.,
Raisa Ene



RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2007

mii lei

Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	BUGET APROBAT	INFLUENTE	BUGET RECTIFICAT
			TOTAL VENITURI	5,068.00	250.00	5,318.00
33	33.10	33.10.08	VENITURI DIN ACTIVITATEA PROPRIE	300.00		300.00
43	43.10	43.10.09	SUBVENTII, din care:	4,768.00	250.00	5,018.00
			- subventii de la Consiliul Local Ploiesti	4,768.00	250.00	5,018.00
37	37.10	37.10.01	DONATII SI SPONSORIZARI			
			TOTAL CHELTUIELI	5,068.00	250.00	5,318.00
				3,668.00	0.00	3,668.00
01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)				1,811.20	0.00	1,811.20
10. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1,414.20	0.00	1,414.20
	10.01		Cheltuieli salariale in bani	0.00		0.00
	10.02		Cheltuieli salariale in natura	397.00	0.00	397.00
	10.03		Contributii	1,856.80	0.00	1,856.80
20. TITLUL II BUNURI SI SERVICII				693.00	0.00	693.00
	20.01		Bunuri si servicii	0.00		0.00
	20.02		Reparatii curente	435.00	0.00	435.00
	20.03		Hrana	37.00	0.00	37.00
	20.04		Medicamente si materiale sanitare	50.00	0.00	50.00
	20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	15.00	0.00	15.00
	20.06		Deplasari, detasari, transferari	10.00	0.00	10.00
	20.11		Carti, publicatii si materiale documentare	10.00		10.00
	20.13		Pregatire profesionala			
	20.30		Alte cheltuieli	606.80	0.00	606.80
70			10. CHELTUIELI DE CAPITAL (20+21+22)	1,400.00	250.00	1,650.00
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (31+32+33)	1,400.00	250.00	1,650.00
	71.01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1,270.00	250.00	1,520.00
		71.01.01	Constructii			
		71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	130.00		130.00
		71.01.03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	0.00		0.00

Director,



Sef serv. fin. contab.,

343

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
PLOIESTI

APROBAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa nr.2 la H.C.L. 257/2007

DETALIERE CHELTUIELI DE CAPITAL 2007

Nr.crt.	DENUMIRE	BUGET APROBAT	SOLICITARI	BUGET RECTIFICAT
DOTARI		130,000	0	130,000
1	Grup sudura	7,500		7,500
2	Masina de gaurit (rotopercutor)	2,500		2,500
3	Pompa apa submersibila (2 buc.)	5,000		5,000
4	Drujba ptr.logosol	3,500		3,500
5	Drujba	2,000		2,000
6	Fierastrau manual(circular)	1,500	-1,500	0
7	Vidanja ptr.tractor	7,500		7,500
8	Atomizor dezinfectie(2 buc.)	6,500	-2,700	3,800
9	Autoutilitara Dacia Logan Van 1,5 Deci	40,000	-1,400	38,600
10	Centrala termica adapost caini		5,000	5,000
11	Centrala termica cu echipamente-adapost manguste si papagali		10,000	10,000
12	Autoturism 7 locuri Dacia Logan MCV Laureat 1,5 Deci	50,000	-7,400	42,600
13	Pistol cu tranchilizante	4,000	-2,000	2,000
		1,270,000	250,000	1,520,000
LUCRARI		0		0
1	Imprejmuire Parc Memorial	650,000		650,000
2	Adapost ursi	30,000		30,000
3	Adapost lei- proiect		200,000	200,000
4	Adapost lei	30,000	-30,000	0
5	Adapost pisici		30,000	30,000
6	Adapost jaguar-proiect		50,000	50,000
7	Proiect canalizare	8,000		8,000
8	Proiect foraj alimentare	80,000		80,000
9	Executie put forat	270,000		270,000
10	Iluminat perimetru lac, alee, parcare	42,000		42,000
11	Refacerea structurii asfaltice parc	70,000		70,000
12	Amenajare grup sanitar in gr.zoo(proiect si executie)	50,000		50,000
13	Constructie sere (reparatii capitale regie proprie)	40,000		40,000
14	Camera frigorifica pt.depozitare cadavre animale			
	TOTAL INVESTITII	1,400,000	250,000	1,650,000

Director,
Dibu Lucian

Sef serviciu achizitii-contracte,
Constantin Dorina

Sef serv.fin.contab.,
Ene Raisa

Sef serviciu tehnic,
Oprina Aurel

345

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

**NOTA DE FUNDAMENTARE INVESTITII
RECTIFICARE OCTOMBRIE 2007**

La partea de **lucrari** solicitam suma de **250.000 lei** detaliata dupa cum urmeaza:

1.- Adapost lei – Padoc lei	- 285.000 lei
<u>Zid sprijin si sant padoc</u>	<u>- 120.000 lei</u>
Valoare totala	405.000 lei

In conformitate cu prevederile Ordinului 742/2004 nerealizarea adapostului de lei atrage suspendarea autorizatiei de functionare a gradinii zoologice si incetarea activitatii.

Mentionam ca exista "Proiect adapost lei" achizitionat cu suma de 26.180 lei si aprobat de Comisia T.E. si de Consiliul Local in sedinta din 28.09.2007.

Respectand procedura de achizitie publica, realizarea adapostului de lei in 2007 este practic imposibila, termenul de executie estimat de proiectant fiind de circa 4 luni.

Propunem aprobarea unei sume de **200.000 lei** pentru anul 2007 pentru a putea demara procedurile de achizitie si inceperea lucrarilor in 2007, restul sumei de 205.000 lei urmand a fi aprobata in 2008.

2.- Proiect adapost jaguari

Pentru 2007 propunem aprobarea sumei de **30.000 lei** necesara pentru proiectul "Adapost jaguari". Pana la sfarsitul anului 2007 consideram ca putem demara procedura de achizitie a proiectului si il putem aproba prin H.C.L., urmand ca executia adapostului sa fie prinsa in B.V.C. 2008.

Solicitam suplimentarea in cauza cu 30.000 lei prin compensarea cu aceeaasi suma in sens negativ rezultata din renuntarea la efectuarea adapostului de pisici determinata de insuficienta fondurilor.

3.- Proiect canalizare gradina zoo

Canalizarea gradinii zoo este invecchita, avand 35-40 ani vechime. Pentru a respecta normele impuse de legislatia si programele de mediu propunem aprobarea sumei de **50.000 lei** pentru "Proiect canalizare zoo". Pana la sfarsitul anului 2007 consideram posibila achizitia proiectului si aprobarea acestuia prin H.C.L.

4.- Iluminat perimetru lac, alee, parcare

Procedura de achizitie publica a fost finalizata urmand ca pana la sfarsitul anului 2007 lucrarea sa fie executata.

La partea de dotari solicitam ca incadrul acelorasi sume, rezultat al executiei bugetare la 30.09.2007, sa achizitionam o centrala termica la adapostul de caini in valoare de 5.000 lei (cea existenta este uzata, necesitand reparatii capitale mult mai costisitoare) si o centrala termica cu echipamente pentru adaposturile de manguste si papagali (inexistenta in prezent si mai mult decat necesara) in suma de 10.000 lei.

**DIRECTOR,
Lucian Dibu**



ADMINISTRATIA PARC MEM."CONSTANTIN STERE" PL

EXECUTIE LA 30.09.2007

		BUGET APROBAT	REALIZAT
VENITURI TOTAL		5,068,000	3,017,565
din care: venituri proprii		300,000	239,976
subventii		4,768,000	2,777,589
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Buget aprobat	Realizat
CHELTUIELI - TOTAL		5,068,000	2,999,676
CHELTUIELI CURENTE	01	3,668,000	2,249,277
I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,811,200	1,249,961
Cheletuiei cu salariile in bani	10.01	1,414,200	970,777
Contributii	10.03	397,000	279,184
II. BUNURI SI SERVICII	20	1,856,800	999,316
Bunuri si servicii	20.01	693,000	364,405
Reparatii curente	20.02		
Hrana	20.03	435,000	252,354
Medicamente si materiale sanitare	20.04	37,000	9,738
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50,000	24,644
Deplasari, detasari, transferari	20.06	15,000	5,702
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,000	134
Pregatire profesionala	20.13	10,000	2,650
Alte cheltuieli	20.30	606,800	339,689
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	1,400,000	750,399
X. ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	1,400,000	750,399
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	1,400,000	750,399
Constructii	71.01.01	1,270,000	646,221
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	130,000	104,178

CONDUCATOR INSTITUTIE,



[Signature]

SEF SERV. I

[Signature]

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

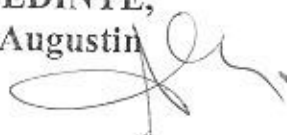
R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind RECTIF. BUC-2007
11. Adm. PARCUL MEMORIAL "COM SINDRIM SIENE"

și a constatat:

NU SUNT OBS.

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin



SECRETAR,
Rusu Ioan



Data: 30.10.2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,
TINERET ȘI SPORT

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind RECTIFICAREA BUGETULUI
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN ȘARDEA" PLOIEȘTI PE ANUL 2007

și a constatat:

PREȘEDINTE,
Dumitru Carmen Mihaela



SECRETAR,
Popa Marcian Bogdan



Data: 30.10.2007

