



## PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

### EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  
pe anul 2008 al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL  
« CONSTANTIN STERE » PLOIESTI

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 28/ 12.02.2008.

Actuala rectificare a bugetului s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr. 388 / 2007 privind Bugetul de stat pe anul 2008, a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si are la baza executia de casa la data de 30.06.2008.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli si a executiei de casa la data de 30.06.2008, se constata modificari in structura cheltuielilor curente si de capital.

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 280 mii lei.

Fata de cele mentionate mai sus, propun aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti.

VICEPRIMAR  
NICOLETA CĂTĂLINA BOZIANU

## PROPUNERE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2008

| Titlu                                               | Articol | Alineat  | DENUMIREA INDICATORILOR                                                 |  | 2008      | INFLUENTE | BUGET RECTIFICAT |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|------------------|
|                                                     |         |          | TOTAL VENITURI                                                          |  | 6,469,000 | 130,000   | 6,599,000        |
| 33                                                  | 33.10   | 33.10.08 | VENITURI DIN ACTIVITATEA PROPRIE                                        |  | 300,000   |           | 300,000          |
| 43                                                  | 43.10   | 43.10.09 | SUBVENTII, din care:                                                    |  | 6,169,000 | 130,000   | 6,299,000        |
| TOTAL CHELTUIELI                                    |         |          |                                                                         |  | 6,469,000 | 130,000   | 6,599,000        |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) |         |          |                                                                         |  | 4,469,000 | 130,000   | 4,599,000        |
| 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                  |         |          |                                                                         |  | 2,445,000 | 50,000    | 2,495,000        |
|                                                     | 10.01   |          | Cheltuieli salariale in bani                                            |  | 1,918,000 | 39,000    | 1,957,000        |
|                                                     |         | 10.01.01 | Salarii de baza                                                         |  | 1,200,000 | 65,000    | 1,265,000        |
|                                                     |         | 10.01.02 | Salarii de merit                                                        |  | 35,000    | 1,000     | 36,000           |
|                                                     |         | 10.01.03 | Indemnizatie de conducere                                               |  | 54,000    | -6,000    | 48,000           |
|                                                     |         | 10.01.04 | Spor de vechime                                                         |  | 240,000   | 18,000    | 258,000          |
|                                                     |         | 10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca                                        |  | 85,000    | 9,000     | 94,000           |
|                                                     |         | 10.01.08 | Fond de premii                                                          |  | 104,000   | 11,000    | 115,000          |
|                                                     |         | 10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani                                         |  | 200,000   | -59,000   | 141,000          |
|                                                     | 10.03   |          | Contributii                                                             |  | 527,000   | 11,000    | 538,000          |
|                                                     |         | 10.03.01 | Contributii de asigurari sociale de stat                                |  | 373,000   | 7,000     | 380,000          |
|                                                     |         | 10.03.02 | Contributii de asigurări de somaj                                       |  | 20,000    | 0         | 20,000           |
|                                                     |         | 10.03.03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            |  | 105,000   | 3,000     | 108,000          |
|                                                     |         | 10.03.04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale |  | 8,000     |           | 8,000            |
|                                                     |         | 10.03.06 | Contributii pt concedii si indemnizatii (O.U.G.158/2005)-0,85%          |  | 16,000    | 1,000     | 17,000           |
|                                                     |         | 10.03.07 | Contributii la fondul de garantare pt plata creantelor salariale        |  | 5,000     |           | 5,000            |
| 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII                     |         |          |                                                                         |  | 2,024,000 | 80,000    | 2,104,000        |
|                                                     | 20.01   |          | Bunuri si servicii                                                      |  | 670,000   | 40,000    | 710,000          |
|                                                     |         | 20.01.01 | Furnituri de birou                                                      |  | 14,000    |           | 14,000           |
|                                                     |         | 20.01.02 | Materiale pentru curatenie                                              |  | 6,000     |           | 6,000            |
|                                                     |         | 20.01.03 | Incaltzit, Iluminat si forta motrica                                    |  | 160,000   | 40,000    | 200,000          |
|                                                     |         | 20.01.04 | Apa, canal si salubritate                                               |  | 29,000    |           | 29,000           |
|                                                     |         | 20.01.05 | Carburanti si lubrifianti                                               |  | 130,000   |           | 130,000          |
|                                                     |         | 20.01.06 | Piese de schimb                                                         |  | 30,000    |           | 30,000           |
|                                                     |         | 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             |  | 38,000    |           | 38,000           |
|                                                     |         | 20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                |  | 33,000    |           | 33,000           |
|                                                     |         | 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               |  | 230,000   |           | 230,000          |
|                                                     | 20.03   |          | Hrana                                                                   |  | 445,000   | 40,000    | 485,000          |
|                                                     |         | 20.03.01 | Hrana pentru oameni                                                     |  | 245,000   |           | 245,000          |
|                                                     |         | 20.03.02 | Hrana pentru animale                                                    |  | 200,000   | 40,000    | 240,000          |
|                                                     | 20.04   |          | Medicamente si materiale sanitare                                       |  | 29,000    | 0         | 29,000           |
|                                                     |         | 20.04.01 | Medicamente                                                             |  | 11,000    |           | 11,000           |

- lei -

|       |          |  |                                            |                                                    |           |           |   |
|-------|----------|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
|       | 20.04.02 |  | Bunuri de natura obiectelor de inventar    | Materiale sanitare                                 | 18,000    | 18,000    |   |
| 20.05 | 20.05.01 |  |                                            | Uniforme si echipament                             | 55,000    | 55,000    | 0 |
|       | 20.05.30 |  |                                            | Alte obiecte de inventar                           | 5,000     | 5,000     |   |
| 20.06 |          |  | Deplasari, detasari, transferari           |                                                    | 50,000    | 50,000    |   |
| 20.11 |          |  | Carti, publicatii si materiale documentare |                                                    | 20,000    | 20,000    |   |
| 20.13 |          |  | Pregatire profesionala                     |                                                    | 10,000    | 10,000    |   |
| 20.30 |          |  | Alte cheltuieli                            |                                                    | 10,000    | 10,000    |   |
|       | 20.30.03 |  |                                            | Prime de asigurare non-vitala                      | 785,000   | 785,000   | 0 |
|       | 20.30.30 |  |                                            |                                                    | 15,000    | 15,000    |   |
| 70    |          |  | 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (20-71-72)       | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii              | 770,000   | 770,000   |   |
| 71    |          |  | 71.1. ACTIVE NEFINANCIARE (71.01-71.09)    |                                                    | 2,000,000 | 2,000,000 |   |
|       | 71.01    |  | Active fixe (inclusiv reparatii capitale)  |                                                    | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
|       |          |  |                                            | Construcții                                        | 1,582,000 | 1,582,000 |   |
|       | 71.01.01 |  |                                            | Mașini, echipamente si mijloace de transport       | 418,000   | 418,000   |   |
|       | 71.01.02 |  |                                            | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale |           |           |   |
|       | 71.01.03 |  |                                            |                                                    |           |           | 0 |

Director,



Sef serv. fin. contab.,



## PROPUNERE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2008

| Titlu                                               |         | DENUMIREA INDICATORILOR |                                                                         | TOTAL VENITURI |           | TOTAL CHELTUIELI |  |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|--|
| Articol                                             | Alineat |                         |                                                                         | 2008           | INFLUENTE | BUGET RECTIFICAT |  |
| 33                                                  | 33.10   | 33.10.08                | VENITURI DIN ACTIVITATEA PROPRIE                                        | 6,469,000      | 280,000   | 6,749,000        |  |
| 43                                                  | 43.10   | 43.10.09                | SUBVENTII, din care:                                                    | 300,000        |           | 300,000          |  |
|                                                     |         |                         |                                                                         | 6,169,000      | 280,000   | 6,449,000        |  |
| TOTAL CHELTUIELI                                    |         |                         |                                                                         | 6,469,000      | 280,000   | 6,749,000        |  |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) |         |                         |                                                                         | 4,469,000      | 280,000   | 4,749,000        |  |
| 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                  |         |                         |                                                                         | 2,445,000      | 50,000    | 2,495,000        |  |
|                                                     | 10.01   |                         | Cheletuii salariale in bani                                             | 1,918,000      | 39,000    | 1,957,000        |  |
|                                                     |         | 10.01.01                | Salarii de baza                                                         | 1,200,000      | 65,000    | 1,265,000        |  |
|                                                     |         | 10.01.02                | Salarii de merit                                                        | 35,000         | 1,000     | 36,000           |  |
|                                                     |         | 10.01.03                | Indemnizatie de conducere                                               | 54,000         | -6,000    | 48,000           |  |
|                                                     |         | 10.01.04                | Spor de vechime                                                         | 240,000        | 18,000    | 258,000          |  |
|                                                     |         | 10.01.05                | Sporuri pentru conditii de munca                                        | 85,000         | 9,000     | 94,000           |  |
|                                                     |         | 10.01.08                | Fond de premii                                                          | 104,000        | 11,000    | 115,000          |  |
|                                                     |         | 10.01.30                | Alte drepturi salariale in bani                                         | 200,000        | -59,000   | 141,000          |  |
|                                                     | 10.03   |                         | Contributii                                                             | 527,000        | 11,000    | 538,000          |  |
|                                                     |         | 10.03.01                | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 373,000        | 7,000     | 380,000          |  |
|                                                     |         | 10.03.02                | Contributii de asigurari de somaj                                       | 20,000         | 0         | 20,000           |  |
|                                                     |         | 10.03.03                | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 105,000        | 3,000     | 108,000          |  |
|                                                     |         | 10.03.04                | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 8,000          |           | 8,000            |  |
|                                                     |         | 10.03.06                | Contributii pt concedii si indemnizatii (O.U.G.158/2005)+0,83%          | 16,000         | 1,000     | 17,000           |  |
|                                                     |         | 10.03.07                | Contributii la fondul de garantare pl.plaia creanțelor salariale        | 5,000          |           | 5,000            |  |
| 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII                     |         |                         |                                                                         | 2,024,000      | 230,000   | 2,254,000        |  |
|                                                     | 20.01   |                         | Bunuri si servicii                                                      | 670,000        | 80,000    | 750,000          |  |
|                                                     |         | 20.01.01                | Furnituri de birou                                                      | 14,000         |           | 14,000           |  |
|                                                     |         | 20.01.02                | Materiale pentru curatenie                                              | 6,000          |           | 6,000            |  |
|                                                     |         | 20.01.03                | Încalzit, Iluminat si forta motrica                                     | 160,000        | 80,000    | 240,000          |  |
|                                                     |         | 20.01.04                | Apa, canal si salubritate                                               | 29,000         |           | 29,000           |  |
|                                                     |         | 20.01.05                | Carburanti si lubrifianti                                               | 130,000        |           | 130,000          |  |
|                                                     |         | 20.01.06                | Piese de schimb                                                         | 30,000         |           | 30,000           |  |
|                                                     |         | 20.01.08                | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 38,000         |           | 38,000           |  |
|                                                     |         | 20.01.09                | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 33,000         |           | 33,000           |  |
|                                                     |         | 20.01.30                | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 230,000        |           | 230,000          |  |
|                                                     | 20.03   |                         | Hrana                                                                   | 445,000        | 40,000    | 485,000          |  |
|                                                     |         | 20.03.01                | Hrana pentru oameni                                                     | 245,000        |           | 245,000          |  |
|                                                     |         | 20.03.02                | Hrana pentru animale                                                    | 200,000        | 40,000    | 240,000          |  |
|                                                     | 20.04   |                         | Medicamente si materiale suitare                                        | 29,000         | 0         | 29,000           |  |
|                                                     |         | 20.04.01                | Medicamente                                                             | 11,000         |           | 11,000           |  |



|       |          |  |                                            |                                                    |           |         |           |
|-------|----------|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|       | 20.04.02 |  | Bunuri de natura obiectelor de inventar    | Materiale sanitare                                 | 18,000    |         | 18,000    |
| 20.05 |          |  |                                            | Uniforme si echipament                             | 55,000    | 0       | 55,000    |
|       | 20.05.01 |  |                                            | Alte obiecte de inventar                           | 5,000     |         | 50,000    |
|       | 20.05.30 |  |                                            |                                                    | 20,000    |         | 20,000    |
| 20.06 |          |  | Depasari, detasari, transferari            |                                                    | 10,000    |         | 10,000    |
| 20.11 |          |  | Carti, publicatii si materiale documentare |                                                    | 10,000    |         | 10,000    |
| 20.13 |          |  | Pregatire profesionala                     |                                                    | 785,000   | 110,000 | 895,000   |
| 20.30 |          |  | Alte cheltuieli                            |                                                    | 15,000    | 5,000   | 20,000    |
|       | 20.30.03 |  |                                            | Prime de asigurare non-viata                       | 770,000   | 105,000 | 875,000   |
|       | 20.30.30 |  |                                            | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii              | 2,000,000 | 0       | 2,000,000 |
| 70    |          |  | 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)       |                                                    | 2,000,000 | 0       | 2,000,000 |
| 71    |          |  | 71. CHELTUIELI DE CAPITAL (71=71.01+71.02) |                                                    | 2,000,000 | 0       | 2,000,000 |
|       | 71.01    |  | Active fixe (inclusiv reparatii capitale)  | Construcții                                        | 1,582,000 |         | 1,582,000 |
|       |          |  |                                            | Mașini, echipamente si mijloace de transport       | 418,000   |         | 418,000   |
|       |          |  |                                            | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale |           |         | 0         |

Director,



*[Signature]*

Sef serviciu contabil,

*[Signature]*



ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL  
"CONSTANTIN STERE"  
PLOIESTI

Anexa nr.2 la H.C.L.nr. 13 /2008



CHELTUIELI DE CAPITAL 2008

- lei -

| Nr.crt.                         | DENUMIRE                                                                                | BUGET<br>APROBA<br>T | INFLUENTE | BUGET<br>RECTIFICAT |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| <b>DOTARI</b>                   |                                                                                         | <b>418,000</b>       | <b>0</b>  | <b>418,000</b>      |
| 1                               | Autofurgoneta 3 locuri si platforma                                                     | 80,000               | 20,000    | 100,000             |
| 2                               | Autoturism break 5 locuri                                                               | 31,000               |           | 31,000              |
| 3                               | Pusca cu tranchilizant                                                                  | 8,000                | 3,000     | 11,000              |
| 4                               | Ecograf portativ(uz veterinar)                                                          | 18,000               |           | 18,000              |
| 5                               | Sterilizator instrumentar                                                               | 2,500                |           | 2,500               |
| 6                               | Lampa iluminat pentru operatii                                                          | 8,100                |           | 8,100               |
| 7                               | Masa pentru operatii                                                                    | 7,400                |           | 7,400               |
| 8                               | Cultivator                                                                              | 3,500                |           | 3,500               |
| 9                               | Motonealta de elagaj cu tija                                                            | 2,500                |           | 2,500               |
| 10                              | Centrala termica si instalatie de incalzire pentru sera                                 | 40,000               |           | 40,000              |
| 11                              | Barci agrement (10 bucati)                                                              | 35,000               | -7,000    | 28,000              |
| 12                              | Hidrobiciclete (10 bucati)                                                              | 50,000               | -1,000    | 49,000              |
| 13                              | Toneta tip termopan casierie si paznici (2 buc.)                                        | 10,000               | 3,000     | 13,000              |
| 14                              | Tractor cu remorca                                                                      | 120,000              | -18,000   | 102,000             |
| 15                              | Trusa instrumentar pentru operatii                                                      | 2,000                |           | 2,000               |
| <b>LUCRARI- TOTAL</b>           |                                                                                         | <b>1,582,000</b>     | <b>0</b>  | <b>1,582,000</b>    |
| <b>INVESTITII NOI</b>           |                                                                                         |                      |           |                     |
| 1                               | Extindere retea de alimentare cu energie electrica (proiectare si executie)             | 100,000              |           | 100,000             |
| 2                               | Retea de alimentare cu apa (proiectare si executie)                                     | 100,000              |           | 100,000             |
| 3                               | Constructie vestiar pentru personalul din gradina zoo (proiectare si executie)          | 80,000               |           | 80,000              |
| 4                               | Constructie cabinet medical si sala de operatii in gradina zoo (proiectare si executie) | 60,000               |           | 60,000              |
| 5                               | Constructie "Casa pisicii" -proiectare si executie                                      | 30,000               |           | 30,000              |
| <b>INVESTITII IN CONTINUARE</b> |                                                                                         |                      |           | 0                   |
| 6                               | Constructie adapost lei- executie                                                       | 400,000              |           | 400,000             |
| 7                               | Constructie adapost jaguar- executie                                                    | 400,000              |           | 400,000             |
| 8                               | Constructie adapost ursi- finalizare, inclusiv sistem electric de protectie             | 147,000              |           | 147,000             |
| 9                               | Iluminat perimetru lac, alee si parcare- finalizare lucrare                             | 15,000               |           | 15,000              |
| 10                              | Extindere adapost maimute (reparatii capitale)                                          | 100,000              |           | 100,000             |
| 11                              | Retea canalizare gradina zoo si parc- executie                                          | 150,000              |           | 150,000             |
| <b>TOTAL INVESTITII</b>         |                                                                                         | <b>2,000,000</b>     | <b>0</b>  | <b>2,000,000</b>    |

DIRECTOR,

Ing. Lucian Dibu





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

**VIZAT,  
VICE PRIMAR**

**Carmen Mihaela Dumitru**



**RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotarare privind rectificarea  
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 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 2008 conform Hotararii Consiliului Local nr. 28/2008 a fost structurat astfel:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>A.- Venituri totale:</b>  | <b>6.469 mii lei</b> , din care: |
| 1.Venituri proprii           | 300 mii lei                      |
| 2. Subventii total           | 6.169 mii lei                    |
| <b>B.- Cheltuieli totale</b> | <b>6.469 mii lei</b> , din care: |
| 1.Cheltuieli curente         | 4.469 mii lei                    |
| 2. Cheltuieli de capital     | 2.000 mii lei.                   |

Fata de sumele aprobate, Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti solicita rectificarea bugetului pe anul 2008 in sensul majorarii cu suma de 280 mii lei .

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

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>A.- Venituri totale:</b>  | <b>6.749 mii lei</b> , din care: |
| 1.Venituri proprii           | 300 mii lei                      |
| 2. Subventii total           | 6.449 mii lei                    |
| <b>B.- Cheltuieli totale</b> | <b>6.749 mii lei</b> , din care: |
| 1.Cheltuieli curente         | 4.749 mii lei                    |
| 2. Cheltuieli de capital     | 2.000 mii lei.                   |

Solicitam rectificarea in sensul reasezarii in structura a cheltuielilor curente motivata de executia la 6 luni precum si majorarea cheltuielilor curente cu suma de 280 mii lei, dupa cum urmeaza:

- **CHELTUIELI DE PERSONAL:** Prin Ordonanta Guvernului nr.10/01.02.2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar- art.1- paragraf a) a fost prevazuta o majorare salariala incepand cu data de 01 aprilie 2008 cu 4,5%; totusi, in anexele aferente ale acestui act normativ, la personalul cu alte functii comune din sectorul bugetar apar cresteri salariale intre 20 si 25% la : muncitori (calificati sau necalificati), casieri, magazineri, paznici; daca luam in calcul ca din totalul de 143 salariati ai institutiei- 98 sunt incadrati la categoria de personal sus mentionata- impactul asupra bugetului este semnificativ.

Ca urmare, am procedat la recalcularea necesarului pentru cheltuieli de personal, avand la baza executia la sase luni, statul de personal iulie-septembrie 2008 si majorarile salariale din octombrie 2008, rezultand un necesar suplimentar de 50.000 lei- efort cu munca vie. (anexa 1S la raportul de specialitate)

- **CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII:** Urmare a rezultatelor executiei de casa la data de 30.06.2008 se impun majorari in suma de 230 mii lei dupa cum urmeaza:

- majorarea cu suma de 80 mii lei a cheltuielilor cu incalzit, iluminat si forta motrica ; la un nivel de plati nete de casa la sase luni de 110 mii lei este necesara suplimentarea pana la nivelul a 240 mii lei datorita noilor puncte de consum aparute in urma punerii in functiune a unor obiective de investitii (iluminat perimetru lac, alee si parcare, adapost ursi, adapost lei) precum si a majorarilor de preturi atat la gaze cat si la energie electrica.
- majorarea cu suma de 40 mii lei a prevederilor pentru - "Hrana animale"; solicitarea respectiva este motivata in principal de cresterea mai mult decat semnificativa a preturilor la furajele pentru ierbivore- astfel, daca la nivelul lunii ianuarie 2007 am achizitionat fan la pretul de 0,30 lei/kg., in septembrie 2007- 0,80 lei/ kg., in noiembrie 2007- 0,86 lei/ kg.- in anul 2008 preturile au avut tot nivel ascendent ajungandu-se la 11,20 lei/ kg. in februarie- fapt ce a generat costuri suplimentare cu hrana animale.
- la articolul 20.30-"Alte cheltuieli"- solicitam in plus suma de 110 mii lei pentru onorarea unor prevederi ale contractului colectiv de munca precum si pentru acoperirea cheltuielilor cu asigurarile privind parcul auto al institutiei.

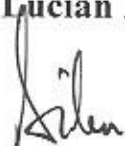


- **CHELTUIELI DE CAPITAL:** Se solicita reasezarea, in cadrul aceleiasi prevederi, a unor sume la capitolul dotari, generata in principal de cresterea cursului euro precum si de sumele ramase in urma achizitiei diverselor imobilizari corporale.

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

**DIRECTOR,**

**Lucian Dibu**



**SEF SERV.FIN.-CONTAB.,**

**Raisa Ene**



**VIZAT,  
MUNICIPIUL PLOIESTI  
DIRECTIA ECONOMICA**

**DIRECTOR,**

**Nicoleta Craciunoiu**



**SEF SERV.BUGET-IMPRUMUTURI  
CONTRACTE,**

**Elena Vasile**



## ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIESTI

## CHELTUIELI CU SALARIILE- ESTIMARI AN 2008

| Denumirea indicatorilor                                           | Cod       | EXECUTIE         |                | IUL            | AUG            | SEPT           | TRIM.III       | OCT            | NOV            | DEC            | TRIM.IV          | AN |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|
|                                                                   |           | SEM.I            | 2,008          |                |                |                |                |                |                |                |                  |    |
| 0                                                                 | 1         | 12               | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18             | 19             | 20             | 22               |    |
| <b>TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                           | <b>10</b> | <b>1,157,563</b> | <b>213,307</b> | <b>213,307</b> | <b>213,307</b> | <b>639,920</b> | <b>226,829</b> | <b>226,829</b> | <b>226,829</b> | <b>680,488</b> | <b>2,477,971</b> |    |
| Cheltuieli salariale in bani                                      | 10.01     | 909,620          | 167,965        | 167,965        | 167,965        | 503,895        | 178,255        | 178,255        | 178,255        | 534,765        | 1,948,280        |    |
| Salarii de baza                                                   | 10.01.01  | 537,648          | 117,506        | 117,506        | 117,506        | 352,518        | 124,953        | 124,953        | 124,953        | 374,859        | 1,265,025        |    |
| Salarii de merit                                                  | 10.01.02  | 16,748           | 3,122          | 3,122          | 3,122          | 9,366          | 3,295          | 3,295          | 3,295          | 9,885          | 35,999           |    |
| Indemnizatii de conducere si alte indemnizatii                    | 10.01.03  | 22,674           | 4,199          | 4,199          | 4,199          | 12,597         | 4,434          | 4,434          | 4,434          | 13,302         | 48,573           |    |
| Spor de vechime                                                   | 10.01.04  | 109,034          | 24,099         | 24,099         | 24,099         | 72,297         | 25,560         | 25,560         | 25,560         | 76,680         | 258,011          |    |
| Sporuri pentru conditii de munca                                  | 10.01.05  | 40,714           | 8,639          | 8,639          | 8,639          | 25,917         | 9,213          | 9,213          | 9,213          | 27,639         | 94,270           |    |
| Fond de premii                                                    | 10.01.08  | 90,912           | 3,500          | 3,500          | 3,500          | 10,500         | 3,700          | 3,700          | 3,700          | 11,100         | 112,512          |    |
| Alte drepturi salariale acordate personalului incadrat cu contr   | 10.01.30  | 91,890           | 6,900          | 6,900          | 6,900          | 20,700         | 7,100          | 7,100          | 7,100          | 21,300         | 133,890          |    |
| Contributii pentru asigurari sociale de stat                      | 10.03.01  | 177,689          | 32,753         | 32,753         | 32,753         | 98,260         | 34,760         | 34,760         | 34,760         | 104,279        | 380,228          |    |
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului d | 10.03.02  | 8,849            | 1,680          | 1,680          | 1,680          | 5,039          | 1,783          | 1,783          | 1,783          | 5,348          | 19,236           |    |
| Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de  | 10.03.03  | 50,029           | 9,238          | 9,238          | 9,238          | 27,714         | 9,804          | 9,804          | 9,804          | 29,412         | 107,155          |    |
| Fond risc si accidente 0.4%                                       | 10.03.04  | 3,645            | 672            | 672            | 672            | 2,016          | 713            | 713            | 713            | 2,139          | 7,800            |    |
| Contributii pt.concedii si indemnizatii-0.85%                     | 10.03.06  | 7,731            | 999            | 999            | 999            | 2,996          | 1,515          | 1,515          | 1,515          | 4,546          | 15,273           |    |

DIRECTOR,  
Lucian Dibu

CONSTANTIN  
STERE  
PLOIESTI

SEF SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE,

Raisa Ene

Raisa Ene



II

## EXECUTIE CHELTUIELI

Capitolul 67

Subcapitol 10

| DENUMIREA INDICATORILOR                                          | COD          | Credite bugetar | Plati efectuate | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                                                  |              | anuale initiale |                 |                     |
| <b>CHELTUIELI - TOTAL</b>                                        |              | 6,469,000       | 2,448,468       | 2,054,879           |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                        | <b>01</b>    | 4,469,000       | 1,958,655       | 1,983,165           |
| <b>I. CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                 | <b>10</b>    | 2,445,000       | 1,114,517       | 1,157,563           |
| <b>Cheltuieli cu salariile in bani</b>                           | <b>10.01</b> | 1,918,000       | 879,750         | 909,620             |
| Fond aferent salarii de baza                                     | 10.01.01     | 1,200,000       | 500,173         | 537,648             |
| Salarii de merit                                                 | 10.01.02     | 35,000          | 16,054          | 16,748              |
| Indemnizatii de conducere                                        | 10.01.03     | 54,000          | 24,768          | 22,674              |
| Spor de vechime                                                  | 10.01.04     | 240,000         | 110,083         | 109,034             |
| Sporuri pentru conditii de munca                                 | 10.01.05     | 85,000          | 38,988          | 40,714              |
| Fond de premii                                                   | 10.01.08     | 104,000         | 97,948          | 90,912              |
| Alte drepturi salariale in bani                                  | 10.01.30     | 200,000         | 91,736          | 91,890              |
| <b>Cheltuieli salariale in natura</b>                            | <b>10.02</b> | 0               | 0               | 0                   |
| <b>Contributii</b>                                               | <b>10.03</b> | 527,000         | 234,767         | 247,943             |
| Contributii pentru asigurari sociale de stat                     | 10.03.01     | 373,000         | 170,694         | 177,689             |
| Contributii pentru asigurările de somaj                          | 10.03.02     | 20,000          | 10,257          | 8,849               |
| Contributii pt asigurările sociale de sanatate                   | 10.03.03     | 105,000         | 48,647          | 50,029              |
| profesionale                                                     | 10.03.04     | 8,000           | 3,497           | 3,645               |
| Contributii pt concedii si indemnizatii                          | 10.03.06     | 16,000          | 1,362           | 7,731               |
| Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale | 10.03.07     | 5,000           | 310             | 0                   |
| <b>II. BUNURI SI SERVICII</b>                                    | <b>20</b>    | 2,024,000       | 844,138         | 825,602             |
| <b>Bunuri si servicii</b>                                        | <b>20.01</b> | 670,000         | 270,461         | 272,351             |
| Furnituri de birou                                               | 20.01.01     | 14,000          | 5,197           | 5,303               |
| Materiale pentru curatenie                                       | 20.01.02     | 6,000           | 2,744           | 2,421               |
| Incalzit, iluminat si forta motrice                              | 20.01.03     | 160,000         | 108,019         | 105,779             |
| Apa, canal si salubritate                                        | 20.01.04     | 29,000          | 7,648           | 8,979               |
| Carburanti si lubrifianti                                        | 20.01.05     | 130,000         | 65,826          | 64,583              |
| Piese de schimb                                                  | 20.01.06     | 30,000          | 7,707           | 7,787               |
| Transport                                                        | 20.01.07     |                 |                 |                     |
| Posta,telecomunicatii, radio, televizor, internet                | 20.01.08     | 38,000          | 11,443          | 11,418              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09     | 33,000          | 11,264          | 11,264              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare        | 20.01.30     | 230,000         | 50,613          | 54,817              |
| <b>Reparatii curente</b>                                         | <b>20.02</b> |                 |                 |                     |
| <b>Hrana</b>                                                     | <b>20.03</b> | 445,000         | 217,647         | 207,447             |
| Hrana pentru oameni                                              | 20.03.01     | 245,000         | 116,133         | 116,133             |
| Hrana pentru animale                                             | 20.03.02     | 200,000         | 101,514         | 91,314              |
| <b>Medicamente si materiale sanitare</b>                         | <b>20.04</b> | 29,000          | 4,018           | 7,225               |
| Medicamente                                                      | 20.04.01     | 11,000          | 4,018           | 4,072               |
| Materiale sanitare                                               | 20.04.02     | 18,000          |                 | 3,153               |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>                   | <b>20.05</b> | 55,000          | 22,491          | 0                   |
| Uniforme si echipament                                           | 20.05.01     | 5,000           |                 |                     |
| Alte obiecte de inventar                                         | 20.05.30     | 50,000          | 22,491          |                     |
| <b>Deplasari, detasari, transferari</b>                          | <b>20.06</b> | 20,000          | 1,056           | 1,056               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                         | 20.06.01     | 20,000          | 1,056           | 1,056               |
| Deplasari in strainatate                                         | 20.06.02     |                 |                 |                     |
| <b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>                | <b>20.11</b> | 10,000          | 6,472           | 4,181               |
| <b>Consultanta si expertiza</b>                                  | <b>20.12</b> |                 |                 |                     |
| <b>Pregatire profesionala</b>                                    | <b>20.13</b> | 10,000          | 900             | 900                 |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                           | <b>20.30</b> | 785,000         | 321,093         | 332,442             |
| Reclama si publicitate                                           | 20.30.01     |                 |                 |                     |
| Protocol si reprezentare                                         | 20.30.02     |                 |                 |                     |
| Prime de asigurare non-viata                                     | 20.30.03     | 15,000          | 8,528           | 8,528               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            | 20.30.30     | 770,000         | 312,565         | 323,914             |
| <b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)</b>                      | <b>70</b>    | 2,000,000       | 489,813         | 71,714              |
| <b>X. ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)</b>                      | <b>71</b>    | 2,000,000       | 489,813         | 71,714              |
| <b>Active fixe (inclusiv reparatii capitale)</b>                 | <b>71.01</b> | 2,000,000       | 489,813         | 71,714              |
| Constructii                                                      | 71.01.01     | 1,582,000       | 275,415         | 41,025              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                     | 71.01.02     | 418,000         | 214,398         | 30,689              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale            | 71.01.03     |                 |                 |                     |
| Alte active fixe                                                 | 71.01.30     |                 |                 |                     |

CONDUCATOR CONDUCATOR INSTITUTIE,

SEF SERV. I

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**  
**COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



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

**RAPORT**

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind

rectificarea  
BVC Parc Memorial „Constantin Stere”. Ploiești

și a constatat:

emis aviz favorabil, cu următoarele modificări:  
se dăce suma de 130.000 lei de la bugetul local  
în loc de 220.000 lei cât s-a solicitat

**PREȘEDINTE,**  
**Palas Paul**

**SECRETAR,**  
**Dobre Adrian**

**Data:** 22.07.2008

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI**  
**COMISIA DE SPECIALITATE NR.6**

Invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport

**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 » PLOIESTI pe anul 2008**

si a constatat :

.....AVIZ FAVORABIL.....

.....Membri comisiei cer lamuriri referitoare la criteriile de acordare a fondului de premii –cod. 10.01.08

PRESEDINTE ,

Ionita Dan



SECRETAR ,

Lungu Razvan

