

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2009 al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL
« CONSTANTIN STERE » PLOIESTI

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 73/ 31.03.2009, rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr.223/2009 si nr. 294/23.09.2009 .

Actuala rectificare a bugetului s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr . 18 / 2009 privind Bugetul de stat pe anul 2008 , a Legii nr . 273 / 2006 privind Finantele publice locale.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate, a notelor de fundamentare si pentru indeplinirea unor serii de obiective legate de incadrarea Parcului « Constantin Stere » in standardele europene, se impune majorarea cu suma de 80.000 lei .

Fata de cele mentionate mai sus , propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiesti. .

VICEPRIMAR
NICOLETA CATALINA BOZIANU

CONSILIERI
POPA GHEORGHE
IANCU ION
POPA CONSTANTIN

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

**VIZAT,
VICEPRIMAR
Nicoleta Catalina Bozianu**



**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind rectificarea
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 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 2009 conform Hotararii Consiliului Local nr. 73/2009, rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 223/2009 si nr.294/2009 a fost structurat astfel:

A.- Venituri totale:	5.777.000 lei, din care:
1.Venituri proprii	450.000 lei
2. Subventii total	5.305.000 lei
3. Donatii si sponsorizari	22.000 lei
B.- Cheltuieli totale	5.777.000 lei, din care:
1.Cheltuieli curente	4.640.000 lei
2.Cheltuieli de capital	1.137.000 lei.

Fata de sumele aprobate, Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti solicita rectificarea bugetului pe anul 2009 in sensul majorarii cu suma de 80.000lei.

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

A.- Venituri totale:	5.857.000 lei, din care:
1.Venituri proprii	450.000 lei
2. Subventii total	5.385.000lei
3. Donatii si sponsorizari	22.000 lei
B.- Cheltuieli totale	5.857.000 lei, din care:
1.Cheltuieli curente	4.688.000 lei
2.Cheltuieli de capital	1.169.000 lei.

La partea de venituri solicitam majorare cu suma de 80.000 lei: -
"subventii" pentru acoperirea cheltuielilor astfel:

➤ **CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII:**

- majorarea cu suma de 5.000 lei la articolul 20.01.04- "Apa, canal si salubritate" intrucat pretul unitar al acestor utilitati a fost majorat iar consumul acestor utilitati s-a marit deoarece in perioada verii numarul vizitatorilor in parc a crescut;
- majorarea cu suma de 5.000 lei la articolul 20.01.06- "Piese de schimb" pregatirea parcului auto pentru perioada sezonului rece, inlocuirea accesoriilor dispozitivelor de arat si discuit, inlocuirea pieselor uzate ale vehiculelor si utilitatilor mici (trimere, motocositori, drujbe, etc.);
- majorarea cu suma de 5.000 lei la articolul 20.01.09- "Materiale si prestari de servicii cu caracter functional"- pentru prestarile de servicii efectuate ocazia inlocuirilor de piese si altele.
- majorarea cu suma de 30.000 lei la articolul 20.01.30- "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare" pentru achizitionarea materialelor necesare pentru reamenajarea spatiilor de birou din incinta cladirii administrative si a bucatariei in care se prepara hrana animalelor din gradina zoological si altele.
- majorarea cu suma de 3.000 lei la articolul 20.05.30- "Alte obiecte de inventar" pentru achizitionarea de radiatoare necesare pentru asigurarea unui climat optim cresterii si dezvoltarii uniforme a plantelor din sere (producere rasaduri si plante la ghiveci). Materialul dendrofloricol va fi utilizat in amenajarea zonelor verzi si a locurilor de agrement din incinta parcului.

➤ **CHELTUIELI DE CAPITAL:**

- se impune majorarea pe articole de cheltuieli, detaliata in anexa nr.2 si fundamentata in anexa nr.3, atasate la raportul de specialitate.

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

DIRECTOR,
Costel Catalin Vlad



VIZAT
DIRECTOR

SERV.FIN.-CONTAB.,
Liliana Tataru

SERV.ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

Camelia Raucea

CONSILIER JURIDIC

Adriana Cernica

VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR,
Nicoleta Craciunoiu

23.10.2009

SEF SERV.BUGET-IMPRUMUTURI
CONTRACTE,
Elena Vasile

A. puvedu/18 longedulus' bed.

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

Anexa nr.1 la H.C.L.nr. __ 2009

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2009

Titlu	Articol	Alineat		BUGET APROBAT	INFLUENTE	BUGET RECTIFICA
TOTAL VENITURI				5,777,000	80,000	5,857,000
33	33.10	33.10.08	VENITURI DIN ACTIVITATEA POPRIE	450,000		450,000
37	37.10	37.10.01	DONATII SI SPONSORIZARI	22,000		22,000
43	43.10	43.10.09	SUBVENTII	5,305,000	80,000	5,385,000
TOTAL CHELTUIELI				5,777,000	80,000	5,857,000
01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)				4,640,000	48,000	4,688,000
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2,707,000	0	2,707,000
	10.01		Cheltuieli salariale in bani	2,129,000	0	2,129,000
		10.01.01	Salarii de baza	1,294,000		1,294,000
		10.01.02	Salarii de merit	37,000		37,000
		10.01.03	Indemnizatie de conducere	48,000		48,000
		10.01.04	Spor de vechime	285,000		285,000
		10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	108,000		108,000
		10.01.08	Fond de premii	154,000		154,000
		10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	203,000		203,000
	10.03		Contributii	578,000	0	578,000
		10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	435,000		435,000
		10.03.02	Contributii de asigurări de somaj	11,000		11,000
		10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	110,000		110,000
		10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	4,000		4,000
		10.03.06	Contributii pt.concedii si indemnizatii (O.U.G 158/2005)-0,85%	18,000		18,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1,933,000	48,000	1,981,000
	20.01		Bunuri si servicii	551,000	45,000	596,000
		20.01.01	Furnituri de birou	5,000		5,000
		20.01.02	Materiale pentru curatenie	3,000		3,000
		20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	212,000		212,000
		20.01.04	Apa, canal si salubritate	23,000	5,000	28,000
		20.01.05	Carburanti si lubrifianti	100,000		100,000
		20.01.06	Piese de schimb	18,000	5,000	23,000
		20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,000		20,000
		20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,000	5,000	25,000
		20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	150,000	30,000	180,000
	20.02		Reparatii curente	100,000		100,000
	20.03		Hrana	415,000	0	415,000
		20.03.01	Hrana pentru oameni	245,000		245,000
		20.03.02	Hrana pentru animale	170,000		170,000
	20.04		Medicamente si materiale sanitare	18,000	0	18,000
		20.04.01	Medicamente	10,000		10,000
		20.04.02	Materiale sanitare	8,000		8,000
	20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	56,000	3,000	59,000
		20.05.01	Uniforme si echipament	1,000		1,000
		20.05.30	Alte obiecte de inventar	55,000	3,000	58,000
	20.06		Deplasari, detasari, transferari	12,000		12,000
	20.11		Carti, publicatii si materiale documentare	12,000		12,000
	20.13		Pregatire profesionala	4,000		4,000
	20.30		Alte cheltuieli	765,000	0	765,000
		20.30.03	Prime de asigurare non-viata	15,000		15,000
		20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	750,000		750,000
70			70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	1,137,000	32,000	1,169,000
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	1,137,000	32,000	1,169,000
	71.01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1,137,000	32,000	1,169,000
		71.01.01	Constructii	1,090,000	32,000	1,122,000
		71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	47,000		47,000

CONDUCATOR INSTITUTIE,

SERV.FIN.-CONTAB.,



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

Anexa nr.2 la H.C.L.nr 333/2009



RECTIFICARE CHELTUIELI DE CAPITAL 2009

Nr.crt.	DENUMIRE	BUGET APROBAT	INFLUENTE	BUGET RECTIFICAT
	DOTARI	47,000		47,000
1	Sistem de supraveghere video in parc	25,000		25,000
2	Complexuri de joaca in parc	22,000		22,000
	LUCRARI -TOTAL	1,090,000	32,000	1,122,000
	INVESTITII NOI	5,000	0	5,000
1	Proiectare grup sanitar parc	5,000		5,000
2	Retea alimentare cu gaze		25,000	25,000
	INVESTITII IN CONTINUARE	1,085,000	7,000	1,092,000
1	Extindere retea de alimentare cu energie electrica (executie)	65,000		65,000
2	Constructie adapost jaguar- executie	485,000		485,000
3	Constructie vestiar pentru personalul din gradina zoo (executie)	10,000		10,000
4	Constructie cabinet medical si sala de operatii in gradina zoo (executie)	10,000		10,000
5	Extindere adapost mainute (reparatii capitale-executie)	10,000		10,000
6	Retea canalizare gradina zoo si parc- executie	505,000		505,000
7	Tamplarie cu geam termopan pentru cladire administrativa parc		7,000	7,000
	TOTAL INVESTITII	1,137,000	32,000	1,169,000

DIRECTOR,

NOTA DE FUNDAMENTARE
OBIECTIV: REȚEA DE ALIMENTARE CU GAZE



Avându-se în vedere construirea de noi adăposturi pentru animale, cu suprafețe extinse, este necesară extinderea și redimensionarea rețelei de gaze care să asigure parametrii optimi pentru centralele termice ce au fost sau urmează să fie puse în funcțiune în noile adăposturi proiectate să îndeplinească condițiile impuse de normele legale în vigoare pentru eliberarea/reînnoirea autorizațiilor sanitar-veterinare și de mediu.

Menționăm că, actuala rețea de alimentare cu gaze are o vechime de peste 40 de ani iar apariția noilor construcții: cabinet medical, vestiar muncitori, adăpost lei, adăpost jaguar face ca actuala rețea să devină subdimensionată.

Din totalul de 315.000 lei, valoare estimată în devizul general al studiului de fezabilitate de reabilitare a grădinii zoologice, reactualizat prin H.C.L. 116/30.04.2009, solicităm numai suma de **25.000 lei** necesară achiziționării serviciilor de proiectare în vederea executării lucrării «*Rețea de alimentare cu gaze* ».

Ministerul Mediului urmează a încheia Convenția Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice – subprogramul reabilitare Grădina Zoologică – Parc Memorial Constantin cu Primăria Municipiului Ploiești prin care acest subprogram va fi finanțat în proporție de 75 % din bugetul de stat prin Ministerul Mediului respectiv 25% din bugetul local, prin alocarea sumelor în BVC al APMCS Ploiești.

Director,
Vlad Costel Catalin



NOTA DE FUNDAMENTARE
TÂMPLARIE CU GEAM TERMOPAN PENTRU CLADIRE
ADMINISTRATIVA PARC

România, la fel ca toate statele membre ale Uniunii Europene, s-a angajat să realizeze reducerea consumului de energie finală cu cel puțin 9% într-o perioadă de nouă ani (2008-2016) comparativ cu media consumului din ultimii cinci ani, cu efect direct asupra protecției mediului prin reducerea gazelor cu efect de seră.

România ca țară membră a Uniunii Europene trebuie să se alinieze la obiectivele Comunității Europene. Esența obiectivelor constă în creșterea performanței în toate domeniile de activitate concomitent cu asigurarea confortului termic .

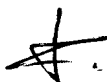
În domeniul energetic, pentru România , unul din obiective este acela de a realiza creșterea performanței energetice a clădirilor.

Prin executarea lucrărilor de reabilitare termică consumurile energetice la utilizatorii finali pot fi reduse cu până la 40% față de consumurile actuale, ceea ce are un impact financiar semnificativ asupra cheltuielilor institutiei.

Reducerea consumurilor de energie, în special pentru încălzirea sediului administrativ implică reducerea cheltuielilor de întreținere dar cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort , în conformitate cu legislația în vigoare, pe tot parcursul unui an.

Primul pas în reabilitarea termică a sediului administrativ va fi montarea de tâmplărie cu geam termopan la o parte din birouri, urmând ca în funcție de alocațiile bugetare viitoare să se realizeze și anveloparea clădirii pentru mărirea gradului de confort termic precum și montarea de tâmplărie cu geam termopan la restul birourilor, valoare estimata de 7.000 lei.

Director,
Vlad Costel Catalin



2



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



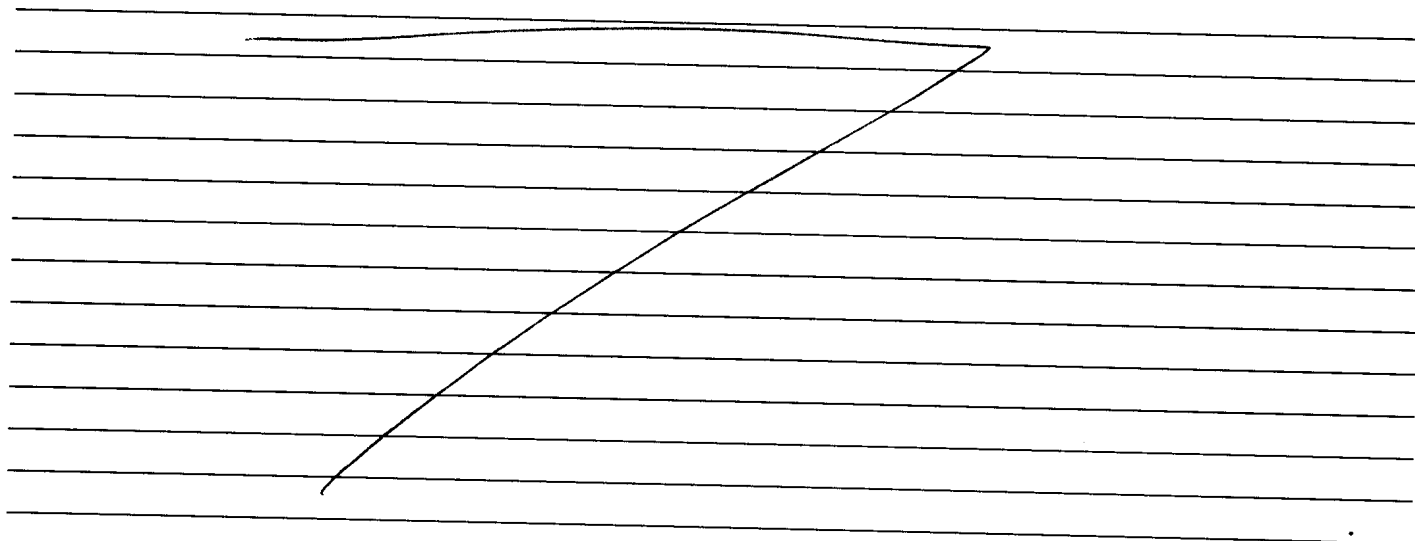
COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2009

și a emis:

AVIZ FAVORABIL



PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data: 29-10-2009