



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009
al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

În organizarea , funcționarea și dezvoltarea serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești , interesul general al comunității locale este prioritar .

În acest sens , se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor , protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale .

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești intră în categoria serviciilor comunitare de utilități publice . Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială , având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului .

Cheltuielile curente au înregistrat o diminuare față de prevederea anului precedent , ca și cheltuielile de capital , urmărindu-se respectarea prevederilor O.U.G. nr. 223/30,12,2008 .

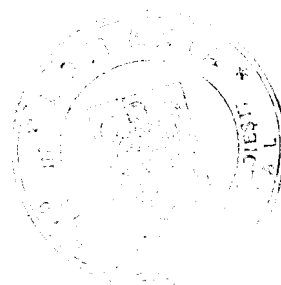
Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2009 fost fundamentat astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității curente și continuarea unor proiecte de anvergură pentru municipiu .

Față de cele prezentate mai sus , propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat .

VICEPRIMAR,
Cătălina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,
Paul Palaș
Gheorghe Popa
Ion Iancu
Constantin Popa

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
ȘI PRIVAT PLOIEȘTI
Str. Văleni , nr. 32



Vizat,
VICEPRIMAR ,
Carmen Mihaela Dumitru

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009
al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/26.02.2009 – Legea bugetului de stat pe anul 2009, ale Legii nr. 19/26.02.2009 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, ale O.U.G. nr. 223/30.12.2008 – privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, ale Legii nr. 273/29.06.2006 – Legea privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 215/2001 – Legea privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, astfel :

	2008	(mii lei) 2009
A. VENITURI TOTALE :	27.296,95	26.545,47
1. venituri proprii	5.310,51	6.545,47
2. repartizare credite	21.986,44	20.000,00
B. CHELTUIELI TOTALE :	27.296,95	26.545,47
1. cheltuieli curente	22.659,95	22.511,72
2. cheltuieli de capital	4.637,00	4.033,75

Conform H.C.L. nr. 213/15.08.2008 și având în vedere Decizia nr. 12/2008 a Curții de Conturi, a fost adoptat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe trei bugete: bugetul de venituri și cheltuieli al A.D.P.P. – finanțate de la Bugetul Local, bugetul de venituri și cheltuieli – autofinanțat al Serviciului Administrare Cimitire și bugetul de venituri și cheltuieli – autofinanțat al Serviciului Administrare Parcari.

Pentru serviciile A.D.P.P. finanțate de la Bugetul Local (Anexa nr. 1), anul 2009 , veniturile proprii includ și sumele primite de la A.J.O.F.M. astfel :



	2008	2009
• Venituri proprii , total , din care :	3.546,26	1.788,38
○ venituri proprii servicii	3.546,26	1.528,70
○ venituri – A.J.O.F.M.	-	259,68
• Repartizări credite :	21.986,44	20.000,00

Cheltuielile de personal prevăzute pentru anul 2009 sunt :

	2008	2009
• Total cheltuieli salariale , din care :	9.689,79	10.380,78
• cheltuieli salariale în bani	7.599,65	8.046,90
• contribuții	2.090,14	2.333,88

Cheltuielile cu bunuri și servicii înregistrează o scădere de aproximativ 24 % :

	2008	2009
• bunuri și servicii :	11.205,91	8.499,75

Cheltuielile de capital prevăzute pentru anul 2009 sunt următoarele :

	2008	2009
• cheltuieli de capital , total , din care :	4.637,00	2.907,85
• mașini , echipam. și mijloace de transport	1.848,47	888,50
• alte active fixe	2.788,53	2.019,35

Pentru Serviciul Administrare Cimitire – activitate autofinată (Anexa nr. 2) , bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 se prezintă astfel (cu mențiunea că pentru anul 2008 , Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost prevăzut și aprobat pentru perioada august – decembrie) :

	2008	2009
• venituri proprii :	1.017,10	2.455,20
• cheltuieli de personal , total , din care :	429,20	1.053,70
○ cheltuieli salariale în bani	336,60	816,70
○ contribuții	92,60	237,00
• bunuri și servicii :	587,90	939,00
• cheltuieli de capital , total , din care :	-	462,50

- mașini , echipam. și mijl. de transp. -
- alte active fixe -

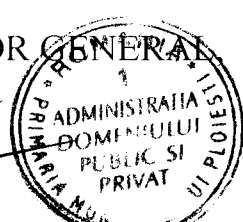
67,50
395,00

Pentru Serviciul Administrare Parcări , Transport Persoane și Mărfuri . WC-uri Publice – activitate autofinată (Anexa nr. 3) , bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 se prezintă astfel (cu mențiunea că pentru anul 2008 , Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost prevăzut și aprobat pentru perioada august – decembrie) :

		(mii lei)
	2008	2009
• venituri proprii :	747,15	2.301,89
• cheltuieli de personal , total , din care :	356,97	943,30
○ cheltuieli salariale în bani	280,86	731,00
○ contribuții	76,11	212,30
• bunuri și servicii :	390,18	695,19
• cheltuieli de capital , total , din care :	-	663,40
○ mașini , echipam. și mijl. de transp.	-	343,40
○ alte active fixe	-	320,00

Justificarea cheltuielilor de capital propuse pentru anul 2009 este detaliată în *Nota de Fundamentare* anexată .

DIRECTOR GENERAL
Dan Ioniță

DIRECTOR ECONOMIC,
Stelian Cărară



VIZAT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

DIRECTOR
ECONOMIC,
Nicoleta Crăciunoiu

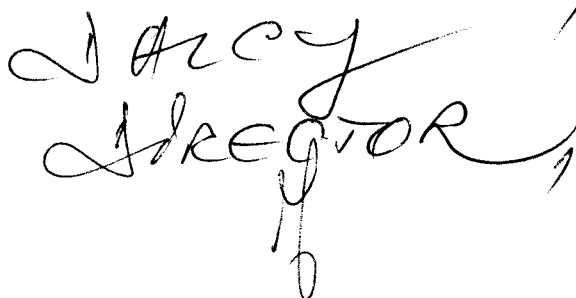


ȘEF SERV.BUGET,
ÎMPRUMUTURI, CONTRACTE



cf. prev. long.
chis long. beol.

Director
DIRECTOR





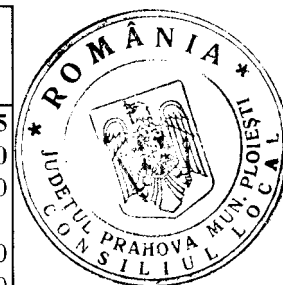
PROPUNERE
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2009 - A.D.P.P. Ploiesti

mii lei

	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2008	propunere B.V.C. 2009
VENITURI PROPRII TOTAL, din care:			3,546.26	1,788.38
	venituri proprii servicii ADPP		3,494.39	1,528.70
	venituri - APIA		46.60	
	venituri din sponsorizari		5.27	
	venituri - A.J.O.F.M.			259.68
TRANSFERURI SERVICII ADPP			21,986.44	20,000.00
	TOTAL VENITURI		25,532.70	21,788.38

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2008	propunere B.V.C. 2009
1	TOTAL CHELTUIELI		25,532.70	21,788.38
2	01.CHELTUIELI CURENTE		20,895.70	18,880.53
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9,689.79	10,380.78
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	7,599.65	8,046.90
5	Salarii de bază	10.01.01	5,784.32	6,470.70
6	Salarii de merit	10.01.02	143.72	113.00
7	Indemnizație de conducere	10.01.03	103.94	88.50
8	Spor de vechime	10.01.04	891.76	805.20
9	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	411.90	372.80
10	Alte sporuri	10.01.06	0.00	0.00
11	Ore suplimentare	10.01.07	55.14	57.40
12	Fond de premii	10.01.08	208.87	139.30
13	Prima de vacanță	10.01.09		
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10		
15	Fond aferent plății cu ora	10.01.11		
16	Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12		
17	Indemnizații de delegare	10.01.13		
18	Indemnizații de detasare	10.01.14		
19	Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15		
20	Alocații pentru locuințe	10.01.16		
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		
22	Cheltuieli salariale in natură	10.02		
23	Tichete de masă	10.02.01		
24	Norme de hrană	10.02.02		
25	Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03		
26	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04		
27	Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05		
28	Alte drepturi salariale in natură	10.02.30		
29	Contribuții	10.03	2,090.14	2,333.88
30	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1,485.19	1,794.00
31	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	80.13	40.30
32	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	427.58	418.62
33	Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	30.47	12.50
34	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	64.27	68.46
35	Contribuții la fondul de garantare	10.03.07	2.50	

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2008	propunere B.V.C. 2009
36	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	11,205.91	8,499.75
37	Bunuri și servicii	20.01	4,384.60	4,130.00
38	Furnituri de birou	20.01.01	50.00	40.00
39	Materiale pentru curățenie	20.01.02	0.00	
40	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	1,069.70	1,000.00
41	Apă, canal și salubritate	20.01.04	914.40	800.00
42	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	842.40	890.00
43	Piese de schimb	20.01.06	200.60	195.00
44	Transport	20.01.07	0.00	
45	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	83.40	85.00
46	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1,224.10	1,120.00
47	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	
48	Reparatii curente	20.02	24.60	25.20
49	Hrana	20.03	1,146.80	1,203.00
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	1,146.80	1,203.00
51	Hrana pentru animale	20.03.02		
52	Medicamente si materiale sanitare	20.04	19.50	8.00
53	Medicamente	20.04.01	1.50	4.00
54	Materiale sanitare	20.04.02	18.00	4.00
55	Reactivi	20.04.03		
56	Dezinfectanti	20.04.04		
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	417.29	500.00
58	Uniforme si echipament	20.05.01	25.00	150.00
59	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	392.29	350.00
61	Deplasari, detasari, transferari	20.06	41.50	27.00
62	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	26.10	27.00
63	Deplasari in strainatate	20.06.02	15.40	
64	Materiale de laborator	20.09	0.00	
65	Cercetare-dezvoltare	20.10	0.00	
66	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.10	1.00
67	Consultanta si expertiza	20.12	0.00	
68	Pregatire profesionala	20.13	23.00	23.00
69	Protectia muncii	20.14		2.00
70	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15		
71	Studii si cercetari	20.16		
72	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17		
73	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		
74	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19		
75	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20		
76	Meteorologie	20.21		
77	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22		
78	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23		
79	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24		



Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. 2008	propunere B.V.C. 2009
80	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01		
81	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		
82	Stabilirea riscului de tara	20.24.03		
83	Chelt.judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		
84	Programe pentru sanatate	20.26		
85	Alte cheltuieli	20.30	5,147.52	2,582.55
86	Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	
87	Protocol si reprezentare	20.30.02	11.00	11.00
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	14.52	
89	Chirii	20.30.04	0.00	
90	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00	
91	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0.00	
92	Fondul Primului ministru	20.30.08	0.00	
93	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0.00	
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5,122.00	2,571.55
95	TITLUL III DOBANZI	30		
96	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		
97	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		
98	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02		
99	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02		
100	Alte dobanzi	30.03		
101	TITLUL IV SUBVENTII	40		
102	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		
103	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		
104	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		
105	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57		
106	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59		
107	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	4,637.00	2,907.85
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	4,637.00	2,907.85
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	4,637.00	2,907.85
110	Constructii	71.01.01		
111	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1,848.47	888.50
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0.00	
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	2,788.53	2,019.35
114	Stocuri	71.02		
115	TITLU XI ACTIVE FINANCIARE	72		
116	79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79		
117	TITLUL XII IMPRUMUTURI	80		
118	TITLUL XIII RAMBURSARE DE CREDITE	81		
119	TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		

DIRECTOR GENERAL

Dan Ionita



DIRECTOR ECONOMIC,

Stelian Coarfa

INTOCMIT,
Georgiana Bratu

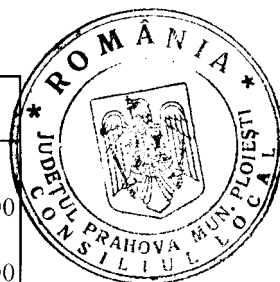
Georgiana Bratu

PROPUNERE B.V.C. 2009 - A.D.P.P.

mii lei



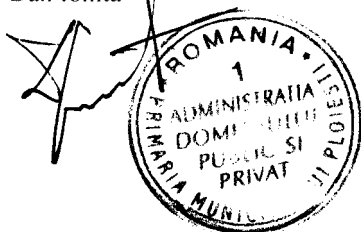
Nr. crt.	DENUMIRE	propunere B.V.C. 2009	
		cant	val.
71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport			
1	licenta Macromedia	1	1.70
2	licenta Corel	1	1.80
3	licenta Office	25	16.00
4	server internet	2	6.00
5	motofierastrau 270 drujba	4	18.00
6	motofierastrau MS 200 T	4	18.00
7	camion basculabil 4 t	2	400.00
8	foarfeca mecanica tuns gard viu	3	8.50
9	motopompa - pep.est	1	10.00
10	aparat fumigare - sera	1	15.00
11	trimer profesional - sera	1	2.50
12	masina plantat puieti tractata - pep.est	1	25.00
13	fosa septica - pepiniera est	1	15.00
14	atomizor - sera	1	2.00
15	masin apregatit amestec nutritiv - sera	1	20.00
16	dislocator puieti - pep.est	1	45.00
17	pompa submersibila - pep.est+sera	1	4.50
18	pompa stropit - pep.nord	1	15.00
19	remorca monoax 1,5 t (pt.tractor goldoni) - pep.est	1	10.00
20	baraci izoterme - pep.est(3)	3	130.00
21	motogenerator sudura	2	30.00
22	palan manual 2 t	1	2.50
23	aparat pt.depistarea pierderilor de gaze	1	2.50
24	schimbator de caldura	1	40.00
25	drujba	1	2.50
26	ciocan demolator	1	12.00
27	generator electric 30 KW	1	35.00
Total 71.01.02			888.50
71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			
URGENTA I			
1	consolidare corp A , Valeni , nr. 32 - etapa II		200.00
2	consolidare , restaurare si extindere prin mansardare corp B , str. Valeni , nr. 32 - etapa II		200.00
3	constructie sediu punct de lucru zona Nord , dsfiintare constructii subterane existente pe teren , renovare acces subsol , str. Aleea Catinei , nr. 17 A + avize + UE		100.00
4	reparatii capitale sera nr. 2 - SF + PT + DE + executie dezafectare si reamplasare Pepiniera Nord - proiectare (etapa II) , avize si executie (mutare casa pompe , extindere retea apa ,		60.00
5	extindere retea iluminat exterior , dezafectare pep. Nord , lucrari constructii noi , pregatit teren + mutat plante , imprejmuire gard) - etapa II		156.29
total I			716.29



Nr. crt.	DENUMIRE	propunere B.V.C. 2009
URGENTA II		
1	parc municipal Vest (etapa II) - ridicare topo (etapa II) + SF + proiect , avize si executie	400.00
2	PT + DE - alimentare cu energie electrica Rampa Teleajen	50.00
3	ecologizare Rampa Teleajen prin reconversie spatiu verde (parc) - SF + PT + DE + executie (etapa I)	200.00
4	ridicare topo (etapa II) + proiectare si executie platforme baraci + fosa septica - pep.est	40.00
5	PT + DE + reabilitare fantani arteziene + acorduri , avize , autorizatii (etapa II) + executie	503.06
6	refacere cosuri fum centrala termica - proiectare si executie - str. Mircea cel Batran	50.00
total II		1,243.06

URGENTA III		
1	reabilitare instalatie de iluminat si incalzire sere - str. Mircea cel Batran , SF + PT	30.00
2	dotare sere cu paturi suport rasaduri - str. Mircea cel Batran	30.00
total III		60.00
TOTAL 71.01.30		2,019.35
TOTAL 71.01		2,907.85

DIRECTOR GENERAL ,
Dan Ionita



DIRECTOR ECONOMIC,
Stelian Cîrfa

INTOCMIT,
Georgiana Bratu

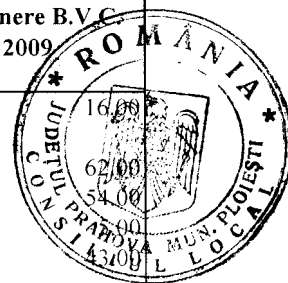
**PROPUNERE
BUGET DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI 2009 -
ADMINISTRARE CIMITIRE**

mii lei

	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. ADM. CIMITIRE 01.08 - 31.12.2008	propunere B.V.C. 2009 - ADM. CIMITIRE
VENITURI PROPRII TOTAL, din care:			1,017.10	2,455.20
venituri proprii servicii ADPP			1,017.10	2,455.20
TRANSFERURI SERVICII ADPP				
	TOTAL VENITURI		1,017.10	2,455.20

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. ADM. CIMITIRE 01.08 - 31.12.2008	propunere B.V.C. 2009
1	TOTAL CHELTUIELI		1,017.10	2,455.20
2	01.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)		1,017.10	1,992.70
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	429.20	1,053.70
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	336.60	816.70
5	Salarii de bază	10.01.01	245.70	632.80
6	Salarii de merit	10.01.02	6.00	13.00
7	Indemnizație de conducere	10.01.03	4.90	8.10
8	Spor de vechime	10.01.04	36.80	85.30
9	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	25.40	62.30
10	Alte sporuri	10.01.06	0.00	
11	Ore suplimentare	10.01.07	0.00	
12	Fond de premii	10.01.08	17.80	15.20
13	Prima de vacanță	10.01.09		
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10		
15	Fond aferent plății cu ora	10.01.11		
16	Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12		
17	Indemnizații de delegare	10.01.13		
18	Indemnizații de detasare	10.01.14		
19	Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15		
20	Alocații pentru locuinte	10.01.16		
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		
22	Cheltuieli salariale in natură	10.02		
23	Tichete de masă	10.02.01		
24	Norme de hrană	10.02.02		
25	Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03		
26	Locuința de serviciu totosită de salariat și familia sa	10.02.04		
27	Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05		
28	Alte drepturi salariale in natură	10.02.30		
29	Contribuții	10.03	92.60	237.00
30	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	66.00	182.00
31	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	3.50	4.10
32	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	18.60	42.60
33	Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	1.50	1.30
34	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	3.00	7.00
35	Contribuții la fondul de garantare	10.03.07		
36	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	587.90	939.00
37	Bunuri și servicii	20.01	113.00	255.00

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. ADM. CIMITIRE 01.08 - 31.12.2008	propunere B.V.C. 2009
38	Furnituri de birou	20.01.01	6.40	
39	Materiale pentru curățenie	20.01.02	0.00	
40	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	25.80	
41	Apă, canal și salubritate	20.01.04	22.30	
42	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	1.80	
43	Piese de schimb	20.01.06	17.60	
44	Transport	20.01.07	0.00	
45	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2.00	5.00
46	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	37.10	70.00
47	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	
48	Reparații curente	20.02	36.00	
49	Hrana	20.03	53.70	144.50
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	53.70	144.50
51	Hrana pentru animale	20.03.02		
52	Medicamente și materiale sanitare	20.04	0.00	7.50
53	Medicamente	20.04.01		0.50
54	Materiale sanitare	20.04.02		7.00
55	Reactivi	20.04.03		
56	Dezinfectanți	20.04.04		
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.40	43.00
58	Uniforme și echipament	20.05.01	2.40	16.00
59	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	11.00	27.00
61	Deplasări, detașări, transferări	20.06		
62	Deplasări interne. detașări, transferări	20.06.01		
63	Deplasări în străinătate	20.06.02		
64	Materiale de laborator	20.09		
65	Cercetare-dezvoltare	20.10		
66	Carti, publicații și materiale documentare	20.11		
67	Consultanță și expertiză	20.12		
68	Pregătire profesională	20.13		
69	Protecția muncii	20.14		
70	Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15		
71	Studii și cercetări	20.16		
72	Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	20.17		
73	Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		
74	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19		
75	Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale	20.20		
76	Meteorologie	20.21		
77	Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22		
78	Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23		
79	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24		
80	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01		
81	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02		
82	Stabilirea riscului de țară	20.24.03		
83	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25		
84	Programe pentru sănătate	20.26		



Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. ADM. CIMITIRE 01.08 - 31.12.2008	propunere B.V.C. 2009
85	Alte cheltuieli	20.30	371.80	489.00
86	Reclama si publicitate	20.30.01		
87	Protocol si reprezentare	20.30.02		
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03		
89	Chirii	20.30.04		
90	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		
91	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		
92	Fondul Primului ministru	20.30.08		
93	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	371.80	489.00
95	TITLUL III DOBANZI	30		
96	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		
97	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		
98	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02		
99	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02		
100	Alte dobanzi	30.03		
101	TITLUL IV SUBVENTII	40		
102	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		
103	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		
104	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		
105	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57		
106	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59		
107	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0.00	462.50
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0.00	462.50
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	462.50
110	Constructii	71.01.01		
111	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02		67.50
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		395.00
114	Stocuri	71.02		
115	TITLU XI ACTIVE FINANCIARE	72		
116	79.OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79		
117	TITLUL XII IMPRUMUTURI	80		
118	TITLUL XIII RAMBURSARE DE CREDITE	81		
119	TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		

DIRECTOR GENERAL

Dan Ionita



DIRECTOR ECONOMIC,

Stelian Coarfa

SEF SERV.ADM.CIMITIRE.

Florica Enache

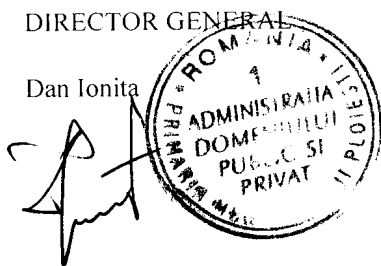
PROPUNERE B.V.C. 2009 - ADM. CIMITIRE

mii lei

Nr. crt.	DENUMIRE	propunere B.V.C. 2009	
		cant	val.
	71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport		
1	autoutilitara	1	50.00
2	trimer profesional	7	17.50
	Total 71.01.02		67.50
	71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		
1	redimensionat instalatie gaze - cimitire (proiect + executie)		60.00
2	program informatic incasari + debitori		8.00
3	SF + proiect + reparatie capela cimitir Viisoara		80.00
4	SF + proiect + executie alei cim. Eternitatea , M.Bravu , Viisoara , Bolovani		60.00
5	SF + proiect + executie imprejmuire cim. Eternitatea , M.Bravu , Viisoara , Bolovani		50.00
6	SF + proiect + executie constructie anexa cim. Bolovani		80.00
7	proiect + executie instalatie incalzire centrala - cim. Eternitatea , M.Bravu , Viisoara , Bolovani		30.00
8	ridicare topografica cimitire - etapa II		20.00
9	tamplarie aluminiu cu geam termopan (ferestre si usi) - cim. Eternitatea , M.Bravu , Viisoara , Bolovani		7.00
	TOTAL 71.01.30		395.00
	TOTAL 71.01		462.50

DIRECTOR GENERAL

Dan Ionita

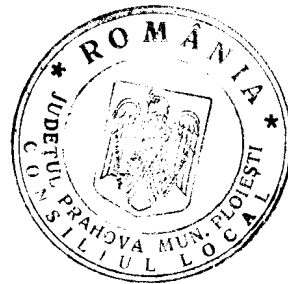


DIRECTOR ECONOMIC,

Stelian Oarfa

SEF SERV.ADM.CIMITIRE,

Florica Enache



**PROPUNERE
BUGET DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI 2009 -
ADMINISTRARE PARCARI**

mii lei

	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. ADM. PARCARI 01.08 - 31.12.2008	propunere B.V.C. 2009 - ADM. PARCARI
VENITURI PROPRII TOTAL, din care:			747.15	2,301.89
venituri proprii servicii ADPP			747.15	2,301.89
TRANSFERURI SERVICII ADPP				
	TOTAL VENITURI		747.15	2,301.89

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. ADM. PARCARI 01.08 - 31.12.2008	propunere B.V.C. 2009
1	TOTAL CHELTUIELI		747.15	2,301.89
2	01.CHELTUIELI CURENTE		747.15	1,638.49
	(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)			
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	356.97	943.30
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	280.86	731.00
5	Salarii de bază	10.01.01	218.97	604.60
6	Salarii de merit	10.01.02	5.10	12.00
7	Indemnizație de conducere	10.01.03	1.81	5.00
8	Spor de vechime	10.01.04	32.54	82.00
9	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	5.45	12.60
10	Alte sporuri	10.01.06	0.00	
11	Ore suplimentare	10.01.07	1.16	1.20
12	Fond de premii	10.01.08	15.83	13.60
13	Prima de vacanță	10.01.09		
14	Fond pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10		
15	Fond aferent plății cu ora	10.01.11		
16	Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12		
17	Indemnizații de delegare	10.01.13		
18	Indemnizații de deplasare	10.01.14		
19	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15		
20	Alocații pentru locuințe	10.01.16		
21	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		
22	Cheltuieli salariale in natură	10.02		
23	Tichete de masă	10.02.01		
24	Norme de hrană	10.02.02		
25	Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03		
26	Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04		
27	Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05		
28	Alte drepturi salariale in natură	10.02.30		
29	Contribuții	10.03	76.11	212.30
30	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	54.89	163.00
31	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	2.82	3.80
32	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	14.80	38.10
33	Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	1.20	1.10
34	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	2.40	6.30
35	Contribuții la fondul de garantare	10.03.07		

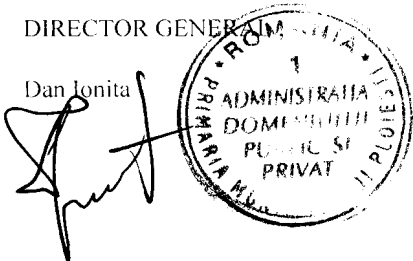
Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. ADM. PARCARI 01.08 - 31.12.2008	propunere B.V.C. 2009
36	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	390.18	
37	Bunuri și servicii	20.01	152.00	
38	Furnituri de birou	20.01.01	13.60	
39	Materiale pentru curățenie	20.01.02	0.00	
40	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	4.50	4.62
41	Apă, canal și salubritate	20.01.04	6.30	11.14
42	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0.80	
43	Piese de schimb	20.01.06	1.80	5.00
44	Transport	20.01.07	0.00	
45	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2.60	4.80
46	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	122.40	67.50
47	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		
48	Reparații curente	20.02		
49	Hrana	20.03	49.50	123.20
50	Hrana pentru oameni	20.03.01	49.50	123.20
51	Hrana pentru animale	20.03.02		
52	Medicamente și materiale sanitare	20.04	0.00	4.00
53	Medicamente	20.04.01		0.50
54	Materiale sanitare	20.04.02		3.50
55	Reactivi	20.04.03		
56	Dezinfectanți	20.04.04		
57	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11.98	33.00
58	Uniforme și echipament	20.05.01	6.68	12.00
59	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		
60	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.30	21.00
61	Deplasări, detasări, transferari	20.06	0.30	1.00
62	Deplasări interne, detasări, transferari	20.06.01	0.30	1.00
63	Deplasări în străinătate	20.06.02		
64	Materiale de laborator	20.09		
65	Cercetare-dezvoltare	20.10		
66	Carti, publicații și materiale documentare	20.11		0.10
67	Consultanță și expertiză	20.12		
68	Pregătire profesională	20.13		
69	Protecția muncii	20.14		
70	Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15		
71	Studii și cercetări	20.16		
72	Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	20.17		
73	Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		
74	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19		
75	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20		
76	Meteorologie	20.21		
77	Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22		
78	Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23		
79	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24		
80	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01		
81	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02		
82	Stabilirea riscului de țară	20.24.03		



Rând	Denumirea indicatorilor	Cod	B.V.C. ADM. PARCARI 01.08 - 31.12.2008	propunere B.V.C. 2009
83	Chelt judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		
84	Programe pentru sanatate	20.26		
85	Alte cheltuieli	20.30	176.40	410.00
86	Reclama si publicitate	20.30.01		
87	Protocol si reprezentare	20.30.02		
88	Prime de asigurare non-viata	20.30.03		
89	Chirii	20.30.04		
90	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		
91	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		
92	Fondul Primului ministru	20.30.08		
93	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	176.40	410.00
95	TITLUL III DOBANZI	30		
96	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		
97	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		
98	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02		
99	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02		
100	Alte dobanzi	30.03		
101	TITLUL IV SUBVENTII	40		
102	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		
103	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		
104	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		
105	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57		
106	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59		
107	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0.00	663.40
108	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0.00	663.40
109	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	663.40
110	Constructii	71.01.01		
111	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02		343.40
112	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		
113	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		320.00
114	Stocuri	71.02		
115	TITLU XI ACTIVE FINANCIARE	72		
116	79.OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79		
117	TITLUL XII IMPRUMUTURI	80		
118	TITLUL XIII RAMBURSARE DE CREDITE	81		
119	TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		

DIRECTOR GENERAL

Dan Ionita



DIRECTOR ECONOMIC,

Stelian Goartă

SEF SERV.ADM.PARCARI,

Dumitru Aldea

PROPUNERE B.V.C. 2009 - ADM. PARCARI

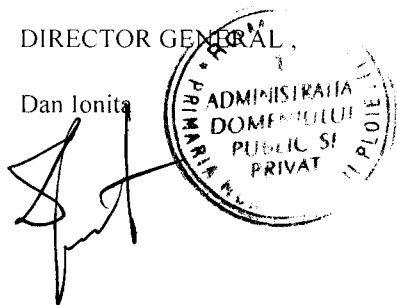
mii lei



Nr. crt.	DENUMIRE	propunere B.V.C. 2009	
		cant	val.
71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport			
1	cabina modulara termopan	2	11.00
2	bariere automate	6	157.40
3	mobilier urban pt.terminale (copertine)	10	25.00
4	aparate de taxare automata pt. parcare	12	150.00
Total 71.01.02			343.40
71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			
1	proiecte , autorizatie de construire parcometre + ridicare topo		20.00
2	modernizare WC Ciocarlia		80.00
3	conversie din Terminal in Autogara , str. Gageni :proiectare (etapa II) si executie (etapa I)		200.00
4	proiecte , autorizatie de construire copertine + ridicare topo		20.00
TOTAL 71.01.30			320.00
TOTAL 71.01			663.40

DIRECTOR GENERAL ,

Dan Ionita



DIRECTOR ECONOMIC,

Stelian Coarfa

SEF SERV.ADM.PARCARI,

Dumitru Kidea



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea propunerilor pentru investiții

Pentru anul 2009 , Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești și-a propus dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora , precum și realizarea unor investiții de interes major pentru municipiul Ploiești .

Pentru serviciile A.D.P.P. finanțate de la Bugetul Local (Anexa nr. 2)

71.01.02 – Mașini , echipamente și mijloace de transport

Conform Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe , se impune intrarea în posesie pe căi legale a programelor software , situație ce are numeroase avantaje deloc de neglijat , cum ar fi : asigurarea accesului la suportul tehnic autorizat oferit de distribuitor , documentația completă , protecția la viruși , accesul la noile versiuni în condiții preferențiale . În acest sens , este necesară achiziționarea de *licențe Macromedia* (poz. 1) , *Corel* (poz. 2) , *Office* (poz. 3) și a doua calculatoare *server* (poz. 4) – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Datorită volumului impresionant de lucrări al Formației Tăieri arbori din cadrul Serviciului Spații Verzi , este necesară dotarea corespunzătoare a echipei care are responsabilitatea acționării pe toată raza municipiului, efectuând în regim operativ intervenții de doborâre , toaletare (elagaj) , tăieri fragmentate , taieri corecție la arborii de pe domeniul public . Este necesară achiziția unor scule profesionale , *motofierăstrău 270 drujbă – 4 buc.* (poz. 5) și *motofierăstrău MS 200 T – 4 buc.* (poz. 6) , pentru a acoperi întreaga cerere la nivel de municipiu , unele lucrări fiind imperios necesare deoarece se pot produce pagube materiale datorate prabușirilor de arbori sau fragmente ale acestora – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Achiziționarea de *camioane basculabile 4 t – 2 buc.* (poz. 7) se justifică din următoarele considerente : se preconizează înființarea unei noi formații de Tăieri de arbori și se impune dotarea corespunzătoare pentru încărcarea și transportul masei lemnoase rezultată în urma lucrărilor de tăieri de arbori , iar celălalt camion este destinat sectorului Spații Verzi Vest 1 , al cărui tractor a necesitat casare datorită gradului de uzură avansat – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

În vederea desfășurării în condiții de eficiență a activităților specifice din domeniul spațiilor verzi , este necesară achiziția de *foarfeci mecanice tuns garduri* – 3 buc. (poz. 8) , în ideea obținerii unei creșteri semnificative a randamentului și ritmului de lucru din sectoarele spații verzi – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Deoarece suprafața de irigat din Pepiniera Est este foarte mare , este nevoie de *motopompă* – 1 buc. (poz. 9) pentru a asigura presiunea necesară unei irigații optime – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Aparat de fumigare – 1 buc. (poz. 10) este prevăzut pentru asigurarea unei dezinfecții optime a serelor (sol și schelet metalic) , înainte de înființarea noilor culturi – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Trimerul profesional – 1 buc. (poz. 11) și *atomizorul* – 1 buc. (poz. 14) sunt necesare pentru înlocuirea celor uzate din dotare – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

În vederea creșterii productivității și eficientizării procesului tehnologic , se impune completarea cu unele accesorii a tractorului din dotare : *mașină de plantat puieți tractată* – 1 buc. (poz. 12) , *dislocator puieți* – 1 buc. (poz. 16) , *remorcă monoax 1,5 t* – 1 buc. (poz. 19) , necesară transportului materialului dendrologic în interiorul pepinierii , transport care în prezent se face manual – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

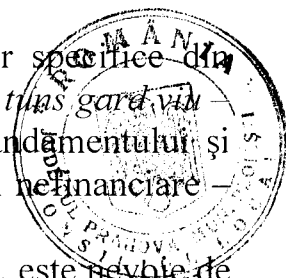
Mașina de pregătit amestec nutritiv – 1 buc. (poz. 15) este necesară pentru eficientizarea operațiunii de amestecare a turbei , operațiune care în prezent se face manual , economisind astfel timp și forță de muncă , amestecul rezultat va fi mai bun din punct de vedere calitativ – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Pompa submersibilă – 1 buc. (poz. 17) este necesară pentru asigurarea continuității procesului de irigat în caz de defecțiune a celor existente în cele două puțuri forate la Seră și Pepinieră Est – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Pompa de stropit – 1 buc. (poz. 18) este un accesoriu care se poate atașa la tractor și ajută la o aplicare cât mai eficientă a fertilizanților foliari și a tratamentelor fitosanitare – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Întrucât în incinta Pepinierii Est nu este un spațiu amenajat ca birou sau vestiar pentru salariați , se impune achiziționarea de *barăci izoterme* – 3 buc. (poz. 20) și a anexelor tehnologice aferente având și utilitățile asigurate (curent electric , apă , etc.) , barăcile vor fi dotate și cu grup sanitar , fapt ce face necesară existența unei *fose septice* (poz. 13) – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Motogenerator sudură – 2 buc. (poz. 21) se impune achiziționarea datorită executării unor lucrări în afara sediului A.D.P.P. , cum ar fi : reparat garduri metalice, diverse operații de sudură , dezmembrat construcții metalice , etc. – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul



Palan manual 2 t – 1 buc. (poz. 22) se utilizează în cadrul reviziilor tehnice la centrala termică , pentru demontarea diferitelor subansamble (motoare electrice , pompe , schimbătoare de caldură , etc.) – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Aparat pentru depistarea pierderilor de gaze – 1 buc. (poz. 23) , se folosește în scopul prevenirii unor eventuale scăpări de gaze în toate locațiile din cadrul A.D.P.P. – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Schimbător de căldură – 1 buc. (poz. 24) , asigură buna funcționare a cazanelor din centrala termică și crește randamentul schimbului de căldură al instalației de transport agent termic la serele din str. Mircea cel Batrân , nr. 81 – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Drujbă – 1 buc. (poz. 25) , se folosește la confecționarea și debitarea diferitelor produse din lemn – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Ciocan demolator – 1 buc. (poz. 26) , va fi utilizat la lucrări de demolat pereți din cărămidă sau beton , demontat obiecte de joacă , demontat garduri metalice , demontat borne metalice , etc. – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

Generator electric 30 KW – 1 buc. (poz. 27) , este necesar pentru asigurarea continuității funcționării centralei termice de producere apă caldă pentru încălzirea serelor , în cazul defectării sistemului principal de alimentare cu energie electrică – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

71.01.30 – Alte active fixe

Poz. 1/I – consolidare corp A , str. Văleni , nr. 32 (etapa II)

*** Indicatori tehnico – economici :**

- valoare contract , cu TVA = 490.391,93 lei
- durata de execuție = 24 luni
- lucrări executate , cu TVA = 287.996,61 lei
- rest de executat , cu TVA = 202.395,32 lei
- se mai plătește dirigințele de șantier și taxa la Inspectoratul Județean în Construcții din valoarea situației de lucrări .
- **valoare propusă 2009** = 200.000,00 lei
- **analiza cost – beneficiu :**
 - proiectul prevede consolidarea unui monument istoric ce se află în centrul orașului Ploiești, în contextul în care preocuparea A.D.P.P. față de imaginea municipiului este tot mai intensă.
 - calculul ratei de rentabilitate financiară în raport cu investiția , este :
$$\text{VAN} / \text{VI} = 31.000,00 \text{ lei}$$
$$\text{RIR} / \text{VI} = -0,08 \%$$
$$\text{Raport cost} / \text{beneficii} = 0,03$$



- **costuri de funcționare și întreținere după punerea în funcțiune** – acestea vor fi de aproximativ 15.425,23 lei/an, costuri ce reprezintă c-val facturi cu agent termic, electricitate, apă și canal. Aceste costuri sunt nesemnificative în comparație cu importanța istorică a acestui edificiu .
- **descrierea proiectului :**
 - construcția are regim de înălțime subsol parțial , parter , etaj și pod mansardat . Înălțimea totală până la coama acoperișului este de circa 13,05 m , iar până la vârful turnului din dreptul intrării de 16,75 m.
 - prin documentația întocmită s-au stabilit lucrările necesare pentru consolidarea structurii de rezistență .
 - reabilitarea zidurilor actuale prin lucrări de reșesere și injectări pe fisură.
 - întărirea pereților suprastructurii cu rețea de sâmburi și ceaturi de beton armat.
 - verificarea și remedierea structurilor de lemn.
 - consolidare structură de rezistență prin introducerea de grinzi și centuri armate pentru toată clădirea.
 - toate interioarele vor fi căptușite cu rigips , cu pardoseli din parchet , zugrăveli lavabile.
 - instalațiile au fost refăcute , grupul sanitar este refăcut cu obiecte sanitare noi , pardoseli din gresie și faianță .
- **stadiul fizic al obiectivului** – investiția este în derulare din anul 2007 , stadiul actual al lucrărilor fiind următorul : consolidarea structurii de rezistență este finalizată , finisajele interioare sunt terminate , urmează să se finalizeze lucrările la instalațiile electrice și la scara de acces din mansardă .

Poz. 2/II – consolidare , restaurare și extindere prin mansardare corp B , str. Văleni , nr. 32 (etapa II)

- conform H.C.L. nr. 32/26,02,2009 , se aprobă proiectul tehnic (H.C.L. nr. 13/30,01,2009) și indicatorii tehnico-economici ai investiției ;

* **Indicatori tehnico – economici :**

- valoare investiție , fără TVA = 1.448.605,04 lei
- valoare C+M , fără TVA = 1.121.864,21 lei
- durata de execuție = 24 luni
- **valoare propusă 2009** = 200.000,00 lei
- **analiza cost – beneficiu:**
 - proiectul prevede consolidarea și extinderea unui monument istoric ce se află în centrul orașului Ploiești, în contextul în care preocuparea A.D.P.P. față de imaginea municipiului este tot mai intensă.
 - prin realizarea investiției propuse se vor soluționa următoarele probleme ale zonei : îmbunătățirea imaginii orașului, crearea de noi

spații cu destinația birouri, îmbunătățirea și pastrarea în bune condiții a unui monument istoric, cu aviz de la Cultură și Culte nr. PH-11-m-A* 16305.

- calculul ratei de rentabilitate financiară în raport cu investiția , este :

$$\text{VAN} / \text{VI} = 63.000,00 \text{ lei}$$

$$\text{RIR} / \text{VI} = -0,16 \%$$

$$\text{Raport cost} / \text{beneficii} = 0,07$$

- **costuri de funcționare și întreținere după punerea în funcțiune** – acestea vor fi de aproximativ 18.895,00 lei/an, costuri ce reprezintă c-val facturi cu agent termic, electricitate, apă și canal. Aceste costuri sunt ne semnificative, față de faptul că destinația acestor spații este de birouri, iar direcția subordonată Consiliului Local ce va beneficia de acest spațiu plătește și acum aceste sume.
- **descrierea proiectului :**
 - clădirea este o anexă a ansamblului fostei Școli de Arte și Meserii situată pe str. Văleni , nr. 32, Ploiești , este Monument istoric înscris în lista Monumentelor Istorice a județului Prahova la poziția PH-II-m-A-16305.
 - construcția datează din anul 1886 , proiectul se datorează arhitectului Toma N. Socolescu.
 - construcția trebuie consolidată datorită vechimii , iar pentru mărirea spațiului destinat birourilor se propune mansardarea acestei clădiri cu păstrarea arhitecturii acesteia.
 - pentru lucrările prevăzute s-a obținut Autorizația de construire nr. 988/11,10,2008 .
 - lucrarea în detaliu a fost prezentată și aprobată prin H.C.L. nr. 32/26,02,2009
- **stadiul fizic al obiectivului** – clădirea se află în stadiu nefuncțional, urmând a fi consolidată și extinsă prin mansardare pentru mărirea spațiului cu destinația birouri, unde vor funcționa și alte instituții subordonate Consiliului Local.

Poz. 3/I – construcție sediu punct de lucru zona Nord , desființare construcții subterane existente pe teren , renovare acces subsol , str. Aleea Cătinei , nr. 17 A +a vize + UE

- prin H.C.L. nr. 12/30,01,2009 , se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției ;

*** Indicatori tehnico – economici :**

- valoare investiție , fără TVA = 621.640,00 lei
- valoare C+M , fără TVA = 507.410,00 lei
- durata de execuție = 24 luni
- **valoare propusă 2009** = 100.000,00 lei
- **analiza cost – beneficiu:**

- proiectul prevede amenajarea unui sediu pentru angajații A.D.P.P. Ploiești din cadrul serviciului Spații Verzi .
- prin realizarea acestei investiții se vor soluționa mai multe probleme ale zonei : crearea unui stațiu plăcut pentru locuitorii din acea zonă , realizarea unui sediu pentru personalul muncitor al serv. Spații Verzi dotat cu minim de confort și a unor spații pentru depozitare scule, unelte și arhivă .
- calculul ratei de rentabilitate financiară în raport cu investiția , este :

$$VAN / VI = 30.000,00 \text{ lei}$$

$$RIR / VI = -0,07 \%$$

$$\text{Raport cost / beneficii} = 0,028$$
- **costuri de funcționare și întreținere după punerea în funcțiune** – acestea vor fi de aproximativ 13.400,00 lei/an, costuri ce reprezintă c-val facturi cu agent termic, electricitate, apă și canal, fiind sediu unde-și desfășoară activitatea angajații din cadrul serviciului Spații Verzi .
- **descrierea proiectului :**
 - pentru lucrările prevăzute s-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 2211/09,12,2008 , urmând să se obțină autorizația de destiințare pentru construcțiile subterane.
 - investiția nouă va fi compusă din următoarele spații : sediu – construcție parter având suprafața construită de 210 mp , formată din două vestiarecu grupuri sanitare , două grupuri sanitare pentru personal TESA , două birouri , sală de mese , oficiu ; refacere subsol existent în suprafață de 45 mp ; platformă cabină poartă în suprafață de 12 mp ; platformă pentru parcare , utilități .

Poz. 4/I – *reparații capitale sera nr. 2 – SF + PT + DE + execuție* , se impune această lucrare deoarece acoperișul este într-o stare avansată e degradare și nu a mai suportat reparații de foarte mult timp ; pericolul alunecării acoperișului este foarte mare, pereții portanți sunt din schelet metalic cu geamuri prinse de acesta , existând pericolul de prabușire , distrugând nu numai plantele din interior , dar se pot distruge și serele alăturate – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

- **valoare propusă 2009** = 60.000,00 lei

Poz. 5/I – *dezafectare și reamplasare Pepiniera Nord – proiectare (etapa II) , avize și execuție (mutare casă pompe , extindere rețea de apă , extindere rețea iluminat exterior , dezafectare Pep. Nord , lucrări construcții noi , pregătit teren + mutat plante , împejmuire gard)*

- prin H.C.L. nr. 293/30,11,2008 , se aprobă documentația tehnico-economică pentru împejmuire Pepinieră Nord

* **Indicatori tehnico – economici :**

- valoare împrejmuire , fără TVA = 328.854,58 lei
- valoare C+M , fără TVA = 316.737,00 lei , pentru o lungime de 1.173,10 ml
- * datorită faptului că împrejmuirea nu poate fi amplasată pe marginea râului Dâmbu , s-a lăsat o zonă de acces și zonă de protecție , lungimea totală fiind de 575,5 ml și 50 ml demolare împrejmuire existentă .
 - valoare contract , cu TVA = 109.950,43 lei
 - valoare 2008 , cu TVA = 28.345,04 lei
 - valoare 2009 , cu TVA = 81.605,39 lei
- * se impune prelungirea contractului pentru proiectare
 - valoare contract , cu TVA = 71.400, 00 lei
 - valoare 2008 , cu TVA = 19.000,00 lei
 - valoare 2009 , cu TVA = 52.400,00 lei
- **valoare propusă 2009** = 100.000,00 lei
- **analiză cost – beneficiu :**
 - proiectul prevede reamplasarea Pepinierii Nord Ploiești, în contextul în care preocuparea A.D.P.P. față de imaginea municipiului este tot mai intensă datorită cerințelor estetice pe care cetățeanul Ploieștiului le are față de administrația orașului.
 - standardele privind peisagistica și ornamentarea orașelor românești au devenit tot mai exigente, prin introducerea de specii noi și aranjamente de plante. Pentru a răspunde solicitărilor este necesară și asigurarea unor spații și condiții de lucru (interior și exterior) în care aceste rezultate să fie posibile. Prin realizarea investiției propuse se vor soluționa două probleme ale zonei : cea urbană și calitatea produselor de pepinieră, respectiv se va îmbunătăți imaginea orașului.
 - alături de acestea se vor obține și alte beneficii :
 - scăderea costurilor de întreținere a instalațiilor și clădirilor aferente,
 - creșterea producției de plante,
 - crearea de noi locuri de muncă,
 - scăderea costurilor de producție.
- **perioada proiectului** – anul 2009 este considerat anul de referință al proiectului; implementarea proiectului se va realiza pe o perioadă de 12 luni; orizontul de timp pe baza căruia s-a efectuat analiza este de 15 ani.
- **costurile de întreținere și operare** – au fost estimate la nivelul unei funcționări optime a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect.
- **perioada de amortizare** – pentru noile echipamente a fost calculată folosind metoda amortizării liniare; s-a considerat pentru construcții și instalații o perioadă medie de amortizare de 40 ani.



- **înlocuiri, reinvestiri** – în funcție de durata de viață a lucrărilor de construcții și a instalațiilor, s-a prevăzut un cost de înlocuire a acestora la sfârșitul perioadei de viață.

Poz. 1/II – *parc municipal Vest* (etapa II) – ridicare topo (etapa II) + SF + proiect + avize și execuție

- există contract încheiat pentru SF în valoare de 246.038,24 lei (fără TVA) , dar nu se va deconta nici o sumă până la clarificarea actelor de proprietate ;
- pentru ridicare topo a fost încheiat contract , dar mai este de achitat suma de 20.000,00 lei (cu TVA)
- **valoarea propusă pentru anul 2009** , în vederea începerii execuției este de 400.000,00 lei
- **descrierea proiectului :**
 - accentuarea poluării atmosferice a solului cu metale grele și cu sulf , creșterea temperaturii diurne , asociate cu seceta din timpul verii , pot atinge 70 grd. C la nivelul solului , parazitarea solurilor cu adaosuri , uscarea frunzelor și a scoarței arborilor , precum și faptul că suprafața verde pe cap de locuitor este de 6,98 mp/locuitor , în loc de 25 mp/locuitor , este oportună înființarea unui spațiu verde pentru recreere și cu locuri de joacă pentru copii .
 - amplasamentul parcului este în zona de Vest a orașului Ploiești , teren arabil Gara de Vest T 54/674 și T 52/666 , primit în administrarea A.D.P.P. prin H.C.L. nr. 43/27,02,2007 .
 - necesitatea și opțiunile populației , susținute de administrația locală privind politica de dezvoltare durabilă a localităților sunt următoarele : terenuri de joacă și sport , spații plantate în zonele de locuințe , spații pentru recreere , bazine de înot , locuri de parcare , garaje , etc.

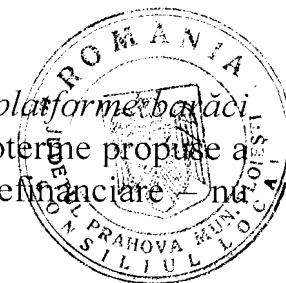
Poz. 2/II – *PT + DE – alimentare cu energie electrică Rampa Teleajen* , lucrarea este necesară pentru asigurarea iluminatului în perimetrul Rampei Teleajen și alimentării mașinilor și utilajelor necesare reciclării ecologice a deșeurilor , acceptate a fi depozitate în Rampă – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **valoare propusă 2009** = 50.000,00 lei

Poz. 3/II – *ecologizare Rampa Teleajen prin reconversie spațiu verde (parc)* – SF + PT + DE + execuție (etapa I) , reprezintă o propunere de obiectiv de investiții având ca scop realizarea unui spațiu de recreere și de îmbunătățire a calității mediului – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2009** = 200.000,00 lei

Poz. 4/II – ridicare topo (etapa II) + proiectare și execuție platforme barăci + fosă septică , sunt lucrări necesare pentru amplasarea barăcilor izoterme propuse a se achiziționa în incinta Pepinierii Est – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.



- **suma propusă pentru anul 2009** = 40.000,00 lei

Poz. 5/II – PT + DE + reabilitare fântâni arteziene + acorduri , avize , autorizații (etapa II) + execuție

- **valoare contract** , cu TVA = 1.276.972,49 lei
- **durata de execuție** = 24 luni
- valoare 2008 , cu TVA = 151.858,46 lei
- valoare rămasă , cu TVA = 1.125.114,03 lei
- **suma propusă pentru anul 2009** = 503.000,00 lei
- **valoarea totală a investiției (fără TVA)** = 1.350.571 lei
- **valoarea anuală a amortizamentului** = 37.793 lei / an
- **durata de recuperare a investiției din amortizamente și profit net** = 30 ani
- **cheltuieli de întreținere** = 1.135 lei / an
- **descrierea proiectului :**
 - scopul investiției îl reprezintă reabilitarea fântânilor existente în Municipiul Ploiești, care va conduce la realizarea unui mediu ambiental modern, specific zonei de amplasament, menit să realizeze un grad ridicat de confort pentru cetățenii orașului.
 - totodată se pun în evidență zonele verzi și contribuie la diminuarea poluării.
 - importanța obiectivului este socială, conducând la îmbunătățirea condițiilor de viață prin mărirea confortului, gradului de sănătate a populației , precum și asigurarea infrastructurii pentru dezvoltarea activităților turistice.
 - prin realizarea acestei investiții se asigură punerea în valoare a fântânilor existente.

Poz. 6/II – refacere coșuri fum centrală termică , proiectare și execuție , str. Mircea cel Bătrân , este o lucrare impusă de uzura avansată a coșurilor existente și riscul prăbușirii peste centrala termică și sera – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul;

- **suma propusă pentru anul 2009** = 50.000,00 lei

Poz. 1/III – reabilitare instalație de iluminat și încălzire sere , SF + PT , str. Mircea cel Bătrân , lucrare necesară deoarece acuala instalație de iluminat nu

funcționează de mult timp iar instalația de încălzire nu dă randament maxim – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2009** = 30.000,00 lei

Poz. 2/III – dotare sere cu paturi suport răsaduri, str. Mircea cel Bătrân, lucrare ce se impune deoarece paturile existente în sere sunt confecționate din materiale a căror durată de utilizare a fost cu mult depășită, iar stabilitatea lor nu mai poate fi garantată – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul.

- **suma propusă pentru anul 2009** = 30.000,00 lei

Pentru Serviciul Administrare Cimitire – activitate autofinată (Anexa nr. 3 A)

71.01.02 – Mașini , echipamente și mijloace de transport

Autoutilitară – 1 buc. (poz. 1) , este necesară pentru transportul materialelor , colectarea banilor de la Administrațiile cimitirelor , curierat pentru acte , transport decedați , etc.

Necesitatea desfășurării în condiții optime a activității de întreținere a spațiilor din perimetrul cimitirelor administrate în cadrul A.D.P.P. Ploiești , impune achiziționarea de *trimere profesionale – 7 buc.* (poz. 2) .

71.01.30 – Alte active fixe

În cimitirul Mihai Bravu s-au deschis parcela 7 și parcela 8 , zonă în care accesul este mult îngreunat deși este zonă în care se fac concesiuni și înhumări (de la rand 1 pana la rand 85 =350.0mx2.5m).

În cimitirele Bolovani și Viișoara aleile sunt vechi , deteriorate , cu multe reparații , dând un aspect general neîngrijit .

Propunem pentru anul 2009 lucrarea *SF + proiect + execuție alei cim. Eternitatea , Mihai Bravu , Bolovani și Viișoara , în sumă de 60.000,00 lei* – informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

În cadrul cimitirului Viișoara există o capelă care a fost edificată în anul 1870. Starea tehnică a construcției este precară , cu degradări vizibile , iar o simplă igienizare nu este recomandabilă . Pentru a alege soluția corectă în repararea acestei construcții s-a stabilit ca măsură obligatorie efectuarea ”expertizei tehnice a construcției”, de către un expert tehnic atestat M.L.P.A.T. :

La capitolul 13 – Concluzii și recomandări , pct.13.2 « Intervenția de punere în siguranță a clădirii , constând în lucrări de consolidare și reparații , este stradal și urgent necesară ».



Se impune demararea lucrărilor având în vedere pericolul degradării iminente și s-a propus lucrarea *SF + proiect + reparație capelă cimitir Viișoara* , în sumă de 80.000 lei– informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

Împrejmuirile cimitirelor Viișoara , Bolovani și Mihai Bravu au porțiuni degradate datorită vechimii lor , dar și datorită intemperiilor .

În conformitate cu legislația în vigoare , pentru păstrarea ”Autorizației sanitare de funcționare”, este necesar ca la fiecare cimitir să fie asigurată împrejmuirea astfel încât să îndeplinească criteriile impuse de Autoritatea de Sănătate Publică .

Aspectul neplăcut dar și lipsa siguranței incintelor a dus la necesitatea reparării împrejmuirilor , *SF + proiect + execuție împrejmuire cim. Eternitatea , Mihai Bravu , Bolovani și Viișoara* , în sumă de 50.000,00 lei– informații financiare și nefinanciare – nu este cazul .

În cimitirul Viișoara împrejmuirea din prefabricate din str. Andrei Mureșanu are porțiuni deteriorate și care necesită reparații urgente . În această zonă , terenul este alcătuit din umplutura provenită de la lucrările de construcții și nu este tasat , existând pericolul alunecării spre stradă . Latura spre INTEREX are porțiuni deteriorate . Este deteriorată și împrejmuirea de pe strada C-tin Brezeanu , din caramidă .

La cimitirul Bolovani este o porțiune pe strada Tribunei care are plăcile prefabricate sparte sau lipsă , înlocuirea lor fiind necesară .

Împrejmuirea cimitirului Mihai Bravu are porțiuni lipsă , înlocuite cu vegetație .

***Pentru Serviciul Administrare Parcări , Transport Persoane și Mărfuri .
WC-uri Publice – activitate autofințată (Anexa nr. 4 A)***

71.01.02 – Mașini , echipamente și mijloace de transport

Cabină modulară termopan – 2 buc. (poz. 1) , urmează a fi amplasate pentru dispecerat în terminalul din str. Găgeni și în parcare de la Gara de Vest , parcare ce se va da în funcțiune .

Bariere automate – 6 buc. (poz. 2) , prevăzute pentru următoarele obiective : în parcare de pa Palatul Culturii , în parcare Hale – Piața – Bariere și în terminalul din str. Găgeni .

Mobilier urban pentru terminale (copertine) – 10 buc. (poz. 3) , va fi folosit în terminalul din str. Găgeni , în terminalul din str. Apelor și în terminalul de la Gara de Sud .

Aparate de taxare automată pentru parcări – 12 buc. (poz. 4) , vor fi amplasate în parcarile de la Hotel Prahova , parcare Nichita Stănescu , parcare Maramureș și parcare Mihai Eminescu .

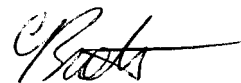
DIRECTOR GENERAL
Dan Ioniță



DIRECTOR ECONOMIC,



ÎNTOCMIT,
Georgiana Bratu



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



**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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești pe anul 2009

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

OBSERVAȚII:

- AU FOST PREZENȚI 4 (patru) MEMBRI AI COMISIEI (PAUL PALAS, POPA GHEORGHE, IARCU ION, POPA CONSTANTIN)*
- PROIECTUL A FOST AVIZAT CU 4 (patru) VOTURI PENTRU*

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**

**SECRETAR,
Popa Gheorghe**

Data:

26-03-2009