



HOTĂRÂREA NR. 20

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești pe anul 2018 și
estimări pe anii 2019-2021**

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 1249/12.02.2018 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018 ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/06.01.2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 3/06.01.2018 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 4 litera a și art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală – republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2018 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare ale investițiilor, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă numărul de personal permanent, precum și fondul de salarii, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George-Sorin-Niculae BOTEZ**



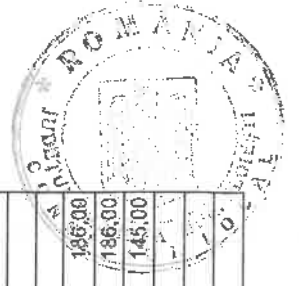
**Contrasemnează:
SECRETAR,
Laurențiu DIȚU**



BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 31.12.2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
TOTAL VENITURI - din care:						
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	996,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	6.728,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.19	826,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)						
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)						
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)						
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)						
Salarii de baza	10.01.01	3.418,00	6.134,00	6.023,00	6.023,00	6.023,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.063,00	6.090,00	6.013,00	6.013,00	6.013,00
Alte sporuri	10.01.06					
Ore suplimentare	10.01.07					
Fond de premii	10.01.08					
Prima de vacanta	10.01.09					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11					
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12					
Indemnizatii de delegare	10.01.13		10,00	10,00	10,00	10,00
Indemnizatii de detasare	10.01.14					
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15					
Alocatii pentru locuinte	10.01.16					
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	365,00	34,00			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)						
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)						
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	750,00	220,00	145,00	145,00	145,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	538,00	64,00			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	17,00	2,00			
		177,00	21,00			



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 31.12.2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5,00	1,00			
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	13,00	2,00			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		130,00	145,00	145,00	145,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3.556,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.334,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
Furnituri de birou	20.01.01	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	293,00	353,00	353,00	353,00	353,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	201,00	237,00	237,00	237,00	237,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	206,00	243,00	243,00	243,00	243,00
Piese de schimb	20.01.06	66,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Transport	20.01.07					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	76,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Reparatii curente	20.02					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	446,00	528,00	528,00	528,00	528,00
Hrana pentru oameni	20.03.01					
Hrana pentru animale	20.03.02	446,00	528,00	528,00	528,00	528,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	81,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Medicamente	20.04.01	22,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Materiale sanitare	20.04.02	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Reactivi	20.04.03					
Dezinfectanti	20.04.04					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	287,00	295,00	295,00	295,00	295,00
Uniforme si echipament	20.05.01	77,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	190,00	211,00	211,00	211,00	211,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	42,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	42,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Deplasari în străinătate	20.06.02					
Materiale de laborator	20.09					
Cercetare-dezvoltare	20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Consultanta si expertiza	20.12	3,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Pregatire profesionala	20.13	11,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Protectia muncii	20.14	35,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02					
Stabilirea riscului de tara	20.24.03					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 31.12.2017	BUGET 2018	ESTIMARI		
				2019	2020	2021
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25					
Tichete cadou	20.27					
Alte cheltuieli	20.30	1.331,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00
Reclama si publicitate	20.30.01					
Protocol si reprezentare	20.30.02					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	29,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Chirii	20.30.04	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prestari servicii, pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					
Fondul Preseidintului/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.298,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Burse	59.01					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		88,00	88,00	88,00	88,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		826,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	826,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	826,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	826,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	71.01.01	570,00	2.693,00			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	158,00	62,00			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	98,00	245,00			
Alte active fixe	71.01.30					

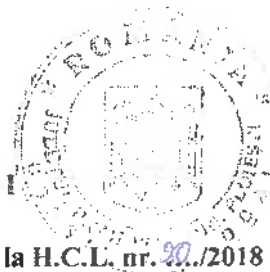
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

SANDU STEFAN CONSTANTIN
 LOCALNICKIPIULUI HOESTI
 ADMINSTRATIA
 PARC BANCARE
 CONSTANTIN STERE
 DIRECTOR 1
 CONSILIUL LOCAL

CONTABIL SEF,
 TATARU LILIANA



LISTA DE INVESTITII 2018

mii lei

Nr.crt.	DENUMIRE	Buget
	DOTARI	367
1	Gard protectie tarcuri animale - 1.600 m	150
2	Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m	80
3	Panouri protectie adapost maimute pavian 104 m	15
4	Generator de curent pentru cladire administrativa	50
5	Casuta lemn lama glama- 40 mp	60
6	Masina tuns iarba - 2 bucati	6
7	Trimer cosit iarba -2 bucati	6
	LUCRARI TOTAL	2.633
	INVESTITII NOI	2.400
1	Parcare auto - executie	1.270
2	Gard plaja (proiectare + executie)	300
3	Lac plaja - executie	310
4	Cladire administrativa zoo	520
	INVESTITII IN CONTINUARE	233
1	Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc	140
2	Cladirea administrativa - lucrari de reparatii	93
	TOTAL INVESTITII (DOTARI+LUCRARI)	3.000

DIRECTOR,
SANDU STEFAN CONSTANTIN



**Situatie privind plata salariilor pentru
2018**



			ian.18	feb-dec 18*	total
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)			494	5.860	6.354
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01	404	5.730	6.134
	Salarii de baza	10.01.01	370	5720	6.090
	Indemnizatii de delegare	10.01.13		10	10
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	34		34
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	0	0	0
	Vouchere de vacanță	10.02.06			0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)		10.03	90	130	220
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	64		64
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2		2
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	21		21
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1		1
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2		2
	Contributie asiguratorie ptr.munca	10.03.07	0	130	130

* Recapitulatie plati salarii februarie -decembrie 2018

Nr. crt.	Denumire obligatie	Fond	Sume constituite pe o luna	11 luni
1	2	3	3	
1	Numar total salariatii		123	
	Salarii		520.000	5.720.000
2	brut		510.000	
	- spor vechime			
	- salariu merit			
	- conditii deosebite			
3	ore noapte		10.000	
4	Indemnizatie delegare			10.000
	Total venituri brute		520.000	
	Contributie asiguratorie ptr.munca 2,25%		11.700	130.000
	Total			5.860.000
	Voucher			
	Total general			5.860.000

Director
Sandu Stefan Constantin



Sef birou resurse umane,
Chitoroiu-Serban Ioana

Sef serv.fin. - contab.,
Tataru Liliana

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



NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTARI

1. GARD PROTECȚIE ȚARCURI ANIMALE – 150 mii lei

Este necesară construirea unui gard de protecție în jurul țărcurilor de la animale, deoarece gardul existent este confecționat din lemn și partea care a fost în pământ a putrezit în proporție de 50- 60%. Acest gard este reparat aproape săptămânal deoarece foarte mulți vizitatori se sprijină pe el, s-au este sărit pentru a intra în contact direct cu animalele.

Gardul ce împrejmuiește țărcurile animalelor are o lungime de 1.600 m și ar trebui confecționat din următoarele materiale:

- țeavă rectangulară 50x50x2 mm
- țeavă rectangulară 50x30x2 mm
- cablu zincat 08 – 10 mm
- capace stâlpi
- beton
- bile brad dimensionate
- vopsea
- baiț sau lac

2. PANOURI GARD – LAMA, MAGARI, YAK, CERB LOPĂȚAR

– 80 mii lei

Având în vedere starea de degradare avansată, pe partea din spate a gardului la speciile : lama glama, lama alpaca, măgari, yak și cerb lopatar, se impune înlocuirea gardului existent, deoarece animalele din speciile respective pot evada în orice moment. Țarcurile respective trebuiesc compartimentate, în funcție de specie, conform ord. 1798/ 2007, în care se stipulează suprafața ce trebuie alocată pentru fiecare specie.

Suprafața gardului este de 450m.

Materiale necesare:

- Țeavă rectangulară 50x 50x3cm
- Țeavă rectangulară 30x30x2cm
- Plasă bordurată vopsită 200x200x0,5cm
- Capace stâlpi 50x50cm
- Vopsea verde
- Beton

3. PANOURI PROTECȚIE MAIMUȚE PAVIAN - 15 mii lei

Este necesară construirea unui gard de protecție în jurul adăpostului de la specia maimuțe Pavian cu Mantie, deoarece gardul existent este confecționat din lemn și a putrezit în proporție de 50- 60%. Acest gard este reparat aproape săptămânal deoarece este sărit de foarte mulți vizitatori, care vor să ajungă până în preajma maimuțelor.

Gardul ce împrejmuiește adăpostul animalelor are o lungime de 104m, are ca rol să protejeze publicul vizitator de contactul direct cu animalele și ar trebui confecționat din stâlpi de țeavă rectangulară prinsă în beton, plasă bordurată verde cu o înălțime de 120 cm, grosime 0,4-0,5mm și stâlpi de 50x50x2mm pentru a preveni evenimente neplăcute, ținând cont de faptul ca aceste animale sunt foarte agresive și pot transmite diferite boli cu transmitere de la animal la om.

4. GENERATOR DE CURENT PENTRU CLADIREA ADMINISTRATIVA

– 50 mii lei

Personalul TESA din cadrul Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere isi desfasoara activitatea in 10 incaperi(birouri) acesta fiind in numar de 34 persoane. Cladirea administrativa in care se afla cele 10 birouri si un atelier al Serviciului Tehnic este foarte veche, de aproximativ 100 ani; instalatia electrica

pentru aceasta cladire nu a fost redimensionata conform cerintelor actuale, din aceasta cauza se produc fluctuatii si caderi de tensiune.

La reseaua actuala de curent electric sunt conectati urmatoarii consumatori:

- 34 calculatoare;
- 2 copiatoare;
- 10 imprimante;
- 6 dozatoare de apa;
- 5 frigidere;
- 2 centrale termice;
- 4 aparate aer conditionat;
- 30 corpuri pentru iluminatul interior;

Unul din marii consumatori este atelierul Serviciului Tehnic dotat cu urmatoarele: strung, masina de gaurit, scule electrice (polizor unghiular, polizor de banc, bormasina si aparat de sudura).

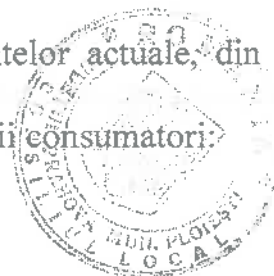
Avand in vedere cele prezentate mai sus se impune achizitia unui generator de curent 50 kw, tip combustibil- motorina, trifazat si cu carcasa de insonorizare si protectie la intemperii, cu pornire automata.

Printre avantajele generatorului de curent cu motor pe motorina:

- Costuri de exploatare mai reduse in timp
- Pornire in orice conditii (desi se crede ca generatorul de curent pe benzina porneste mai bine in caz de temperaturi extreme este bine de stiut ca generatorul de curent cu motor diesel porneste mai usor decat cel pe benzina, cu conditia ca motorina sa fie de calitate si fara urme de apa)
- Posibilitatea automatizarii ulterioare daca generatorul este dotat cu sistem de pornire electrica. (deoarece nu este nevoie de actionarea manuala a socului ca in cazul generatorului de curent cu motor pe benzina)
- Fiabilitate sporita (se preteaza la un numar mai mare de ore de functionare);
- Generatoarele de curent cu motor pe benzina nu au carcasa de insonorizare si nici protectie la intemperii (nu pot sta in ploaie sau ninsoare fara o protectie)

Generatoarele de curent cu motor pe motorina se impart in doua categorii, unele sunt montate pe cadru de metal, fara carcasa (sunt mai ieftine, mai usoare, in schimb au un nivel de zgomot mai mare si nu au protectie la factorii de mediu) si generatoarele de curent electric dotate **cu carcasa de insonorizare** (sunt mult mai silentioase, se preteaza uzului in zone rezidentiale, sunt protejate la intemperii si se pot monta afara ,chiar daca ploua pe ele, fara a mai fi necesara protejarea lor.)

Reteaua de curent electric ce deserveste parcul este monofazata si trifazata; pentru un astfel de generator se impune alimentarea trifazata.



5. CASUȚĂ LEMN LAMA GLAMA – 60 mii lei

Este necesară confecționare unei căsuțe din lemn izolată cu vată minerală, pentru specia - lamă alpaca, pentru a fi cazate pe timp de iarnă, deoarece adăpostul existent este deteriorat și nu corespunde din nici un punct de vedere.

Adăpostul trebuie să aibă dimensiuni la interior de minim 40 m², să fie prevăzut cu 2 (două) geamuri rabatabile pentru aerisire (1x 0,5m), în partea din față să fie montat un geam de vizitare cu dimensiunea de 2,5x1 m, ușa de acces să fie metalică și să aibă o înălțime minim 2m și canal de scurgere a dejecțiilor.

În partea din față a adăpostului sa fie confecționată cate o aplecatoare din lemn, unde să poată fi administrată hrana și pe un timp nefavorabil.

Materiale necesare;

- Dulapi lemn 5 cm
- Tabla cutata vopsita
- Scândură 2,5 cm
- Pătrat 10/10
- Platformă betonată
- Vată minerală
- Lac sau baiț

6. MASINA TUNS IARBA – 2 BUC. – 6 mii lei

În parc, grădina zoologică și plajă există zone unde cositul pe terenuri mici și printre canapele este mult mai eficient dacă s-ar efectua cu o mașină de tuns iarbă.

Caracteristici minime:

Capacitate cilindrica – 140cm
Rezervor combustibil – 0.9 litrii
Putere – 2,4cp
Sistem prin impingere

Lațime de tăiere – 56cm
Înălțime de tăiere – 31,75 – 86,87 mm
Rezervor iarbă – 61 litrii



7. TRIMER COSIT IARBĂ – 2 BUC- 6 mii lei

Pentru buna desfășurare a activității serviciului este necesară achiziționarea a 2 buc trimere pentru cosit iarbă din parc, grădină și plajă.

Caracteristici minime:

Cilindree 25.4 cm³

Putere 1 kW

Turație maximă 8500 rpm

Volum rezervor 0.51 lit

Consum de carburant 600 g/kWh

Turație ralanti 3000 rpm

Bujie NGK BPMR8Y

Distanța dintre electrozii bujiei 0.65 mm

Cuplul maxim 1.2 Nm/6000 rpm

Viteza de demarare a ambreajului 4000 rpm (± 120 rpm)

Tip ulei ungere Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1

Turația maximă (rotații pe minut) a tijeii la ieșire 6500 rpm

INVESTITII NOI

1. PARCARE AUTO – EXECUTIE - 1.270 mii lei

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Având în vedere că actuala parcare a parcului este ineficientă pe perioada sezonului cald, se impune realizarea unei noi parcări (eventual extinderea celei existente). În urma studiului geologic, din 10.000 mp, suprafața de construit este de aproximativ 6.000 mp, pentru un număr de circa 200 locuri de parcare.

Prin efectuarea acestei lucrări se dorește creșterea confortului vizitatorilor și calitatea serviciilor oferite către aceștia.

2. GARD PLAJA (PROIECT TEHNIC + EXECUTIE) – 300 mii lei

Gard plaja este o lucrare nouă de investiții, pentru care trebuie să se întocmească proiect tehnic și execuție.

Pentru protejarea investițiilor din zona Plaja și înlocuirea actualului gard care prezintă o stare avansată de uzură (face notă discordantă cu mediul înconjurător și cu destinația zonei de agrement) se impune execuția unui nou gard împrejmuitoare pe porțiunea de la DN 1B., poartă 2, poartă 3 până la gardul din beton. Lungimea gardului este de aproximativ 1.000 m.

3. LAC PLAJA – EXECUTIE

Lucrarea “Lac plajă – amenajare și alimentare cu apă” este obiectiv nou de investiții pentru care solicităm execuția lucrărilor .

Pentru îmbunătățirea calitativă a amplasamentului solicităm:

- decolmatarea, curățarea fundului lacului (cu decantor cu tot);
- soluții tehnice pentru alimentarea, respectiv evacuarea apei din lac;
- refacerea stratului de impermeabilitate a lacului și malurilor;
- consolidarea și/sau repararea malurilor;
- repararea stâvilărilor de golire și de umplere;

-amenajarea de pontoane pentru bărci și hidrobiciclete;

Concomitent solicităm și soluții tehnice pentru repararea podului metalic existent.

4. CLADIRE ADMINISTRATIVA ZOO – 520 mii lei

Deoarece clădirea unde au fost cazați leii a fost dezafectată, prin mutarea animalelor în adăpostul nou construit, se impune demolarea clădirii vechi și construcția unei clădiri administrative pentru Grădina Zoologică, care să cuprindă următoarele spații:

- bucătărie suprafață minima - 40m²
- magazie alimente suprafață – 24m²
- sala educațională – 50m²
- birou material didactic - 8m²
- holuri acces - 20m²
- grupuri sanitare (bărbați –femei)
- birou – 10m²
- depozit unelte curățenie – 12m²
- arhivă -14m²

Bucătăria trebuie prevăzută cu canalizare, apă caldă, apă rece, gresie, faianță, sa poată fi igienizată și dezinfectată zilnic, pentru a împiedica transmiterea bolilor.

În cealaltă jumătate a clădirii este necesară amenajarea unei săli de conferințe și activități educationale, unde se vor desfășura activități din cadrul proiectelor de conservare a biodiversității Grădinii Zoologice Ploiești.

INVESTITII IN CONTINUARE

1. TROTUARE ASFALTATE – REABILITARE CALE DE ACCES PIETONAL PARC – 140 mii lei

Accesul pietonal in Parcul Memorial “Constantin Stere” are imbracaminte din beton asfaltic.

In prezent circulatia pietonilor de la DN1B la Gradina ZOO,este ingreunata din cauza gropilor si denivelarilor existente in calea de acces pentru pietoni (trotuar).

Pentru siguranta pietonilor si fluidizarea traficului se impune repararea caii de acces pietonala prin plombarea tuturor gropilor, pe o adancime 4 – 8 cm cu beton asfaltic corespunzator.

2. CLADIRE ADMINISTRATIVA – LUCRARI DE REPARATII – 93 mii lei

Pentru a crea condiții optime de lucru personalului tehnic – administrativ care își desfășoară activitatea, clădirea a suportat lucrări de reparații (care sa nu afecteze structura de rezistență, clădirea administrativă a A.P.M.C.S are o vechime de peste o 100 de ani). Lucrările de reparații au cuprins: curățarea, tencuirea, zugravirea pereților la exterior și interior, repararea/ înlocuirea acoperișului, repararea și vopsirea tâmplariei de la streășină precum și înlocuirea elementelor de captare și scurgere a apelor pluviale, etc.

Mentionam ca prin contractul nr.9399/30.10.2017, a fost stabilit un pret de 2.800 lei reprezentand servicii de dirigentie de santier si diferenta de 90.000 lei prin contractual 9398/30.10.2017, pentru executie, constituindu-se credit de angajament pe anul 2018.

DIRECTOR,

SANDU STEFAN CONSTANTIN



NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anul 2018

	Număr maxim de posturi în anul 2018	Venit mediu de bază din luna februarie 2018 lei	Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017	Număr maxim de posturi în anul 2018	Fond aferent salarilor de bază pe anul 2018 mii lei	Fond aferent salarilor de bază pe anul 2018 mii lei	Fond aferent salarilor de bază pe anul 2018 mii lei
0	1	2	3	4=1+3	5=2x4	5=2x4x12 luni	5=2x4x12 luni
TOTAL SALARIII	128	4,125	0	128	528	6.336	6.336
din care:							
III Personal cu contract de muncă	128	4,125	0	128	528	6.336	6.336
Personal de specialitate	20	5,71	0	20	115	1.380	1.380
Personal care ocupă funcții comune	95	3,34	0	95	317	3.804	3.804
Personal contractual de conducere	13	7,34	0	13	96	1.152	1.152

Fond salarii brute	6.336
ore noapte+indemnizatii delegare	130
Viramente (2,25%)	145
voucher	186
Total general: mii lei	6.797



SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

BIROUL RESURSE UMANE

Uw

[Signature]





ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021 al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/06.01.2018 și legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021.

Conform art.26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni.

❖ TOTAL VENITURI:	12.710,00 mii lei
din care:- venituri proprii:	1.000,00 mii lei
-subvenții pentru secțiunea de funcționare	9.510,00 mii lei
- subvenții pentru secțiunea de dezvoltare	2.200,00 mii lei
❖ TOTAL CHELTUIELI:	12.710,00 mii lei
din care:-cheltuieli de personal:	6.354,00 mii lei
-cheltuieli cu bunuri și servicii:	4.068,00 mii lei
- alte cheltuieli	88,00 mii lei
-cheltuieli de capital:	2.200,00 mii lei.

Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân. În completarea veniturilor proprii este

necesară alocarea de subvenții de la bugetul local în sumă de 11.710 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor din anul 2018.

Pentru desfășurarea întregului complex de activități aferent celor peste 140 ha ale Parcului Memorial « Constantin Stere », acest serviciu de specialitate presupune efectuarea de cheltuieli curente pentru anul 2018 în sumă totală de 10.510 mii lei. Pe partea de investiții s-au avut în vedere proiectele de dezvoltare a parcului și grădinii zoologice în scopul exploatării ulterioare a potențialului turistic și economic al acestui obiectiv precum și alinierii la normele europene din domeniu, în sumă de 2.200 mii lei.

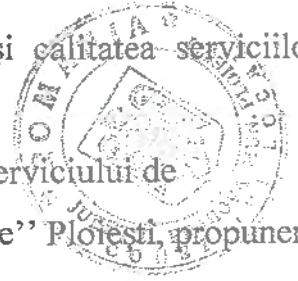
Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Deoarece clădirea unde au fost cazati lei a fost dezafectată, prin mutarea animalelor în adăpostul nou construit, se impune demolarea clădirii vechi și construcția unei clădiri administrative pentru Grădina Zoologică. Spațiul respectiv trebuie să aibă și magazine pentru depozitarea alimentelor, ventilate pentru a preveni deteriorarea lor. Bucătăria trebuie prevăzută cu canalizare, apă caldă, apă rece, gresie, faianță, să poată fi igienizată și dezinfectată zilnic, pentru a împiedica transmiterea de boli de la om la animale și invers. În cealaltă jumătate a clădirii este necesară amenajarea unei săli de conferințe și activități educaționale, cu minim 30 de locuri, unde se vor desfășura evenimentele din cadrul programului educațional și cele din cadrul proiectelor de conservare a biodiversității, a Grădinii Zoologice Ploiești. Menționăm că în prezent aceste activități se organizează numai în perioada caldă a anului, neavând un spațiu special amenajat. De asemenea, acoperișul trebuie reabilitat deoarece cel existent prezintă fisuri și plouă în interior în anumite locuri.

Având în vedere că actuala parcare a parcului este inefficientă pe perioada sezonului cald, se impune realizarea unei noi parcări (eventual extinderea celei existente). În urma studiului geologic, din 10.000 mp, suprafața de construit este de aproximativ 6.000 mp, pentru un număr de circa 200 locuri de parcare. Prin efectuarea

acestei lucrări se dorește creșterea confortului vizitatorilor și calitatea serviciilor oferite către aceștia.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.



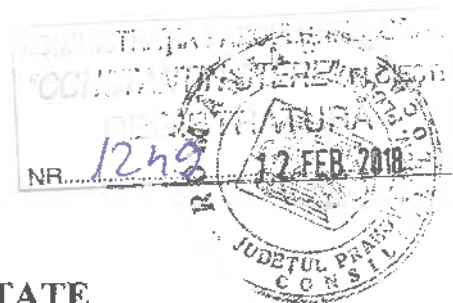
PRIMAR,
Adrian Florin Dobre

VICEPRIMAR,
Mihai Cristian Ganea

CONSILIERI,

Claudia-Oana Salceanu
Andrei Gheorghe
Paul Alexandru Palas
Gheorghe Simion Sirbu
Zoia Staicu

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



**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești
pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021**

Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 în baza Hotărârii Consiliului Local nr.109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea și gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești. În conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pentru anul 2018, după cum urmează:

❖ TOTAL VENITURI:	12.710,00 mii lei
din care:- venituri proprii:	1.000,00 mii lei
-subvenții pentru secțiunea de funcționare	9.510,00 mii lei
- subvenții pentru secțiunea de dezvoltare	2.200,00 mii lei
❖ TOTAL CHELTUIELI:	12.710,00 mii lei
din care:-cheltuieli de personal:	6.354,00 mii lei
-cheltuieli cu bunuri și servicii:	4.068,00 mii lei
- alte cheltuieli	88,00 mii lei
-cheltuieli de capital:	2.200,00 mii lei.

La **partea de venituri** Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești își propune realizarea de **venituri proprii** în suma de **1.000,00 mii lei**, provenite preponderent din activități de agrement (gradina zoologică, parcare, debarcader, pescuit, manej, etc.) precum și din activități specifice adăpostului de câini fără stăpin. În completarea veniturilor proprii, pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital din anul 2018 sunt necesari subvenții pentru secțiunea de funcționare 9.510,00 mii lei și subvenții pentru secțiunea de dezvoltare 2.200,00 mii lei, **de la Consiliul Local Ploiești.**

La **partea de cheltuieli**, detalierea acestora, in functie de specificul activitatilor consta in :

➤ **Cheltuieli de personal – 6.354,00 mii lei:** pentru determinarea fondului de salarii am luat in calcul nivelul de salarii de baza aferent statului de personal al lunii decembrie 2017, coroborat cu Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (cu modificarile si completarile ulterioare), care reglementeaza modul de stabilire prin hotarare a consiliului local a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, din primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea acestora, rezultand o cheltuiala cu salariile de baza de 6.134 mii lei. Pentru acest fond de salarii unitatea isi va constitui si va datora contributii in suma de 220,00 mii lei (conform Anexa). În conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 26, aliniat 4, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea situatiei privind numarului maxim de posturi, fondul aferent salariilor de baza si cheltuieli salariale in natura (Anexa nr.4).

➤ **Cheltuieli cu bunuri si servicii – 4.068,00 mii lei**, pe articole de cheltuieli, acest titlu este compus din:

- **20.01.01** - Furnituri de birou – 16 mii lei necesari pentru achizitionarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;
- **20.01.02** - Materiale pentru curatenie – 26 mii lei necesari pentru igienizare adaposturi animale;
- **20.01.03** - Incalzit, iluminat si forta motrice - 353 mii lei ; mentionam ca la fundamentarea acestei sume am luat in calcul atit consumurile diferite in functie de sezonality;
- **20.01.04** - Apa, canal, salubritate: 237 mii lei - necesari pentru consumul de apa, pentru vidanjare fosse septice, pentru chirie containere si gunoi menajer;
- **20.01.05** - Carburanti si lubrifianti - 243 mii lei necesari pentru parcul auto al institutiei precum si pentru utilajele mici (drujbe, trimere, etc.);
- **20.01.06** - Piese de schimb – 74 mii lei necesari pentru intretinerea mijloacelor de transport, utilajelor, agregatelor precum si a motouneltelor;

- **20.01.08** - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet - 32 mii lei pentru telefonie fixa si acces internet;
- **20.01.09** - Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 106 mii lei necesari pentru: revizii si verificari periodice si ocazionale parc auto, service calculatoare, case de marcat, utilaje si agregate, prestari servicii medicina muncii, revizii instalatii electrice si de gaze, procesari foto, reumpleri cartus, anunturi publicitare, etc;
- **20.01.30** - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 500 mii lei necesari pentru achizitia de seminte diverse, ingrasaminte, ierbicide, fungicide, materiale de constructie, lacuri si vopseluri, materiale sanitare, ambalaje, etc precum si pentru diverse servicii pentru intretinere si functionare;
- **20.03.02** - Hrana animale - 528 mii lei: suma este dimensionata pentru acoperirea necesarului minim de hrana a celor peste 600 animale si partial pentru cei peste 1.000 câini fara stapan cazati in adaposturile stabilimentului.
- **20.04.01** - Medicamente - 26 mii lei si **20.04.02** - materiale sanitare - 100 mii lei: prevederea este necesara pentru asistenta veterinara de specialitate precum si pentru operatiunile de capturare, tratare a câinilor fara stapan din Ploiesti si din alte localitati.
- **20.05** - Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament de protectie 295 mii lei din care: 84 mii lei necesari pentru respectarea minimala a legislatiei in domeniul protectiei muncii si 211 mii lei pentru obiecte de inventar de scurta durata sau mica valoare.;
- **20.06** - Deplasari, detasari, transferari: solicitam suma de 53 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor deplasarilor impuse de conditii obiective.
- **20.11** - Carti, publicatii si materiale documentare: 11 mii lei necesari pentru achizitionarea de carti de specialitate in domeniile juridic, contabilitate, veterinar, al nutritiei animalelor precum si monitoare oficiale, etc.;
- **20.12** - Consultanta si expertiza: 21 mii lei necesari pentru achitarea expertizelor impuse de diferite controale;
- **20.13** - Pregatire profesionala: este necesara suma de 21 mii lei pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfectionare, impuse de legislatia in vigoare;

- **20.14** – Protectia muncii: suma de 42 mii lei este necesara pentru serviciile in domeniul securitatii si sanatatii muncii, instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;
- **20.30** - Alte cheltuieli 1.384 mii lei, din care: 53 mii lei vor fi utilizati pentru: asigurari personal (ingrijitori animale, hingheri, utilizatori, motounelte), asigurari de raspundere civila fata de terti (inec, vatamari corporale in gradina zoo si in spatiile de joaca, calamitati naturale) si asigurari auto; 5 mii lei necesari pentru achiatrea chiriilor diverse; iar suma de 1.326 mii lei va fi utilizata pentru: achizitii animale, autorizatii diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizari, incinerari cadavre animale, verificari metrologice, fond handicapati, servicii de paza, toaletari arbori, igienizari, etc.

➤ **Alte cheltuieli - 59.40** –Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - 88 mii lei

Solicitam aceasta suma avand in vedere modificarile aduse alin. (3), ar.78 din legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , de catre Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2017, referitoare la plata catre bugetul de stat a unei sume de catre autoritatile si institutiile publice , persoanele juridice , publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap pentru o reflectare cat mai corecta si unitara la nivelul bugetului general consolidat mentionand ca in clasificatia indicatorilor privind finantele publice aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1954/2005, a fost aduse urmatoarele modificari:

* in clasificatia economica a cheltuielilor la titlul XI “Alte cheltuieli”, cod 59, se introduce articolul “Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate”, cod 59.40.

➤ **Cheltuieli de capital – 2.200 mii lei** sunt necesari pentru dotari si lucrari, prezentate in anexa numarul 2 la proiectul de hotarare.

Fundamentarea dotarilor si lucrarilor de investitii este detaliata in anexa nr.3 la raportul de specialitate.

Fata de cele expuse inaintam proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 conform anexei nr.1 .

DIRECTOR,
Stefan Constantin Sandu



SEF SERV.FIN.-CONTAB.,
Liliana Tataru

BIROUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTITII

Razvan Manea

CONSILIER JURIDIC
Valentina Dobrescu

Nr. 28/15.02.2018



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Administratiei Parcului Memorial "Constantin Stere" pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere" in calitate de ordonator terțiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri	-venituri proprii	1.000,00 mii lei
	-subventii pentru sectiunea de functionare	9.510,00 mii lei
	- subventii pentru sectiunea de dezvoltare	<u>2.200,00 mii lei</u>
	TOTAL	12.710,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 12.710,00 mii lei

Caracterul de urgenta al hotararii este dat de prevederile Legii 273/2006 – Legea finantelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevazut la alin. (6), directiile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de catre autoritatile deliberative. In aceasta situatie, din bugetele locale se pot efectua plati numai in limita celorlalte venituri incasate”.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari au terțiar de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiar de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite raspund de:

- Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator terțiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana Ileana Gavrița

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZITII
PUBLICE, CONTRACTE**

SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI,



**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 *Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021*

și a emis:

*Aus favorabil - 3 voturi pentru
SIRBU, STANU, SĂCĂȘAN
- 2 voturi nepotrivit
PALAS ANDREI*

**PREȘEDINTE,
Paul Palas**

**SECRETAR,
Gheorghe Andrei**

Data: 14.02.2018