ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETAR

HOTĂRÂREA Nr. 222

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoica Staicu și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere art.5 alin (6) din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze din data de 27.07.2016;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploieşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploieşti, astăzi, 28 iulie 2016.

Preşedinte de şedinţă,
George-Sorin-Niculae Botez

Contrasemnează Secretar,
Simona Albu

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI
CONSILIUL LOCAL

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.160/30.05.2016, Dispozitia viceprimarului cu atributii de primar nr.24337/16.06/.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr.197/28.06.2016.

Prezenta rectificare este impusă de redimensionarea prevederilor bugetare destinate finalizării proiectelor cu finanţare europeană preluate de bugetul local şi altor activităţi ale municipiului Ploieşti, art.5 alin (6) din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.751,88 mii lei se majorează cu suma de 12.00,00 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.801,88 mii lei se majorează cu suma de 12.000,00 mii lei, în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexele nr.1, nr.2 si nr.3, a Rapoartului de specialitate ale Direcției Economice, a Notelor de fundamentare ale Direcţiei Tehnic-Investitii si ale Unităţii de Implementare Proiecte.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

PRIMAR,

Adrian Florin DOBRE

Comisia de buget finanțe,
control administrarea domeniului
public și privat, studii, strategii, prognoze

Alexandru Paul Palaș

Sârbu Simion Gheorghe

Andrei Gheorghe

Sanda Dragulea

Staicu Zoia

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.160/30.05.2016, Dispozitia viceprimarului cu atributii de primar nr.24337/16.06/.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr.197/28.06.2016.

Prezenta rectificare este impusa de urmatoarele: art.5 alin (6) din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.751,88 mii lei se majoreaza cu suma de 12.000,00 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

- majorarea cu suma de 12.000,00 mii lei la „Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice", conform Informarii cu privire la veniturile estimate a fi incasate pana la sfarsitul anului 2016 nr.13391/08.07.2016 a Serviciului Public Finante Locale Ploiesti;
- majorarea cu suma de 11.245,86 mii lei la „Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor cu finantare FEN postaderare";
- diminuarea cu suma de 11,245,86 mii lei la „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari".

Mentionam ca in bugetul initial a fost prevazuta suma de 29.336,94 mii lei la „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari", neputand previziona sumele ce vor fi incasate de la Fondul European de Dezvoltare Regionala, cat si de la bugetul de stat.

Prezenta modificare s-a efectuat conform sumelor incasate in „Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor cu finantare FEN postaderare" prin diminuarea prevederii la „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari".

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.801,88 mii lei se majoreaza cu suma de 12.000,00 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

1. **Capitolul "Autoritati publice si actiuni externe"** – prevederea in suma de 20.489,22 mii lei se majoreaza cu suma de 1.656,19 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 1.232,59 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:

- suma de 150,00 mii lei la bunuri si servicii, conform Notei de fundamentare nr.4383/18.07.2016 si bugetului rectificat al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti;

- suma de 81,00 mii lei la activitati organizate de Compartiment Organizarea Evenimente, conform Notei de fundamentare nr.1003/18.07.2016 a Directiei Comunicare, Relatii Publice;

- su ma de 903,00 mii lei pentru masurarea si intabularea constructiilor apartinand domeniului public si privat, conform Notei de fundamentare nr.410/06.07.2016 a Directiei Gestiune Patrimoniu;

- suma de 98,59 mii lei cheltuieli de functionare pentru finantarea Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori, conform Notei de fundamentare nr.1265/14.07.2016 al Unitatii de Implementare a Proiectelor.

- majorarea cu suma de 26,00 mii lei la ajutor social (sprijin persoane fizice in extrema dificultate);

- majorarea cu suma de 97,60 mii lei la "alte cheltuieli" pentru cotizatii si alte activitati legate de implementarea de proiecte pentru anul 2016, conform Notei de fundamentare nr.1259/13.07.2016 a Directiei Relatii Internationale.

- majorarea cu suma de 300,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 si a Notei de fundamentare a Directiei Tehnic- Investitii.

2. **Capitolul "Alte servicii publice generale"** – prevederea în sumă 34.731,01 mii lei se majoreaza cu suma de 13.254,23 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 6.084,23 mii lei la fonduri de rezerva – din care, in functie de gradul de colectare a veniturilor proprii se va proceda la alocarea de sume cu prioritate pentru subventii, ajutoare sociale pentru incalziree in sezonul rece 2016-2017, cheltuieli de functionare neprevazute, etc;

- majorarea cu suma de 7.170,00 mii lei la rambursari de credite, conform situatiei privind rambursari de imprumuturi si dobanzi intocmita de Serviciul Buget, Imprumuturi.

3. **Capitolul "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi"** – prevederea in suma de 8.608,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2.352,00 mii lei la dobanzi, conform situatiei privind rambursari de imprumuturi si dobanzi intocmita de Serviciul Buget, Imprumuturi.

4. **Capitolul " Ordine publica si siguranta nationala "** – prevederea in suma de 12.080,00 mii lei ramane neschimbata, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

- diminuarea cu suma de 1.656,45 mii lei la transferuri catre Politia Locala;

- majorarea cu suma de 1.547,68 mii lei la cheltuieli de personal si cu suma de 108,77 mii lei la bunuri si servicii, conform bugetului rectificat al acesteia. Mentionam ca suma alocata initial ramane neschimbata, modificarea constand in modul de finantare, finantarea din venituri proprii si subventii de la bugetul local se inlocuieste cu finantare integrala din bugetul local.

5. **Capitolul "Invatamant"** – prevederea în sumă 134.662,66 mii lei se majoreaza cu suma de 4.744,00 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:
- majorarea cu suma de 4.500,00 mii lei la bunuri si servicii, conform art.5 alin(6) din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, din care suma de 160,00 mii lei pentru actiunea "primul ghiozdan", conform Notei de fundamentarea nr.1003/18.07.2016 a Directiei Comunicare, Relatii Publice, diferenta fiind alocata la bunuri si servicii pentru institutii ale invatamantului preuniversitar de stat, conform bugetelor rectificate ale institutiilor invatamantului preuniversitar de stat;
- diminuarea cu suma de 100,00 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile, conform Notei de fundamentare nr.1240/07.07.2016 a Unitatii de Implementare a Proiectului "Modernizare terenuri de sport la unitatile de invatamant din municipiul Ploiesti" si Anexei nr.3;
- majorarea cu suma de 344,00 mii lei la active nefinanciare, conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic- Investitii si Anexei nr.2.

6. **Capitolul "Sanatate"** – prevederea in suma de 10.377,42 mii lei se majoreaza cu suma de 35,00 mii lei la active nefinanciare, respectiv: suma de 30,00 mii lei conform bugetului rectificat al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti si suma de 5,00 mii lei conform Anexei nr. 2 si Notei de fundamentare a Directiei Tehnic-Investitii.

7. **Capitolul "Cultura, recreere si religie"** - prevederea in suma de 54.865,19 mii lei se majoreaza cu suma de 66,69 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:
- majorarea cu suma de 9.895,29 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:
-iluminat ornamental – suma de 1.000,00 mii lei, conform Notei de fundamentare nr. 4383/18.07.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti;
- actiuni culturale – suma de 800,00 mii lei, conform Notei de fundamentare nr.1003/18.07.2016 a Directiei Comunicare, Relatii Publice;
- suma de 7.520,00 mii lei ce va fi alocata Clubului Sportiv Municipal Ploiesti dupa clarificarea legalitatii finantarii anumitor categorii de cheltuieli;
- suma de 575,29 mii lei reprezentand cheltuieli de functionare ce vor fi alocate Parcului Municipal Vest, conform Notei de fundamentare nr.1193/11.07.2016 a Unitatii de Implementare a Proiectului.
- majorarea cu suma de 3.008,40 mii lei la transferuri catre: Casa de Cultura "I.L.Caragiale" – suma de 158,40 mii lei; Teatrul "Toma Caragiu" – suma de 1.000,00 mii lei; Filarmonica "Paul Constantinescu" – suma de 558,00 mii lei; Clubul Sportiv Municipal Ploiesti - suma de 492,00 mii lei pentru finantarea mijloacelor fixe ale Hipodromului, conform Notei de fundamentare nr.4818/19.07.2016 a Unitatii de Implementare a Proiectului; Administratia Parcului Memorial " C-tin Stere"- suma de 800,00 mii lei, conform bugetelor rectificate ale acestora;
- diminuarea cu suma de 16.680,00 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile, conform Notei de fundamentare nr.4440/07.07.2016 al Unitatii de Implementare a Proiectului "Modernizare/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti" si Anexei nr.3;

- majorarea cu suma de 3.843,00 mii lei la active nefinanciare conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic- Investitii si Anexei nr.2.

8. <u>Capitolul "Asigurări și asistență socială"</u> - prevederea în suma de 48.223,05 mii lei se majoreaza cu suma de 7.719,75 mii lei , în structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

- majorarea cu suma de 2.162,80 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:
  - majorarea cu suma de 2.152,00 mii lei la activitatea proprie a Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;
  - majorarea cu suma de 10,80 mii lei la Centrul Crese, conform bugetelor rectificate ale acestora;
- diminuarea cu suma de 1.894,05 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile, "Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, recompartimentare interioara", conform Anexei nr.3. Suma, initial, conform prevederilor Hotararii Consiliului Local Ploiesti nr.47/01.02.2016 a fost prevazuta si in lista investitiilor finantate prin POR 2007-2013 finantare din buget local si in lista investitiilor finantate din creditul ce urma a se contracta si pentru care la momentul respectiv nu exista certitudinea aprobarii de catre Ministerul Finantelor Publice. Ulterior conform Hotararii nr.4880/26.05.2016 a Ministerului Finantelor Publice - Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale, inregistrata la registratura municipiului Ploiesti cu nr. 11423/07.06.2016, s-a primit avizarea finantarii rambursabile interne solicitate pentru realizarea unor investitii publice de interes local, astfel, in urma prezentei rectificari, suma mai sus mentionata va fi finanta din imprumutul contractat cu Exim Bank;
- majorarea cu suma de 7.431,00 mii lei la asistenta sociala, respectiv:
  - majorarea cu suma de 750,00 mii lei la ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica;
  - majorare cu suma de 4.831,00 mii lei la ajutoare sociale in caz de invaliditate, conform bugetului rectificat al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;
  - majorarea cu suma de 1.850,00 mii lei la asistenta sociala asigurata de Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, conform bugetului rectificat al acesteia;
- majorarea cu suma de 20,00 mii lei la active nefinanciare Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, conform bugetului rectificat al acesteia.

9. <u>Capitolul "Locuinte, servicii si dezvoltare publica"</u> – prevederea in suma de 33.193,50 mii lei se majoreaza cu suma de 8.302,59 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 6.350,00 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:
  - suma de 500,00 mii lei la iluminat public, conform Notei de fundamentare nr.4383/18.07.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti;
  - suma de 150,00 mii lei la reparatii fond imobiliar, conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic- Investitii;
  - suma de 5.700,00 mii lei la prestari servicii , conform Notei de fundamentare nr.4405/18.07.2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti si bugetului rectificat al SC Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti SRL.
- majorarea cu suma de 1.075,00 mii lei la transferuri catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, conform bugetului rectificat al acesteia;

- diminuarea cu suma de 76,98 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile, respectiv:

- suma de 38,28 mii lei,conform Notei de fundamentare nr.1241/07.07.2016 al Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiesti, Bl.14A, Bl.14B1-14B2, Bl.14C, B-dul Republicii nr. 112".

- suma de 38,70 mii lei conform Notei de fundamentare nr.1242/07.07.2016 al Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiesti Bl.13B1-13B2, B-dul Republicii nr. 108 " si Anexei nr.3;

- majorarea cu suma de 954,57 mii lei la active nefinanciare conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic- Investitii si Anexei nr.2.

10. <u>Capitolul "Protectie mediului"</u> – prevederea in suma de 12.157,30 mii lei se majoreaza cu suma de 5.500,00 mii lei, in structura efectuandu-se urmetoare modificari:

- majorarea la bunuri si servicii cu suma de 4.170,00 mii lei, respectiv:

- suma de 4.000,00 mii lei la salubritate, conform Notei de fundamentare nr.4401/18.07.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti;

- suma de 170,00 mii lei la alte servicii in domeniul protectiei mediului (monitorizare post inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale conform HCL 125/26.04.2016), conform Notei de fundamentare nr. 4383/18.07.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.

- majorarea cu suma de 1.330 mii lei la active nefinanciare conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic- Investitii si Anexei nr.2.

11. <u>Capitolul "Transporturi"</u> – prevederea in suma de 128.964,53 mii lei se diminueaza cu suma de 31.630,45 mii, astfel:

- majorarea cu suma de 1.650,00 mii lei la bunuri si servicii, respectiv: suma de 1.500,00 mii lei la reparatii strazi si suma de 150,00 mii lei la servicii monitorizare trafic, conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic – Investitii;

- diminuarea cu suma de 35.955,45 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile,"Accesibilitate si fuidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)", conform Anexei nr.3. Suma, initial, conform prevederilor Hotararii Consiliului Local Ploiesti nr.47/01.02.2016 a fost prevazuta si in lista investitiilor finantate prin POR 2007-2013 finantare din buget local si in lista investitiilor finantate din creditul ce urma a se contracta si pentru care la momentul respectiv nu exista certitudinea aprobarii de catre Ministerul Finantelor Publice. Ulterior conform Hotararii nr.4880/26.05.2016 a Ministerului Finantelor Publice - Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale, inregistrata la registratura municipiului Ploiesti cu nr. 11423/07.06.2016, s-a primit avizarea finantarii rambursabile interne solicitate pentru realizarea unor investitii publice de interes local, astfel, in urma prezentei rectificari, suma mai sus mentionata va fi finanta din imprumutul contractat cu Exim Bank;

- majorarea cu suma de 2.675,00 mii lei la active nefinanciare conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic- Investitii si Anexei nr.2.

Conform Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art.49 alin.(12) care prevede ca *„in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezinta executia bugetelor pe cele doua sectiuni,...”* **Executia bugetului local la data de 30.06.2016, se prezinta astfel:**

Veniturile incasate sunt in suma de **297.754,41 mii lei**, procentul de realizare fiind de **95,43%** in raport cu prevederea semestrului I si 58,99% in raport cu prevederile anuale. Realizarile semestrului I se prezinta astfel:

- **venituri curente** – suma de 272.386,13 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile semestrului I , 100,51%;
- **venituri din capital** – suma de -22,19 mii lei;
- **subventii** – suma de 11.305,92 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile semestrului I , 96,98%;
- **sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari** – su ma de 14.084,55 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile semestrului I , 48,01%.

Pe sectiuni, situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:

- **sectiunea de functionare** - suma de 261.379,59 mii lei, procent de realizare de 109,01%, in raport cu prevederile semestrului I si in procent de 87,78% din totalul incasarilor semestrului I;
- **sectiunea de dezvoltare** – suma de 36.374,82 mii lei, procent de realizare 50,37%, in raport cu prevederile semestrului I si in procent de 13,92% din totalul incasarilor trimestrului I;

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor, in primul semestru al anului 2016, respectiv, 30.06.2016 se constata urmatoarele:

- **gradul de realizare a veniturilor** (venituri totale incasate/venituri totale programate), a fost de **95,43%;**
- **gradul de realizare a veniturilor proprii** (venituri proprii incasate/venituri proprii programate), a fost de **101,39%;**
- **gradul de finantare din venituri proprii** (venituri proprii incasate / venituri totale incasate), a fost de **64,93%;**
- **gradul de autofinantare** (venituri proprii incasate, exclusiv cote/ venituri totale incasate, a fost de **41,15%;**
- **gradul de realizare a impozitului pe proprietate** (venituri din impozitul pe proprietate incasate/ venituri din impozitul pe proprietate programate), a fost de **109,33%;**
- **gradul de dependenta al bugetului local de bugetul de stat** (incasari din surse primite de la bugetul de stat /venituri total incasate), a fost de **62,65%;**
- **gradul de autonomie decizionala** (venituri depersonalizate incasate/venituri total incasate), a fost de **65,18%.**

Cheltuielile bugetului local – platile efectuate pana la data de 30.06.2016 au fost de **236.758,61 mii lei**, procent de realizare de **75,63%** in raport cu prevederea semestrului I si 46,81% in raport cu prevederile anuale.

In structura, conform clasificatiei functionale, platile efectuate se prezinta astfel :

Autoritati executive – suma de 8.641,87 mii lei, procent de realizare de 78,26% fata de prevederea semestrului I;

Alte servicii publice generale - suma de 20.245,50 mii lei, procent de realizare de 95,14% fata de prevederea semestrului I;

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - suma de 5.156,57 mii lei, procent de realizare de 99,45% fata de prevederea semestrului I;

Ordine publica si siguranta nationala - suma de 5.054,48 mii lei, procent de realizare 83,44% fata de prevederea semestrului I;

Invatamant - suma de 68.811,82 mii lei, un procent de realizare de 90,94%, fata de prevederea semestrului I;

Sanatate – suma de 2.961,49 mi lei, procent de realizare de 38,90%; fata de prevederea semestrului I;

Cultura, recreere si religie - suma de 25.280,06 mii lei, procent de realizare de 54,84%; fata de prevederea semestrului I;

Asigurari si asistenta sociala - suma de 28.279,27 mii lei, procent de realizare de 83,60% ; fata de prevederea semestrului I;

Locuinte, servicii si dezvoltare publica - suma de 17.682,37 mii lei, procent de realizare de 89,40%; fata de prevederea semestrului I;

Protectia mediului - suma de 6.226,53 mii lei, procent de realizare de 66,25%; fata de prevederea semestrului I;

Combustibil si energie – suma de 7.439,76 mii lei, procent de realizare 99,86% fata de prevederea semestrului I;

Transporturi - suma de 40.978,89 mii lei, procent de realizare de 58,83%. fata de prevederea semestrului I.

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea platilor efectuate din bugetul local, se prezinta astfel:

cheltuieli de personal – suma de 76.744,18 mii lei, procent de realizare 93,07% fata de prevederea semestrului I si un procent de 32,41% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

bunuri si servicii – suma de 38.333,05 mii lei, procent de realizare 77,37% fata de prevederea semestrului I si un procent de 16,19% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

dobanzi – suma de 5.131,27 mii lei, procent de realizare 99,93% fata de prevederea semestrului I si un procent de 2,17% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

subventii – suma de 33.598,00 mii lei, procent de realizare 99,85% fata de prevederea semestrului I si un procent de 14,19% din totalul platilor efectuate in trimestrul I;

transferuri intre unitati ale administratiei publice – suma de 24.266,02 mii lei, procent de realizare 78,18% fata de prevederea semestrului I si un procent de 10,25% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

alte transferuri - suma de 250,17 mii lei, procent de realizare 34,18% fata de prevederea semestrului I si un procent de 0,11% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – suma de 18.726,37 mii lei, procent de realizare 28,55% fata de prevederea semestrului I si un procent de 7,91% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

asistenta sociala – suma de 17.170,99 mii lei, procent de realizare 95,50% fata de prevederea semestrului I si un procent de 7,25% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

alte cheltuieli – suma de 684,15 mii lei, procent de realizare 61,52% fata de prevederea semestrului I si un procent de 0,29% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

rambursari de credite – suma de 18.775,26 mii lei, procent de realizare 99,87% fata de prevederea semestrului I si un procent de 7,93% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

cheltuieli de capital – suma de 3.079,15 mii lei, procent de realizare de 43,85% fata de prevederea semestrului I si un procent de 1,30% din totalul platilor efectuate in semestrul I;

Pe sectiuni, situatia cheltuielilor (platilor efectuate) se prezinta astfel:

- **sectiunea de functionare** - suma de 214.870,72 mii lei, procent de realizare de 89,42%, fata de prevederea semestrului I si in procent de 90,76% din totalul platilor efectuate pe semestrul I;
- **sectiunea de dezvoltare** – suma de 21.887,89 mii lei, procent de realizare 30,08%, fata de prevederea semestrului I si in procent de 9,24% din totalul platilor efectuate pe semestrul I.

La 30.06.2016 a rezultat un **excedent bugetar de 60.995,80 mii lei,** compus din:

- excedentul sectiunii de functionare in suma de 46.508,87 mii lei
- excedentul sectiunii de dezvoltare in suma de 14.486,93 mii lei.

Excedentul bugetar este determinat de angajarea cheltuielilor cu prioritate pentru salarii, bunuri si servicii (numai utilitati) la datele scadente, asistenta sociala si crearea de disponibilitati in vederea platilor aferente obiectivelor de investitii ce trebuiau platite din fonduri U.E.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOIU

27 IUL 2016

SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

VIZAT,
Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte,
DIRECTOR EXECUTIV
Georgiana POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuţii proiectul de hotărâre **privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2016**

şi a emis:

aviz favorabil

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Data: 27.07.2016

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

ANEXA nr.1

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
1	**VENITURI - TOTAL**	**0001**	**504.751,88**	**312.003,69**	**297.754,41**	**95,43**	**58,99**	**12.000,00**	**516.751,88**
2	**VENITURI PROPRII**	**0101**	**297.875,82**	**190.695,13**	**193.340,40**	**101,39**	**64,91**	**12.000,00**	**309.875,82**
3	**I. VENITURI CURENTE**	**0002**	**451.410,94**	**271.007,25**	**272.386,13**	100,51	60,34	**12.000,00**	**463.410,94**
4	**A. VENITURI FISCALE**	**0003**	**429.023,28**	**254.938,14**	**256.555,00**	100,63	59,80	**12.000,00**	**441.023,28**
5	**A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL**	**0004**	**197.347,00**	**98.460,00**	**98.674,21**	100,22	50,00	**0,00**	**197.347,00**
6	**A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE**	**0005**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
7	***IMPOZIT PE PROFIT***	***0102***	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
8	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
9	**A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE**	**0006**	**196.597,00**	**97.710,00**	**98.015,18**	100,31	49,86	**0,00**	**196.597,00**
10	***IMPOZIT PE VENIT***	***0302***	**4.500,00**	**1.662,00**	**1.662,85**	**100,05**	**36,95**	**0,00**	**4.500,00**
11	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4.500,00	1.662,00	1.662,85	100,05	36,95		4.500,00
12	***COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT***	***0402***	**192.097,00**	**96.048,00**	**96.352,33**	**100,32**	**50,16**	**0,00**	**192.097,00**
13	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	190.476,00	95.238,00	95.552,29	100,33	50,17		190.476,00
14	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	040204	1.621,00	810,00	800,04	98,77	49,35		1.621,00
15	**A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL**	**0007**	**750,00**	**750,00**	**659,03**	87,87	87,87	**0,00**	**750,00**
16	***ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE***	***0502***	**750,00**	**750,00**	**659,03**	**87,87**	**87,87**	**0,00**	**750,00**
17	Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital	050250	750,00	750,00	659,03	87,87	87,87		750,00
18	**A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**0009**	**64.077,50**	**62.102,36**	**67.894,21**	109,33	105,96	**12.000,00**	**76.077,50**
19	***IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE***	***0702***	**64.077,50**	**62.102,36**	**67.894,21**	**109,33**	**105,96**	**12.000,00**	**76.077,50**
20	**Impozitul si taxa pe cladiri**	**070201**	**52.166,00**	**50.630,86**	**58.303,29**	115,15	111,76	**12.000,00**	**64.166,00**
21	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	12.864,00	12.864,00	12.360,91	96,09	96,09		12.864,00
22	Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	39.302,00	37.766,86	45.942,38	121,65	116,90	12.000,00	51.302,00
23	**Impozitul si taxa pe teren**	**070202**	**10.311,50**	**10.311,50**	**8.400,57**	81,47	81,47	**0,00**	**10.311,50**

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
24	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	3.750,00	3.750,00	3.634,29	96,91	96,91		3.750,00
25	Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice	07020202	6.547,00	6.547,00	4.752,19	72,59	72,59		6.547,00
26	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	14,50	14,50	14,09	97,17	97,17		14,50
27	**Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**	**070203**	1.600,00	1.160,00	1.190,35	102,62	74,40		1.600,00
28	**Alte impozite si taxe pe proprietate**	**070250**							
29	**A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII**	**0010**	**167.598,78**	**94.375,78**	**89.986,58**	95,35	53,69	**0,00**	**167.598,78**
30	***SUME DEFALCATE DIN T.V.A.***	***1102***	**153.248,62**	**80.025,62**	**78.870,54**	**98,56**	**51,47**	**0,00**	**153.248,62**
31	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. judetelor	110201							
32	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, oraselor, municipiilor, si sect. Mun. Bucuresti	110202	151.599,62	78.735,62	77.896,54	98,93	51,38		151.599,62
33	Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populatiei	110203							
34	Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice	110204							
35	Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri	110205							
36	Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	724,00	724,00	724,00	100,00	100,00		724,00
37	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	925,00	566,00	250,00	44,17	27,03		925,00
38	***ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII***	***1202***	**15,00**	**15,00**	**21,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**15,00**
39	Taxe hoteliere	120207	15,00	15,00	21,00	140,00	140,00		15,00
40	***TAXE PE SERVICII SPECIFICE***	***1502***	**50,00**	**50,00**	**41,33**	**82,66**	**82,66**	**0,00**	**50,00**
41	Impozit pe spectacole	150201	50,00	50,00	41,33	82,66	82,66		50,00
42	Alte taxe pe servicii specifice	150250							
43	***TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI***	***1602***	**14.285,16**	**14.285,16**	**11.053,71**	**77,38**	**77,38**	**0,00**	**14.285,16**
44	**Impozit pe mijloacele de transport**	**160202**	**12.621,00**	**12.621,00**	**10.074,63**	**79,82**	**79,82**	**0,00**	**12.621,00**
45	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	7.600,00	7.600,00	5.872,83	77,27	77,27		7.600,00
46	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	5.021,00	5.021,00	4.201,80	83,68	83,68		5.021,00
47	**Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare**	**160203**	1.603,16	1.603,16	934,36	58,28	58,28		1.603,16
48	**Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati**	**160250**	61,00	61,00	44,72	73,31	73,31		61,00
49	**A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE**	**0011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
50	***ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE***	*1802*	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
51	Alte impozite si taxe	180250							
52	**C. VENITURI NEFISCALE**	**0012**	**22.387,66**	**16.069,11**	**15.831,13**	98,52	70,71	**0,00**	**22.387,66**
53	**C1. VENITURI DIN PROPRIETATE**	**0013**	**6.642,02**	**5.630,00**	**7.316,02**	129,95	110,15	**0,00**	**6.642,02**
54	***VENITURI DIN PROPRIETATE***	*3002*	**6.642,02**	**5.630,00**	**7.315,49**	**129,94**	**110,14**	**0,00**	**6.642,02**
55	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	300201							
56	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	300203							
57	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	6.642,02	5.630,00	4.728,69	83,99	71,19		6.642,02
58	Venituri din dividende	300208			2.586,80				
59	Alte venituri din proprietate	300250							
60	***VENITURI DIN DOBÂNZI***	*3102*	**0,00**	**0,00**	**0,53**			**0,00**	**0,00**
61	Alte venituri din dobânzi	310203			0,53				
62	**C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII**	**0014**	**15.745,64**	**10.439,11**	**8.515,11**	81,57	54,08	**0,00**	**15.745,64**
63	***VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI***	*3302*	**4.770,64**	**2.190,00**	**2.180,59**	**99,57**	**45,71**	**0,00**	**4.770,64**
64	Venituri din prestari de servicii	330208	4.730,64	2.150,00	2.131,58	99,14	45,06		4.730,64
65	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese	330210							
66	Contibutia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	40,00	40,00	49,01	122,53	122,53		40,00
67	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	330224							
68	Contibutia lunara a parintilor ptr.intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227							
69	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228							
70	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250							
71	***VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE***	*3402*	**1.500,00**	**1.500,00**	**771,48**	**51,43**	**51,43**	**0,00**	**1.500,00**
72	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1.500,00	1.500,00	754,98	50,33	50,33		1.500,00
73	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250			16,50				
74	***AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI***	*3502*	**8.097,00**	**5.521,11**	**4.936,83**	**89,42**	**60,97**	**0,00**	**8.097,00**
75	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	8.097,00	5.521,11	4.695,87	85,05	58,00		8.097,00
76	Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declaratiei de impozite si taxe	350202							
77	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	350203							
78	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			240,96				
79	***DIVERSE VENITURI***	*3602*	**1.090,00**	**940,00**	**473,21**	**50,34**	**43,41**	**0,00**	**1.090,00**

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
	Venituri din prescriptie extinctiva	360201							
80	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205							
81	Taxe speciale	360206	490,00	490,00	15,76	3,22	3,22		490,00
82	varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207							
83	Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211			16,39				
84	Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de functionare	360232			418,04				
85	Alte venituri	360250	600,00	450,00	23,02	5,12	3,84		600,00
86	***TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE***	***3702***	**288,00**	**288,00**	**153,00**	**53,13**	**53,13**	**0,00**	**288,00**
87	Donatii si sponsorizari	370201	288,00	288,00	153,00	53,13	53,13		288,00
88	varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203	-70.318,74	-31.224,02	-10.977,00	35,16	15,61	62.306,21	-8.012,53
89	varsaminte din sectiunea de functionare	370204	70.318,74	31.224,02	10.977,00	35,16	15,61	-62.306,21	8.012,53
90	Alte transferuri voluntare	370250							
91	**II. VENITURI DIN CAPITAL**	**0015**	**1,50**	**1,50**	**-22,19**	-1.479,33	-1.479,33	**0,00**	**1,50**
92	***VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI***	***3902***	**1,50**	**1,50**	**-22,19**	-1.479,33	**-1.479,33**	**0,00**	**1,50**
93	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			-26,13				
94	Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	1,50	1,50	3,94	262,67	262,67		1,50
95	Venituri din privatizare	390204							
96	Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al statului	390207							
97	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210							
98	**III. OPERATIUNI FINANCIARE**	**0016**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
99	***INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE***	***4002***	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
104	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213							
105	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214							
106	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216							
107	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250							
108	**IV. SUBVENTII**	**0017**	**24.002,50**	**11.658,00**	**11.305,92**	96,98	47,10	**11.245,86**	**35.248,36**
109	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**0018**	**24.002,50**	**11.658,00**	**11.305,92**	96,98	47,10	**11.245,86**	**35.248,36**
110	***SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT***	***4202***	**24.002,50**	**11.658,00**	**11.305,92**	**96,98**	**47,10**	**11.245,86**	**35.248,36**
111	***A. De capital***	***0019***	**0,00**	**0,00**	**11.250,29**			**11.245,86**	**11.245,86**

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
118	Finatarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte	420210			4,42				
119	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	420212							
120	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor	420213			0,01				
121	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	420215							
122	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	420220			11.245,86			11.245,86	11.245,86
123	***B. Curente***	***0020***	**24.002,50**	**11.658,00**	**55,63**	**0,48**	**0,23**	**0,00**	**24.002,50**
124	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221							
125	Subventii primite din Fondul de Interventie	420228							
126	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	420229							
127	Subventii ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	420232							
129	Subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234			6,91				
130	Subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanatatii	420241			48,72				
132	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare	420246							
133	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	420254	1.687,50	500,00		0,00	0,00		1.687,50
134	Subventii alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262							
135	Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii	420267	22.315,00	11.158,00		0,00	0,00		22.315,00
136	***SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII***	***4302***	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
141	***Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari***	***4502***	**29.336,94**	**29.336,94**	**14.084,55**	**48,01**	**48,01**	**-11.245,86**	**18.091,08**
142	**Fondul European de Dezvoltare Regionala**	**45.02.01**	**29.336,94**	**29.336,94**	**14.084,55**	**48,01**	**48,01**	**-11.245,86**	**18.091,08**
143	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01							
144	Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior	45.02.01.02	29.336,94	29.336,94	14.084,55	48,01	48,01	-11.245,86	18.091,08
1	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE**		**381.092,20**	**239.783,23**	**261.379,59**	**109,01**	**68,59**	**74.306,21**	**455.398,41**
2	**I. VENITURI CURENTE**	**0002**	**381.092,20**	**239.783,23**	**261.323,96**	**108,98**	**68,57**	**74.306,21**	**455.398,41**

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
3	**A. VENITURI FISCALE**	**0003**	**429.023,28**	**254.938,14**	**256.555,00**	**100,63**	**59,80**	**12.000,00**	**441.023,28**
4	**A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL**	**0004**	**197.347,00**	**98.460,00**	**98.674,21**	**100,22**	**50,00**	**0,00**	**197.347,00**
5	**A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE**	**0005**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
6	***IMPOZIT PE PROFIT***	***0102***	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
7	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8	**A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE**	**0006**	**196.597,00**	**97.710,00**	**98.015,18**	**100,31**	**49,86**	**0,00**	**196.597,00**
9	***IMPOZIT PE VENIT***	***0302***	**4.500,00**	**1.662,00**	**1.662,85**	**100,05**	**36,95**	**0,00**	**4.500,00**
10	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4.500,00	1.662,00	1.662,85	100,05	36,95		4.500,00
11	***COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT***	***0402***	**192.097,00**	**96.048,00**	**96.352,33**	**100,32**	**50,16**	**0,00**	**192.097,00**
12	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	190.476,00	95.238,00	95.552,29	100,33	50,17		190.476,00
13	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	040204	1.621,00	810,00	800,04	98,77	49,35		1.621,00
14	**A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL**	**0007**	**750,00**	**750,00**	**659,03**	**87,87**	**87,87**	**0,00**	**750,00**
15	***ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE***	***0502***	**750,00**	**750,00**	**659,03**	**87,87**	**87,87**	**0,00**	**750,00**
16	Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital	050250	750,00	750,00	659,03	87,87	87,87		750,00
17	**A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**0009**	**64.077,50**	**62.102,36**	**67.894,21**	**109,33**	**105,96**	**12.000,00**	**76.077,50**
18	***IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE***	***0702***	**64.077,50**	**62.102,36**	**67.894,21**	**109,33**	**105,96**	**12.000,00**	**76.077,50**
19	**Impozitul si taxa pe cladiri**	**070201**	**52.166,00**	**50.630,86**	**58.303,29**	**115,15**	**111,76**	**12.000,00**	**64.166,00**
20	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	12.864,00	12.864,00	12.360,91	96,09	96,09		12.864,00
21	Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	39.302,00	37.766,86	45.942,38	121,65	116,90	12.000,00	51.302,00
22	**Impozitul si taxa pe teren**	**070202**	**10.311,50**	**10.311,50**	**8.400,57**	**81,47**	**81,47**	**0,00**	**10.311,50**
23	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	3.750,00	3.750,00	3.634,29	96,91	96,91		3.750,00
24	Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice	07020202	6.547,00	6.547,00	4.752,19	72,59	72,59		6.547,00
25	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	14,50	14,50	14,09	97,17	97,17		14,50
26	**Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**	**070203**	1.600,00	1.160,00	1.190,35	102,62	74,40		1.600,00
27	**Alte impozite si taxe pe proprietate**	**070250**							
28	**A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII**	**0010**	**167.598,78**	**94.375,78**	**89.986,58**	**95,35**	**53,69**	**0,00**	**167.598,78**
29	***SUME DEFALCATE DIN T.V.A.***	***1102***	**153.248,62**	**80.025,62**	**78.870,54**	**98,56**	**51,47**	**0,00**	**153.248,62**
30	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. judetelor	110201							

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
31	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, oraselor, municipiilor, si sect. Mun. Bucuresti	110202	151.599,62	78.735,62	77.896,54	98,93	51,38		151.599,62
32	Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populatiei	110203							
33	Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice	110204							
34	Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri	110205							
35	Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	724,00	724,00	724,00	100,00	100,00		724,00
36	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	925,00	566,00	250,00	44,17	27,03		925,00
37	***ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII***	***1202***	**15,00**	**15,00**	**21,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**15,00**
38	Taxe hoteliere	120207	15,00	15,00	21,00	140,00	140,00		15,00
39	***TAXE PE SERVICII SPECIFICE***	***1502***	**50,00**	**50,00**	**41,33**	**82,66**	**82,66**	**0,00**	**50,00**
40	Impozit pe spectacole	150201	50,00	50,00	41,33	82,66	82,66		50,00
41	Alte taxe pe servicii specifice	150250							
42	***TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI***	***1602***	**14.285,16**	**14.285,16**	**11.053,71**	**77,38**	**77,38**	**0,00**	**14.285,16**
43	**Impozit pe mijloacele de transport**	**160202**	**12.621,00**	**12.621,00**	**10.074,63**	**79,82**	**79,82**	**0,00**	**12.621,00**
44	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	7.600,00	7.600,00	5.872,83	77,27	77,27		7.600,00
45	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	5.021,00	5.021,00	4.201,80	83,68	83,68		5.021,00
46	**Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare**	**160203**	1.603,16	1.603,16	934,36	58,28	58,28		1.603,16
47	**Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati**	**160250**	61,00	61,00	44,72	73,31	73,31		61,00
48	**A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE**	**0011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
49	***ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE***	***1802***	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
50	Alte impozite si taxe	180250							
51	**C. VENITURI NEFISCALE**	**0012**	**-47.931,08**	**-15.154,91**	**4.768,96**	**-31,47**	**-9,95**	**62.306,21**	**14.375,13**
52	**C1. VENITURI DIN PROPRIETATE**	**0013**	**6.642,02**	**5.630,00**	**7.316,02**	**129,95**	**110,15**	**0,00**	**6.642,02**
53	***VENITURI DIN PROPRIETATE***	***3002***	**6.642,02**	**5.630,00**	**7.315,49**	**129,94**	**110,14**	**0,00**	**6.642,02**
54	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	300201							
55	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	300203							
56	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	6.642,02	5.630,00	4.728,69	83,99	71,19		6.642,02
57	Venituri din dividende	300208			2.586,80				
58	Alte venituri din proprietate	300250							

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
59	***VENITURI DIN DOBÂNZI***	*3102*	**0,00**	**0,00**	**0,53**			**0,00**	**0,00**
60	Alte venituri din dobânzi	310203			0,53				
61	**C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII**	**0014**	**-54.573,10**	**-20.784,91**	**-2.547,06**	**12,25**	**4,67**	**62.306,21**	**7.733,11**
62	***VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI***	*3302*	**4.770,64**	**2.190,00**	**2.180,59**	**99,57**	**45,71**	**0,00**	**4.770,64**
63	Venituri din prestari de servicii	330208	4.730,64	2.150,00	2.131,58	99,14	45,06		4.730,64
64	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese	330210							
65	Contibutia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	40,00	40,00	49,01	122,53	122,53		40,00
66	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	330224							
67	Contibutia lunara a parintilor ptr.intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227							
68	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228							
69	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250							
70	***VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE***	*3402*	**1.500,00**	**1.500,00**	**771,48**	**51,43**	**51,43**	**0,00**	**1.500,00**
71	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1.500,00	1.500,00	754,98	50,33	50,33		1.500,00
72	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250			16,50				
73	***AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI***	*3502*	**8.097,00**	**5.521,11**	**4.936,83**	**89,42**	**60,97**	**0,00**	**8.097,00**
74	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	8.097,00	5.521,11	4.695,87	85,05	58,00		8.097,00
75	Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declaratiei de impozite si taxe	350202							
76	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	350203							
77	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			240,96				
78	***DIVERSE VENITURI***	*3602*	**1.090,00**	**940,00**	**388,04**	**41,28**	**35,60**	**0,00**	**1.090,00**
79	Venituri din prescriptie extintiva	360201							
80	Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitatile institutiilor publice	360205							
81	Taxe speciale	360206	490,00	490,00	15,76	3,22	3,22		490,00
82	varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207							
83	Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211			16,39				
84	Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de functionare	360232			332,87				
85	Alte venituri	360250	600,00	450,00	23,02	5,12	3,84		600,00
86	***TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE***	*3702*	**-70.030,74**	**-30.936,02**	**-10.824,00**	**34,99**	**15,46**	**62.306,21**	**-7.724,53**
87	Donatii si sponsorizari	370201	288,00	288,00	153,00	53,13	53,13		288,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
88	varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203	-70.318,74	-31.224,02	-10.977,00	35,16	15,61	62.306,21	-8.012,53
89	varsaminte din sectiunea de functionare	370204							
90	Alte transferuri voluntare	370250							
91	**III. OPERATIUNI FINANCIARE**	**0016**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
92	***INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE***	***4002***	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
98	**IV. SUBVENTII**	**0017**	**0,00**	**0,00**	**55,63**			**0,00**	**0,00**
99	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**0018**	**0,00**	**0,00**	**55,63**			**0,00**	**0,00**
100	***SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT***	***4202***	**0,00**	**0,00**	**55,63**			**0,00**	**0,00**
101	***B. Curente***	***0020***	**0,00**	**0,00**	**55,63**			**0,00**	**0,00**
102	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221							
103	Subventii primite din Fondul de Interventie	420228							
104	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	420229							
105	Subventii ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	420232							
107	Subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234			6,91				
108	Subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanatatii	420241			48,72				
109	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare	420246							
110	Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii	420267							
111	***SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII***	***4302***							
1	**VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE**		**123.659,68**	**72.220,46**	**36.374,82**	**50,37**	**29,42**	**-62.306,21**	**61.353,47**
2	**I. VENITURI CURENTE**	**0002**	**70.318,74**	**31.224,02**	**11.062,17**	**35,43**	**15,73**	**-62.306,21**	**8.012,53**
3	**A. VENITURI FISCALE**	**0003**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
4	**A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII**	**0010**							
5	**C. VENITURI NEFISCALE**	**0012**	**70.318,74**	**31.224,02**	**11.062,17**	**35,43**	**15,73**	**-62.306,21**	**8.012,53**
6	**C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII**	**0014**	**70.318,74**	**31.224,02**	**11.062,17**	**35,43**	**15,73**	**-62.306,21**	**8.012,53**
7	***DIVERSE VENITURI***	***3602***	**0,00**	**0,00**	**85,17**			**0,00**	**0,00**
8	Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de dezvoltare	360232			85,17				
9									

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
10	***TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE***	***3702***	**70.318,74**	**31.224,02**	**10.977,00**	**35,16**	**15,61**	**-62.306,21**	**8.012,53**
11	Donatii si sponsorizari	370201							
12	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203							
13	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	70.318,74	31.224,02	10.977,00	35,16	15,61	-62.306,21	8.012,53
14	Alte transferuri voluntare	370250							
15	**II. VENITURI DIN CAPITAL**	**0015**	**1,50**	**1,50**	**-22,19**	**-1.479,33**	**-1.479,33**	**0,00**	**1,50**
16	***VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI***	***3902***	**1,50**	**1,50**	**-22,19**	**-1.479,33**	**-1.479,33**	**0,00**	**1,50**
17	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			-26,13				
18	Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	1,50	1,50	3,94	262,67	262,67		1,50
19	Venituri din privatizare	390204							
20	Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al statului	390207							
21	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210							
22	**III. OPERATIUNI FINANCIARE**	**0016**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
23	***INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE***	***4002***	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
27	sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211							
28	sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213							
29	sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214							
30	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216							
31	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250							
32	**IV. SUBVENTII**	**0017**	**24.002,50**	**11.658,00**	**11.250,29**	**96,50**	**46,87**	**11.245,86**	**35.248,36**
33	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**0018**	**24.002,50**	**11.658,00**	**11.250,29**	**96,50**	**46,87**	**11.245,86**	**35.248,36**
34	***SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT***	***4202***	**24.002,50**	**11.658,00**	**11.250,29**	**96,50**	**46,87**	**11.245,86**	**35.248,36**
35	***A. De capital***	***0019***	**24.002,50**	**11.658,00**	**11.250,29**	**96,50**	**46,87**	**11.245,86**	**35.248,36**
42	Finatarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte	420210			4,42				
43	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	420212							
44	Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodarire a apelor	420213			0,01				
45	Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	420215							

	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I	Realizari la 30.06.2016	Procent realizare (%) semestrul I 2016	Procent realizare (%) an 2016	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
46	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	420220			11.245,86			11.245,86	11.245,86
47	Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	420254	1.687,50	500,00		0,00	0,00		1.687,50
48	Subventii alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262							
49	Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii	420267	22.315,00	11.158,00		0,00	0,00		22.315,00
50	***Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari***	***4502***	**29.336,94**	**29.336,94**	**14.084,55**	48,01	48,01	**-11.245,86**	**18.091,08**
51	**Fondul European de Dezvoltare Regionala**	**45.02.01**	**29.336,94**	**29.336,94**	**14.084,55**	48,01	48,01	**-11.245,86**	**18.091,08**
52	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01							
53	Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior	45.02.01.02	29.336,94	29.336,94	14.084,55	48,01	48,01	-11.245,86	18.091,08
54	Fond de coeziune	45.02.01.03							

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

ANEXA nr.1

BUGET LOCAL PE ANUL 2016 - CHELTUIELI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
CHELTUIELI - TOTAL	**5002**	**505.801,88**	**313.053,69**	**236.758,61**	**75,63**	**46,81**	**12.000,00**	**517.801,88**
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	***5102***	***20.489,22***	***11.042,15***	***8.641,87***	***78,26***	***42,18***	***1.656,19***	***22.145,41***
Cheltuieli de personal	10	13.000,00	6.450,00	5.335,17	82,72	41,04		13.000,00
Bunuri si servicii	20	6.744,30	3.917,29	2.969,32	75,80	44,03	1.232,59	7.976,89
Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile	55	165,86	165,86	82,37	49,66	49,66		165,86
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	28,00	28,00	28,00	100,00	100,00	26,00	54,00
Alte cheltuieli	59	536,06	466,00	227,01	48,71	42,35	97,60	633,66
Active nefinanciare	71	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	***5402***	***34.731,01***	***21.280,00***	***20.245,50***	***95,14***	***58,29***	***13.254,23***	***47.985,24***
Bunuri si servicii (alegeri locale)	20	1.500,00	1.000,00	58,74	5,87	3,92		1.500,00
Fonduri de rezerva	50	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,23	6.274,24
Transferuri catre Serviciul public de evidenta a persoanelor	51	1.459,00	800,00	747,00	93,38	51,20		1.459,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	680,00	680,00	664,50	97,72	97,72		680,00
Rambursari de credite - total din care:	81	30.902,00	18.800,00	18.775,26	99,87	60,76	7.170,00	38.072,00
Rambursare credit Alpha Bank		4.412,00	2.950,00	2.942,26	99,74	66,69	1.573,00	5.985,00
Rambursare credit B.C.R.		12.250,00	8.835,00	8.823,00	99,86	72,02	2.777,00	15.027,00
Rambursare credit B.R.D.		14.240,00	7.015,00	7.010,00	99,93	49,23	2.820,00	17.060,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	***5502***	***8.608,00***	***5.185,00***	***5.156,57***	***99,45***	***59,90***	***2.352,00***	***10.960,00***
Bunuri si servicii (comisioane)	20	100,00	50,00	25,30	50,60	25,30	0,00	100,00
Dobânzi	30	8.508,00	5.135,00	5.131,27	99,93	60,31	2.352,00	10.860,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	***6102***	***12.080,00***	***6.057,74***	***5.054,48***	***83,44***	***41,84***	***0,00***	***12.080,00***
Bunuri si servicii - total, din care:	20	30,00	15,00	8,13	54,20	27,10	0,00	30,00
Bunuri si servicii (Protectia civila)		30,00	15,00	8,13	54,20	27,10		30,00
Transferuri catre Politia Locala	51	1.656,45	1.656,45	1.656,36	99,99	99,99	-1.656,45	0,00
Politia Locala - total, din care:		10.393,55	4.386,29	3.389,99	77,29	32,62	1.656,45	12.050,00
Cheltuieli de personal	10	9.600,32	3.722,00	3.104,33	83,40	32,34	1.547,68	11.148,00
Bunuri si servicii	20	793,23	664,29	285,66	43,00	36,01	108,77	902,00
INVATAMINT	***6502***	***134.662,66***	***75.667,65***	***68.811,82***	***90,94***	***51,10***	***4.744,00***	***139.406,66***
Cheltuieli de personal	10	113.277,00	61.299,98	58.001,53	94,62	51,20		113.277,00
bunuri si servicii	20	16.502,34	10.417,35	8.123,98	77,99	49,23	4.500,00	21.002,34
din care - reparatii curente institutii de invatamant preuniversitar de stat		2.044,60	644,60	439,92	68,25	21,52		2.044,60
Transferuri catre institutii publice	51	215,00	167,00	146,00	87,43	67,91		215,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55	925,00	566,00	167,80	29,65	18,14		925,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	1.640,00	1.640,00	1.113,70	67,91	67,91	-100,00	1.540,00
Asistenta sociala	57	238,62	116,62	15,48	13,27	6,49		238,62
Alte cheltuieli	59	1.050,00	646,00	457,14	70,76	43,54		1.050,00
Active nefinanciare	71	814,70	814,70	786,19	96,50	96,50	344,00	1.158,70
SANATATE	***6602***	***10.377,42***	***7.612,42***	***2.961,49***	***38,90***	***28,54***	***35,00***	***10.412,42***
Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC	10	4.490,00	2.252,00	2.094,25	93,00	46,64		4.490,00
Bunuri si servicii	20	170,40	92,40	24,57	26,59	14,42	0,00	170,40
bunuri si servicii cabinete medicale scolare		160,00	82,00	14,21	17,33	8,88		160,00
bunuri si servicii cladire str.Eroilor		10,40	10,40	10,36	99,62	99,62		10,40
Transferuri catre institutii publice	51	5.645,00	5.221,00	805,20	15,42	14,26	0,00	5.645,00
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		670,00	561,00	139,00	24,78	20,75		670,00
Spitalul Municipal Ploiesti		4.975,00	4.660,00	666,20	14,30	13,39		4.975,00
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	60,00	35,00	31,45	89,86	52,42	0,00	60,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
Active nefinanciare	71	12,02	12,02	6,02	50,08	50,08	35,00	47,02
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	***6702***	***54.865,19***	***46.095,39***	***25.280,06***	***54,84***	***46,08***	***66,69***	***54.931,88***
Bunuri si servicii	20	896,60	728,00	616,48	84,68	68,76	9.895,29	10.791,89
iluminat ornamental		250,00	250,00	216,74	86,70	86,70	1.000,00	1.250,00
spectacole artificii		46,60	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
bunuri si servicii in cont primarie							7.520,00	7.520,00
bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest							575,29	575,29
actiuni culturale		600,00	461,26	399,74	86,66	66,62	800,00	1.400,00
Transferuri catre institutii publice, din care:	51	26.382,50	17.781,30	15.611,46	87,80	59,17	3.008,40	29.390,90
Casa de Cultura		536,00	338,40	338,40	100,00	63,13	158,40	694,40
Teatrul "Toma Caragiu"		5.275,00	2.944,00	2.944,00	100,00	55,81	1.000,00	6.275,00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		4.942,00	3.141,00	2.681,00	85,35	54,25	558,00	5.500,00
Club Sportiv Municipal		9.863,50	7.657,90	7.038,06	91,91	71,35	492,00	10.355,50
Administratia Parcului C-tin Stere		5.766,00	3.700,00	2.610,00	70,54	45,27	800,00	6.566,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile	56	27.334,16	27.334,16	8.860,94	32,42	32,42	-16.680,00	10.654,16
Active nefinanciare	71	251,93	251,93	191,18	75,89	75,89	3.843,00	4.094,93
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	***6802***	***48.223,05***	***33.827,86***	***28.279,27***	***83,60***	***58,64***	***7.719,75***	***55.942,80***
Cheltuieli de personal - total din care:	10	17.438,00	8.733,00	8.208,90	94,00	47,07	0,00	17.438,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		9.230,00	4.616,00	4.425,65	95,88	47,95		9.230,00
Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		5.080,00	2.543,00	2.238,22	88,01	44,06		5.080,00
Crese		3.128,00	1.574,00	1.545,03	98,16	49,39		3.128,00
Bunuri si servicii - total din care:	20	5.530,37	4.909,18	2.722,33	55,45	49,23	2.162,80	7.693,17
reparatii crese (pmp)		328,90	28,90	0,70	2,42	0,21		328,90
bunuri si servicii primarie		54,08	54,08	54,07	99,98	99,98		54,08
bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		115,00	58,00	57,88	99,79	50,33		115,00
Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		4.450,00	4.444,00	2.330,57	52,44	52,37	2.152,00	6.602,00
Bunuri si servicii crese		457,20	249,20	226,56	90,91	49,55	10,80	468,00
Legea 350/2005		125,19	75,00	52,55	70,07	41,98		125,19

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	2.138,90	2.138,90	244,84	11,45	11,45	-1.894,05	244,85
Asistenta sociala- total din care:	57	22.869,00	17.800,00	17.096,06	96,05	74,76	7.431,00	30.300,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		13.669,00	9.113,00	9.002,32	98,79	65,86	4.831,00	18.500,00
Ajutoare pentru incalzire locuinte		150,00	74,00	8,37	11,31	5,58		150,00
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica		5.500,00	5.500,00	5.479,14	99,62	99,62	750,00	6.250,00
Asistenta sociala asigurata de Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		3.550,00	3.113,00	2.606,23	83,72	73,41	1.850,00	5.400,00
Active nefinanciare - total din care:	71	246,78	246,78	7,14	2,89	2,89	20,00	266,78
Active nefinanciare		199,98	199,98	0,34	0,17	0,17	0,00	199,98
Active nefinanciare cresa		6,80	6,80	6,80	100,00	100,00	0,00	6,80
Active nefinanciare ASSC		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	***7002***	***33.193,50***	***19.778,41***	***17.682,37***	***89,40***	***53,27***	***8.302,59***	***41.496,09***
Bunuri si servicii- total din care:	20	18.840,00	11.403,41	11.142,31	97,71	59,14	6.350,00	25.190,00
iluminat public	06	5.500,00	2.750,00	2.749,03	99,96	49,98	500,00	6.000,00
Alte cheltuieli - total din care:	50	13.340,00	8.653,41	8.393,28	96,99	62,92	5.850,00	19.190,00
intretinere ceasuri publice		40,00	20,00	19,48	97,40	48,70	0,00	40,00
Reparatii curente(fond imobiliar)		500,00	400,00	340,56	85,14	68,11	150,00	650,00
prestari servicii SGU PI		12.800,00	8.233,41	8.033,24	97,57	62,76	5.700,00	18.500,00
Transferuri catre Serviciul Public Finante Locale	51	10.200,00	5.413,00	5.300,00	97,91	51,96	1.075,00	11.275,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	1.858,00	1.858,00	1.238,92	66,68	66,68	-76,98	1.781,02
Active nefinanciare	71	2.295,50	1.104,00	1,14	0,10	0,05	954,57	3.250,07
PROTECTIA MEDIULUI	***7402***	***12.157,30***	***9.397,83***	***6.226,53***	***66,25***	***51,22***	***5.500,00***	***17.657,30***
Bunuri si servicii -total din care:	20	10.946,30	8.812,83	5.925,22	67,23	54,13	4.170,00	15.116,30
Salubritate		10.538,71	8.555,24	5.909,12	69,07	56,07	4.000,00	14.538,71
apa meteo		257,59	257,59	16,10	6,25	6,25	0,00	257,59
alte servicii in domeniul protectiei mediului		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	320,00
Active nefinanciare	71	1.211,00	585,00	301,31	51,51	24,88	1.330,00	2.541,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	***8102***	***7.450,00***	***7.450,00***	***7.439,76***	***99,86***	***99,86***	***0,00***	***7.450,00***
Subventii- dif. de pret si tarif la en. termica livrata pop.	40	7.450,00	7.450,00	7.439,76	99,86	99,86	0,00	7.450,00
TRANSPORTURI	***8402***	***128.964,53***	***69.659,24***	***40.978,89***	***58,83***	***31,78***	***-31.630,45***	***97.334,08***
Bunuri si servicii	20	19.120,00	7.535,13	6.431,01	85,35	33,63	1.650,00	20.770,00
reparatii curente strazi		18.320,00	6.735,13	6.333,23	94,03	34,57	1.500,00	19.820,00
serv monitorizare trafic		800,00	800,00	97,78	12,22	12,22	150,00	950,00
Subventii/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)	40	40.900,00	26.200,00	26.158,24	99,84	63,96	0,00	40.900,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	42.566,65	31.931,23	6.603,47	20,68	15,51	-35.955,45	6.611,20
Active nefinanciare	71	4.062,88	3.992,88	1.786,17	44,73	43,96	2.675,00	6.737,88
Reparatii capitale aferente activelor fixe		22.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.315,00
active nefinanciare finantate din restituiri ani precedenti								
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		**398.193,50**	**240.283,23**	**214.870,72**	**89,42**	**53,96**	**57.204,91**	**455.398,41**
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	***5102***	***20.308,36***	***10.861,29***	***8.559,50***	***78,81***	***42,15***	***1.356,19***	***21.664,55***
Cheltuieli de personal	10	13.000,00	6.450,00	5.335,17	82,72	41,04		13.000,00
Bunuri si servicii	20	6.744,30	3.917,29	2.969,32	75,80	44,03	1.232,59	7.976,89
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	28,00	28,00	28,00	100,00	100,00	26,00	54,00
Alte cheltuieli	59	536,06	466,00	227,01	48,71	42,35	97,60	633,66
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	***5402***	***34.051,01***	***20.600,00***	***19.581,00***	***95,05***	***57,50***	***13.254,23***	***47.305,24***
Bunuri si servicii (alegeri)	20	1.500,00	1.000,00	58,74	5,87	3,92		1.500,00
Fonduri de rezerva	50	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,23	6.274,24
Transferuri catre Serviciul public de evidenta a persoanelor	51	1.459,00	800,00	747,00	93,38	51,20		1.459,00
Rambursari de credite - total din care:	81	30.902,00	18.800,00	18.775,26	99,87	60,76	7.170,00	38.072,00
Rambursare credit Alpha Bank		4.412,00	2.950,00	2.942,26	99,74	66,69	1.573,00	5.985,00
Rambursare credit B.C.R.		12.250,00	8.835,00	8.823,00	99,86	72,02	2.777,00	15.027,00
Rambursare credit B.R.D.		14.240,00	7.015,00	7.010,00	99,93	49,23	2.820,00	17.060,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	***5502***	***8.608,00***	***5.185,00***	***5.156,57***	***99,45***	***59,90***	***2.352,00***	***10.960,00***
Bunuri si servicii (comisioane)	20	100,00	50,00	25,30	50,60	25,30		100,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
Dobânzi	30	8.508,00	5.135,00	5.131,27	99,93	60,31	2.352,00	10.860,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	***6102***	***12.080,00***	***6.057,74***	***5.054,48***	***83,44***	***41,84***	***0,00***	***12.080,00***
Bunuri si servicii - total, din care:	20	30,00	15,00	8,13	54,20	27,10	0,00	30,00
Bunuri si servicii (Protectia civila)		30,00	15,00	8,13	54,20	27,10		30,00
Transferuri catre Politia Locala	51	1.656,45	1.656,45	1.656,36	99,99	99,99	-1.656,45	0,00
Politia Locala - total din care:		10.393,55	4.386,29	3.389,99	77,29	32,62	1.656,45	12.050,00
Cheltuieli de personal	10	9.600,32	3.722,00	3.104,33	83,40	32,34	1.547,68	11.148,00
Bunuri si servicii	20	793,23	664,29	285,66	43,00	36,01	108,77	902,00
INVATAMINT	***6502***	***132.207,96***	***73.212,95***	***66.911,93***	***91,39***	***50,61***	***4.500,00***	***136.707,96***
Cheltuieli de personal	10	113.277,00	61.299,98	58.001,53	94,62	51,20		113.277,00
Bunuri si servicii	20	16.502,34	10.417,35	8.123,98	77,99	49,23	4.500,00	21.002,34
din care - reparatii curente institutii de invatamant preuniversitar de stat		2.044,60	644,60	554,25	85,98	27,11		2.044,60
Transferuri catre institutii publice	51	215,00	167,00	146,00	87,43	67,91		215,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55	925,00	566,00	167,80	29,65	18,14		925,00
Asistenta sociala	57	238,62	116,62	15,48	13,27	6,49		238,62
Alte cheltuieli	59	1.050,00	646,00	457,14	70,76	43,54		1.050,00
SANATATE	***6602***	***10.365,40***	***7.600,40***	***2.955,47***	***38,89***	***28,51***	***0,00***	***10.365,40***
Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC	10	4.490,00	2.252,00	2.094,25	93,00	46,64		4.490,00
Bunuri si servicii	20	170,40	92,40	24,57	26,59	14,42	0,00	170,40
bunuri si servicii cabinete medicale scolare		160,00	82,00	14,21	17,33	8,88		160,00
bunuri si servicii cladire str.Eroilor		10,40	10,40	10,36	99,62	99,62		10,40
Transferuri catre institutii publice	51	5.645,00	5.221,00	805,20	15,42	14,26	0,00	5.645,00
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		670,00	561,00	139,00	24,78	20,75		670,00
Spitalul Municipal Ploiesti		4.975,00	4.660,00	666,20	14,30	13,39		4.975,00
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	60,00	35,00	31,45	89,86	52,42		60,00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	***6702***	***27.279,10***	***18.509,30***	***16.227,94***	***87,67***	***59,49***	***12.903,69***	***40.182,79***
Bunuri si servicii - total- din care:	20	896,60	728,00	616,48	84,68	68,76	9.895,29	10.791,89

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
iluminat ornamental		250,00	250,00	216,74	86,70	86,70	1.000,00	1.250,00
spectacole artificii		46,60	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
bunuri si servicii primarie							7.520,00	7.520,00
bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest							575,29	575,29
actiuni culturale		600,00	461,26	399,74	86,66	66,62	800,00	1.400,00
Transferuri catre institutii publice, din care:	51	26.382,50	17.781,30	15.611,46	87,80	59,17	3.008,40	29.390,90
Casa de Cultura		536,00	338,40	338,40	100,00	63,13	158,40	694,40
Teatrul "Toma Caragiu"		5.275,00	2.944,00	2.944,00	100,00	55,81	1.000,00	6.275,00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		4.942,00	3.141,00	2.681,00	85,35	54,25	558,00	5.500,00
Club Sportiv Municipal		9.863,50	7.657,90	7.038,06	91,91	71,35	492,00	10.355,50
Administra]ia Parcului C-tin Stere		5.766,00	3.700,00	2.610,00	70,54	45,27	800,00	6.566,00
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	***6802***	***45.837,37***	***31.442,18***	***28.027,29***	***89,14***	***61,15***	***9.593,80***	***55.431,17***
Cheltuieli de personal - total din care:	10	17.438,00	8.733,00	8.208,90	94,00	47,07	0,00	17.438,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		9.230,00	4.616,00	4.425,65	95,88	47,95		9.230,00
Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		5.080,00	2.543,00	2.238,22	88,01	44,06		5.080,00
Crese		3.128,00	1.574,00	1.545,03	98,16	49,39		3.128,00
Bunuri si servicii - total din care:	20	5.530,37	4.909,18	2.722,33	55,45	49,23	2.162,80	7.693,17
bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		115,00	58,00	57,88	99,79	50,33		115,00
Bunuri si servicii crese		457,20	249,20	226,56	90,91	49,55	10,80	468,00
Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		4.450,00	4.444,00	2.330,57	52,44	52,37	2.152,00	6.602,00
reparatii crese (pmp)		328,90	28,90	0,70	2,42	0,21		328,90
bunuri si servicii primarie		54,08	54,08	54,07	99,98	99,98		54,08
Legea 350/2005		125,19	75,00	52,55	70,07	41,98		125,19
Asistenta sociala- total din care:	57	22.869,00	17.800,00	17.096,06	96,05	74,76	7.431,00	30.300,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		13.669,00	9.113,00	9.002,32	98,79	65,86	4.831,00	18.500,00
Ajutoare pentru locuinte		150,00	74,00	8,37	11,31	5,58		150,00
Ajutoare pentru incalzirea locuintelor		5.500,00	5.500,00	5.479,14	99,62	99,62	750,00	6.250,00
Asistenta sociale asigurata de Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		3.550,00	3.113,00	2.606,23	83,72	73,41	1.850,00	5.400,00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	***7002***	***29.040,00***	***16.816,41***	***16.442,31***	***97,78***	***56,62***	***7.425,00***	***36.465,00***
Bunuri si servicii- total din care:	20	18.840,00	11.403,41	11.142,31	97,71	59,14	6.350,00	25.190,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
iluminat public	06	5.500,00	2.750,00	2.749,03	99,96	49,98	500,00	6.000,00
Alte cheltuieli - total din care:	50	13.340,00	8.653,41	8.393,28	96,99	62,92	5.850,00	19.190,00
intretinere ceasuri publice		40,00	20,00	19,48	97,40	48,70		40,00
Reparatii curente(fond imobiliar)		500,00	400,00	340,56	85,14	68,11	150,00	650,00
prestari servicii SGU Pl.		12.800,00	8.233,41	8.033,24	97,57	62,76	5.700,00	18.500,00
Transferuri catre Serviciul Public Finante Locale	51	10.200,00	5.413,00	5.300,00	97,91	51,96	1.075,00	11.275,00
PROTECTIA MEDIULUI	***7402***	***10.946,30***	***8.812,83***	***5.925,22***	***67,23***	***54,13***	***4.170,00***	***15.116,30***
Bunuri si servicii -total din care:	20	10.946,30	8.812,83	5.925,22	67,23	54,13	4.000,00	14.796,30
Salubritate		10.538,71	8.555,24	5.909,12	69,07	56,07	4.000,00	14.538,71
apa meteo		257,59	257,59	16,10	6,25	6,25	0,00	257,59
alte servicii in domeniul protectiei mediului		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	320,00
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	***8102***	***7.450,00***	***7.450,00***	***7.439,76***	***99,86***	***99,86***	***0,00***	***7.450,00***
Subventii- dif. de pret si tarif la en. termica livrata pop.	40	7.450,00	7.450,00	7.439,76	99,86	99,86	0,00	7.450,00
TRANSPORTURI	***8402***	***60.020,00***	***33.735,13***	***32.589,25***	***96,60***	***54,30***	***1.650,00***	***61.670,00***
Bunuri si servicii - din care:	20	19.120,00	7.535,13	6.431,01	85,35	33,63	1.650,00	20.770,00
reparatii curente strazi		18.320,00	6.735,13	6.333,23	94,03	34,57	1.500,00	19.820,00
serv monitorizare trafic		800,00	800,00	97,78	12,22	12,22	150,00	950,00
Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)	40	40.900,00	26.200,00	26.158,24	99,84	63,96	0,00	40.900,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		**107.608,38**	**72.770,46**	**21.887,89**	**30,08**	**20,34**	**-45.204,91**	**62.403,47**
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	***5102***	***180,86***	***180,86***	***82,37***	***45,54***	***45,54***	***300,00***	***480,86***
Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile	55	165,86	165,86	82,37	49,66	49,66	0,00	165,86
Active nefinanciare	71	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	***5402***	***680,00***	***680,00***	***664,50***	***97,72***	***97,72***	***0,00***	***680,00***
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	680,00	680,00	664,50	97,72	97,72	0,00	680,00
Active nefinanciare	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INVATAMANT	***6502***	***2.454,70***	***2.454,70***	***1.899,89***	***77,40***	***77,40***	***244,00***	***2.698,70***

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi conform HCL 198/22.07.2016	Prevederi semestrul I 2016	Realizari la 30.06.2016	Procent de realizare semestrul I (%)	Procent de realizare an (%)	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	1.640,00	1.640,00	1.113,70	67,91	67,91	-100,00	1.540,00
Active nefinanciare	71	814,70	814,70	786,19	96,50	96,50	344,00	1.158,70
SANATATE	***6602***	***12,02***	***12,02***	***6,02***	***50,08***	***50,08***	***35,00***	***47,02***
Active nefinanciare	71	12,02	12,02	6,02	50,08	50,08	35,00	47,02
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	***6702***	***27.586,09***	***27.586,09***	***9.052,12***	***32,81***	***32,81***	***-12.837,00***	***14.749,09***
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	27.334,16	27.334,16	8.860,94	32,42	32,42	-16.680,00	10.654,16
Active nefinanciare	71	251,93	251,93	191,18	75,89	75,89	3.843,00	4.094,93
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	***6802***	***2.385,68***	***2.385,68***	***251,98***	***10,56***	***10,56***	***-1.874,05***	***511,63***
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	2.138,90	2.138,90	244,84	11,45	11,45	-1.894,05	244,85
Active nefinanciare	71	246,78	246,78	7,14	2,89	2,89	20,00	266,78
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	***7002***	***4.153,50***	***2.962,00***	***1.240,06***	***41,87***	***29,86***	***877,59***	***5.031,09***
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	1.858,00	1.858,00	1.238,92	66,68	66,68	-76,98	1.781,02
Active nefinanciare	71	2.295,50	1.104,00	1,14	0,10	0,05	954,57	3.250,07
3								
PROTECTIA MEDIULUI	***7402***	***1.211,00***	***585,00***	***301,31***	***51,51***	***24,88***	***1.330,00***	***2.541,00***
Active nefinanciare	71	1.211,00	585,00	301,31	51,51	24,88	1.330,00	2.541,00
TRANSPORTURI	***8402***	***68.944,53***	***35.924,11***	***8.389,64***	***23,35***	***12,17***	***-33.280,45***	***35.664,08***
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	42.566,65	31.931,23	6.603,47	20,68	15,51	-35.955,45	6.611,20
Active nefinanciare	71	4.062,88	3.992,88	1.786,17	44,73	43,96	2.675,00	6.737,88
Reparatii capitale aferente activelor fixe		22.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,00

MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
ANEXA 2

VIZAT,
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE

LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 2016
Rectificare 4

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET 2016 RECTIFICARE III	FINANTAT DIN:			(+/-)	FINANTAT DIN:			BUGET 2016 RECTIFICARE IV
				bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL CHELTUIELI	60.075,75	8.758,91	6.771,41	1.687,50	300,00	9.451,57	16.222,98	1.687,50	300,00	18.210,48
	Cap.51.02.71.01										
	AUTORITATI PUBLICE										
	TOTAL	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	300,00	315,00	0,00	0,00	315,00
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	300,00	315,00	0,00	0,00	315,00
1	Mobilier pentru organizare actiuni culturale in aer liber	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2	Dotari informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Cap.65.02.71.01										
	INVATAMANT										
	TOTAL	0,00	710,60	710,60	0,00	0,00	344,00	1.054,60	0,00	0,00	1.054,60
A	Lucrari in continuare	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	199,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1	Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	199,00	200,00	0,00	0,00	200,00
B	Lucrari noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1	Separatie instalatie gaze naturale Gradinita Sf.Arh. Mihail si Gavril (proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	709,60	709,60	0,00	0,00	115,00	824,60	0,00	0,00	824,60
1	Achizitie imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00
2	Asistenta tehnica - "Inlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
3	DALI Centrala termica Scoala Gimnaziala Rares Voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
4	DALI Centrala termica Scoala Gimnaziala Ion Grigorescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
5	DALI Centrala termica Gradinita 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
6	Expertiza+documentatie, necesare obtinere autorizatie ISU, pentru functionare unitati de invatamant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Cap.66.02.71.01										
	SANATATE										
	TOTAL	5.609,00	12,02	12,02	0,00	0,00	5,00	17,02	0,00	0,00	17,02
A	Lucrari in continuare	5.609,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1	Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti Etapa a II a	5.609,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET 2016 RECTIFICARE III	FINANTAT DIN:			(+/-)	FINANTAT DIN:			BUGET 2016 RECTIFICARE IV
				bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00	5,00	16,02	0,00	0,00	16,02
1	Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti etapa II	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	6,02
2	Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurarii serviciilor medicale prin unitatile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in reteaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Cap.67.02.71.01										
	CULTURA RECREERE SI RELIGIE										
	TOTAL	10.551,57	251,93	251,93	0,00	0,00	3.843,00	4.094,93	0,00	0,00	4.094,93
A	**Lucrari in continuare**	2.395,60	198,18	198,18	0,00	0,00	1.200,00	1.398,18	0,00	0,00	1.398,18
1	Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-dul Independentei nr. 14	95,60	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	53,82
2	Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14	2.300,00	144,36	144,36	0,00	0,00	1.200,00	1.344,36	0,00	0,00	1.344,36
B	**Lucrari noi**	8.155,97	25,00	25,00	0,00	0,00	1.665,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
1	Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	40,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2	Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3	Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) Proiectare+Executie	449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Amenajare loc de joaca strada Cristianului	222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
5	Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)	3.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6	Amenajare adapost pentru cainii comunitari, tarla 34A483 Ploiesti	3.626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00	978,00	1.006,75	0,00	0,00	1.006,75
1	Servicii de consultanta in managementul proiectului-Reabilitare/Modernizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.	0,00	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	20,35
2	Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiesti Vest	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
3	Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14 (amenajare si dotare sala)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4	ET Parc municipal Ploiesti Vest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
5	Dotari Parc Municipal Ploieşti Vest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00
	Cap. 68.02 .71.01										
	ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII										
	TOTAL	361,14	199,98	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00	199,98
	din care										
A	**Lucrari in continuare**	261,14	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
1	Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a caminului de batrani din str. Cosminele nr. 11A	261,14	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
B	**Lucrari noi**	100,00	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	69,98
1	Alimentare cu energie electrica camin de batrani din str.Cosminele nr.11A (proiectare+executie)	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET 2016 RECTIFICARE III	FINANTAT DIN:			(+/-)	FINANTAT DIN:			BUGET 2016 RECTIFICARE IV
				bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Alimentare cu gaze naturale camin de batrani din str.Cosminele nr.11A (proiectare+executie)	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	19,98
	Cap. 70.02 .71.01										
	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	TOTAL	20.625,05	2.295,50	308,00	1.687,50	300,00	954,57	1.262,57	1.687,50	300,00	3.250,07
	din care										
A	Lucrari in continuare	19.632,98	1.932,50	245,00	1.687,50	0,00	251,32	496,32	1.687,50	0,00	2.183,82
1	Reabilitare iluminat public	300,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	241,00
2	RTE Blocuri locuinte Cartier Libertatii	3.736,85	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3	Extindere retea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)	230,00	1,00	1,00	0,00	0,00	130,00	131,00	0,00	0,00	131,00
4	Extindere retea gaze Cartier locuinte str.Gageni EDEN(cofinantare)	300,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5	Demolare cladirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti	250,00	1,00	1,00	0,00	0,00	121,32	122,32	0,00	0,00	122,32
6	Blocuri locuinte sociale Cartier Libertatii, Ans. 9 Mai Ploiesti	14.816,13	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
B	Lucrari noi	63,07	59,00	59,00	0,00	0,00	3,00	62,00	0,00	0,00	62,00
1	Deviere retele tehnico-edilitare str.Cuza Voda	63,07	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
2	Bransament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
C	Alte cheltuieli de investitii	929,00	304,00	4,00	0,00	300,00	700,25	704,25	0,00	300,00	1.004,25
1	Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiesti si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentatiile aferente.	929,00	1,00	1,00	0,00	0,00	483,93	484,93	0,00	0,00	484,93
2	Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiesti si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentatiile aferente.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	60,32	61,32	0,00	0,00	61,32
3	Plan pe suport topo necesar pentru: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiesti si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentatiile aferente.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
3	SF+PT+DE Extindere retea electrica Cartier locuinte str. Gageni (EDEN)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4	AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tarnava, Nr.4	0,00	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10
5	AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tarnava, Nr.4	0,00	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65
6	AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tarnava	0,00	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65
7	AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr.1	0,00	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65
8	AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3	0,00	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65
9	AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5	0,00	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65
10	AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7	0,00	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65
11	Modificare PUZ – Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET 2016 RECTIFICARE III	FINANTAT DIN:			(+/-)	FINANTAT DIN:			BUGET 2016 RECTIFICARE IV
				bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cap.74.02.71.01										
	PROTECTIA MEDIULUI										
	TOTAL	2.913,18	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00	1.330,00	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
	din care										
A	**Lucrari in continuare**	2.913,18	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	1.300,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
1	Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti	2.913,18	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	1.300,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
B	**Lucrari noi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1	Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	ET Modernizare instalatie de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-70,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2	DTAC +PT Modernizare instalatie de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
	Cap.84.02.71.01										
	TRANSPORTURI										
	TOTAL	20.015,81	4.072,88	4.072,88	0,00	0,00	2.675,00	6.747,88	0,00	0,00	6.747,88
A	**Lucrari in continuare**	17.854,50	3.983,46	3.983,46	0,00	0,00	1.000,00	4.983,46	0,00	0,00	4.983,46
1	Modernizare strazi zona Buna Vestire (Plevnei,Arcasi, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Soimului, Arcusului, Timpului, Fundatura Lupeni 1, Fundatura Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistritei, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)	13.920,50	382,96	382,96	0,00	0,00	1.500,00	1.882,96	0,00	0,00	1.882,96
2	Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)	334,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
3	Realizare drum de acces parc municipal Ploiesti Vest, municipiul Ploiesti	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-500,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
B	**Lucrari noi**	2.161,31	10,00	10,00	0,00	0,00	1.450,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
1	Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2	Modernizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Stefan cel Mare si strada Democratiei)	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3	Modernizare strazi in Municipiul Ploiesti, strazile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava	720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
4	Modernizare Cartier Malu Rosu, strada Valea Alba	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
5	Bransamente electrice cabine cap linie tramvai 101, 102	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00	30,00	0,00	0,00	30,00
6	Lucrari de upgrade a sistemului de semaforizare in intersectii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	79,42	79,42	0,00	0,00	225,00	304,42	0,00	0,00	304,42
1	ET si prelevare probe laborator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2	ET Cale de rulare tramvai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3	SF Lucrari de upgrade a sistemului de semaforizare in intersectii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
4	DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera Bucuresti 1	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera Bucuresti 2	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ET-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera Bucuresti 1si Bariera Bucuresti 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00

Nr. crt.	*DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII*	Valoare totala conform SF	BUGET 2016 RECTIFICARE III	FINANTAT DIN:			(+/-)	FINANTAT DIN:			BUGET 2016 RECTIFICARE IV
				bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Studiu de trafic privind subventionarea serviciului TCE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
8	SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
9	SF, PT+DE+PUZ Strapungere strada Laboratorului in prelungirea strazii Ghe. Gr. Cantacuzino	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10	DALI,PT,DE Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
11	DALI,PT+DE Modernizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Stefan cel Mare si strada Democratiei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
12	DALI,PT+ DE Modernizare strazi in Municipiul Ploiesti, strazile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
13	DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Rosu, strada Valea Alba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
14	SF Infrastructura fibra optica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
15	PT+DE Modernizare strazi zona Buna Vestire (Plevnei,Arcasi, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Barnutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Soimului, Arcusului, Timpului, Fundatura Lupeni 1, Fundatura Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistritei, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	30,00	37,42	0,00	0,00	37,42

DIRECTOR EXECUTIV,
Sorina SOM

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Madalina CRACIUN

SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI

SERVICIUL INVESTITII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

ROMANIA * JUDETUL PRAHOVA * MUN. PLOIESTI * CONSILIUL LOCAL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
ANEXA NR.3

V I Z A T,
PRIMAR,
Adrian Florin DOBRE

LISTA
obiectivelor de investitii POR 2007-2013 finantate din bugetul local pe anul 2016

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	BUGET conform HCL 197/28.06.2016	Plati la 22.07.2016	Influente (+/-)	BUGET RECTIFICAT
0	1	3		4	5=3+4
	TOTAL CHELTUIELI	**76.217,71**	**18.736,62**	**-54.706,48**	**21.511,23**
	Cap.54.02-56				
	AUTORITATI PUBLICE				
	TOTAL	**680,00**	**674,70**	**0,00**	**680,00**
	din care:				
A	**Lucrari in continuare**	**680,00**	**674,70**	**0,00**	**680,00**
1	Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori	**680,00**	674,70	0,00	**680,00**
	Cap.65.02-56				
	INVATAMANT				
	TOTAL	**1.640,00**	**1.113,70**	**-100,00**	**1.540,00**
	din care:				
A	**Lucrari in continuare**	**1.640,00**	**1.113,70**	**-100,00**	**1.540,00**
1	Proiectare si executie - Modernizare terenuri de sport la unitatile de invatamant	**390,00**	288,63	-100,00	**290,00**
2	Inlocuire tamplarie C.N. "I.L. Caragiale"	**1.250,00**	825,07	0,00	**1.250,00**
	Cap.67.02-56				
	CULTURA RECREERE SI RELIGIE				
	TOTAL	**27.334,16**	**8.860,95**	**-16.680,00**	**10.654,16**
	din care:				
A	**Lucrari in continuare**	**27.334,16**	**8.860,95**	**-16.680,00**	**10.654,16**
2	Modernizarea/extindere functionala a Hipodromului din Ploiesti	**27.334,16**	8.860,95	-16.680,00	**10.654,16**
	Cap.68.02-56				
	ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII				
	TOTAL	**2.138,90**	**244,85**	**-1.894,05**	**244,85**
	din care:				
A	**Lucrari in continuare**	**2.138,90**	**244,85**	**-1.894,05**	**244,85**
1	Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani, recompartimentate interioara	**2.138,90**	244,85	-1.894,05	**244,85**
	Cap. 70.02 -56				
	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				
	TOTAL	**1.858,00**	**1.238,94**	**-76,98**	**1.781,02**
	din care				
A	**Lucrari in continuare**	**1.858,00**	**1.238,94**	**-76,98**	**1.781,02**
1	Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiesti - bl. 13 B1, 13 B2, Bd. Republicii, nr.108	**198,00**	159,30	-38,70	**159,30**
2	Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiesti - bl. 14 A, 14B1, B2, 14C Bd. Republicii,nr.112	**410,00**	371,72	-38,28	**371,72**
3	Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiesti - bl. 9B1,B2 str.Banesti,nr.3, 9C str.Banesti,nr.1, 9D1,D2,Bd. Republicii nr.181, 9Estr.Sinaii, nr.2	**1.250,00**	707,92	0,00	**1.250,00**
	Cap.84.02-56				
	TRANSPORTURI	**42.566,65**	**6.603,48**	**-35.955,45**	**6.611,20**
	din care				
A	**Lucrari in continuare**	**42.566,65**	**6.603,48**	**-35.955,45**	**6.611,20**
2	Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest	**0,20**	0,20		**0,20**
3	Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare – etapa I	**25,00**	24,80	0,00	**25,00**
4	Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare – etapa I bucla Nord-Intersectia Republicii	**1.310,00**	1.302,48	0,00	**1.310,00**
5	Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)	**41.231,45**	5.276,00	-35.955,45	**5.276,00**

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE
DIRECTOR EXECUTIV,
Milena PERPELEA

DIRECTIA TEHNIC-INVESTITII
DIRECTOR EXECUTIV,
Sorina SOM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL INFORMATICĂ

Anexa 4

31.02.70

se alocă suma de 300 mii lei

APROBAT:

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Propunere buget 2016

Pentru mentinerea in functiune a Sistemului Informatic Integrat, pentru actualizarea si adaptarea lui la noile cerinte, pentru realizarea obiectivelor informatice ale PRIMARIEI MUNICIPIULUI PLOIESTI;

In urma analizei starii dotarilor la nivelul lunii mai 2016 si analizei riscurilor specifice utilizarii Sistemului Informatic Integrat;

Avand in vedere solicitarile transmise de celelalte servicii din cadrul Primariei municipiului Ploiesti;

Pentru asigurarea securitatii informatice,

Serviciul Informatica face urmatoarea propunere de buget pentru anul 2016:

Capitolul INVESTITII:

- Server – 1 bucată

Cele două servere care deservesc sistemul informatic al primăriei sunt fabricate în anul 2005, serverul de aplicații și în anul 2007 serverul de baze de date. Propunem achiziționarea unui server care să le înlocuiască pe cele două, urmând ca serverele vechi să rămână ca variantă de rezervă pentru funcționarea sistemului informatic.

- Licente de sistem de operare Microsoft Windows Server – 2 bucăți

Licențele sunt necesare pentru cele două servere virtuale care vor fi instalate pe serverul propus la poziția anterioară. Propunem achiziționarea a două licențe de sistem de operare Microsoft Windows Server, cea mai noua versiune disponibilă la momentul achiziției.

- Licente Microsoft Windows Server CAL pe dispozitiv – 280 bucăți

Accesul calculatoarelor la servere se face pe baza licențelor de acces CAL. Propunem achiziționarea a 280 de licențe de acces.

- Antivirus pentru calculatoare – 292 bucăți

Pentru protecția antivirus a rețelei de calculatoare propunem achiziționarea a 292 de licențe pentru utilizarea unui produs antivirus.

- Antivirus pentru poșta electronică – 251 bucăți

Pentru protecția antivirus a serverului de poștă electronică și a dispozitivelor care utilizează poșta electronică propunem achiziționarea a 251 de licențe pentru poșta electronică.

- Licenta Licenta Cisco AnyConnect 1-Yr 50 User Plus Subscription Smarnet cate 1 bucata
  Expira serviciile si este necesara reinnoirea lor.

- Sisteme de calcul – 14 bucăți
  În prezent, în cadrul primăriei municipiului Ploiești sunt utilizate 61 de sisteme de calcul fabricate în anii 2006-2007. Calculatoarele sunt uzate moral și nu mai pot răspunde cerințelor evoluției sistemelor de operare și a produselor software utilizate. Pentru înlocuirea treptata a acestora, propunem achiziționarea a 14 de sisteme de calcul în anul 2016.

- Licente Windows 10 – 14 bucati

Capitolul CHELTUIELI MATERIALE:

- Contract asistență tehnică
  Pentru funcționarea, actualizarea, modernizarea și modificarea sistemului informatic integrat propunem încheirea unui contract de prestări servicii pentru executarea de servicii informatice de asistență tehnică.
- Contract aplicație Legis - actualizare aplicație Legis
- Contract televiziune prin cablu pentru cabinetul primarului.
- UPS – 20 bucăți
  Propunem achiziționarea a 20 de UPS-uri pentru protejarea calculatoarelor și a echipamentelor de infrastructură de rețea la întreruperile de furnizare a energiei electrice.
- Imprimante laser A4 - 20 bucăți
  Având în vedere că pentru unele imprimante producătorul nu mai asigură software pentru funcționarea cu noile sisteme de operare, propunem achiziționarea de imprimante pentru înlocuirea celor care nu mai pot fi utilizate.
- Switch-uri cu management 24 porturi – 10 bucăți
  Pentru modernizarea rețelei de calculatoare propunem achiziționarea a 10 switch-uri.
- Surse de alimentare – 20 bucăți
  Pentru înlocuirea surselor de alimentare defecte propunem achiziționarea a 20 de surse de alimentare.
- Cablu de rețea UTP – 2 role de câte 300 metri

SEF SERVICIU,
Mariana NAE

Anexe: Tabel propunere buget 2016 – investitii
Tabel propunere buget 2016 – cheltuieli materiale

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL INFORMATICĂ

PROPUNERE BUGET 2016

TVA 20%

Investitii

1 euro = 4,50 lei

Nr.crt.	Obiectul contractului/acordului-cadrul	Cantitate	Pret unitar	Valoare estimativa	Valoare estimativa	Valoare estimativa
		buc	fara TVA €	fara TVA €	fara TVA lei	cu TVA lei
1	Server	1	28700	28700	129150	154980
2	Licente de sistem de operare Microsoft Windows Server 2012	2	950	1900	8550	10260
3	Licente Microsoft Windows Server CAL pe dispozitiv	280	35	9800	44100	52920
4	Antivirus pentru calculatoare	292	11	3212	14454	17345
5	Antivirus pentru poștă electronică	251	7	1757	7907	9488
6	Prelungire servicii: Licenta Cisco AnyConnect 1-Yr 50 User Plus Subscription+ Smarnet	1	400	400	1800	2160
7	Sisteme de calcul	14	565	7910	35595	42714
8	Licente Windows 10	14	134	1876	8442	10130
	TOTAL			**9786**	**44037**	**299997**

SEF SERVICIU,
Mariana NAE

DIRECTIA TEHNIC-INVESTITII

Anexa nr. 4

APROBAT
Primar,
Adrian Florin Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET LOCAL 2016 - RECTIFICARE 4

Cap.65.02.71.01 - I N V A T A M A N T
A. LUCRARI IN CONTINUARE

1. Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi (proiectare si executie)

La Liceul Tehnologic de Transporturi a fost organizata procedura de achizitie publica a lucrarilor de montare a instalatiei de incalzire formata din centrale termice complet automatizate cu functionare continua, impreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente. Astfel, la data de 24.03.2015 a fost incheiat contractul de lucrari nr.6461 cu o valoare de 402.019,02 lei. Pentru asigurarea serviciilor de dirigenite de santier s-a incheiat contractul subsecvent de servicii nr.8169/20.04.2015 cu o valoare estimata de 804,04 lei.

Grafic de finantare : buget local
2015: proiectare 18.600,00 lei
lucrari: 172.079,38 lei
dirigentie de santier : 344,16 lei
2016: lucrari si dirigentie : 204.982,12 lei

Pentru finalizarea lucrarilor de executie precum si pentru decontarea serviciilor de dirigentie de santier aferente, se propune majorarea sumei cu 199,00 mii lei in bugetul local pe anul 2016.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii : 200,00 mii lei

B. LUCRARI NOI

1. Separatie instalatie gaze naturale Gradinita Sf. Arhanghel Mihail si Gavril (proiectare + executie)

Gradinita Sf. Arhanghel Mihail si Gavril functioneaza in str. Aleea Levantica nr.2G cu un numar de 6(sase) grupe, cu un efectiv de 180 de copii.
La aceasta data alimentarea cu gaze naturale pentru unitatea de invatamant prescolar inclusiv anteprescolar (cresa) aflate in aceeasi cladire, se face din reteaua S.C. UPETROM S.A. Neavand calitatea de furnizor, S.C. UPETROM S.A. a adus la cunostinta faptul ca este nevoit sa sisteze livrarea de gaze naturale, motiv pentru care solicita unitatii de invatamant si municipalitatii demararea procedurilor necesare pentru racordarea la reteaua de gaze naturale care deserveste municipiul.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 30,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii : 30,00 mii lei

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

3. D.A.L.I. Centrala termica Scoala Gimnaziala Rares Voda

Scoala Gimnaziala „Rares Voda'' are ca sursa de incalzire o centrala termica, pusa in functiune in anul 2004, compusa din trei cazane a cate 60 kw fiecare si un boiler pentru preparea apei calde. La aceasta data un cazan este nefunctional, iar celelalte doua cazane uzate fizic, existand riscul ca in orice moment sa se opreasca

din functionare. Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI pentru obiectivul de investitii *„Centrala termica Scoala Gimnaziala Rares Voda"*, se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii : 5,00 mii lei

4. DALI Centrala termica Scoala Gimnaziala Ioan Grigorescu

Pentru asigurarea agentului termic, din anul 2001, Scoala Gimnaziala ''Ioan Grigorescu'' are in dotare o centrala termica compusa din doua cazane cu o putere de 180 kw fiecare. Avand in vedere faptul ca in ultima perioada de timp au aparut dese avarii (elementi de cazan sparti, arzatoare si sisteme de automatizare defecte) datorita vechimii, centrala functioneaza la cota de avarie.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI pentru obiectivul de investitii *„Centrala termica Scoala Gimnaziala Ioan Grigorescu"* se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii : 5,00 mii lei

5. DALI Centrala termica Gradinita nr. 28

Pentru incalzirea unitatii de invatamant prescolar (cladire gradinita si cladire administrativa) au fost montate doua centrale termice cu combustibil gaze naturale, fiecare avand doua cazane cu puterea de 63 kw fiecare. In ultima perioada, pe timpul functionarii, unul din cazanele centralei (cel din cladirea administrativa) s-a stricat, aspect care a condus la scoaterea lui din functiune, iar o parte din componente functionale au fost folosite pentru repararea celui de-al doilea cazan. La aceasta data centrala functioneaza cu randament scazut, cazanul fiind uzat fizic in orice moment se poate opri din functionare.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI pentru obiectivul de investitii *„Centrala termica Gradinita nr.28"* se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii : 5,00 mii lei

6. Expertiza+documentatie, necesare obtinere autorizatie ISU, pentru functionare unitati de invatamant

Cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiesti fac parte din domeniul public al localitatii si figureaza in *„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti"* insusit prin Hotarârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova. In perioada septembrie-noiembrie 2015 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a efectuat la unitatile de invatamant de stat din municipiu, controale *privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila*, constatand anumite deficiente. Pentru realizarea si decontarea serviciilor de intocmire *Expertiza + documentatie, necesare obtinerii autorizatiei ISU, pentru functionare unitati de invatamant,* se propune alocarea sumei de 100,00 mii lei in bugetul pentru anul 2016.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii :100,00 mii lei

CAP.66.02.71.01. SANATATE

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

2.Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurarii serviciilor medicale prin unitatile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in reteaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

In vederea demararii procedurii de achizitie publica pentru studiul privind imbunatatirea si diversificarea asigurarii serviciilor medicale prin unitatile sanitare

cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in reteaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, se propune alocarea sumei de 5,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii :10,00 mii lei

CAP. 67.02.71.01.CULTURA RECREERE SI RELIGIE

B.LUCRARI NOI

3. Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) (proiectare+executie)

Venind in intampinarea doleantelor locuitorilor, municipalitatea continua procesul de modernizare/amenajare a locurilor de joaca de pe raza municipiului.Tinand cont de cele mentionate mai sus se propune amenajarea unui loc de joaca in Parc Nord (zona Cameliei - Mc Donald's). Prin Hotararea Consiliului Local nr.284/24.07.2014 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrarilor de proiectare si executie lucrari de 449.603,72 lei, din care C+M: 238.100,76 lei. Pentru realizarea acestui obiectiv se propune finantare multianuala prin alocarea sumei de 100,00 mii lei in bugetul local al anului 2016, diferenta urmand a fi alocata in anul 2017.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii :100,00 mii lei

4. Amenajare loc de joaca strada Cristianului (proiectare+executie)

Venind in intampinarea doleantelor locuitorilor, municipalitatea continua procesul de modernizare/amenajare a locurilor de joaca de pe raza municipiului. Tinand cont de cele mentionate mai sus se propune amenajarea unui loc de joaca pe strada Cristianului. Prin Hotararea Consiliului Local nr.285/24.07.2014 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici. Devizul general a stabilit o valoare a lucrarilor de proiectare si executie lucrari de 222.979,79 lei, din care C+M: 102.703,73 lei.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune finantare multianuala prin alocarea sumei de de 75,00 mii lei in bugetul local al anului 2016, diferenta urmand a fi alocata in anul 2017.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii :75,00 mii lei

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

4. ET Parc Municipal Ploiesti Vest

Avand in vedere problemele aparute la Parcul Municipal Ploiesti Vest cum ar fi: uscarea vegetatiei si retinerea apei pe terenurile de sport se propune alocarea sumei de 30,00 mii lei in bugetul local al anului 2016.

Suma prevazuta in bugetul local conform rectificarii: 30,00 mii lei

Director Executiv,
Sorina Gabriela SOM

Director Executiv Adjunct,
Madalina CRACIUN

Sef serviciu,
Mihaela STAMBOLGIU

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
SERVICIUL INVESTITII
ANEXA nr. 5

APROBAT,
PRIMAR
ADRIAN FLORIN DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
- Buget local 2016 -
RECTIFICARE 4

Capitolul 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

A.Lucrari in continuare

2. Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bulevardul Independentei nr. 14.

Interventia asupra acestei cladiri, proprietate a Primariei Municipiului Ploiesti, se impune datorita vechimii si numeroaselor avarii produse seisme care au afectat structura de rezistenta, precum si necesitatea compartimentarii si reamenajarii ei in vederea mutarii in acest spatiu a Sectiei de papusi a Teatrului "*Toma Caragiu*".

Lucrarile ce se realizeaza au ca obiect reamenajarea imobilului prin extindere si supraetajare, in sala rezultand un numar de 150 locuri dispuse confortabil, asigurate cu vizibilitate optima.

Propunerile de reamenajare şi consolidare, cuprinse în documentaţia elaborată de proiectantul S.C. RESTITUTIO S.R.L., presupun realizarea lucrarilor de interventie pentru consolidarea structurii de rezistenta, amenajarea unor spatii suplimentare necesare desfasurarii in conditii bune a activitatilor specifice ce se desfasoara in acest spatiu, refacerea tuturor finisajelor si a instalatiilor de incalzire, sanitare, electrice, executia termoizolatiei la toate plafoanele, inlocuirea sistemului de incalzire actual cu ventiloconvectoare, asigurarea scenei cu dispozitive moderne, necesare desfasurarii spectacolelor, inlocuirea in totalitate a tamplariei existente, etc.

Pentru realizarea acestor lucrari in anul 2014 s-a incheiat contractul de lucrari nr. 16004/05.09.2014 cu S.C. Scut Construct S.R.L. Ploiesti, la valoarea de 3.596.885,28 lei cu TVA.

Pentru asigurarea serviciilor de dirigentie de santier s-a incheiat contractul subsecvent de servicii de dirigentie nr. 16971/22.09.2014, cu o valoare estimata de 35.969 lei cu TVA.

Grafic de finantare – buget local si Fundatia Timken:
2014: lucrari si taxe – 611.226,35 lei (donatie Fundatia Timken)
dirigentie de santier – 6.078,05 lei
2015: lucrari, taxe, dirigentie – 1.621.857,63 lei

Donatie Fundatia Timken – 349.930 lei
2016: lucrari, taxe, dirigentie – 1.344.360 lei

Fata de cele prezentate mai sus, in vederea finalizarii obiectivului, propunem alocarea sumei de **1.200.000,00** lei.

Suma prevazuta in buget local :1.344.360,00 lei (inclusiv TVA).

B.Lucrari noi

1. Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14.

Municipiul Ploiesti, prin Directia Tehnic Investitii, Serviciul Investitii, are in derulare contractul de lucrari nr.16004/05.09.2014 **"Reamenajare prin extindere supraetajare Bd.Independentei, nr.14".**

In cadrul documentatiei tehnice pentru obiectivul sus mentionat a fost proiectata instalatia electrica interioara pana la limita imobilului.

Tinand cont de faptul ca se doreste utilizarea polivalenta a salii de spectacole, va fi necesara realizarea unui bransament electric in masura sa asigure necesarul de putere pentru functionarea corespunzatoare a sistemului de sonorizare si a sistemului de iluminare profesionala.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **40.000,00** lei

Suma prevazuta in buget local : 65.000,00 lei (inclusiv TVA).

2. Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie).

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a aprobat prin HCL nr. 348/24.09.2015, indicatorii si documentatia, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii **„Extindere cimitir Mihai Bravu"**. In urma acestei hotarari, Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1157/12.11.2014.

Datorita numarului mare de inhumari, numeroaselor solicitari de concesionare a unui loc de inhumare cat si a numarului redus de locuri disponibile, conform expunerii de motive anexata la HCL nr. 348/24.09.2014, este necesara extinderea Cimitirului Mihai Bravu in regim de urgenta.

Conform documentatiei faza - studiu de fezabilitate nr. 25/2014 intocmit de S.G.U. Ploiesti, principalii indicatori tehnico-economici sunt:

Valoarea totala fara TVA = 767.480,47 lei/ 173.004,03 euro, din care: C+M = 633.799,48 lei/ 142.869,90 euro(curs euro = 4,4362 lei la 18.08.2014).

Pentru realzarea obiectivului, propunem alocarea fondurilor necesare astfel:

2016: 450.000,00 lei;

2017: 450.000,00 lei.

Suma prevazuta in buget local in acest an: 450.000,00 lei (inclusiv TVA).

6.Amenajare adapost pentru cainii comunitari, tarla 34A483 Ploiesti.

Municipiul Ploiesti isi propune realizarea unui adapost pentru aproximativ 2000 de caini comunitari. Tetrenul pe care se va amplasa adapostul este situat in zona de sud-est a municipiului si are o suprafata de 1,2 ha.

Valoarea totala a investitiei este 3.626.149 lei fara TVA, iar realizarea lucrarilor se va derula in perioada 2016-2017.

Pentru anul 2016 propunem alocarea sumei de 500.000 lei, diferenta urmand sa fie alocata in anul 2017.

Suma prevazuta in buget local : 500.000,00 lei (inclusiv TVA).

C. Alte cheltuieli de investitii

3.Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14 (amenajare si dotare sala).

Pentru amenajarea si dotarea cu mobilier a imobilului din Bdul. Independentei nr.14, s-au estimat costurile necesare acestuia si propunem alocarea sumei de 500.000,00 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **500.000,00** lei

Suma prevazuta in buget local : 500.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 70.02-71.01 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrari in continuare.

3. Extindere retea gaze Cartier Tineretului (cofinantare).

In urma lotizarii terenului existent in Ploiesti, zona strazii Ghighiu si a concesionarii catre tineri a loturilor de teren, a fost creat Cartierul Tineretului Ghighiu.

Tot in aceasta zona, ca urmare a incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Ploiesti si Asociatia Habitat For Humanity Romania, au fost construite mai multe unitati locative pentru persoane cu conditii dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuinte.

Pentru asigurarea utilitatilor necesare in Cartierul Tineretului au fost realizate lucrari de extinderere a retelei de apa, canalizare si energie electrica.

Pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a locuintelor realizate de tineri S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L. trebuie sa realizeze extinderea retelei din zona.

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, pentru efectuarea acestor lucrari, s-a incheiat un contract de cofinantare intre municipalitate si SC Distrigaz Sud Retele, valoarea lucrarilor ce ne revine fiind de 131.000,00 lei.

Grafic finantare:

2016: 131.000 lei – buget local.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem majorarea sumei alocate in bugetul local cu **130.000,00** lei.

Suma prevazuta in buget local : 131.000,00 lei (inclusiv TVA).

5. Demolare cladirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti.

In anul 2014 s-a incheiat contractul de prestari servicii in scopul intocmirii documentatiei pentru demolare cladiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti.

Cladirile ce urmau a se demola in vederea eliberarii terenului de sarcini sunt situate astfel :

- Cladirile C1 – C5, amplate pe terenul in suprafata de 11.988 mp, str. Cosminele nr. 11A, zona in care urmeaza sa se realizeze locuinte A.N.L. prin credit ipotecar ;

- Statie de repompare Mihai Bravu, str. Apelor nr. 24;
- Statie de repompare Republicii, str. Predeal nr. 8.

Scoaterea din functiune si casarea bunurilor mentionate a fost aprobata prin H.C.L. nr. 309/2009 si H.C.L. nr. 71/2006.

Pentru realizarea acestui obiectiv a fost incheiat contractul de lucrari nr. 12542/23.06.2015 cu S.C. ESODUT-T.D.S. S.R.L Bucov in valoare de 136.388,64 lei fara TVA. La acest moment fiind finalizate lucrarile de demolare din strada Cosminele.

Valoarea totala a lucrarilor de demolare,conform contractului incheiat, se compune din:

- cladirile C1 – C5 str. Cosminele : 39.667,71 lei fara TVA;
- cladiri str. Apelor 25A: 47.878,47 lei fara TVA;
- cladiri, str. Predeal nr. 8 : 48.842,46 lei fara TVA.

Grafic finantare

2016 : 121.320,00 lei – executie lucrari, obtinere avize si acorduri, servicii de dirigentie de santier.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **121.320,00** lei
Suma prevazuta in buget local : 122.320,00 lei (inclusiv TVA).

B. Lucrari noi

1.Bransament gaze imobil PMP str.Vega 6D

Municipiul Ploiesti detine imobilul amplasat in str. Vega nr. 6D. La solicitarea Directiei de Gestiune Patrimoniu se propune realizarea bransamentului la reteaua de gaze.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **3.000,00** lei
Suma prevazuta in buget local : 3.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71 - Protectia mediului

A. Lucrari in continuare

1. Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti

In municipiul Ploiesti exista strazi canalizate partial sau necanalizate. Pe strazile necanalizate, apele menajere sunt descărcate în fose septice sau latrine, inducand contaminarea solului şi a pânzei freatice, incălcând astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE – 2000/60 şi a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Municipiul Ploiesti isi propune extinderea retelei de canalizare pe toate strazile care nu beneficiaza in prezent de prezenta acestor retele.

Pentru executarea acestor lucrari in anul 2014 s-a incheiat Acordul cadru de lucrari (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03. 2014 cu asocierea SC Alpenside SRL – SC Straco Grup SRL – SC Marconstruct Impex SRL pentru o durata de 4 ani.

In acest an ne propunem extinderea retelelor de canalizare pe strazi situate in cartierele Buna Vestire, pentru realizarea lucrarilor de canalizare pentru care s-au obtinut autorizatii de construire, respectiv strazile: Gheorghe Asachi, Brates, Timpului, Soimului, Arcusului, Ploilor

Fata de cele prezentate mai sus, propunem suplimentarea fondurilor alocate in acest an cu suma de 1.300.000 lei.

Suma prevazuta in buget local : 2.401.000,00 lei (inclusiv TVA).

ROMANIA * JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

DIRECTOR EXECUTIV,
SORINA SOM

SEF SERVICIU INVESTITII,
MARIANA STOCHITA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA
Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8
100166
tel/fax: 0244 596128
www.ploiesti.ro

Anexa nr. 5

nr. înregistrare 305100 **/ 14.07.2016**

70.02.70

Se alocă suma de 156 mil lei

APROBAT,
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind finațarea serviciilor de elaborare și avizare a planului pe suport topografic necesar pentru
"Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum şi documentaţiile aferente"

SCURT ISTORIC

- ✓ *Planul Urbanistic General constituie documentația de urbanism care stă la baza activității în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, totodată fiind suportul politicii de dezvoltare urbană a municipiului.*
- ✓ *la momentul actual este în vigoare Planul Urbanistic General din anul 1999, o documentație care este depășită în acest moment, și care a suferit o multitudine de „intervenții", cu termen limită de reactualizare 30.12.2018 (conform Legii nr.303/2015);*
- ✓ *planul pe suport topografic avizat în 2009 (ca urmare a primului contract de realizare a PUG-ului) nu mai este de actualitate fiind imperios necesară achiziționarea serviciilor de elaborare și avizare a acestei documentații tehnice. La acest moment documentele pentru achiziția publică sunt elaborate și înaintate serviciului de specialitate.*

NECESAR

Prin referatul nr.302263/29.03.2016 (06.05.2016) a fost aprobată achiziția serviciilor de elaborare și avizare a planului pe suport topografic necesar pentru „Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum şi documentaţiile aferente".

Documentația tehnică necesară achiziției publice sunt depuse la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

Valoarea estimată pentru aceste servicii este de 125.000,00 – 130.000,00lei.

Termenul de elaborare și avizare a planului este de 4 luni de la semnarea contractului.

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

CONCLUZIE

Pentru finalizarea documentației este necesară alocarea următoarelor fonduri:

Contract de servicii pentru planul pe suport topografic aferent PUG

suma de 130.000 lei (fără T.V.A.)

p.**ARHITECT ŞEF,**

ing.Rita Marcela NEAGU

.....

p.**DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,**

ing.Coca Elena PĂTRAȘCU

.....

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ,

Daniel DUMITRU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA
Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8
100166
tel/fax: 0244 596128
www.ploiesti.ro

nr. înregistrare 305099 / **14.07.2016**

Anexa nr. 5

70.02.70

fe alocă suma de 60,32 mii lei

APROBAT,

PRIMAR

Adrian Florin DOBRE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind finațarea pentru asistența tehnică de specialitate aferentă
„Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum şi documentaţiile aferente"

SCURT ISTORIC

- ✓ *Planul Urbanistic General constituie documentația de urbanism care stă la baza activității în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, totodată fiind suportul politicii de dezvoltare urbană a municipiului.*
- ✓ *la momentul actual este în vigoare Planul Urbanistic General din anul 1999, o documentație care este depășită în acest moment, și care a suferit o multitudine de „intervenții", cu termen limită de reactualizare 30.12.2018 (conform Legii nr.303/2015);*
- ✓ *în decembrie 2014 a fost semnat Contractul de servicii nr.024573 având ca obiect asistență tehnică de specialitate pentru „Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum şi documentaţiile aferente";*

NECESAR

A. *Contractul de servicii nr.024573/30.12.2014 având ca obiect asistență tehnică de specialitate pentru „Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum şi documentaţiile aferente"*
   a. *Valoare contract: 70.000,00 lei (fără T.V.A.)*
   b. *Valori decontate: 0,00 lei*
   c. *rest de plată: 70,000,00 lei (fără T.V.A.)*
      din care:

- *etapa I*	*16.100,00 lei (fără T.V.A.)*
- *etapa II*	*16.100,00 lei (fără T.V.A.)*
- *etapa III*	*14.000,00 lei (fără T.V.A.)*
- *etapa IV*	*4.900,00 lei (fără T.V.A.)*
- *etapa V*	*14.000,00 lei (fără T.V.A.)*
- *etapa VI*	*4.900,00 lei (fără T.V.A.)*

Durata acestui contract este în funcție de durata contractului nr.016942/22.09.2014 având ca obiect „Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum şi documentaţiile aferente".

CONCLUZIE

Pentru finalizarea contractului este necesară alocarea următoarelor fonduri:

Contractul de servicii nr.024573/30.12.2014

suma de 70.000,00 lei (fără TVA)

În cazul semnării unui Act adițional care va prelungi termenul contractual al contractului nr.016942/22.09.2014 și în anul 2017 estimăm:

- ***Anul 2016: 51.100,00 lei***
  - *etapa I* — *16.100,00 lei (fără T.V.A.)*
  - *etapa II* — *16.100,00 lei (fără T.V.A.)*
  - *etapa III* — *14.000,00 lei (fără T.V.A.)*
  - *etapa IV* — *4.900,00 lei (fără T.V.A.)*
- ***Anul 2017: 18.900,00 lei***
  - *etapa V* — *14.000,00 lei (fără T.V.A.)*
  - *etapa VI* — *4.900,00 lei (fără T.V.A.)*

p.**ARHITECT ŞEF,**

ing.Rita Marcela NEAGU

.....

p.**DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,**

ing.Coca Elena PĂTRAȘCU

.....

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ,

Daniel DUMITRU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA
Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8
100166
tel/fax: 0244 596128
www.ploiesti.ro

nr. înregistrare 305098 / 14.07.2016

Anexa nr. 6

70.02.70

Se alocă suma de 683,93 mii lei

APROBAT,
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind alocarea fondurilor pentru
„Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum şi documentaţiile aferente"

SCURT ISTORIC

- ✓ *Planul Urbanistic General constituie documentația de urbanism care stă la baza activității în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, totodată fiind suportul politicii de dezvoltare urbană a municipiului.*
- ✓ *la momentul actual este în vigoare Planul Urbanistic General din anul 1999, o documentație care este depășită în acest moment, și care a suferit o multitudine de „intervenții", cu termen limită de reactualizare 30.12.2018 (conform Legii nr.303/2015);*
- ✓ *în septembrie 2014 a fost semnat Contractul de servicii nr.016942 având ca obiect „Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum şi documentaţiile aferente";*

NECESAR

Contractul de servicii nr.016942/22.09.2014 având ca obiect „Actualizare şi revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploieşti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploieşti şi Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum şi documentaţiile aferente"

a. *Valoare contract: 929.000,00 lei (fără T.V.A.)*
b. *Valori decontate: 247.298,00 lei (fără T.V.A.)*
c. *rest de plată: 681.702,00 lei (fără T.V.A.)*
   din care:
   - *rest plată etapa I* — *30.702,00 lei (fără T.V.A.) (recepționată și facturată)*
   - *etapa II* — *139.500,00 lei (fără T.V.A.)*
   - *etapa III* — *139.500,00 lei (fără T.V.A.)*
   - *etapa IV* — *74.400,00 lei (fără T.V.A.)*
   - *etapa V* — *232.500,00 lei (fără T.V.A.)*
   - *etapa VI* — *65.100,00 lei (fără T.V.A.)*

La acest contract este necesar a se aloca suma de 30.000,00 lei (fără T.V.A.) necesară pentru desfășurarea procedurii de informare și consultare a populației și de avizare a documentației de urbanism.

Termenul asumat prin contract este de 23 de luni, fără perioada de avizare, conform graficului de prestări servicii.

În baza Referatului nr.302067/24.03.2016 s-a aprobat întocmirea unui Act adițional de prelungire a termenului contractual ca urmare a problemelor cauzate de necesitatea achiziționării serviciilor de elaborare și avizare a planului pe suport topografic.

CONCLUZIE

Pentru finalizarea documentației este necesară alocarea următoarelor fonduri:

Contractul de servicii nr.016942/22.09.2014:

suma de 681.702,00lei (fără T.V.A.)

Consultarea populației și obținere avize

suma de 30.000,00 lei (fără T.V.A.)

În cazul semnării unui Act adițional care va prelungi termenul contractual și în anul 2017 estimăm:

- ***Anul 2016: 384.102,00 lei***
  - *rest plată etapa I* — *30.702,00 lei (fără T.V.A.) (recepționată și facturată)*
  - *etapa II* — *139.500,00 lei (fără T.V.A.)*
  - *etapa III* — *139.500,00 lei (fără T.V.A.)*
  - *etapa IV* — *74.400,00 lei (fără T.V.A.)*
- ***Anul 2017: 297.600,00 lei***
  - *etapa V* — *232.500,00 lei (fără T.V.A.)*
  - *etapa VI* — *65.100,00 lei (fără T.V.A.)*
- ***Consultarea populației și obținere avize 2016: 20.000,00 lei (fără T.V.A.)***
- ***Consultarea populației și obținere avize 2017: 10.000,00 lei (fără T.V.A.)***

p.**ARHITECT ŞEF,**

ing.Rita Marcela NEAGU

.....

p.**DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,**

ing.Coca Elena PĂTRAȘCU

.....

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ,

Daniel DUMITRU

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
UNITATEA DE IMPLEMENTARE

R.A. SERVICII PUBLICE R.A.
PLOIEŞTI 4407
NR. ÎNREGISTRARE 18.07.2016.

Anexa nr. 5

APROBAT
PRIMAR,
ADRIAN FLORIN DOBRE

ROMÂNIA JUDEȚUL DOLJ CONSILIUL LOCAL MUN. PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Lucrarile aferente obiectivului **"MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI "** au fost contractate si partial executate in perioada 2008-2014, beneficiind de finantare atat de la bugetul de stat (prin Conventia nr. 5546/26.10.2006) cat si de la bugetul local.

Din proiectul sus mentionat au fost realizate aproximativ 80 % din lucrari.

La data prezentei note de fundamentare mai sunt necesare lucrari de instalatii electrice si automatizare (sistem SCADA), procurare si montaj echipamente pentru treapta biologica de epurare a apei si instalatiei de biogaz si constructii (inclusiv cai de acces in incinta statiei).

Pentru finalizarea lucrarilor este necesara actualizarea proiectului tehnic, expertizarea lucrarilor executate si confirmat restul cantitatilor de executat. In acest scop a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 466 din 10.05.2016.

Pentru realizarea studiilor si proiectelor necesare documentatiei a fost alocata suma de 100.000 lei in cadrul capitolului 74.02.71.01 C "Protectia Mediului" alte cheltuieli (ET+PT Modernizare instalatie de

colectare si epurare a apelor uzate din Mun. Ploiesti) prin HCL nr. 160/2016.

Pentru optimizarea intocmirii studiilor se propune realizarea acestora in doi pasi :

- Expertizarea lucrarilor ET Modernizare instalatie de colectare si epurare a apelor uzate din Mun. Ploiesti 30 000 lei;
- Actualizarea proiectului, intocmire DTAC pentru restul de executat, obtinere avize si autorizatie de construire DTAC + PT Modernizare instalatie de colectare si epurare a apelor uzate din Mun. Ploiesti 70 000 lei;
- Rectificarea se va realiza in cadrul aceleiasi sume;
- Ulterior va fi necesara alocarea sumelor aferente executiei lucrarilor.

Fara aceste sume nu se pot parcurge etapele necesare incadrarii in termenele de conformare prevazute in Directiva 91/271/CEE.

Director R.A.S.P.,
ing. VASILE IONESCU

UIP nr. 195/18.07.2016

MIHAELA IAMANDI

SIMONA FILIPOIU

MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI

Anexa nr. 5

APROBAT,
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
a obiectivelor de investitii finantate din bugetul local aferent anului 2016
RECTIFICARE 4

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A - Lucrari in continuare

Modernizare strazi zona Buna Vestire, strazile: Plevnei, Arcasi, Vanatori, Alexandru cel Bun, Gh.Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Soimului, Arcusului, Timpului, Fundatura Lupeni 1, Fundatura Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistritei, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului, **proiectare si executie**

In vederea realizarii acestui obiectiv de investitii a fost elaborata documentatia tehnica (faza DALI) si au fost aprobati indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.342/11.09.2013. Prin HCL 398/30.10.2015 a fost aprobata actualizarea valorilor indicatorilor economici si modificarea Hotararii Consiliului Local nr.342/11.09.2013.

Grafic de finantare – buget local:

2016: lucrari, taxe, dirigentie – 1.882.960 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrarilor ce se vor executa pe strazile Ghe. Asachi, Timpului, Arcusului, plata serviciului de dirigentie de santier si a taxei legale catre Inspectia de Stat in Constructii, propunem suplimentarea alocatiei bugetare cu suma de 1.500.000 lei, (inclusiv TVA).

Pentru decontarea serviciului de proiectare aferent strazilor ce vor fi executate in anul 2016 , fazele PT+DE, propunem suplimentarea alocatiei bugetare cu suma de **30.000 lei**, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

21

Realizare drum de acces parc municipal Ploiesti Vest, municipiul Ploiesti

In vederea realizarii acestui obiectiv de investitii a fost elaborata documentatia tehnica (fazele SF, PT+DE) si au fost aprobati indicatorii tehnico-economici prin

H.C.L.nr.385/30.09.2013. Valoarea totala a investitiei, conform S.F. = 3.306.000 lei, inclusiv TVA

Grafic de finantare – buget local:

2015: taxe- 257,32 lei (inclusiv TVA);

2016: lucrari executate, taxe, dirigentie – 3.100.000 lei, inclusiv TVA.

Avand in vedere faptul ca lucrarile sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA.

B - Lucrari noi

Modernizare strada August Treboniu Laurian

In vederea realizarii acestui obiectiv de investitii a fost elaborata documentatia tehnica, faza DALI, si au fost aprobati indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.32/10.02.2014.

Descrierea proiectului

Strada August Treboniu Laurian este situata in partea de nord a municipiului Ploiesti si asigura accesul riveranilor, avand iesire in strada Transilvaniei.

Investitia propusa are ca obiectiv realizarea lucrarilor de modernizare a carosabilului si a trotuarelor, astfel incat sa se asigure o circulatie corespunzatoare pe strada August Treboniu Laurian. Pe strada au fost executate lucrarile de canalizare si racordurile de canalizare.

Informatii financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI=324.900 lei, inclusiv TVA.

In vederea demararii si decontarii lucrarilor de executie, plata serviciului de dirigentie de santier si a taxei legale catre Inspectia de Stat in Constructii, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **290.000 lei**, inclusiv TVA.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **10.000 lei**, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Modernizare strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Stefan cel Mare si strada Democratiei)

In vederea realizarii acestui obiectiv de investitii a fost elaborata documentatia tehnica, faza DALI, si au fost aprobati indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr. 401/30.10.2015.

Descrierea proiectului

Strada Radu Stanian este amplasată în partea centrală a municipiului Ploieşti şi face parte din intravilanul acestuia. Strada Radu Stanian are partea carosabilă din piatră cubică, îmbracamintea asfaltică a trotuarelor se află în stare avansată de degradare iar pe unele zone lipseşte în totalitate.

Investitia propusa are ca obiectiv realizarea lucrarilor de modernizare carosabil si trotuare astfel incat sa se asigure o circulatie corespunzatoare tuturor participantilor la trafic.

Informatii financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI=433.090 lei, inclusiv TVA.

In vederea demararii si decontarii lucrarilor de executie, plata serviciului de dirigentie de santier si a taxei legale catre Inspectia de Stat in Constructii, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **400.000 lei**, inclusiv TVA.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **10.000 lei**, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Modernizare strazi in Municipiul Ploiesti, strazile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

In vederea realizarii acestor obiective de investitii au fost elaborate documentatiile tehnice, faza DALI, si au fost aprobati indicatorii tehnico-economici, astfel:prin H.C.L. nr.400/30.10.2015 (strada Progresului), prin H.C.L.nr. 399/30.10.2015 (strada Soldat Erou Dumitru Bascovici), prin H.C.L.nr.402 /30.10.2015 (strada Suceava).

Descrierea proiectului

Strada Progresului este amplasata in zona centrala a municipiului Ploiesti si asigura accesul riveranilor catre strada Bobalna si centrul municipiului. Strada Progresului este o alee pietonala, au fost executate lucrarile de canalizare si racordurile de canalizare, partea carosabila este din pamant si nu este incadrata de borduri.

Strada Erou Dumitru Bascovici este amplasata in raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiesti si asigura accesul riveranilor catre strazile Cornatel si Pielari. Au fost executate lucrarile de canalizare si racordurile de canalizare.

Strada Suceava este amplasata in zona centrala a municipiului Ploiesti si asigura riveranilor legatura catre strada Rudului si centrul municipiului. Au fost executate lucrarile de canalizare si racordurile de canalizare.

Pentru asigurarea unui standard de siguranta si confort este necesara executia lucrarilor de modernizare a acestor strazi.

Informatii financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI=47.408,52 lei, inclusiv TVA (strada Progresului), 509.841,53 lei, inclusiv TVA (strada Soldat Erou Dumitru Bascovici), 163.516,51 lei, inclusiv TVA (strada Suceava).

In vederea demararii si decontarii lucrarilor de executie, plata serviciului de dirigentie de santier si a taxei legale catre Inspectia de Stat in Constructii, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **660.000 lei**, inclusiv TVA.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **20.000 lei**, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Modernizare Cartier Malu Rosu, strada Valea Alba

In vederea realizarii acestui obiectiv de investitii a fost elaborata documentatia tehnica, faza DALI, si au fost aprobati indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.304/31.08.2015.

Descrierea proiectului

Strada Valea Alba este amplasata in raza administrativa a municipiului Ploiesti si reprezinta o artera de legatura a riveranilor catre strada Malu Roşu si principalele artere ale municipiului.

Pe strada au fost executate lucrarile de canalizare si racordurile de canalizare.

Deoarece limitele de proprietate nu permit o lăţime a străzii mai mare de 3 m, strada va fi amenajată ca alee pietonală.

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI=82.551,06 lei, inclusiv TVA .

In vederea demararii si decontarii lucrarilor de executie, plata serviciului de dirigentie de santier si a taxei legale catre Inspectia de Stat in Constructii, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **70.000 lei**, inclusiv TVA.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **5.000 lei**, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

C – Alte cheltuieli de investitii

ET si prelevare probe laborator

In vederea urmaririi, atestarii calitatii si conformitatii executiei lucrarilor de drumuri, este necesara prelevarea probelor si executarea analizelor de laborator aferente.

Pentru decontarea expertizei tehnice si prelevarea probelor de laborator, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **30.000 lei**, inclusiv TVA.

ET Cale de rulare tramvai

Municipiul Ploiesti a derulat o serie de proiecte finantate prin POR AP1, pentru care au fost semnate contracte de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice avand ca obiect ***„Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului cu lucrări vizând calea***

de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare".

Lucrarile privind reabilitarea traseului tramvaiului, pe tronsonul cuprins intre **Spitalul Judetean-Gara de Sud**, au fost finalizate si receptionate, fara obiectiuni, conform proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor. Beneficiarul lucrarii a costatat deficiente in exploatarea caii de rulare, astfel incat este necesara expertizarea caii de rulare a tramvaiului intrucat la nivelul societatii nu exista specialisti certificati pentru acest tip de studiu cat si instrumente de masura adecvate unor masuratori precise.

In vederea expertizarii caii de rulare a tramvaiului, propunem introducerea unei noi pozitii bugetare si alocarea sumei de **30.000 lei (inclusiv TVA).**

ET Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera Bucuresti 1 si Bariera Bucuresti 2

In anii 1977-1978 pe sub bulevardul Bucuresti, in municipiul Ploiesti au fost executate doua pasaje pietonale avand o latime de aproximativ 5,00 m si o inaltime libera de 2,25 m.

Starea necorespunzatoare in care se gasesc cele doua pasaje existente care subtraverseaza Bulevardul Bucuresti, respectiv Bariera Bucuresti 1 si Bariera Bucuresti 2 se datoreaza lipsei totale a lucrarilor de intretinere a acestor pasaje subterane. Procesul de degradare a fost accentuat de perioada in care pasajele au fost inchise publicului si a lipsei lucrarilor de intretinere.

In vederea intocmirii unei expertize tehnice care sa determine daca pasajele existente corespund din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii, propunem introducerea unei pozitii bugetare noi si alocarea sumei de **30.000 lei**, inclusiv TVA, respectiv distribuirea sumelor alocate initial in vederea intocmirii documentatiilot tehnice, fazele DALI, dupa cum urmeaza:

DALI Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera Bucuresti 1- 10.000 lei, inclusiv TVA

DALI Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera Bucuresti 2- 10.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Sorina SOM

SEF SERVICIUL REPARATII
SI INVESTITII DRUMURI
Ing. Daniel DOBRE

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
DIRECŢIA TEHNIC INVESTIŢII
Biroul Mobilitate şi Trafic Urban
Str. Emile Zola nr. 8 - Ploieşti
Tel: 0244 / 51 66 99 interior 508, Fax: 0244 / 51 66 23

BMTU 1044 / 25.07.2016

Anexa nr. 5

APROBAT,
PRIMAR
Adrian Florin Dobre

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

STUDIU FEZABILITATE LUCRĂRI DE UPGRADE A SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE ÎN INTERSECŢII

Se impune o atenţie deosebită finalizării urgente a lucrărilor de upgradare a sistemului de semaforizare din Municipiul Ploieşti mai ales a celor patru intersectii nemodernizate în totalitate, deoarece sunt tranzitate de linia de tramvai şi de un număr foarte mare de vehicule creându-se astfel ambuteiaje (Şoseaua Vestului/str. Eremia Grigorescu, Şoseaua Vestului/str. Malu Roşu, str. Nicolae Bălcescu / str. Neagoe Basarab şi str. Gheorghe Doja / str. Văleni).

Cele nouă intersecţii în totalitate nemodernizate sunt dotate cu echipamente vechi, uzate şi datorită acestui lucru apar evenimente cauzate de fluctuaţiile de tensiune sau alte mici defecte, periclitând astfel circulaţia auto, mai ales în orele de vârf.

Prin modernizarea integrală a sistemului de semaforizare, circulaţia auto şi pietonală în Municipiul Ploieşti se va desfăşura în condiţii optime.

Suma estimată pentru ducerea la indeplinire a lucrării este de **30.000,00 lei cu TVA.**

Director Executiv,
ing. Sorina Şom

Şef Birou,
ing. Alexandru Preda

Intocmit: Nicoleta Ghiniţă
25.07.2016/2 ex.

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
DIRECŢIA TEHNIC INVESTIŢII
Biroul Mobilitate şi Trafic Urban
Str. Emile Zola nr. 8 - Ploieşti
Tel: 0244 / 51 66 99 interior 508, Fax: 0244 / 51 66 23

BMTU 1043 / 25.07.2016

Anexa nr. 5

APROBAT,
PRIMAR
Adrian Florin Dobre

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

STUDIU FEZABILITATE INFRASTRUCTURĂ FIBRĂ OPTICĂ

Pentru optimizarea costurilor lunare provenite din funcţionarea camerelor video montate, se impune realizarea infrastructurii de fibră optică care să permită transmiterea imaginilor video către un dispecerat sau birou de monitorizare a traficului în vederea vizualizării şi înregistrarii acestora.

În conformitate cu prevederile legale, Municipiul Ploieşti trebuie să întocmească un Studiu de Fezabilitate, prin care să se propună aprobării Consiliului Local indicatorii tehnico-economici aferenţi acestui proiect.

Suma estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate este de **50.000,00 lei cu TVA.**

Director Executiv,
ing. Sorina Şom

Şef Birou,
ing. Alexandru Preda

Intocmit: Nicoleta Ghiniţă
25.07.2016/ 2 ex.

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
DIRECŢIA TEHNIC INVESTIŢII
Biroul Mobilitate şi Trafic Urban
Str. Emile Zola nr. 8 - Ploieşti
Tel: 0244 / 51 66 99 interior 508, Fax: 0244 / 51 66 23

BMTU 1045 / 25.07.2015

Anexa nr. 5

APROBAT,
PRIMAR
Adrian Florin Dobre

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

LUCRĂRI DE UPGRADE A SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE ÎN INTERSECŢII

Se impune finalizarea urgentă a lucrărilor de upgradare a sistemului de semaforizare a celor patru intersectii începute şi nefinalizate, deoarece sunt tranzitate de linia de tramvai şi de un număr foarte mare de vehicule creându-se astfel ambuteiaje (Şoseaua Vestului/str. Eremia Grigorescu, Şoseaua Vestului/str. Malu Roşu, str. Nicolae Bălcescu / str. Neagoe Basarab şi str. Gheorghe Doja / str. Văleni).

Suma estimată pentru ducerea la indeplinire a acelor prezentate mai sus este de **600.000,00 lei cu TVA.**

Suma estimată pentru lucrările ce se vor executa anul acesta (2016) este de **10.000,00 lei cu TVA,** restul sumei, respectiv **590.000,00 lei cu TVA** se va utiliza în anul 2017.

Lucrările rămase de executat (cantitativ şi valoric) pentru intersecţiile:

1. Şoseaua Vestului cu Strada General Eremia Grigorescu
2. Şoseaua Vestului cu Strada Malu Roşu
3. Strada Gheorghe Doja cu StradaVăleni
4. Strada Nicolae Bălcescu cu Strada Neagoe Basarab,

sunt prezentate în Anexa 1.

Director Executiv,
ing. Sorina Şom

Şef Birou,
ing. Alexandru Preda

Intocmit: Nicoleta Ghiniţă
25.07.2016./ 2 ex.

ANEXA 1

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

LISTA CU LUCRĂRILE RĂMASE DE EXECUTAT (Cantitativ şi valoric)
Pentru intersecţiile:
1. Şoseaua Vestului cu Str.Gen.Eremia Grigorescu
2. Şoseaua Vestului cu Str.Malu Roşu
3. Str.Ghe.Doja cu Str.Văleni
4. Str.Nicolae Bălcescu cu Str.Neagoe Basarab

Nr crt	*DENUMIRE*	*U.M.*	*PRET UNITAR (LEI)*	*SOS.VESTULUI - STR. E.GRIGORESCU*	
				CANTITATE	TOTAL (LEI fara TVA)
1	Montare, programare si punere in functiune automat semaforizare	buc	20.743,74	1	20.743,74
2	Demontat automat semaforizare	buc	312,48	1	312,48
3	Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achizitie de camera	buc	5.063,68	1	5.063,68
4	Demontat lampa cu lumina verde intermitent	buc	45,31	1	45,31
5	Montat sisteme de stabilizare a tensiunii	buc	700,63	1	700,63
6	Montare consola pe stalpi de beton	buc	562,50	1	562,50
7	Montare modul coordonare	buc	2.299,41	1	2.299,41
8	Montare modul comunicatie cu Postul Central – Dispeceratul	buc	7.779,37	1	7.779,37
9	Instalare protectie prin legare la pamant	buc	1.312,47	1	1.312,47
10	Montare dulap (RACK) pentru ADC	buc	4.490,00	1	4.490,00
11	Implementare program in ADC	buc	1.275,02	1	1.275,02
12	Montat corp semafor auto, LED - in consolă (suspendat)	buc	1.738,53	2	3.477,06
13	Desfiintat fundatie stalpi	mc	143,59	2,6	373,33
14	Montat lampa cu lumina verde intermitent	buc	828,75	3	2.486,25
15	Montare detector inductiv in ADC	buc	1.820,00	4	7.280,00
16	Demontat stâlpi pentru semafoare	buc	31,26	5	156,30
17	Montat corp semafor auto, LED - in pozitia standard	buc	1.628,75	5	8.143,75
18	Demontat corp semafor auto (din pozitie standard)	buc	37,51	6	225,06
19	Demontat corp semafor pietonal	buc	45,31	11	498,41
20	Montat corp semafor pietonal, LED	buc	1.106,66	14	15.493,24
21	Montare bucla de detectie inductiva	buc	660,06	15	9.900,90
22	Desfacere si refacere borduri	ml	31,24	25	781,00
23	Executie racorduri cabluri electrice	buc	3,13	376	1.176,88
24	Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare	ml	8,10	596	4.827,60
25	Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive	ml	7,12	750	5.340,00
26	Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8	ml	8,60	894	7.688,40
27	Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5	ml	8,12	987	8.014,44
	TOTAL INTERSECTIE			**120.447,23**	

Nr crt	DENUMIRE	U.M.	PRET UNITAR (LEI)	SOS.VESTULUI - STR. MALU ROSU	
				CANTITATE	TOTAL (LEI fara TVA)
1	Demontat automat semaforizare	buc	312,48	1	312,48
2	Implementare program in ADC	buc	1.275,02	1	1.275,02
3	Montare dulap (RACK) pentru ADC	buc	4.490,00	1	4.490,00
4	Montare modul comunicatie cu Postul Central – Dispeceratul	buc	7.779,37	1	7.779,37
5	Montare modul coordonare	buc	2.299,41	1	2.299,41
6	Montare, programare si punere in functiune automat semaforizare	buc	20.743,74	1	20.743,74
	TOTAL INTERSECTIE			36.900,02	

Nr crt	DENUMIRE	U.M.	PRET UNITAR (LEI)	STR. GH DOJA- STR. VALENI	
				CANTITATE	TOTAL (LEI fara TVA)
1	Demontat stâlpi pentru semafoare	buc	31,26	6	187,56
2	Desfiintat fundatie stalpi	mc	143,59	3,1	445,13
3	Montat corp semafor auto, LED - in pozitia standard	buc	1.628,75	10	16287,50
4	Demontat corp semafor auto (din pozitie standard)	buc	37,51	8	300,08
5	Montat corp semafor auto, LED - in consolă (suspendat)	buc	1.738,53	8	13908,24
6	Demontat corp semafor auto din consola (suspendat)	buc	107,54	4	430,16
7	Montat corp semafor pietonal, LED	buc	1.106,66	14	15493,24
8	Demontat corp semafor pietonal	buc	45,31	8	362,48
9	Demontat cablu alimentare semafoare subteran	ml	5,33	1200	6396,00
10	Montare, programare si punere in functiune automat semaforizare	buc	20.743,74	1	20743,74
11	Demontat automat semaforizare	buc	312,48	1	312,48
12	Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achizitie de camera	buc	5.063,68	2	10127,36
13	Montat camere video supraveghere trafic rutier fara achizitie de camera	buc	138,63	1	138,63
14	Demontat camere video supraveghere trafic rutier	buc	70,69	1	70,69
15	Montat lampa cu lumina verde intermitent	buc	828,75	6	4972,50
16	Demontat lampa cu lumina verde intermitent	buc	45,31	4	181,24
17	Montat sisteme de stabilizare a tensiunii	buc	700,63	1	700,63
18	Desfacere si refacere borduri	ml	31,24	25	781,00
19	Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5	ml	8,12	1712	13901,44
20	Montare bucla de detectie inductiva	buc	660,06	18	11881,08
21	Montare detector inductiv in ADC	buc	1.820,00	5	9100,00
22	Montare interfata detectie video in ADC	buc	7.310,00	1	7310,00
23	Montare modul coordonare	buc	2.299,41	1	2299,41
24	Montare modul comunicatie cu Postul Central – Dispeceratul	buc	7.779,37	1	7779,37
25	Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare	ml	8,10	1196	9687,60
26	Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive	ml	7,12	900	6408,00
27	Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8	ml	8,60	1239	10655,40
28	Executie racorduri cabluri electrice	buc	3,13	600	1878,00
29	Instalare protectie prin legare la pamant	buc	1.312,47	1	1312,47
30	Montare dulap (RACK) pentru ADC	buc	4.490,00	1	4490,00
31	Implementare program in ADC	buc	1.275,02	1	1275,02
	TOTAL INTERSECTIE			179.816,45	

Nr crt	DENUMIRE OPERAŢIUNE	U.M.	PRET UNITAR (LEI)	STR.N.BALCESCU - STR .N.BASARAB	
				CANTITATE	TOTAL (LEI fara TVA)
1	Desfiintat fundatie stalpi	mc	143,59	0,5	71,80
2	Demontat stâlpi pentru semafoare	buc	31,26	1	31,26
3	Demontat cronometre	buc	45,31	1	45,31
4	Montare, programare si punere in functiune automat semaforizare	buc	20.743,74	1	20.743,74
5	Demontat automat semaforizare	buc	312,48	1	312,48
6	Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achizitie de camera	buc	5.063,68	1	5.063,68
7	Montat sisteme de stabilizare a tensiunii	buc	700,63	1	700,63
8	Montare modul coordonare	buc	2.299,41	1	2.299,41
9	Montare modul comunicatie cu Postul Central – Dispeceratul	buc	7.779,37	1	7.779,37
10	Montare dulap (RACK) pentru ADC	buc	4.490,00	1	4.490,00
11	Implementare program in ADC	buc	1.275,02	1	1.275,02
12	Montare detector inductiv in ADC	buc	1.820,00	3	5.460,00
13	Demontat corp semafor auto (din pozitie standard)	buc	37,51	5	187,55
14	Montat corp semafor auto, LED - in pozitia standard	buc	1.628,75	6	9.772,50
15	Montat corp semafor pietonal, LED	buc	1.106,66	6	6.639,96
16	Demontat corp semafor pietonal	buc	45,31	6	271,86
17	Montat lampa cu lumina verde intermitent	buc	828,75	6	4.972,50
18	Montare bucla de detectie inductiva	buc	660,06	11	7.260,66
19	Desfacere si refacere borduri	ml	31,24	25	781,00
20	Executie racorduri cabluri electrice	buc	3,13	268	838,84
21	Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare	ml	8,10	275	2.227,50
22	Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive	ml	7,12	550	3.916,00
23	Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5	ml	8,12	800	6.496,00
24	Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8	ml	8,60	914	7.860,40
25	Demontat cablu alimentare semafoare aerian	ml	5,84	1750	10.220,00
	TOTAL INTERSECTIE			**109.717,47**	

Total cumulat pe cele 4 intersecţii (lei fără TVA): **446.881,17**

Pentru DISPECERAT

Nr crt	DENUMIRE ECHIPAMENTE ŞI SOFTWARE	U.M.	PRET UNITAR (LEI)	Dispecerat	
				CANTITATE	TOTAL (LEI fara TVA)
1	Înregistrator digital de reţea	buc	10.000,00	2	20.000,00
2	Aplicaţii software management video	buc	5.000,00	2	10.000,00
			TOTAL	30.000,00	

Total cumulat , rotunjit la zeci de mii (lei fără TVA):	**480.000,00**

Director Executiv,
ing. Sorina Şom

Sef BMTU,
ing. Alexandru Preda

intocmit,
ing. Nicoleta Ghinita

MUNICIPIUL PLOIESTI
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE
B-dul Independentei, nr.16
Tel. 0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244-546711
Operator de date cu caracter personal nr.21443
www.spfl.ro **Email:** spfl@ploiesti.ro

SBV
rectificare
VII 2016

EURO CERT

Directia economica:

12 JUL 2016

Nr. înreg. 91665/07.07.2016
12.07.2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ÎNREGISTRARE
13391
-8-07-2016

CĂTRE,

Municipiul Ploiești
Primăria Municipiului Ploieşti
Direcția Economică

Urmare solicitării dvs. de a prezenta o informare privind veniturile estimate ce urmează a fi încasate până la sfârșitul anului 2016 , va transmitem urmatoarea

INFORMARE

cu privire la veniturile estimate a fi încasate până la sfârșitul anului 2016

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice reprezintă o importantă sursă a bugetului local, iar previziunea pentru anul 2016 la această sursă, s-a efectuat avându-se în vedere:

- inventarierea materiei impozabile, a valorilor de inventar ale clădirilor evaluate și nereevaluate;
- media gradului de încasare realizată în anii precedenți pe curent, rămăsiță, respectiv accesorii;
- numarul mare al societăților aflate în procedura de insolvență, număr aflat în creștere;
- modificările aduse de noul Cod fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015.

Având în vedere prevederea bugetară pentru anul 2016 la impozitul pe clădiri persoane juridice și gradul de încasare de 116.90% înregistrat la data de 30.06.2016, estimăm că până la sfârșitul anului 2016, bugetul initial se majorează la această sursă cu 12 milioane lei.

Plusul înregistrat la data de 30.06.2016, față de prevederea bugetară inițială, în contul impozitului pe clădirile deținute de persoanele juridice se datorează:

- unor încasări rezultate prin stabilirea unor diferențe suplimentare de impozit stabilite de către Serviciul Inspecție Fiscală, precum și din alte acte de control care nu au fost atacate în instanță (Exemplu: 399.370 lei; 874.272 lei, peste 5.000.000 lei);

- în urma efectuării acțiunilor de executare silită prin poprire de la terți (Exemplu: peste 5.000.000 lei);

De asemenea, dorim să vă aducem la cunoștință că, în perioada 2014-2016 s-au efectuat acțiuni de inspecție fiscală, în urma cărora au rezultat diferențe de plată de aproximativ 20 milioane lei. Deciziile de impunere rezultate în urma acestor acțiuni au fost atacate în instanța de judecată de către contribuabili. De-a lungul timpului, pe această speță, am avut 7 sentințe judecătorești favorabile și una nefavorabilă. În prezent, avem pe rol, un număr de 11 procese, iar sumele

contestate au fost deja încasate, iar cuantumul acestora este de 20 milioane lei. Dată fiind posibilitatea ca sentințele ce vor fi emise de instanță să ne fie nefavorabile, dorim să manifestăm prudență în previziunea bugetară, pentru a nu provoca un adevărat șoc bugetului local.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că ritmul de intrare a societăților comerciale în insolvență este din ce în ce mai mare, fapt pentru care estimarea încasărilor poate fi semnificativ modificată, mai ales dacă luăm în calcul și faptul că societăților comerciale aflate în insolvență nu li se pot aplica măsuri de executare silită.

Considerăm că la celelalte surse de venit trebuie să respectăm estimările inițiale, luând în considerare faptul că, din totalul de 140.000 de roluri fiscale, peste 120.000 au fost deja achitate.

Cu stimă,

Director Executiv,
Simona DOLNICEANU VIȘEAN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Serviciul Public FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI
3
ROMANIA

Șef Birou Juridic Contencios,

Cristiana ZAMFIR

Întocmit,
Steluța Mocanu

Municipiul Ploiesti
Serviciul Public Finante Locale

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD clasificatie bugetara	Buget 2015 cf HCL 534/30,12,15	Realizat la 31.12.2015	Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite	Estimare INITIALA 2016	BUGET 2016 conform HCL 160 din 30.05.2016	INCASARI LA 04.07.2016	REALIZ. %	Estimare BUGET 2016 la data de 04.07.2016	OBS
0	1	2	3		8	8	8	8	8	9
Impozit pe profit de la agenti econ.	21010201	447.390	-8.220	0	0	0	0,00		0	RATP nu mai datoreaza pt 2016, dar are de plata restanta pt. care, cf adr Urmarire, s-a suspendat exec. Deciziei 094800/01,10,12
Impozit pe venit din transfer propr. imobdin patrim. personal	21030218	4.500.000	3.379.649	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.662.846,75	36,95	4.500.000	NOTARII cf adr 110440/20.10.2015
Alteimpozite pe venit, profit si castiguri din capital (firma, public)	21050250	900.000	883.401	750.000	750.000	750.000	667.629,27	89,02	750.000	SPFL - pers. fizice si juridice - tx firma, tx. recl si publ cf adr 107229/10,11,2015; Urmarire cf adr 107229/06,11,2015,
Impozit pe cladiri de la pers fizice	2107020101	18.400.000	14.306.125	12.864.000	12.864.000	12.864.000	12.513.888,12	97,28	12.864.000	SPFL - pers. fizice cf adr 107229/10,11,2015 si Urmarire cf adr 107229/06,11,2015
Impozit pe cladiri de la pers juridice	2107020102	77.740.700	46.817.430	30.702.000	39.302.000	39.302.000	46.597.219,42	118,56	51.302.000	SPFL - pers juridice cf adr 107229/10,11,2015; Serviciul Control cf adr 107229/26,10,2015, Biroul Juridic-Contencios cf adr 1107229/06,11,2015; Urmarire cf adr 107229/06,11,2015
Impozit pe terenuri de la pers fizice	2107020201	5.000.000	2.932.229	3.500.000	3.750.000	3.750.000	3.674.365,18	97,98	3.750.000	SPFL - pers. fizice cf adr 107229/10,11,2015 si Urmarire cf adr 107229/06,11,2015
Impozit pe terenuri de la pers juridice	2107020202	7.000.000	5.414.973	6.297.000	6.547.000	6.547.000	4.868.918,42	74,37	6.547.000	SPFL - pers juridice cf adr 107229/10,11,2015 Serviciul Control cf adr 107229/26,10,2015, Biroul Juridic Contencios cf adr 107229/06,11,2015; Urmarire cf adr 107229/06,11,2015
Teren extravilan	2107020203	14.500	15.125	14.500	14.500	14.500	14.744,00	101,68	14.500	SPFL - pers fizice adr 107229/10,11,2015 si juridice adr 107229/10,11,2016; Urmarire cf adr107229/06,11,2015

Municipiul Ploiesti
Serviciul Public Finante Locale

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD clasificatie bugetara	Buget 2015 cf HCL 534/30,12,15	Realizat la 31.12.2015	Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite	Estimare INITIALA 2016	BUGET 2016 conform HCL 160 din 30.05.2016	INCASARI LA 04.07.2016	REALIZ. %	Estimare BUGET 2016 la data de 04.07.2016	OBS
Taxe de timbru - activitate notariala, alte taxe de timbru	21070203	4.000.000	1.684.667	0	1.600.000	1.600.000	1.197.226,12	74,83	1.600.000	Jud Ploiesti (nu stie) cf adr 107229/23,10,2015, estimat cf incas 2015
Taxe hoteliere	21120207	380.000	301.738	15.000	15.000	15.000	21.004,26	140,03	15.000	SPFL - nu se mai datoreza; Urmarire cf adr 107229/06,11,2015
Impozit pe spectacole	21150201	87.000	72.060	50.000	50.000	50.000	41.328,00	82,66	50.000	SPFL - pers juridice cf adr 107229/10,11,2015; Urmarire cf adr 107229/06,11,2015
Impozit asupra mijloacelor de transport detinute de pers. fizice	2116020201	19.700.000	8.063.784	7.600.000	7.600.000	7.600.000	5.930.714,85	78,04	7.600.000	SPFL - pers. fizice auto cf adr 107229/10,11,2015; Urmarire cf adr 107229/06,11,2015
Impozit asupra mijloacelor de transport detinute de pers. juridice	2116020202	9.750.000	5.974.633	5.021.000	5.021.000	5.021.000	4.343.507,22	86,51	5.021.000	SPFL - pers juridice cf adr 107229/10,11,2015; Serviciul Control cf adr 107229/26,10,2015, Biroul Juridic Contencios cf adr 107229/06,11,2015, Urmarire cf adr 107229/06,11,2015
Taxe si tarife pt. eliberarea de licente si autorizatii (urbanism + patrimoniu)	21160203	4.940.000	1.570.170	1.603.160	1.603.160	1.603.160	935.178,91	58,33	1.603.160	Urmarire cf adr 107229/06,11,2015, Dir. Patrimoniu - tx bar-rest cf adr 111605/21,10,2015, Urbanism cf adr 117453/05,11,2015 si 116855/04,11,2015, Mobilitate Trafic- Dir. Tehnic cf adr 115120/30,10,2015,
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcari, etc)	21160250	2.500.000	94.530	61.000	61.000	61.000	44.679,49	73,25	61.000	SPFL - pf si pj-tx veh fara oblig inmatr. NU , tx. parc Urmarire cf adr 107229/06,11,2015; Urbanism cf adr 116855/04,11,2015 si 116754/04,11,2015, Mobilitate trafic - Dir. Tehnic - tx veh care [illegible] inmatr cf adr 115120/30,10,2015,
Venituri din concesiuni si inchirieri	21300530	14.285.000	9.844.161	6.642.020	6.642.020	6.642.020	4.781.042,31	71,98	6.642.020	Patrimoniu - pers fizice si juridice - chirii si concesiuni cf adr 120406/12,11,2015 - ASSC chirii loc cf adr 111572/21,10,2015

Municipiul Ploiesti
Serviciul Public Finante Locale

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD clasificatie bugetara	Buget 2015 cf HCL 534/30,12,15	Realizat la 31.12.2015	Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite	Estimare INITIALA 2016	BUGET 2016 conform HCL 160 din 30.05.2016	INCASARI LA 04.07.2016	REALIZ. %	Estimare BUGET 2016 la data de 04.07.2016	OBS
Prestari servicii	21330208	5.054.800	3.607.334	80.640	80.640	4.730.640	2.131.580,04	45,06	4.730.640	Mobilitate Trafic - Dir. Tehnic cf adr 111572/30,10,2015 + estimare cf incasari 2015 PMP
Contibutia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social	21330212	40.000	35.559	40.000	40.000	40.000	50.490,00	126,23	40.000	ASSC - tx mese cf adr 111572/21,10,2015
Taxe extrajudiciare de timbru	21340202	2.000.000	1.460.825	200	1.500.000	1.500.000	764.352,05	50,96	1.500.000	Mobilitate Trafic-Dir.Tehnic cf adr 1115120/30,10,2015; SPFL - pers fizice - tx. exame auto, tx. imnatr auto estimare cf incasari 2015
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	21350102	9.059.710	7.718.781	6.096.461	8.097.000	8.097.000	4.753.248,68	58,70	8.097.000	Urmarire cf adr 107229/06,11,2015, IPJPH cf adr,129053/04,12,15, Pol. Locala cf adr 113965/28,10,2015 SPFL - pf si pj - amenzi,
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	21390201	798.500	816.029	0	0	0	-26.006,46		0	Patrimoniu - pers fizice si juridice - cval teren si de la alte institutii publice - venituri din valorificarea unor bunuri (deseuri) prevederea se face dupa incasari
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	21390203	70.000	1.572	0	1.500	1.500	3.944,30	262,95	1.500	SC CONTI SA (nu a dat) estimare cf incasare 2015
Total		186.667.600	114.986.555	85.836.981	100.038.820	104.688.820	94.971.900,93	90,72	116.688.820	

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Simona Dolniceanu - Visean

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. Doina Nita

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
DIRECTIA GESTIUNE PATRIMONIU
SERVICIUL INTABULARI BUNURI
NR. 510 / 06.07.2016

51.02.20

suma alocată 903 mii lei

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

APROBAT,
Primar,
Adrian Florin Dobre

ROMÂNIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Avand in vedere faptul ca termenul Acordului cadru incheiat intre municipiul Ploiesti si S.C. Protelco S.A. și S.C. Ramboll South East Europe S.R.L. prin Liderul Asocierii S.C. Protelco S.A. a incetat la data de 11.02.2016, este necesara demararea procedurii de achizitie publica pentru servicii de cadastru si topografie, care necesita alocarea unui buget de aproximativ 800.000 euro (3.611.840 lei), la cursul BNR din data de 01.07.2016 de 4.5148 lei.

Precizam faptul ca prin adresa nr. DE70/02.03.2016 Directia Economica a comunicat faptul ca potrivit „*Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala*, precum si *H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal* care prevad la *Capitolul II Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri sectiunea 2 si sectiunea 3* ca „valoarea impozabila a cladirii se va determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati", actualizarea suprafetelor rezultate din masuratori si intabulari, transmise spre inregistrare Directiei Economice se va face cu suprafata construita desfasurata."

Totodata prin aceeasi adresa s-a solicitat „demararea procedurii de masurare si intabulare a tuturor constructiilor apartinand domeniului public si privat al muncipiului Ploiesti in conformitate cu noile prevederi ale Codului de procedura fiscala si ale normelor metodologice de aplicare al acestuia."

De asemenea pentru valorificarea bunurilor ce apartin municipiului Ploiesti este necesara inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea municipiului, totodata si pentru realizarea diverselor obiective de investitii este necesara realizarea acestei operatiuni.

Mentionam faptul ca pentru locuintele A.N.L. mai sunt necesare realizarea de diverse operatiuni cadastrale, intabulari, dezmembrari, apartamentari, repozitionari, etc.

Nr. crt.	Tipuri de documentaţii	Modul de exprimare a ofertei		Cantitati	Timp de executie, avizare si predare catre beneficiar- zile lucratoare	Ilie V. Daniel	Edrom
1.	Documentaţii cadastrale necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil (cu sau fără construcţii) neînscris în cartea funciară. În cazul construcţiilor este necesară şi realizarea releveelor, a unităţilor individuale şi a spaţiilor comune (dacă este cazul), documentaţii în care să fie specificată atât suprafaţa utilă, suprafaţa construită şi după caz suprafaţa construită desfaşurată	Preţ / teren	0-1000 mp	4712	42	4.712.000	2.356.000
			1001-5000 mp	483		579.600	289.800
			Peste 5000 mp	158		237.000	110.600
		Preţ/construcţie (suprafata construita)	0-100 mp	562		252.900	56.200
			101-500 mp	296		333.000	44.400
			Peste 500 mp	109		49.050	27.250
2.	Întocmire relevee în cazul imobilelor deja intabulate, documentaţii în care să fie specificată atât suprafaţa utilă, suprafaţa construită şi după caz suprafaţa construită desfaşurată (acolo unde nu există)	Preţ/m.p.		130	30	221.875	77.500
3.	Documentaţii cadastrale necesare înscrierii dezmembrării / lotizării unui imobil (cu sau fără construcţii). În cazul construcţiilor este necesară şi realizarea releveelor dacă acestea nu au fost realizate cu ocazia intabulării, documentaţii în care să fie specificată atât suprafaţa utilă, suprafaţa construită şi după caz suprafaţa construită desfaşurată	Preţ fix / lot rezultat		335	21	167.500	100.500

4.	Documentaţii cadastrale necesare înscrierii alipirii a două sau mai multe imobile (cu sau fără construcţii) cu limite comune. În cazul construcţiilor este necesară şi realizarea releveelor dacă acestea nu au fost realizate cu ocazia intabulării, documentaţii în care să fie specificată atât suprafaţa utilă, suprafaţa construită şi după caz suprafaţa construită desfaşurată	Preţ fix / lot care urmează să fie alipit		50	21	25.000	15.000
5.	Documentaţii cadastrale necesare înscrierii unei construcţii definitive (inclusiv releveu) pe un teren înscris în cartea funciară, în care să fie specificată atât suprafaţa utilă, suprafaţa construită şi după caz suprafaţa construită desfaşurată	Preţ/construcţie (suprafaţa construită desfaşurata	0-100 mp	13	30	8.500	6.500
			101-500 mp	7		13.343	4.200
			Peste 500 mp	30		87.703	21.000
6.	Documentaţii cadastrale pentru actualizarea informaţiilor tehnice	Preţ fix / documentaţie		100	30	150.000	70.000
7.	Documentaţii cadastrale necesare apartamentării / reapartamentării unui imobil	Preţ fix / apartament		222	21	133.200	66.600
8.	Documentaţii de identificare, trasarea limitelor de proprietate şi predarea amplasamentului pe bază de proces verbal	Preţ fix /punct determinat		200	10	12.500 (medie)	10.000
9.	Documentaţii pentru realizarea suportului topografic conform Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare	Preţ fix /documentaţie		172	42	168.560	120.400
10.	Calculul suprafeţelor construite a unităţilor locative şi a spaţiilor comune ale acestora (inclusiv realizare de relevee, acolo unde este cazul) din	Preţ fix / m.p.		200	21	44.000	160.000

	blocurile A.N.L. sau alte tipuri de condominii ale municipiului Ploieşti etc.(acolo unde aceste suprafeţe nu au fost determinate)					
11.	Realizare relevee, pe niveluri (în acele blocuri A.N.L., sau alte tipuri de condominii ale municipiului Ploieşti acolo unde nu sunt întocmite), în scopul determinării suprafeţelor construite a spaţiilor comune, (exprimate în metri pătraţi şi în cote procentuale) pentru fiecare unitate locativă	Preţ fix / m.p.	60	21	60.000	16.200 (medie)
12.	Documentaţii cadastrale pentru realizare planuri de parcelare / reparcelare	Preţ/documentaţie	45	42	315.000	315.000
	TOTAL				**7.570.731**	**3.767.150**

Nota SIEB:
Pe langa numarul total al imobilelor enumerate in anexele la inventarierea anuala s-au adaugat imobile din aceleasi categorii, intr-o cota de aproximativ 20%, imobile care urmeaza sa fie incluse in patrimoniul municipiului Ploiesti sau care la data intocmirii prezentului caiet de sarcini nu au reglementat regimul juridic.

Nota CEAFL:
Avand in vedere experienta vechiului acord-cadru, apreciem ca fiecare operatiune precizata in tabelul de mai sus ar trebui suplimentata cu un procent de 10%

EDROM: 3.767.150 **~834.400,19 EURO**
ILIE V. DANIEL: 7.570.731 ~ **1.676.869,63EURO**
Curs BNR la data de 01.04.2016, 1 euro=4,5148 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
Florin Petrache

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Amedeo Florin Tabirca

SEF SERVICIU,
Madalin Negoita

Intocmit:
Bratu Petronela
6.07.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploieşti, Prahova, România

Nr 1259 / 13.07.2016

17.02.20

suma alocata 97,60 mii lei

Aprobat,
Primar
Adrian Florin Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND SUMELE DESTINATE COTIZATIILOR ANUALE SI ALTOR ACTIVITATI LEGATE DE IMPLEMETAREA DE PROIECTE PENTRU ANUL 2016

Prin Nota de Fundamentare nr. 944/07.01.2016 s-a solicitat suma de **633,66 mii RON** si a fost alocata suma de **536,06 mii RON** prin **HCL 47/01.02.2016**. Prin urmare solicit suplimentarea sumei cu **97,6 mii RON** in vederea sustinerii urmatoarelor cheltuieli:

- **Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile AE^{3}R Ploiesti-Prahova** – suma echivalenta in lei a 1 500 euro/luna respectiv **81,441 mii RON**, plata se face trimestrial;

Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile AE^{3}R Ploiesti-Prahova a fost aprobata prin HCL nr.123/2008. Prin HCL nr. 371/30.10.2015, s-a aprobat cotizatia anuala a municipiului Ploiesti pentru AE^{3}R Ploiesti-Prahova, in valoare de 1500 euro/luna.

- **AIMF** (Asociatia Internationala a Primarilor Francofoni) – suma echivalenta in lei a 1760 euro/an, respectiv **7,96 mii RON**, se plateste intr-o singura transa;

Prin HCL nr.51/30.03.2004 s-a hotarat aderarea municipiului Ploiesti la AIMF.

- **ADI Polul de Crestere Ploiesti Prahova** – suma echivalenta in lei a 50 000 euro/an, respectiv **226,225 mii RON**, se plateste intr-o singura transa pana in luna a sasea din an (iunie);

Prin HCL nr.230/10.09.2008 s-a hotarat participarea municipiului Ploiesti la constituirea ADI Polul de crestere Ploiesti-Prahova.

- **ADI de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare** - Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova – **104,972 mii RON** /an (0,50 lei/locuitor, nr. locuitori = 209945, conform date Recensamant 2011, sursa: www.recensamantromania.ro);

Prin HCL nr.6/30.01.2009 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Ploieşti cu judeţul Prahova în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova".

- **AMR** – Asociatia Municipiilor din Romania - suma de **62,98 mii lei/an**, se plateste intr-o singura transa (0,30 lei/locuitor, nr.locuitori = 209945, conform date Recensamant 2011, sursa: www.recensamantromania.ro); Municipiul Ploiesti este membru AMR din anul 1993, conform HCL nr.12/26.02.1993.

- **Conventia primarilor - Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă** – **SEAP – 113,112 mii RON** (25000 euro), reprezentand achizitie servicii de consultanta in vederea elaborarii Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă pentru orasul Ploiesti
- **Conventia primarilor - Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă** – **SEAP – 22,62 mii RON** (5000 euro), reprezentand deplasari interne si externe.

Prin HCL nr.329/7.09.2012 s-a hotarat aderarea la „Conventia primarilor – Initiativa a Comisiei Europene ".

- **ALDA – Asociatia Agentiilor pentru Democratie Locala** – suma echivalenta in lei a 2400 euro/an, respectiv **10,85 mii RON**, se plateste intr-o singura transa.

S-a transmis prin email scrisoare de aderare si Formular de aplicatie pentru ca municipiul Ploiesti sa devina membru, in data de 07.01.2015, iar in data de 10.02.2015 s-a primit scrisoare de acceptare.

OER – Orase Energie Romania – Municipiul Ploiesti este membru activ, cotizatia de membru pentru anul 2016 stabilita prin Adunarea Generala a Asociatiei nr.3/24.04.2015 este de 3, 500 mii RON

Milena Perpelea
Director executiv
Directia Relatii Internationale

Curs BNR la data de 31.12.2015 aferent datei de 4.01.2016: 1 euro = 4,5245 lei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploieşti, Prahova, România

Nr. 1265/14.07.2016

51.02.20
Se alocă suma de 98,59 mii lei

Aprobat,
PRIMAR,
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind finantarea Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori

Având în vedere că proiectul "Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori" – cod SMIS 39328 urmează a se finaliza la data de 31.10.2016, este enecesară asigurarea cheltuielilor de funcţionare ale Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori pe perioada 01.10.2016 – 31.12.2016.

Precizam ca urmează a fi înfiinţate 7 posturi.

Ca urmare, este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 98,59 mii lei, astfel:

Nr.crt.	*Detaliere costuri de exploatare dupa finalizarea obiectivului de investitii*	*UM*	*Valoare anul 2016*
1	Costuri de exploatare din care:	Mii lei	98,59
1.1	*Cheltuieli cu apa*	Mii lei	0,78
1.2	*Cheltuieli cu energia electrica*	Mii lei	49,57
1.3	*Cheltuieli anuale cu curatenia*	Mii lei	0,35
1.4	*Cheltuieli anuale cu telecomunicatiile*	Mii lei	0,35
1.5	*Cheltuieli anuale cu reparatiile*	Mii lei	0,29
1.6	*Cheltuieli anuale cu servicii salubritate*	Mii lei	0,35
1.7	*Cheltuieli cu asigurarea infrastructurii*	Mii lei	2,52
1.8	*Cheltuieli anuale cu mini-statia de epurare*	Mii lei	0,44
1.9	*Cheltuieli cu intretinere instalatii*	Mii lei	5,03
1.10	*Cheltuieli salariale cu personalul, din care:*	Mii lei	38,91
1.10.1	Administrator	Mii lei	5,44
1.10.2	Referenti	Mii lei	10
1.10.3	Ingrijitor	Mii lei	4,86
1.10.4	Agenti paza	Mii lei	18,61
2.	*Cheltuieli cu reinvestitii si inlocuiri, din care:*	Mii lei	0,00
2.1	Echipamente IT	Mii lei	0,00
2.2	Aparatura electronica	Mii lei	0,00
2.3	Mobilier	Mii lei	0,00

Precizăm că aceste costuri sunt în conformitate cu datele prevăzute în Cererea de finanțare a proiectului.

Conform punctului 2.10 din Formularul cererii de finanțare, proiectul "Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori" – cod SMIS 39328 este generator de venit. La punctul 2.12 se prevede că veniturile realizate din inchiriere spatii prestari servicii, sala multifunctionala si sala de intruniri sunt suficiente pentru a mentine sustenabilitatea financiara a infrastructurii. Sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată din veniturile realizate din închirierea spațiilor. Conform analizei cost – beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, veniturile operaționale realizate în cadrul obiectivului se estimează că vor acoperi integral cheltuielile de exploatare, rezultând un excedent. Pentru perioada 01.10.2016 – 31.12.2016 rezulta venituri de 177,59 mii lei, dupa cum urmeaza:

Venituri din incasare chirii, din care:	90,21
venituri din incasare chirie	80,28
venituri din plata utilitatilor	9,93
Venituri din inchiriere sala multifunctionala IMM-uri, din care:	7,55
venituri din incasare chirie	6,48
venituri din plata utilitatilor	1,07
Venituri din inchiriere sala multifunctionala terti, din care:	39,65
venituri din incasare chirie	36,45
venituri din plata utilitatilor	3,2
Venituri din inchiriere sala de intruniri IMM-uri, din care:	10,21
venituri din incasare chirie	8,75
venituri din plata utilitatilor	1,46
Venituri din inchiriere sala de intruniri terti, din care:	29,97
venituri din incasare chirie	28,35
venituri din plata utilitatilor	1,62
Total venituri (mii lei)	177,59

Unitatea de implementare a proiectului:

Mihaela Oprea – manager proiect

Alexandara Ligia Staicu – asistent manager proiect

Mihai Dan Mihaila – responsabil financiar

Madalina Mihaela Craciun – responsabil tehnic

Carmen Patricia Radu – responsabil achizitii

Georgiana Popa – responsabil juridic

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE
Compartimentul Organizare Evenimente

Vizat
Primar,
Adrian Florin Dobre

Cont 51.02.20

Suma alocată 81,00 mii lei

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2016

LEI

Nr.crt.		DENUMIRE EVENIMENT	DATA (PERIOADA)	JUSTIFICARE	PREVEDERE CONF. HCL 160/30.05.2016	REALIZAT LA 30 IUNIE 2016	INFLUENTE. +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE
1	Trim. I - 20.000	Steaguri, fanioane, cocarde	Pe parcursul anului	Bugetul reprezintă steagurile de arborat pe parcursul anului cu ocazia Sărbătorilor Naţionale, a Zilelor Oraşului Ploieşti, de către Primărie şi diverse instituţii subordonate, fanioanele oferite mebrilor delegaţiilor ce vin la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti. Steaguri şi cocarde ce vor fi oferite ploieştenilor cu ocazia Zilei Naţionale a României.	20.000	8.960	2.190	22.190
2	Trim. II- 2.500	Rame, paspartu	Pe parcursul anului	Bugetul reprezintă: paspartuurile şi ramele achiziţionate pentru confecţionarea de diplome, oferite pe parcursul anului, cu diferite ocazii (cetăţeni de onoare, olimpici, concursurile desfăşurate de Ziua Copilului sau Zilele Oraşului Ploieşti, pensionari, alte ocazii).	2.500	2.310	-190	2.310

3	Trim. I - 1.500. trim. II- 2.500	Aranjamente florale	Pe parcursul anului	Bugetul reprezintă: aranjamentele florale (coroane, jerbe, buchete, etc.) depuse sau oferite cu ocazia: Sărbătorilor Naţionale, a diferitelor ceremonii organizate în cadru festiv, spectacolelor desfăşurate la Teatru şi Filarmonică, etc.; aniversărilor şi comemorărilor zilelor de naştere şi trecere în nefiinţă a unor personalităţi: poeţi, actori, dramaturgi, compozitori, cetăţenilor de onoare ai municipiului, precum şi a persoanelor centenare.	4.000	2.035	11.000	15.000
4	Trim. I - 30.000 Trim. II - 300.000	Promovarea imaginii municipiului Ploieşti	Pe parcursul anului	Bugetul reprezintă obiecte destinate promovării imaginii municipiului Ploieşti (pinuri, metope cu imagini ale Ploieştiului, plachete cu stema municipiului Ploieşti, obiecte tradiţionale, albume, pliante, CD-uri de prezentare a municipiului, etc.); Obiectele sunt oferite pe parcursul anului membrilor diferitelor delegaţii care vin la Primăria Municipiului Ploieşti, atât din ţară, din oraşele înfrăţite, cât şi din partea ambasadelor, pentru a participa la întâlniri desfăşurate în ţară şi străinătate, cetăţenilor de onoare, precum şi cu alte ocazii festive; cheltuieli ocazionate de deplasările în ţară şi străinătate ale delegaţiilor alcătuite din membri ai Consiliului Local şi/sau reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Ploieşti; cheltuieli efectuate cu ocazia vizitelor delegaţiilor străine şi a invitaţilor Primăriei. Premierea persoanelor centenare.	330.000	23.470	70.000	400.000

5	Trim. II	Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului	Pe parcursul anului	Bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferinţe; susţinerea unor activităţi dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.	10.000	8.000	-2.000	8.000
2.	Trim. II-15.000	Mobiler pentru organizare actiuni culturale in aer liber(mese, scaune, umbrele corturi, statie de sonorizare, alte dotari)		Acesta este necesar pentru buna desfăşurare a manifestilor desfăşurate la nivelul compartimentului.	0		0	0
		TOTAL			**366.500**	**44.775**	**81.000**	**447.500**

TOTAL SUMA ALOCATA 2016 : 447.500 LEI

Alina Mihaela Istrătescu
Director Executiv

Întocmit,
Raluca Adam
Consilier

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI CONSILIUL LOCAL

RAMBURSARI IMPRUMUTURI SI DOBANZI
PERIOADA 2016 - 2019

mii lei

DENUMIREA UNITATII BANCARE	ESTIMARI:			
	2016	2017	2018	2019
Rambursari imprumuturi - total - din care:	***38.072,00***	***38.192,00***	***39.205,00***	***34.790,00***
B.C.R.	15.027,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
B.R.D.	17.060,00	16.646,00	16.646,00	16.646,00
ALPHA BANK	5.985,00	5.985,00	4.415,00	0,00
CEC BANK	0,00	861,00	3.444,00	3.444,00
Dobanzi - total - din care:	***10.860,00***	***7.516,45***	***6.381,46***	***5.234,45***
B.C.R.	2.682,00	2.176,00	1.678,00	1.180,00
B.R.D.	2.731,00	2.357,00	1.982,00	1.608,00
ALPHA BANK	234,00	135,00	37,00	0,00
CEC BANK	2.861,00	2.848,45	2.684,46	2.446,45
Exim Bnak	2.352,00			
TOTAL	***48.932,00***	***45.708,45***	***45.586,46***	***40.024,45***

56.02.81

55.03.30

Sef serviciu buget, imprumuturi,
Erji Laura Stanciu

Intocmit,
Laura Nicodim

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE
Compartimentul Organizare Evenimente

Vizat,
Primar,
Adrian Florin Dobre

Cont 65.03.01

fe alocă suma de 160 mii lei

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2016

Nr. crt.		DENUMIRE EVENIMENT	DATA (PERIOADA)	JUSTIFICARE	PREVEDERE 2016	REALIZAT LA 30 IUNIE 2016	INFLUENTE +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE
1	Trim III	Primul ghiozdan	15 sept.	Banii reprezintă contravaloarea ghiozdanelor cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan", acordate copiilor înscrişi în clasa I la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Ploieşti, în anul şcolar 2016- 2017.	0	0	160.000	160.000
	TOTAL				**0**			**160.000**

TOTAL ALOCATA 2016: 160.000 LEI

Alina Mihaela Istrătescu
Director Executiv

Întocmit,
Raluca Adam
Consilier

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploieşti, Prahova, România

Nr. 1240/07.07.2016

65.02.56

diminuare 100,00 mii lei

Aprobat,
PRIMAR,
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND FINANTAREA OBIECTIVULUI „MODERNIZARE TERENURI DE SPORT LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI"

Având în vedere că proiectul „MODERNIZARE TERENURI DE SPORT LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI" – cod SMIS 53361 s-a finalizat la data de 30.06.2016, este necesară diminuarea prevederilor aferente proiectului din cadrul Bugetului local cu suma de 100 mii lei.

Unitatea de implementare a proiectului:

Craciun Madalina _____
Farcas Minodora _____
Mihaila Mihai _____
Nitu Carmen _____
Tanase Anamaria _____
Popa Georgiana _____

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
SRAC Certificat Nr.2797 ISO 14001 | SRAC Certificat Nr.1832 OHSAS 18001 | SRAC Certificat Nr.4288 ISO 9001

67.02.20
Suma alocata 1000 mii lei

Nr.inreg. 4383/18.07.2016

VIZAT,
Primar
Adrian Florin DOBRE

Catre,

Municipiul Ploiesti
Bd.Republicii nr.2

Directia Economica

Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2016

Ca raspuns la adresa dumneavoastra nr.3093/15.07.2016, inregistrata la RASP Ploiesti cu nr. 4383/15.07.2016 va transmitem fundamentarea bugetului pentru activitatile specifice de iluminat public pentru anul 2016 sa fie modificate astfel:

1.Servicii de iluminat ornamental pe anul 2016:

In urma H.C.L. nr.47/01.02.2016 s-a aprobat, pentru serviciile de iluminat ornamental, suma de 250.000 lei cu TVA, conform protocolului incheiat intre Municipiul Ploiesti si SC S.G.U. Ploiesti SRL nr.25654/2212.2015, suma aferenta iluminatului ornamental pentru iarna 2015-2016 este de 337.320,87 lei cu TVA.

Mentionam ca lucrarile de montare, bransare si intretinere, conform protocolului, totalizeaza suma de 190.514,97 lei fara TVA, 236.238,57 lei cu TVA (la cota de TVA 24%), iar lucrarile de demontare totalizeaza suma de 84.235,25 lei fara TVA, 101.082,30 lei cu TVA (la cota de TVA 20%).

236.238,57 + 101.082,30 = 337.320,87 lei cu TVA

Pana in prezent a fost platita factura nr.2014/28.12.2015 in valoare de 200.000 lei cu TVA, reprezentand partial lucrarile de montare si intretinere instalatii de iluminat ornamental aferent iernii 2015-2016.

Pentru a se putea plati suma de 337.320,87 lei cu TVA este necesara rectificarea bugetului pentru servuicii de iluminat ornamental cu suma de 87.320,87 lei cu TVA, iar pentru a se asigura prevedere bugetara pentru iarna 2016-2017 este necesara rectificarea bugetului aferent serviciilor de iluminat ornamental cu suma de 912.000 lei cu TVA.

912.000 + 87.320,87 = 999.320,87 lei cu TVA ~ 1.000.000 lei cu TVA

Fata de cele prezentate mai sus solicitam rectificarea bugetului pe anul 2016, pentru serviciile de iluminat ornamental cu suma de 1.000.000 lei cu TVA, de la 250.000 lei cu TVA la suma de 1.250.000 lei cu TVA.

DIRECTOR,
ing. Vasile IONESCU

Sef Birou Iluminat Public,
ing.Marian MANEA

Cod: F-13-05/3/0
B.I.P. nr.335/18.07.2016

R.A.S.P. Ploiesti
Biroul Iluminat Public

Catre,
Primaria Municipiului Ploiesti
Propunere rectificare buget pe anul 2016

Nr. crt.	Activitatea	Buget aprobat 2016 conform HCL nr.47/2016	Propunere buget pentru rectificare 2016	Total buget 2016 dupa rectificare
1	Lucrari de investitii, modernizare si extindere sistem de iluminat public	0	0	0
2	Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public contract cu SC Electrica SA	4.500.000	**500.000**	5.000.000
3	Servicii de intretinere-mentinere iluminat public contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL	1.000.000	0	1.000.000
4	Iluminat ornamental contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL	250.000	**1.000.000**	1.250.000
5	Ceasuri publice	40.000	0	40.000
6	Spectacole artificii	46.600	0	46.600
	Total	**5.836.600**	**1.500.000**	**7.336.600**

Director,
ing.Vasile IONESCU

Sef Birou Iluminat Public
ing.Marian MANEA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE
Compartimentul Organizare Evenimente

Vizat,
Primar
Adrian Florin Dobre

Cont 67.02.20

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2016

LEI

Nr. crt.		DENUMIRE EVENIMENT	DATA (PERIOADA)	JUSTIFICARE	PREVEDERE 2016	REALIZAT LA 30 IUNIE 2016	INFLUENTA +/-	PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE
1	Trim. I	Festivalul Mărţişorului	23 febr.-10 martie	Premii oferite de primărie	1.000	0	-1.000	0
2	Trim. I	Festivalul Internaţional de Poezie "Nichita Stănescu", ed. a XXVIII-a	29 – 31 martie	Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs naţional liceal "Lecţii cu Nichita" (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie şi Premiul pentru Opera Omnia); Premii concurs naţional "Dreptul la timp" (CN I.L. Caragiale); Prestaţie artistică spectacol; Cheltuieli neprevăzute; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu	21.000	18.137	-2.863	18.137
3	Trim. II	Concurs inter-regional "Ştiinţe şi tehnologii" Parteneriat cu Colegiul Tehnic "Elie Radu"	21 aprilie	Premii oferite câştigătorilor.	3.000	3.000	0	3.000
4	Trim. II	Festivalul national al teatrelor de revista pentru copii	22 - 24 aprilie	Premii oferite câştigătorilor.	3.000	3.000	0	3.000

5	Trim. II	Olimpiada nationala a firmelor de exercitiu	mai	Concurs national la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara. Banii alocati vor asigura premiile oferite de Primaria Ploiesti	3.000	3.000	0	3.000
6	Trim. II	"Zilele Dreptului Internaţional Umanitar"	14 mai	Premii oferite participanţilor de către primărie	1.500	1.500	0	1.500
7	Trim. II şi III	Saloanele de primăvară/toamnă ale filialei Uniunii Artiştilor Plastici	luna mai şi noiembrie	Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziţionare tablouri realizate de membrii UAP.	1.500	1.500	2.500	4.000
8	Trim. II	Festivalul interetnic din România	9 mai	Cazare participanţi, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, etc.	50.000	0	-50.000	0
9	Trim. II	Copilăria inundă bătrânul bulevard	1 iunie	Bugetul reprezintă: confecţionare tricouri, steguleţe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanţi, etc.	5.000	3.880	-1.120	3.880
10	Trim. II	Premierea olimpicilor naţionali şi internaţionali	iunie	Premierea elevilor câştigători ai olimpiadelor la nivel naţional şi intertnaţional, dar şi ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educaţiei	51.000	51.000	9.000	60.000
11	Trim. II-III	Activităţi cultural-sportive	pe parcursul anului	Gale de premiere (premii în bani şi obiecte), prestaţii artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.	10.000	4.983	4.983	14.983

12	Trim. III	Zilele Oraşului Ploieşti şi Festivalul "Ploieşti - Magie, Feerie şi Poveşti" - Spectacole de Stradă pentru Copii şi Tineri	iulie - septembrie	Bugetul reprezintă: cazare şi masă oaspeţi; concerte muzică populară, teatru de revistă; spectacole artificii; concursuri (premii în bani şi obiecte) etc.; cheltuieli neprevăzute, precum şi spectacole de teatru pentru copii şi tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artişti pe picioroange, workshopuri, expoziţii stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri şi alte produse, ateliere scenografice, etc.	140.000	0		140.000
13	Trim. III	Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat şi capacitate	iulie - septembrie	Premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat, respectiv de capacitate, cu domiciliul în Ploieşti.	0	0	8.000	8.000
14	Trim. IV	Festivalul de Film	sept. - dec.	Bugetul reprezintă: cazare şi masă oaspeţi, mese festive, rulare filme, cheltuieli neprevăzute, etc.	0	0	450.000	450.000
15	Trim. IV	Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul Pensionarilor, premierea centenarilor	1 octombrie şi pe parcursul anului	Bugetul reprezintă: spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice şi Revelionul Pensionarilor; premii acordate cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi centenarilor; alte acţiuni organizate pt. pensionari.	0	0	100.000	100.000
16	Trim. IV	Ziua Internaţională a Profesorului (a Educaţiei)	5 oct.	Sesemnarea Elevului şi a Profesorului Anului, premierea acestora.	0	0	10.000	10.000

17	Trim. IV	"O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea!" - ed. a V-a, proiect C.T. "Toma Socolescu"	26 nov.	Premierea de către municipalitate a concurenţilor la concursul pe teme de securitate	0	0	3.000	3.000
18	Trim. IV	Sărbătorile de Iarnă	1-31 decembrie	Bugetul reprezintă: concerte susţinute în perioada 1 - 31 decembrie şi de revelion; cadouri pt. colindători şi pt. case de copii; alte acţiuni neprevăzute	310.000	308.984	262.500	572.500
19	Trim. IV	Concurs "Paul Constantinescu"	15 dec.	Premierea câştigătorilor Concursului naţional "Paul Constantinescu" de interpretare a muzicii clasice, ediţia a XIX-a; alte activităţi care să marcheze cei 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, etc.)	0	0	5.000	5.000
	TOTAL				**600.000**	**398.984**	**800.000**	**1.400.000**

TOTAL SUMA ALOCATA 2016: 1.400.000 LEI

Alina Mihaela Istrătescu
Director Executiv

Întocmit,
Raluca Adam
Consilier

ROMANIA * JUDEȚUL PRAHOVA * CONSILIUL LOCAL MUN. PLOIEȘTI

DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE
Compartimentul Organizare Evenimente
Nr. 1078/27.07.2016

Aprobat,
Adrian Florin Dobre
Primar

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin rectificare cu suma de 400.000 lei, compartimentul Organizare Evenimente, va beneficia pentru desfăşurarea activităţilor, de următorul buget :

CONTUL 67.02.20

- **2.500 lei,** pentru Salonul de Toamnă al filialei Uniunii Artiştilor Plastici (poziţia 7);
- **140.000 lei**, pentru organizarea Zilelor Oraşului Ploieşti şi a Festivalului "Ploieşti – Magie, Feerie şi Poveşti"(poziţia 9);
- **450.000 lei** pentru organizarea festivalului de film în perioada sept-dec 2016
- **9.000 lei**, pentru premierea olimpicilor internaţionali care vor primi rezultatele până în octombrie (poziţia 13);
- **4.983 lei**, pentru organizarea, pe parcursul verii, a diferitelor activităţi cultural – sportive; se vor acorda premii (în bani şi obiecte) la diverse concursuri, etc. (poziţia 14); bugetul este format din:

1.000 lei (poziţia 2 "Festivalul Mărţişorului"), sumă neutilizată;
2.863 lei (poziţia 3 "Festivalul Internaţional de Poezie Nichita Stănescu"), sumă rămasă neutilizată;
1.120lei (poziţia 12 - "Copilăria inundă bătrânul bulevard"), sumă rămasă neutilizată;

- **8.000 lei**, pentru premierea elevilor cu media 10 la examenele de capacitate şi bacalaureat (poziţia 15)
- **100.000 lei**, pentru sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 ani căsătorie precum şi a persoanelor care împlinesc 100 ani (poziţia 16);
- **10.000 lei**, pentru premierea profesorului şi elevului anului (poziţia 17);
- **3.000 lei,** pentru premierea câştigătorilor concursului "O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea" ed.a V-a, organizat de C.T. Toma Socolescu (poziţia 18);

- **261.500 lei,** pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă (poziţia 19); bugetul este alcătuit din:

  50.000 lei (poziţia 9 - "Festival Interetnic din România"), sumă neutilizată;

  1.020lei sumă existentă şi

  210.480 lei, sumă alocată;

- **5.000 lei,** pentru premierea câştigătorilor Concursului "Paul Constantinescu"(poziţia 20);

Având în vedere că două persoane centenare au fost premiate cu câte 2.000 lei din contul 51.02.20, poziţia 4 - "Promovare imagine", propunem transferarea sumei cheltuite, 4.000 lei, în contul 67.02.20, poziţia 16 - "Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul pensionarilor, premierea centenarilor".

CONTUL 51.02.20

- **13.230 lei,** pentru poziţia 1 - "Steaguri, fanioane, cocarde"; bugetul este alcătuit din:
190 lei (poziţia 2 - "Rame, paspartu") sumă neutilizată,
2.000 lei (poziţia 5-"Proiecte educativ-informative protejarea mediului"), sumă rămasă neutilizată,
11.040 lei (poziţia 1) suma rămasă neutilizată.
- **12.965 lei,** pentru poziţia 3 - "Aranjamente florale"; bugetul fiind alcătuit din:
1965 lei (poziţia 3), sumă rămasă neutilizată şi
11.000 lei, sumă alocată.
- **376.530 lei,** pentru poziţia 4 - "Promovarea imaginii municipiului Ploieşti"; bugetul este alcătuit din:
70.000 lei sumă alocată şi
306.530 (poziţia 4) sumă neutilizată.

CONTUL 65.03.01

- **160.000 lei,** sumă solicitată, conform H.C.L. 47/01.02.2016, pentru achiziţionarea ghiozdanelor cu rechizite şcolare "Primul Ghiozdan"; acestea vor fi oferite copiilor înscrişi în clasa I la şcolile de pe raza municipiului Ploieşti.

În acest sens, anexăm bugetul pe 2016 rectificat.

Alina Mihaela Istrătescu
Director Executiv

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploieşti, Prahova, România

67.02.20 – se alocă suma de 575,29 mii lei
67.02.70 – se alocă suma de 448 mii lei

Nr. 1193/11.07.2016

Aprobat,
PRIMAR,
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND FINANTAREA OBIECTIVULUI „ Parc Municipal Ploieşti Vest"

Având în vedere că proiectul "Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest, a căilor de acces şi a reţelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest " – cod SMIS 32472 s-a finalizat la data de 31.05.2016, este enecesară asigurarea cheltuielilor de funcţionare ale Parcului Municipal Ploiesti Vest pe perioada 01.08.2016 – 31.12.2016.

Se estimează un număr de 49 posturi.

Ca urmare, este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 1.399,43 mii lei, astfel:

- Furnituri de birou	9,29 mii lei
- Materiale curatenie	27,14 mii lei
- Cheltuieli cu incalzit, iluminat si forta motrice	130,24 mii lei
- Cheltuieli postale, de telefonie, internet	6,93 mii lei
- Echipament de lucru	48,46 mii lei
- Obiecte de inventar	39,90 mii lei
- Carti, publicatii	1,00 mii lei
- Pregatirea personalului	6,00 mii lei
- Alte cheltuieli	1,00 mii lei
- Investitii	448,00 mii lei, din care:
tractor	178,00 mii lei
remorca	48,00 mii lei
autoutilitara	200,00 mii lei
cisterna pentru udat spatii verzi	22,00 mii lei
- Cheltuieli salariale	376,14 mii lei
- Cheltuieli paza (01.08-31.12.16)	305,33 mii lei
Total cheltuieli	1.399,43 mii lei

Veniturile estimate a se realiza in perioada 01.08.2016 – 31.12.2016 sunt de 234,20 mii lei, astfel:

1. venituri din parcari 49,09 mii lei, din care:
- luna august 7705 ore X 2 lei / ora = 15,41 mii lei
- luna septembrie 4209 ore X 2 lei / ora = 8,42 mii lei

- luna noiembrie 4209 ore X 2 lei / ora = 8,42 mii lei
- luna decembrie 4209 ore X 2 lei / ora = 8,42 mii lei

2. venituri din evenimente
20 evenimente X 7.427 lei / eveniment = 148,54 mii lei
3. venituri din inchirieri terenuri
328 ore X 18 lei / ora = 5,90 mii lei
4. venituri din acces la pationar
3.920 ore X 10 lei / ora = 39,20 mii lei

La determinarea veniturilor s-au luat in calcul preturile prevazute in analiza cost –beneficiu actualizate la cursul EUR afisat de B.N.R. pentru 30.06.2016, respectiv 4,5210 RON/EUR.

Unitatea de implementare a proiectului:

Milena Perpelea _____
Madalina Craciun _____
Carmen Radu _____
Mihai Mihaila _____
Georgiana Popa _____
Mihaela Lucaci _____

Determinarea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest

Denumirea venitului

Parcari

Luna	Nr ore platite	Tarif pe ora (lei)	Venit
august	7.705	2,00	15.410,00
septembrie	4.209	2,00	8.418,00
octombrie	4.209	2,00	8.418,00
noiembrie	4.209	2,00	8.418,00
decembrie	4.209	2,00	8.418,00
Total			49.082,00

Evenimente

Luna	Nr evenimente	Venit pe eveniment (lei)	Venit
August - decembrie	20	7.000,00	140.000,00

Inchirieri terenuri

Luna	Nr ore inchiriere	Tarif / ora (lei)	Venit
August - decembrie	328	18,00	5.904,00

Patinoar

Luna	Nr ore	Tarif / ora (lei)	Venit
Decembrie	3920	10,00	39.200,00

TOTAL 234.186,00

NOTA: calculul s-a efectuat conform datelor prezentate in analiza cost - beneficiu din studiul de fezabilitate aferent obiectivului.

Intocmit,
Mihai Mihaila

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploieşti, Prahova, România

67.02.51 (Club sportiv Municipal Ploiesti)
se aloca suma de 492 mii lei (Hipodrom)
se aloca suma de 863 500 lei

DT Nr. 4818 / 19.07.2016

APROBAT,
PRIMAR,
ADRIAN FLORIN DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind finantarea obiectivului de investitii

"Modernizarea/Extinderea Functionala a Hipodromului din Ploiesti"
COD SMIS 47690

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1– Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii - Poli de Creştere", in data de 30.06.2014 a fost incheiat pentru obiectivul de investitii **"Modernizarea/Extinderea Functionala a Hipodromului din Ploiesti" COD SMIS 47690** contractul de finantare nr. 4592 încheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Ploieşti, în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (AM POR) prin Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia (OI POR), pe de alta parte.

Dat fiind faptul ca in data de 10.06.2016 constructorul a anuntat finalizarea lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor fiind in derulare, urmand apoi a se obtine autorizatiile de functionare, s-a stabilit ca este necesar a se asigura cheltuielile de functionare ale Hipodromului din Ploiesti pana la 31.12.2016 (perioada defalcata astfel : intre 01.08.2016 – 31.10.2016 perioada aferenta asigurarii functionalitatii proiectului sus mentionat, conform act aditional nr. 4/30.06.2016 incheiat intre MDRAP si Unitatea Administrativ Teritoriala – Municipiul Ploiesti si intre 01.11.2016 – 31.12.2016 perioada cand va fi administrata de Clubul Sportiv Municipal Ploiesti).

Astfel, este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de **1.355.500 lei** ce va fi folosita astfel:

1. Este necesara alocarea, din bugetul local, a sumei de **492.000 lei** pentru :
- cisterna stropit pista trap – 25.000 lei
- grapa profesionala pentru nivelare pista trap – 15.000 lei
- cositoare pentru toaletarea ierbii pentru pista de galop – 5.000 lei
- lama pentru dezapezire piste – 8.000 lei
- freza zapada – 10.000 lei
- remorca transport dejectii si resturi vegetale – 40.000 lei
- tractor mic transport gunoi grajd – 100.000 lei
- buldoexcavator ptr incarcare – 120.000 lei
- autoutilitara – 150.000 lei
- cititor de cipuri cu 18 caractere – 2.000 lei
- pistol tranchilizare – 3.000 lei
- echipament monitorizare audio – video – 8.000 lei
- mobilier spatii administrative – 6.000 lei

2. Având în vedere că proiectul "Modernizarea/Extinderea Functionala a Hipodromului din Ploiesti" cod SMIS 47690 va fi dat in administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiesti (conform cererii de finantare, anexa la contractul de finantare nr. 4592/30.06.2014) cat mai curand posibil, dar cel mai tarziu pana la 31.10.2016, este necesara asigurarea functionarii acestuia pana la 31.12.2016.

Pentru functionalitatea Hipodromului din Ploiesti este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de **863.500 lei**, pentru cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile de exploatare ale Hipodromului din Ploiesti sunt preconizate a se incadra in urmatoarele categorii :

- **costuri cu personalul**

Reprezinta cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul actual si cel nou care se va angaja pentru operarea Hipodromului din Ploiesti.Numarul total de angajati va fi de 45 de salariati, din care 15 salariati angajati deja pe posturile vechi si 30 de salariati angajati pe posturile noi.
Salariile sunt stabilite in functie de functia si responsabilitatea angajatilor.

- **cheltuieli cu serviciile externalizate**

Sunt in principal cu contractarea serviciului de pompieri si ambulanta pe timpul curselor de trap si de galop.S-a preconizat ca vor fi contractate servicii externalizate timp de 6 ore/zi de cursa, 12 zile de cursa/luna.

- **cheltuieli cu reparatiile si intretinerea**

Cuprind costuri cu intretinerea si operarea constructiilor aferente pistelor de trap si de galop, a drumurilor si platformelor, a retelelor edilitare (alimentare cu apa, retele de canalizare menajera, pluviala si drenuri, retele electrice exterioare etc), a grajdurilor, a cladirilor, a salivariumului, a boxelor pentru cai, a hangarelor, a spatiilor verzi, din incinta Hipodromului, precum si a echipamentelor si dotarilor aferente constructiilor respective.

- **cheltuieli de marketing**

Sunt reprezentate de costuri care se vor face cu scopul de a promova activitatea Hipodromului din Ploiesti..

- **cheltuieli cu premiile**

Sunt cheltuieli cu premiile castigatorilor la cursele de trap si cursele de galop.
Premiile vor fi in functie de tipul de cursa realizata si de anvergura acesteia.

- **cheltuieli materiale**

Sunt cheltuieli cu consumabilele pentru grupurile sanitare si vestiare, cu consumabilele pentru birotica, cu materialele pentru restaurant, bar, cafenea, si materialele pentru hrana cailor (s-au estimat ca vor fi aproximativ 60 cai permanent in Hipodrom).

- **cheltuieli cu utilitatile**

Sunt preconizate pentru toti consumatorii din interiorul Hipodromului, atat pentru utilitatile exterioare cat si cele din interiorul cladirilor.Sunt cheltuieli cu energia electrica, apa, apa uzata, apa pluviala, gaze, salubrizare (pentru dispunerea deseurilor menajere si separat a celor de grajd), internet, telefonie.

- **alte cheltuieli de intretinere si operare.**

Pentru anul 2016, cheltuielile de exploatare pentru o perioada de 4 luni sunt prezentate mai jos.

Nr.crt	*Detaliere costuri de exploatare dupa finalizarea proiectului*	*UM*	*TOTAL PERIOADA 01.09.2016 - 31.12.2016*
1	Costuri de exploatare din care:	Lei	***863.500,00***
1.1	***Cheltuieli salariale***	*Lei*	***210.000,00***
1.2	***Cheltuieli de marketing pentru promovarea activitatii Hipodromului Ploiesti***	*Lei*	***9.000,00***
1.3	***Cheltuieli materiale**, din care:*	*Lei*	***41.250,00***
	Cheltuieli cu consumabilele pentru birotica	*Lei*	*6.750,00*
	Cheltuieli cu consumabilele pentru grupuri sanitare si vestiare	*Lei*	*4.500,00*
	Cheltuieli materiale pentru hrana cai	*Lei*	*30.000,00*
1.4	***Cheltuieli cu utilitatile**, din care:*	*Lei*	***598.750,00***
	Cheltuieli cu energia electrica	*Lei*	*90.000,00*
	Cheltuieli cu apa uzata	*Lei*	*36.000,00*
	Cheltuieli cu apa pluviala	*Lei*	*10.000,00*
	Cheltuieli cu apa	*Lei*	*375.000,00*
	Cheltuieli cu salubrizarea	*Lei*	*7.350,00*
	Cheltuieli cu energia termica pentru incalzire si prepararea A.C.M	*Lei*	*80.000,00*
	Cheltuieli cu internetul si telefonia	*Lei*	*400,00*
1.5	***Cheltuieli cu asigurarea complexului Hipodrom***	*Lei*	***4.500,00***

3. Proiectul sus mentionat este generator de venituri asa cum se mentioneaza in cererea de finantare (anexa la contractul de finantare nr. 4592/30.06.2014).

Veniturile estimate a se realiza pana la 31.12.2016 sunt de **332.400 lei,** din care:
- venituri din parcari – 10.800 lei;
- venituri din chirie boxe pentru caii permanenti – 285.600 lei;
- venituri din cesionarea spatiilor – 36.000 lei

Conform cererii de finantare veniturile sunt:

Venituri din parcari

Numarul de locuri de parcare realizate pe amplasamentul Hipodromului Ploiesti sunt in cuantum de **221 locuri.**

Tariful perceput pe ora de parcare este s-a previzionat pe baza tarifului perceput actualmente in cadrul Municipiului Ploiesti – **2 lei/ora de stationare;**

Venituri din chirie boxe pentru caii cazati permanent pe amplasamentul Hipodromului Ploiesti

Numar grajduri – **7 buc**
Numar total boxe/grajd – **27 buc**
Numar total boxe – **189 buc**

Pentru proprietarii de cai care doresc sa lase caii pe amplasamentul Hipodromului Ploiesti vor fi disponibile **150 boxe** de inchiriat. Gradul de ocupare estimat al boxelor de cai este de 100%.

Tariful de inchiriat boxe = **230 lei/ luna;**
Tariful pentru hrana, furaje = **230 lei/ luna;**
Tarif folosinta pista = **220 lei/luna.**

Venituri din inchirierea spatiului din cadrul cladirii tribune pentru desfasurarea activitatii unui restaurant

Tarif inchiriere spatiu restaurant – **2.000 Euro/luna**
Tarif inchiriere spatiu cafenea – **1.000 Euro/luna**
Tarif inchiriere spatiu casa pariuri – **500 Euro/luna**

Venituri din vanzare bilete pentru acces tribune

Tariful de intrare la tribune - **5 lei/buc**

Au fost estimate a se vinde:
- **1372** bilete pentru zilele de curse;
- **10.000** bilete pentru zilele cu competitii majore;

Numar zile curse galop – 44 zile/an
Numar zile cu competitii majore – 22 zile/an;
Numar zile cu competitii mari pentru cursele de galop – 20 zile/an
Numar zile cu competitii amri pentru cursele de trap – 10 zile/an

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de galop

Taxele de participare - **5%** din valoarea premiului intrecerii.

S-a tinut cont de tipul de curse ce se vor desfasura, de anvergura curselor, de premiile ce vor fi oferite castigatorilor fiecarei curse.

S-a estimat un numar de **9 cai/cursa.**

Programul de curse si numarul de curse :

SPECIFICATIE	NUMAR CURSE
CURSE DE GALOP, din care	**320**
Curse clasa I	40
Curse clasa II	40
Curse clasa III	50
Curse clasa IV	60
Curse clasa V	71
Curse Listed	32
Curse grupa 1	6
Curse grupa 2	10
Curse grupa 3	10
Cursa Derby- ul Romaniei	1

Pentru caii care vin din strainatate se mai adauga o taxa de angajament ce difera in functie de importanta cursei.
Taxa de angajament pentru caii angajati la timp va fi:
- 3000 Euro/cursa/cal - pentru derby;
- 2000 Euro/cursa/cal - pentru caii partanti din grupa 1
- 500 Euro/cursa/cal - pentru caii partanti din grupa 2 si grupa 3
- 200 Euro/cursa/cal - pentru caii Listed
- 100 Euro/cursa/cal - pentru caii participanti in cursele de clasa V
- 50 Euro/cursa/cal - pentru caii participanti in cursele de clasa (I, II, III, IV).

S-a estimat ca 25% din caii participanti la o cursa nu se inscriu in perioada intermediara.Inscrierea dupa aceasta perioada atrage o taxa unica de 10% din valoarea premiului cursei respective.

Venituri din retineri taxe ca procent din premii pentru cursele de galop

Se va retine un procent de 10% din valoarea premiilor acordate
Un alt procent de 10% din valoarea premiilor vor fi acordate pentru arbitri.

Venituri din taxe de participare pentru cursele de trap

Taxele de participare - 5% din valoarea premiului cursei respective.
S-a tinut cont de tipul de curse ce se vor desfasura, de anvergura acestora, de premiile ce vor fi oferite castigatorilor fiecarei curse.
Programul de curse si numarul de curse

SPECIFICATIE	NUMAR CURSE
CURSE DE TRAP, din care	**384**
Curse trap	359
Curse derby	1
Curse finala sprint	1
Curse derby-ul iepelor	1
Curse criteriul cailor de 2 ani	1
Curse cupa Stayer	1
Curse de consolare	5
Curse trap pe distante	15

Pentru caii care vin din strainatate se mai adauga o taxa de angajament care se plateste la un termen apropiat cursei si care difera in functie de importanta cursei.
Taxa de angajament va fi
- 50 Euro/cursa/cal - cursa de trap;
- 500 Euro/cursa/cal - cursa Derby;
- 400 Euro/cursa/cal - cursa Derby a iepelor;
- 400 Euro/cursa/cal - finala sprint;
- 300 Euro/cursa/cal - pentru criteriul cailor de 2 ani;
- 300 Euro/cursa/cal - cupa Stayer;
- 200 Euro/cursa/cal - cursa de consolare;
- 200 Euro/cursa/cal - cursa de trap pe distante.

Venituri din retineri taxe ca procent din premii pentru cursele de trap

Se va retine un procent de 10% din valoarea premiilor acordate.
Un alt procent de 10% din valoarea premiilor acordate se va retine pentru arbitri.

Venituri din pariuri

Este un procent din castigurile obtinute de catre casa de pariuri, operator ca va prelua activitatea de pariuri din cadru Hipodromului Ploiesti.In baza unui protocol incheiat cu o casa de pariuri se va stabili si procentul din total incasari jocuri.

Venituri din inchiriere boxa si taxa folosinta pista/zi + utilitati + curatenie boxa

Tarif - **50 lei/zi**

Venituri din folosinta pista pentru caii care nu sunt cazati in incinta Hipodromului

Tarif - **10 lei/zi/cal**

Venituri din inchiriere piste pentru competitii, diferite sporturi si alte rase de animale
Tarif - **300 lei/ora.**
Venituri inchiriere piste pentru antrenamente, diferite sporturi si alte rase de animale
Tarif - **150 lei/ora**
Venituri din inchiriere spatiu din interiorul pistelor pentru diferite activitati sportive
Tarif - **100 lei /ora**
Venituri din inchiriere teren pentru diverse activitati comerciale
Tarif - **5 lei/mp/zi**
Venituri din reclame ocazionale
Tarif - **126 lei mp/zi**
Venituri din reclame pe o perioada de o luna
Tarif - **25 lei mp/zi**
Venituri din reclame pe o perioada de 3 luni
Tarif - **19 lei mp/zi**
Venituri din reclame pe o perioada de un an
Tarif - **13 lei mp/zi**

La determinarea veniturilor s-au luat in calcul preturile prevazute in analiza cost beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, dar si propunerile facute de Clubul Sportiv Municipal Ploiesti.

ECHIPA UIP

MANAGER PROIECT - IRINA NICOLESCU

ASISTENT MANAGER PROIECT - ALEXANDRA LIGIA STAICU

RESPONSABIL TEHNIC – VIRGIL RAZVAN FARCAS

RESPONSABIL FINANCIAR - RAMONA OANA MARCU

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE - ELENA CLAUDIA CARBUREANU

RESPONSABIL JURIDIC - EDUARD ADRIAN ANDRONE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploieşti, Prahova, România

Nr. 4440 / 07.07.2016

67.02.56

diminuare 16.680 mii lei

Aprobat
PRIMAR,
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCTIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIESTI – COD SMIS 47690

Având în vedere că procedurile de negociere fara publicarea unui anunt de participare pentru lucrari suplimentare la obiectivul de investitii mentionat mai sus s-au finalizat pe o suma mai mica decat cea estimata initial, respectiv 3.111.290 lei, iar in data de 10.06.2016 constructorul a anuntat finalizarea lucrarilor la acest obiectiv de investitii, este necesară diminuarea prevederilor aferente proiectului din cadrul Bugetului Local cu suma de 16.680 mii lei.

Unitatea de implementare a proiectului:

Irina Nicolescu _____

Alexandra Ligia Staicu _____

Razvan Virgil Farcas _____

Ramona Oana Marcu _____

Elena Claudia Carbureanu _____

Eduard Adrian Androne _____

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
SRAC Certificat Nr.2797 ISO 14001 | SRAC Certificat Nr.1832 OHSAS 18001 | SRAC Certificat Nr.4288 ISO 9001

70.02.20
suma alocata 500 mii lei

Nr.inreg. 4383/18.07.2016

VIZAT,
Primar
Adrian Florin DOBRE

Catre,

Municipiul Ploiesti
Bd.Republicii nr.2

Directia Economica

Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2016

Ca raspuns la adresa dumneavoastra nr.3093/15.07.2016, inregistrata la RASP Ploiesti cu nr. 4383/15.07.2016 va transmitem fundamentarea bugetului pentru activitatile specifice de iluminat public pentru anul 2016 sa fie modificate astfel:

1.Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public pe anul 2016:

In urma H.C.L. nr.47/01.02.2016 s-a aprobat, pentru serviciile de furnizare energie electrica, suma de 4.500.000 lei cu TVA.

Mentionam ca pana in prezent din suma de 4.500.000 lei cu TVA s-a platit suma de 486.935,24 lei cu TVA pentru factura de energie electrica aferenta lunii decembrie 2015, iar pentru anul 2016 s-au platit facturile lunilor ianuarie-mai in suma de 2.062.000 lei cu TVA.

4.500.000 – 486.935,24 – 2.062.000 = 1.951.064,76 lei cu TVA

Suma ramasa de 1.951.064,76 lei cu TVA poate acoperi plata facturilor de energie electrica pentru lunile iunie-octombrie 2016, iar pentru factura lunii noiembrie 2016 se solicita o rectificare bugetara in suma de 500.000 lei cu TVA.

Fata de cele prezentate mai sus solicitam rectificarea bugetului pe anul 2016, pentru serviciile de furnizare energie electrica cu suma de 500.000 lei cu TVA, de la 4.500.000 lei cu TVA la suma de 5.000.000 lei cu TVA.

DIRECTOR,
ing. Vasile IONESCU

Sef Birou Iluminat Public,
ing.Marian MANEA

Cod: F-13-05/3/0
B.I.P. nr.335/18.07.2016

R.A.S.P. Ploiesti
Biroul Iluminat Public

Catre,
Primaria Municipiului Ploiesti
Propunere rectificare buget pe anul 2016

Nr. crt.	Activitatea	Buget aprobat 2016 conform HCL nr.47/2016	Propunere buget pentru rectificare 2016	Total buget 2016 dupa rectificare
1	Lucrari de investitii, modernizare si extindere sistem de iluminat public	0	0	0
2	Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public contract cu SC Electrica SA	4.500.000	**500.000**	5.000.000
3	Servicii de intretinere-mentinere iluminat public contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL	1.000.000	0	1.000.000
4	Iluminat ornamental contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL	250.000	**1.000.000**	1.250.000
5	Ceasuri publice	40.000	0	40.000
6	Spectacole artificii	46.600	0	46.600
	Total	**5.836.600**	**1.500.000**	**7.336.600**

Director,
ing.Vasile IONESCU

Sef Birou Iluminat Public
ing.Marian MANEA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIESTI REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. 1

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL MUN. PLOIESTI

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
Serviciul Investitii

APROBAT,
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
- 2016 –

REPARATII CURENTE FOND IMOBILIAR

Pentru unele imobile aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiesti, avand in vedere vechimea unor constructii si gradul de degradare semnalat ~~de chiriasi~~ al acestora, se impune necesitatea executarii unor lucrari de remedieri si reparatii.

Imobilele, pentru care va fi elaborata documentatia tehnica necesara executiei si pentru care se vor incheia contracte de executie lucrari de reparatii, vor fi stabilite de Directia de Evidenta si Valorificare Patrimoniu.

Pentru finantarea acestor lucrari propunem alocarea sumei de 150.000,00 lei, (inclusiv TVA) , lucrari propuse a se executa pe anul 2016, pana la expirarea acordului-cadru de lucrari nr.17501/17.10.2013 incheiat intre Municipiul Ploiesti si Asocierea S.C.Caten Construct S.R.L.-S.C. Conti S.A.

Suma totala prevazuta in buget: 150.000,00 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV,
Som SORINA

SEF SERVICIU INVESTITII,
Mariana STOCHITA

T.L
22.07.2016

MUNICIPIUL PLOIESTI
Directia Tehnic Investitii
Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri

APROBAT
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
REPARATII CURENTE SI INTRETINERE STRAZI IN MUNICIPIUL PLOIESTI
Rectificare 4

In cadrul capitolului sunt cuprinse lucrari de reparatii curente, reparatii accidentale si reparatii necesare in urma interventiilor la retelele edilitare.

Lucrarile de reparatii curente se executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii sau degradarii elementelor componente ale strazii datorita traficului si conditiilor meteorologice, cu scopul asigurarii conditiilor normale de exploatare si siguranta a circulatiei, pe perioada dintre doua interventii.

Lucrarile de reparatii accidentale sunt generate din cauze neprevazute cum ar fi eliminarea defectiunilor produse de accidente de circulatie, de burdusiri sau de alte degradari induse de fenomenele inghet-dezghet, alunecari de teren, pentru siguranta circulatiei.

In scopul intretinerii retelei stradale la un nivel calitativ necesar asigurarii sigurantei si fluentei circulatiei este necesara executia lucrarilor de intretinere si reparatii ale sistemelor rutiere existente.

In cadrul capitolului de reparatii curente se executa refaceri ale sistemului rutier prin asternerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, dupa caz, balastari, plombe, montari de borduri, montari si aduceri la cota a capacelor caminelor, montari guri scurgere, etc.

In urma datelor detinute in prezent, referitoare la evaluarea starii de degradare a imbracamintilor rutiere, tinand cont de natura degradarilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem majorarea alocatiei, din bugetul anului 2016, cu suma de 1.500.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing.Sorina SOM

SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI
Ing.Daniel Mihail DOBRE

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@ratsp.ro
Web: www.ratsp.ro

4405/18.07.2016

70.02.20
suma alocata 5.700 mii lei

Catre: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI PRIMAR

APROBAT
PRIMAR,
Adrian Florin Dobre

In atentia: Sef Serviciu - Ec. Stanciu Laura
Referitor: Buget an 2016

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND COMPLETAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PE ANUL 2016

Conform Programelor de activitate elaborate de catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana, pentru executia lucrarilor din programul anual de intretinere, reparatii, modernizari si investitii in baza Contractului de Delegare a Gestiunii prin Concesiune nr.14785/25.08.2010, incheiat cu Municipiul Ploiesti si urmare a adresei primita din partea Primariei Municipiului Ploiesti nr.3093/15.07.2016, inregistrtata la RASP cu nr.4383/15.07.2016 va transmitem necesarul cheltuielilor ce urmeaza a se finanta din bugetul local in anul 2016, pe trimestrele III si IV, dupa rectificarea bugetului, astfel:

PRESTARI SERVICII S.G.U PLOIESTI

1. Serviciul Amenaj.Mentenanta Spatii Verzi - Bunuri si servicii - 4.991.000 lei (cu TVA)
2. Mentenanta spatii publice: - Serviciul Tehnic - 600.000 lei (cuTVA)
3. Protectie sociala – gratuitati cimitire - 109.000 lei (cu TVA)

TOTAL(1+2+3) **5.700.000 lei (cu TVA)**

TOTAL GENERAL- BUGET 2016 **5.700.000 lei (cu TVA)**

Consideram ca daca pe parcursul anului 2016 lucrarile executate de S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L se vor ridica la o valoare mai mare decat cea propusa (avand in vedere ca in cursul anului sunt executate si comenzi suplimentare si interventii reclamatii care sunt neprevazute), actualizarea sumelor propuse pentru bugetul pe anul 2016 se va realiza prin rectificarea bugetului local pana la asigurarea sumei solicitate, functie de capacitatea financiara a Municipiului Ploiesti.

Cu consideratie,

Director,
Ing. Vasile Ionescu

Sef Birou Domeniul Public si Privat,
Lucaci Irina

BDPP: 381 /18.07.2016
Cod F - 13 – 05/3/0

Anexa 1

BUGET ANUL 2016 - SERVICUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Nr. Crt.	DENUMIREA ACTIVITATII	finantate din:					Observatii
		BUGET APROBAT 2016	INFLUENTE +/-	BUGET TOTALDUPA RECTIFICARE 2016	Buget Local	Transfer Buget Stat	
0		1	2	3	4	5	6
1	Mentenanta spatii verzi	*11.503,28*	*4.991,00*	*16.494,28*	*16.494,28*	*0,00*	
2	Mentenanta spatii publice - Serviciul Tehnic	*1.101,28*	*600,00*	*1.701,28*	*1.701,28*	*0,00*	
4	Serviciul Adminstrare cimitire	195,44	109,00	304,44	304,44	0,00	
7	TOTAL	12.800,00	5.700,00	18.500,00	18.500,00	0,00	

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Director,
ing. Vasile Ionescu

Biroul Domeniul Public si Privat,
Lucaci Irina

Cod F - 13 - 01/3/0

ROMÂNIA * JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@ratsp.ro
Web: www.ratsp.ro

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
SR AC Certificat Nr.2797 ISO 14001 | SR AC Certificat Nr.1832 OHSAS 18001 | SR AC ISO 9

SBI
VII 2016

4405/18.07.2016

JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

Catre:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
Serviciul Buget, Imprumuturi

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ÎNREGISTRARE
13946 18-07-2016

Referitor: Nota de fundamentare privind completarea bugetului de venituri si cheltuieli S.C SGU S.R.L Ploiesti pe anul 2016

Pe pe parcursul anului 2016 lucrarile executate de S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L se ridica la o valoare mai mare decat cea propusa, iar pentru a se putea realiza programul propus initial prin adresa nr. 99/08.01.2016, va fi necesara o rectificare a bugetului local pana la asigurarea sumei solicitate, in functie de capacitatea financiara a Municipiului Ploiesti.

In baza Hotararii Cosiliului Local nr.47/2016 a fost aprobata suma de **12.950.000 lei** pentru activitatile desfasurate de S.C SGU S.R.L

Aceasta valoare a fost diminuata cu 150.000 lei conform HCL 150/28.04.2016, ajungand la valoare de **12.800.000 lei.**

1. Pentru activitatile desfasurate de **Serviciul Amenajare si Mentenanta Spatii Verzi** care include **ecologizare Dambu, restante si investitii** a fost aprobata valoarea de **11.503.276,47 lei**. In trimestrele I si II s-a facturat valoarea de **9.653.175,40 lei**, ramanand valoarea de **1.850.101,07 lei**.

Pentru Trimestrele III si IV estimam ca va fi necesara suplimentarea cu valoarea de **4.991.000 lei**, printr-o rectificare bugetara, ajungand la un buget de **6.841.101,01 lei (4.991.000 lei + 1.850.101,07 lei)**

2. Pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate de **Serviciul Mentenanta Spatii Publice (Serviciul Tehnic), plus restanta aferenta lunii decembrie** a fost aprobata valoarea de 1.000.000 lei. In trimestrele I si II s-a facturat valoarea de **695.654,19 lei,** ramanand valoarea de **405.629,60 lei**.

Pentru Trimestrele III si IV estimam ca va fi necesara suplimentarea cu valoarea de **600.000 lei,** printr-o rectificare bugetara, ajungand la un buget de **1.005.629,60 lei (600.000 lei + 405.629,60 lei)**

3. Pentru activitatea de **Protectie sociala-gratuitati cimitire plus restanta lunile noiembrie si decembrie 2015** conform legii 44/94, **si Mentenanta unitati de invatamant(plata restanta din septembrie si octombrie 2015)** valoarea aprobata a fost de **195.439,74 lei**. In trimestrele I si II s-a facturat valoarea de **102.656,13 lei**, ramanand **92.783,61 lei**.

Pentru Trimestrele III si IV estimam ca va fi necesara suplimentarea cu valoarea **de 109.000 lei**, printr-o rectificare bugetara, ajungand la un buget de **201.783,61 lei. (109.000 lei + 92.783,61 lei)**

Total buget necesar: 5.700.000 lei
Mentenanta spatii verzi: **4.991.000 lei**
Mentenanta spatii publice: **600.000 lei**
Protectie sociala cimitire: **109.000 lei**

Din prezenta face parte anexa 1

Cu stima,

Director,
Ing. Vasile Ionescu

Sef Birou Domeniul Public si Privat,
Lucaci Irina

Cod F - 13– 05 /3/ 0
BDPP: 382/ 18.07.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploieşti, Prahova, România

70.02.56

diminuat cu suma de 38,28 mii lei

Nr. 124 /07.07.2016

Aprobat,
PRIMAR,
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND FINANTAREA OBIECTIVULUI "REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI BLOC 14A, B-DUL REPUBLICII, NR 114; BLOC 14B1-14B2, B-DUL REPUBLICII, NR 114; BLOC 14C B-DUL REPUBLICII NR. 112"

Având în vedere că proiectul "REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI BLOC 14A, B-DUL REPUBLICII, NR 114; BLOC 14B1-14B2, B-DUL REPUBLICII, NR 114; BLOC 14C B-DUL REPUBLICII NR. 112" - SMIS 56125 " s-a finalizat la data de 31.05.2016, este necesară diminuarea prevederilor aferente proiectului din cadrul Bugetului local cu suma de 38,28 mii lei.

Unitatea de implementare a proiectului:

Milena Perpelea
Razvan Farcas
Mariana Calota
Ramona Oana Marcu
Laura Ionita

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploieşti, Prahova, România

70.02.56

diminuare cu suma de 38,70 mii lei

Nr. 1242/07.07.2016

Aprobat,
PRIMAR,
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND FINANTAREA OBIECTIVULUI „REABILITARE TERMICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEŞTI -Bloc 13B1,13B2 Bulevardul Republicii nr 108"

Având în vedere faptul că proiectul „REABILITARE TERMICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUl PLOIEŞTI -Bloc 13B1,13B2 Bulevardul Republicii nr 108"– cod SMIS 56126 s-a finalizat la data de 31.05.2016, este necesară diminuarea prevederilor aferente proiectului din cadrul Bugetului local cu suma de 38,70 mii lei astfel: de la 198,00 mii lei prevedere initiala la 159,30 mii lei.

Unitatea de implementare a proiectului:

Milena Perpelea _____
Buldan Teodora _____
Carmen Radu _____
Dibu Agripina _____
Simona Albu _____
Mariana Stochita _____

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541.071
Fax: +4 0244-513.670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
SR AC Certificat Nr.2797 ISO 14001
SR AC Certificat Nr.1832 OHSAS 18001
SR AC Certificat Nr.4268 ISO 9001

Nr. inreg. 4401 **Data:** 18.07.2016

16.02.20

se alocă suma de 4.000 mii lei

JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

Se aproba,
PRIMAR,
ADRIAN FLORIN DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2016
PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIESTI

Referinta SSPM: 941/15.07.2016

Va aducem la cunostinta ca prin Nota de fundamentare inregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 108/08.01.2016 si la Primaria Municipiului Ploiesti cu nr. 869/14.01.2016, am solicitat pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiesti, la cap. 74.02 Protectia Mediului – Salubritate, pentru anul 2016, alocarea sumei totale de 27.700.000 lei cu TVA, structurata astfel:

1. Curatenie cai publice si deszapezire (zona A+B) - 21.000.000 lei
2. Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 6.700.000 lei

Prin HCL nr. 47/01.02.2016 a fost aprobat bugetul pe anul 2016 pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiesti, in valoare totala de 13.650.000 lei cu TVA, impartita astfel:

1. Curatenie cai publice si deszapezire (zona A+B) - 10.650.000 lei
2. Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 3.000.000 lei

Prin HCL nr. 155/23.05.2016, bugetul pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiesti a fost diminuat cu suma de 3.111.290 lei, ajungand la valoarea de 10.538.710 lei cu TVA, impartita astfel:

1. Curatenie cai publice si deszapezire (zona A+B) - 8.650.000 lei
2. Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 1.888.710 lei

Valoarea totala cheltuita in semestrul I - perioada 01.01 – 30.06.2016 (inclusiv facturile restante din anul 2015) este de 8.783.877 lei cu TVA, impartita astfel:

1. Curatenie cai publice si deszapezire (zona A+B) - 7.726.410 lei
2. Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 1.057.467 lei

Suma ramasa pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiesti in semestrul II - perioada 01.07 – 31.12.2016 este de 1.754.833 lei cu TVA, impartita astfel :

1. Curatenie cai publice si deszapezire (zona A+B) - 923.590 lei
2. Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 831.243 lei.

Prin adresa nr. 3093/15.07.2016, inregistrata la R.A.S.P. cu nr. 4383/15.07.2016, Directia Economica ne-a comunicat ca, in conformitate cu gradul de realizare al veniturilor si analiza executiei bugetului local la 30.06.2016, pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiesti in semestrul II - perioada 01.07 – 31.12.2016, se poate aloca suplimentar suma de 4.000.000 lei.

Aceasta suma va fi impartita astfel:

1. Pentru activitatea de curatenie cai publice si deszapezire, prin alocarea sumei de 4.000.000 lei cu TVA, (din care 1.900.000 lei cu TVA pentru zona A si 2.100.000 lei cu TVA pentru zona B), bugetul alocat va ajunge la valoarea de 12.650.000 lei cu TVA (din care 5.600.000 lei cu TVA pentru zona A si 7.050.000 lei cu TVA pentru zona B). In cazul precipitatiilor sub forma de ninsoare, activitatea de curatenie cai publice se va sista (unde situatia permite se va mentine curatenia stradala) si se va executa activitatea de deszapezire, in cadrul aceluiasi buget.

2. Pentru activitatea de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, bugetul alocat ramane la valoarea de 1.888.710 lei cu TVA.

Bugetul total pe anul 2016, dupa rectificarea acestuia cu suma de 4.000.000 lei, va ajunge la valoarea de 14.538.710 lei cu TVA.

Mentionam ca bugetul alocat nu acopera activitatile de salubrizare ce se vor desfasura pana la finalul anului 2016, fiind necesara o noua rectificare bugetara, in functie de incasarile ulterioare aferente veniturilor proprii ale bugetului local.

Din prezenta fac parte:

- Anexa 1 – Impartire buget 2016 pe trimeste;
- Anexa 2 – Program executie activitati de curatenie cai publice si deszapezire.

Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director,
ing. Vasile Ionescu

Sef Birou Salubritate,
Florentin Ilie

Redactat,
CP/Cod F - 13– 04/3/ 0

ANEXA 1 LA NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2016

IMPARTIRE TRIMESTRIALA BUGET ANUL 2016

Nr. crt.	Activitatea		Buget anul 2016 dupa rectificare (lei cu TVA)	Defalcare valoare buget pe trimestre			
				Trim. I (lei cu TVA)	Trim. II (lei cu TVA)	Trim. III (lei cu TVA)	Trim. IV (lei cu TVA)
1	2		4	5	6	7	8
1	Curatenie cai publice si deszapezire	Zona A	5.625.293,60	1.825.797,62	1.649.495,98	1.225.000,00	925.000,00
		Zona B	7.024.706,40	2.398.316,24	1.852.800,63	1.548.589,53	1.225.000,00
		Total 1	***12.650.000,00***	***4.224.113,86***	***3.502.296,61***	***2.773.589,53***	***2.150.000,00***
	Dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public	Mun. Ploiesti	1.888.710,00	1.032.002,87	25.464,13	731.243,00	100.000,00
		Total 2	**1.888.710,00**	***1.032.002,87***	***25.464,13***	***300.000,00***	***531.243,00***
2	**Total general capitol Salubritate (Total 1+2)**		**14.538.710,00**	**5.256.116,73**	**3.527.760,74**	**3.073.589,53**	**2.681.243,00**

Director,
ing. Vasile Ionescu

Sef Birou Salubritate,
Florentin Ilie

ANEXA 2 LA NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2016

PROGRAM DE EXECUTIE ACTIVITATI DE CURATENIE CAI PUBLICE SI DESZAPEZIRE IN MUNICIPIUL PLOIESTI

ANUL 2016

ZONA A			
Activitate	**Volum**	**Tarif**	**Valoare**
Maturat manual carosabil+trotuare	58.730.000	13,64	801.077,20
Intretinere curatenie strazi	900.000	2,84	2.556,00
Maturat mecanizat carosabil	19.400.000	13,33	258.602,00
Spalat carosabil	19.400.000	18,33	355.602,00
Incarcat si transportat deseuri stradale	2.250	63,96	143.910,00
Deseuri autoperie	1.588	0,00	0,00
Taxa de rampa deseuri stradale	3.838	59,92	229.972,96
TOTAL fara TVA			1.791.720,16
TVA			358.344,03
TOTAL cu TVA program SEMESTRUL II 2016			**2.150.064,19**
TOTAL cu TVA SEMESTRUL I 2016 + RESTANTE 2015			**3.475.293,59**
TOTAL GENERAL CU TVA 2016 ZONA B			**5.625.357,78**

ZONA B			
Activitate	**Volum**	**Tarif**	**Valoare**
Maturat manual carosabil+trotuare	72.390.000	13,64	987.399,60
Intretinere curatenie strazi	900.000	2,84	2.556,00
Maturat mecanizat carosabil	26.000.000	13,33	346.580,00
Spalat carosabil	26.000.000	18,33	476.580,00
Incarcat si transportat deseuri stradale	2.950	63,96	188.682,00
Deseuri autoperie	2.215	0,00	0,00
Taxa de rampa deseuri stradale	5.165	59,92	309.486,80
TOTAL fara TVA			2.311.284,40
TVA			462.256,88
TOTAL cu TVA SEMESTRUL II 2016			**2.773.541,28**
TOTAL cu TVA SEMESTRUL I 2016 + RESTANTE 2015			**4.251.116,89**
TOTAL GENERAL CU TVA 2016 ZONA B			**7.024.658,17**

TOTAL GENERAL cu TVA ZONA A+B	**12.650.015,95**

Nota

In cazul precipitatilor sub forma de ninsoare acest program de salubritate se opreste (unde permite se mentine curatenia stradala) si se executa deszapezirea in cadrul aceluiasi buget. Volumele de lucrari propuse pot fi modificate in limita prevederilor bugetare alocate. In sezonul rece, pentru a se mentine curatenia stradala se poate matura mecanizat o data la 2 zile/schimb, sub temperatura minima stabilita in contract, daca situatia permite, dar nu mai jos de zero grade.

Director,
ing. Vasile Ionescu

Sef Birou Salubritate,
Florentin Ilie

PROGRAM SALUBRITATE detaliat
IUL, AUG 2016 (2 LUNI)

ZONA A			
Periodicitate	**Volum zilnic**	**Nr. zile**	**Volum lunar**
Maturat manual carosabil + trotuare			
sch I L-V strazi par.	300.000	44	13.200.000
sch I L-V strazi par. alei, parcari	50.000	44	2.200.000
sch III L-D strazi	70.000	62	4.340.000
Total maturat manual			**19.740.000**
Intretinere curatenie strazi			
sch I S balastate	100.000	9	900.000
Total intretinere curatenie stradala			**900.000**
Maturat mecanizat carosabil			
sch I L-D	100.000	62	6.200.000
sch III L-D	100.000	62	6.200.000
Total maturat mecanizat			**12.400.000**
Spalat carosabil			
sch I L-D	100.000	62	6.200.000
sch III L-D	100.000	62	6.200.000
Total spalat			**12.400.000**

ZONA B			
Periodicitate	**Volum zilnic**	**Nr. zile**	**Volum lunar**
Maturat manual carosabil + trotuare			
sch I L-V strazi par.	320.000	44	14.080.000
sch I L-V strazi par. alei, parcari	50.000	44	2.200.000
sch III L-D strazi	130.000	62	8.060.000
Total maturat manual			**24.340.000**
Intretinere curatenie strazi			
sch I S balastate	100.000	9	900.000
Total intretinere curatenie stradala			**900.000**
Maturat mecanizat carosabil			
sch I L-D	150.000	62	9.300.000
sch III L-D	100.000	62	6.200.000
Total maturat mecanizat			**15.500.000**
Spalat carosabil			
sch I L-D	150.000	62	9.300.000
sch III L-D	100.000	62	6.200.000
Total spalat			**15.500.000**

PROGRAM SALUBRITATE detaliat
SEPT, OCT, NOV, DEC 2016 (4 LUNI)

ZONA A			
Periodicitate	**Volum zilnic**	**Nr. zile**	**Volum lunar**
Maturat manual carosabil + trotuare			
sch I L-V strazi	300.000	87	26.100.000
sch I L-V strazi par. alei, parcari	50.000	87	4.350.000
sch III L-D strazi	70.000	122	8.540.000
Total maturat manual			**38.990.000**
Maturat mecanizat carosabil			
sch I L-D	100.000	70	7.000.000
Total maturat mecanizat			**7.000.000**
Spalat carosabil			
sch I L-D	100.000	70	7.000.000
Total spalat			**7.000.000**
ZONA B			
Periodicitate	**Volum zilnic**	**Nr. zile**	**Volum lunar**
sch I L-V strazi	320.000	87	27.840.000
sch I L-V strazi par. alei, parcari	50.000	87	4.350.000
sch III L-D strazi	130.000	122	15.860.000
Total maturat manual			**48.050.000**
Maturat mecanizat carosabil			
sch I L-D	150.000	70	10.500.000
Total maturat mecanizat			**10.500.000**
Spalat carosabil			
sch I L-D	150.000	70	10.500.000
Total spalat			**10.500.000**

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
Adresa: **Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova**
Telefon: **+4 0244-541071**
Fax: **+4 0244-513670**
E-mail: **serviciipublice@rasp.ro**
Web: **www.ratsp.ro**

Certificat Nr.2797 Certificat Nr.1838 Certificat Nr.4288
ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001

Nr. inregistrare: 4383 Data: 18-07-2016

Aprobat,
Primar
Adrian Florin Pistoc

51.02.20
se alocă suma de 150 mii lei
74.02.20
se alocă suma de 170 mii lei

SBF
Rectificare VII 2016
19.07.2016

Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

In atentia: D-nei Nicoleta Craiunoiu
Director executiv
DIRECTIA ECONOMICA

18-07-2016

Urmare adresei dvs. Nr.3093/15.07.2016, inregistrata la R.A.S.P. cu nr.4383/15.07.2016 va transmitem fundamentarea cheltuielilor cu "bunuri si servicii" si "alte servicii in domeniul protectiei mediului" necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii desfasurate de R.A.S.P. R.A. Ploiesti pana la finele anului 2016:

1. **Cheltuieli cu bunuri si servicii**
   Servicii Publice conform Contract de prestari servicii nr. 1/01.07.2002

   Necesar pana la 31.12.2016: **150.000,00 lei (cu TVA) – Cheltuieli de personal**

2. **Alte servicii in domeniul protectiei mediului**
   Monitorizare post-inchidere Depozit ecologizat de deseuri municipale Teleajen, conform H.C.L. nr. 125/26.04.2016

   Necesar pana la 31.12.2016: **170.000,00 lei (cu TVA), reprezentand:**

11.371 lei	Cheltuieli materiale (combustibil, obiecte inventar, materiale consumabile);
21.540 lei	Cheltuieli de personal;
137.089 lei	Alte cheltuieli de functionare si administrare (utilitati,chelt.postale si telecomunicatii, monitorizare indicatori de mediu, monitorizare date meteo, paza, cosire mecanizata, ierbicidare, pregatire profesionala, asigurari, medicina muncii);

Director,
Ionescu Vasile

Contabil sef,
Voicu Carmen

Cod:F13-05/3-1-0

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII
BIROUL MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN
BMTU 1048 / 25.07.2016

Aprobat,
Primar
Adrian Florin Dobre

Note de fundamentare 2016

MARCAJE RUTIERE

Pentru activitatea de **"Execuție și întreținere marcaje rutiere"** vă prezentăm calculul financiar estimativ pe anul **2016.**

Cantități	Cant. (mp)	Preț unitar (lei/mp)	Valoare (lei)
Marcaje cu vopsea clasică			
Executat marcaje longitudinale, transversale și diverse (săgeți și haşuri) cu vopsea clasică albă, galbenă şi roşie	7.520	16,00	120.320
Neutralizare cu vopsea neagră a marcajului rutier existent executat cu vopsea clasică	212	22,00	4.664
Total (fără TVA)			124.984
TVA 20%			24.997
TOTAL (cu TVA)			**149.981**

TOTAL MARCAJE RUTIERE: ≈ 150.000 lei

Director Executiv,
Sorina Şom

Şef Birou,
Alexandru Preda

Întocmit,
Geamănu C,
2 ex.