

HOTĂRÂREA nr . _____
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”
pe anul 2024

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr al domnului primar Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr. 7322/03.10.2024 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

Având în vedere raportul de specialitate nr. al Direcției Economice;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023– Legea bugetului de stat pe anul 2024 și a Legii nr. 422/2023– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;

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

În temeiul art. 129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a și art. 196, alineat 1, litera a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2024, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2024 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Mihaela – Lucia CONSTANTIN**

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024

					MII LEI	
			Buget aprobat	Executie 30.09.2024	Influente	Buget rectificat
Venituri proprii						
	Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de functionare	33.10.50	2,500	1,983		2,500
	Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.09	14,492	11,058	600	15,092
		43.10.19	434		0	434
TOTAL VENITURI			17,426	13,041	600	18,026
TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCTIONARE+SECT. DE DEZVOLTARE)			17,426	13,035	600	18,026
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)			16,992	13,035	600	17,592
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		16,992	13,035	600	17,592
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		12,140	9,030	0	12,140
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01		11,679	8,636	-9	11,670
Salarii de baza	10.01.01		10,203	7,639	117	10,320
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		970	659	-68	902
Indemnizatii de delegare	10.01.13		10		-10	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17		496	338	-48	448
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		193	192	4	197
Vouchere de vacanta	10.02.06		193	192	4	197
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		268	202	5	273
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1			1
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1		0	1
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07		266	202	5	271
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		4,724	3,918	600	5,324
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		3,932	3,368	543	4,475
Furnituri de birou	20.01.01		8	7		8
Materiale pentru curatenie	20.01.02		11	9	1	12
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		532	501	80	612
Apa, canal si salubritate	20.01.04		236	180	50	286
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		200	181	20	220
Piese de schimb	20.01.06		73	48		73

		Buget aprobat	Executie 30.09.2024	Influente	Buget rectificat
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24	24	12	36
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	117	92	20	137
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,731	2,326	360	3,091
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	300	221	40	340
	Hrana pentru animale	300	221	40	340
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	59	26	2	61
	Medicamente	15	10		15
	Materiale sanitare	35	9		35
	Dezinfectanti	9	7	2	11
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	53	28	-2	51
	Uniforme si echipament	20	15	-2	18
	Alte obiecte de inventar	33	13		33
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2	0	-2	0
	Deplasari interne, detasari, transferari	2	0	-2	0
	Deplasari in strainatate	0	0		0
	Carti, publicatii si materiale documentare	4	4		4
	Consultanta si expertiza	10		-10	0
	Pregatire profesionala	2		-2	0
	Protectia muncii	33	13	-16	17
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	329	258	47	376
	Reclama si publicitate	17	10	-3	14
	Prime de asigurare non-viata	50	31		50
	Chirii	14	8		14
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	248	209	50	298
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)	128	87	0	128
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	128	87		128
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	434	0	0	434
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	434	0	0	434
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	434	0	0	434
	Construcții	422		-80	342
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	0	0		0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	12		80	92

ORDONATOR TERTIAR DE CREDIT
Sandu Stef

SEF SERV FIN.-CONTAB.,
Tataru Liliana



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

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr. /2024

LISTA DE INVESTITII 2024

mii lei

Nr. crt.	DENUMIRE	Buget aprobat 2024	Influente	Buget rectificat 2024	Buget propus 2025
	DOTARI	12	80	92	0
1	Centrala termica 32 kw	12	-3	9	
2	Echipament baschet		83	83	
	LUCRARI TOTAL	422	-80	342	1,800
	INVESTITII NOI	380	-80	300	1,800
1	Cabinet medical veterinar - SF	50		50	
2	Grup sanitar in gradina Zoo - SF	25		25	
3	Grup sanitar in parc - SF	25		25	
4	Drum acces - PT, executie, dirigentie santier	200		200	1,800
5	Cladire intrare gradina zoologica - SF	50	-50	0	
6	Adapost tigrii siberieni - SF	30	-30	0	
	INVESTITII IN CONTINUARE	42	0	42	0
1	Adapost ursi - reabilitare - PT	42		42	
	TOTAL INVESTITII (DOTARI+LUCRARI)	434	0	434	1,800

DIRECTOR,
SANDU STEFAN CONSTANTIN



**ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL
“CONSTANTIN STERE”**

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. /2024

NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

ECHIPAMENT BASCHET

În vederea atragerii unui număr cât mai mare de vizitatori iubitori de sport și mișcare propunem achiziționarea următoarelor componente necesare pentru amenajarea unui astfel de teren:

- Coșuri și scuturi;
- Gard pentru terenul de baschet;
- Pardoseală (vopsea specială care se aplică pe o bază pregătită în prealabil și care este destinată terenurilor de baschet).

Menționăm că parcul este vizitat anual de aproximativ 400.000 de persoane în căutare permanentă de noi modalități de relaxare, mișcare, distracție și agrement.

**ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"**

INVESTIȚII NOI:

DRUM ACCES PT. EXECUȚIE, DIRIGENTIE ȘANTIER

Autoritatea contractanta Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești a inițiat procedura de atribuire a contractului de **Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul de investiție DRUM ACCES – Parcul Memorial Constantin Stere** prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1131882/27.09.2023. La acea dată a existat în buget suma necesară pentru proiectarea și execuția lucrării. Pe parcursul evaluării, la data de 27.10.2023 a intrat în vigoare OUG 90/2023, ordonanță ce interzicea încheierea contractului pentru procedura aflată în desfășurare, drept urmare suma din buget a fost virată Primăriei Ploiești. În anul 2024 a fost alocată suma de 200.000 lei din necesarul de aproximativ 2.000.000 lei necesar proiectării și execuției lucrării.

Prin adresa nr. 7223/01.10.2024, ofertantul clasat pe primul loc în procedura de evaluare, SC DINENG DEV SRL, a solicitat o dată la care se va semna contractul de proiectare și execuție, în caz contrar, acesta va lua măsuri legale împotriva Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești. Având în vedere că timpul pentru executarea contractului este de 3 luni (1 lună proiectare, 2 luni execuție), nu este suficient până la încheierea anului, propunem încheierea unui contract în care:

- pentru anul 2024 se va efectua **Componenta PROIECTARE** în valoare de 72.971,635 lei fără TVA (documentații tehnice avize/acorduri /autorizații 7.446,085 lei fără TVA, proiect tehnic și detalii de execuție 59.658, 680 lei fără TVA, asistența tehnică din partea proiectantului 5.956,87 lei fără TVA), pentru care Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești are buget alocat.

- pentru anul 2025 se va efectua **Componenta EXECUȚIE:** 1.504.109,17 lei fără TVA (construcții și instalații: 1.489.217 lei fără TVA, organizare șantier: 14.892,17 lei fără TVA), pentru care va exista o hotărâre de Consiliu Local ce va aloca această sumă necesară execuției în bugetul anului 2025.

**DIRECTOR,
SANDU STEFAN CONSTANTIN**



REFERAT DE APROBARE,

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”
pe anul 2024**

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr. 421/2023 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”, pentru anul 2024, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/12.02.2024 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/30.07.2024.

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

❖ TOTAL VENITURI:	18.026,00 mii lei
din care: - venituri proprii:	2.500,00 mii lei
-subvenții pentru secțiunea de funcționare	15.092,00 mii lei
- subvenții pentru secțiunea de dezvoltare	434,00 mii lei
❖ TOTAL CHELTUIELI:	18.026,00 mii lei
din care:-cheltuieli de personal:	12.140,00 mii lei
-cheltuieli cu bunuri și servicii:	5.324,00 mii lei
- alte cheltuieli	128,00 mii lei
-cheltuieli de capital:	434,00 mii lei.

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment. Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” a demarat un program de reabilitare a grădinii zoologice prin reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren pentru asigurarea microclimatului adecvat fiecărei specii de animale și păsări cazate în grădina zoologică.

În conformitate cu prevederile Legii nr.191 din 2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice și a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, grădinile zoologice trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate.

Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" a demarat un program de reabilitare a grădinii zoologice prin reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren pentru asigurarea microclimatului adecvat fiecărei specii de animale și păsări cazate în grădina zoologică

În urma analizei bugetului de venituri și cheltuieli, a raportului de specialitate și pentru îndeplinirea obiectivelor legate de încadrarea Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" în standardele Uniunii Europene, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin reasezarea în structură și majorarea subvențiilor, secțiunea de funcționare cu suma de 600,00 mii lei.

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

PRIMAR

ANDREI – LIVIU VOLOSEVICI

