



ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOOLOGICE ȘI A PLATOULUI CORNEȘTI

Str. Verii, nr. 57, 540080 Târgu Mureș, România, CF: 45202174
Telefon: 0040 236408, e-mail: office@zootirgumures.ro Web: www.zootirgumures.ro

Nr. 2224 din 16.09.2024



Către,

**MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET – C.F.I**

Prin prezenta vă înaintăm propunerea de rectificare al bugetului pe anul 2024 al Administrației Grădinii Zoologice și Platoului Cornești, aprobată conform HCL nr.19 din 08 februarie 2024, modificată conform HCL nr.115 din 25 aprilie 2024 și HCL nr. 185 din 25 iulie 2024, privind cheltuielile de funcționare, reparații și investiții în lei, conform Anexei 1.

Director A.G.Z.P.C.
Szánthó János Csaba



Influența bugetară a rectificărilor propuse

Denumire obiectiv	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL	Articol bugetar	Credit bugetar inițial	Influențe +/-	Buget rectificat	Credit angajament inițial	Influențe +/-	Credite angajament final
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10		17970000	-1042000	16928000	0	786000	786000
Diminuare Salarii de baza	10.01.01	4130000	-200000	3930000				
Diminuare Sporturi pentru conditii de munca	10.01.05	415000	-22000	393000				
Diminuare Vouchere de vacanta	10.02.06	85000	-2000	83000				
Diminuare Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	108000	-10000	98000				
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20		107600000	-688000	106912000	0	666000	666000
Rectificare la „Furnituri de birou”	20.01.01	40000	20000	60000				
Rectificare la „Carburanti si lubrifianti”	20.01.05	105000	30000	135000				
Diminuare la „Piese de schimb”	20.01.06	75000	-20000	55000				
Rectificare „Materiale si prestari de servicii cu caracter functional”	20.01.09	679000	50000	729000				
Rectificare „Reparatii Curente”, astfel:	20.20		2856000	-636000	2220000	0	666000	666000
Diminuare/Majorare credit de angajament 2025 Reparatii Skate park Platau Cornești	20.20	50000	30000	80000				
Diminuare/Majorare credit de angajament 2025 Reparatii pista de alegare tartan	20.20	100000	-99000	1000		0	99000	99000
Diminuare/Majorare credit de angajament 2025 Reparatii trenulet electric	20.20	7000	-6000	1000		0	6000	6000
Diminuare/Majorare credit de angajament 2025 Reparatii suprafata parc joaca tartan	20.20	100000	-99000	1000		0	99000	99000
Diminuare/Majorare credit de angajament 2025 Reparatii pod elefanti	20.20	463000	-462000	1000		0	462000	462000
Diminuare la „Hrana pentru oameni”	20.03.01	30000	-15000	15000				

lei

Rectificare „Medicamente”	20.04.01	0	1000	1000				
Rectificare „Materiale sanitare”	20.04.02	0	1000	1000				
Rectificare „Dezinfectant”	20.04.04	0	1000	1000				
<i>Diminuate la „Pregatire profesionala”</i>	20.13	15000	-10000	5000				
Rectificare la „Protocol si reprezentare”	20.30.02	10000	5000	15000				
<i>Diminuate „Prime de asigurare non-viata”</i>	20.30.03	42000	-15000	27000				
Rectificare la „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”	20.30.30	743000	-100000	643000				
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	1716000	-120000	1596000	0	120000	120000	
Rectificare la „Constructii”, astfel:								
<i>Diminuate obiectiv/Majorare credit de angajament 2025 DALI</i>		730000	-68000	662000	0	68000	68000	
<i>Amenajari si pavare curte gospodarasca</i>	71.01.01	50000	-49000	1000	0	49000	49000	
<i>Diminuate obiectiv/Majorare credit de angajament 2025 Studiu de fezabilitate Parc de joaca copii cu dizabilitati</i>	71.01.01	20000	-19000	1000	0	19000	19000	
Rectificare la „Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale”, astfel:								
<i>Diminuate obiectiv/Majorare credit de angajament 2025 Gard electric perimetru</i>	71.01.03	25000	-24000	1000	0	24000	24000	
<i>Diminuate obiectiv/Majorare credit de angajament 2025 Gard electric lei</i>	71.01.03	10000	-9000	1000	0	9000	9000	
Rectificare la „Alte active fixe”, astfel:								
<i>Diminuate obiectiv/Majorare credit de angajament 2025 Software - resurse umane</i>	71.01.30	20000	-19000	1000	0	19000	19000	

Director A.G.Z.P.C.,
Szánthó János Csaba



Întocmit,
Sebestyén Melinda-Kinga



ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOOLOGICE ȘI A PLATOULUI CORNEȘTI

Str. Verii, nr. 57, 540080 Târgu Mureș, România, CF: 45202174
Telefon: 0040 236408, e-mail: office@zootirgumures.ro Web: www.zootirgumures.ro

Aprobat,

Director **A.G.Z.P.C.,
Szánthó János Csaba**



NOTĂ DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE DE BUGET LUNA SEPTEMBRIE 2024

Elaborarea proiectului de rectificare a bugetului pe anul 2024 s-a realizat având în vedere:

- HCL 311 din 30.09.2021 privind reorganizarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Serviciului Administrarea Platoului Cornești din cadrul Municipiului Târgu Mureș și înființarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statutului de funcții;
- HCL 1 din 10.01.2022 privind modificarea art. 8 din HCL 311 din 30.09.2021 privind reorganizarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Serviciului Administrarea Platoului Cornești din cadrul Municipiului Târgu Mureș și înființarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statutului de funcții;
- HCL 88 din 28.03.2024 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare, și Funcționare a Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș;

- HCL 19 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2024;
- HCL 115 din 08.02.2024 privind aprobarea validării Dispoziției de Primar nr. 382 din 28 martie 2024, referitoare la modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2024 și rectificarea bugetului, Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2024;
- HCL 185 din 25.07.2024 privind aprobarea validării Dispozițiilor de Primar nr. 695 din 10.06.2024 și nr. 758 din 21.06.2024 referitoare la modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2024 și rectificarea bugetului Unității Administrativ, Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2024;
- Nivelul total al cheltuielilor care a fost angajat și executat până la 31.08.2024;
- Nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;
- Planul de investiții, dotări , precum și în funcție de contractarea acestora.

TITLUL I

CHELTUIELI DE PERSONAL

Suma totală de **-234.000 lei** la Titlul I „Cheltuieli de personal” rezultată în urma diminuărilor solicitate **se restitue bugetului local.**

Articol 100101 – Salarii de bază

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **-200.000 lei** la articolul bugetar 100101 „Salarii de bază”.

Articol 100105 – Sporuri pentru condiții de muncă

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **-22.000 lei** la articolul bugetar 100105 „Sporuri pentru condiții de muncă”.

Articol 100206 – Vouchere de vacanță

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **-2.000 lei** la articolul bugetar 100206 „Vouchere de vacanță”.

Articol 100307 – Contribuție asiguratorie de muncă

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **-10.000 lei** la articolul bugetar 100307 „Contribuție asiguratorie de muncă”.

TITLUL II

BUNURI ȘI SERVICII

Suma totală de **-688.000 lei** la Titlul II „Bunuri și servicii” rezultată în urma diminuărilor solicitate **se restitue bugetului local.**

Impactul asupra bugetului Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești la Titlul II „Bunuri și servicii” este următorul:

- ✓ **Diminuarea** bugetului pe anul 2024 cu suma de **-688.000 lei** și **majorarea creditelor de angajamente** al anului 2025 cu suma de **+666.000 lei**;
- ✓ **Realocarea** sumei de **+/-138.000 lei** în cadrul bugetului propriu;
- ✓ **Restituirea bugetului local** a sumei de **-688.000 lei.**

Articol 200101- Furnituri de birou

Solicităm **majorare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **+20.000 lei** la articolul bugetar 200101 „Furnituri de birou” – în vederea acoperirii cheltuielilor pentru tiparirea biletelor și a abonamentelor de intrare în Grădina Zoologică, pentru procurarea imprimatelor, rechizitelor, dosarelor, necesare desfășurării activității, pentru achiziționarea hârtiei termice necesar în POS.

Articol 200105- Carburanți și lubrifianți

Solicităm **majorare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **+30.000 lei** la articolul bugetar 200105 „Carburanți și lubrifianți” pentru acoperirea cheltuielilor necesare de carburanți și lubrifianți.

Articol 200106- Piese de schimb

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **-20.000 lei** la articolul bugetar 200106 „Piese de schimb”.

Articol 200109- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

Solicităm **majorare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **+50.000 lei** la articolul bugetar 200109 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”, necesar pentru acoperirea cheltuielilor cu caracter funcțional.

Articol 2002- Reparații curente

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 și **majorare credite de angajament** pentru anul 2025 cu suma de **-715.000 lei**, respectiv **+715.000 lei** la articolul bugetar 2002 „Reparații curente”, astfel:

- **Diminuare** obiectiv „Reparații Skate Park Platoul Cornești” **-49.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Reparații Skate Park Platoul Cornești” cu suma de **+49.000 lei**;
- **Diminuare** obiectiv „Reparații pista de alergare tartan” **-99.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Reparații pista de alergare tartan” cu suma de **+99.000 lei**;
- **Diminuare** obiectiv „Reparații trenuleț electric” **-6.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Reparații trenuleț electric” cu suma de **+6.000 lei**;

- **Diminuare** obiectiv „Reparații suprafață parc joacă tartan” **-99.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Reparații suprafață parc joacă tartan” cu suma de **+99.000 lei**;
- **Diminuare** obiectiv „Reparații pod elefanți” **-462.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Reparații pod elefanți” cu suma de **+462.000 lei**

Articol 200301- Hrană pentru oameni

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **-15.000 lei** la articolul bugetar 200301 „Hrană pentru oameni”.

Articol 200401- Medicamente

Solicităm **majorare** de buget pentru anul 2024 a sumei de **+1.000 lei** la articolul bugetar 200401 „Medicamente”, pentru acoperirea necesarului de medicamente.

Articol 200402- Materiale sanitare

Solicităm **majorare** de buget pentru anul 2024 a sumei de **+1.000 lei** la articolul bugetar 200402 „Materiale sanitare”, pentru achiziționarea necesarului de materiale sanitare.

Articol 200404- Dezinfectanți

Solicităm **majorare** de buget pentru anul 2024 a sumei de **+1.000 lei** la articolul bugetar 200404 „Dezinfectanți”, pentru cumpărarea necesarului de dezinfectanți.

Articol 2013- Pregătire profesională

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **-10.000 lei** la articolul bugetar 2013 „Pregătire profesională”.

Articol 203002- Protocol și reprezentare

Solicităm **majorare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **+5.000 lei** la articolul bugetar 203002 „Protocol și reprezentare” – pentru acoperirea cheltuielilor de protocol.

Articol 203003- Prime de asigurări non-viață

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu suma de **-15.000 lei** la articolul bugetar 203004 „Prime de asigurări non-viață”.

Articol 203030- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 cu a suma de **-100.000 lei** la articolul bugetar 203030 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

TITLUL XII
ACTIVE NEFINANCIARE

Suma tototală de **-120.000 lei** la Titlul XII „Active nefinanciare” rezultată în urma diminuărilor solicitate **se restiue bugetului local** și are următorul impact asupra bugetului Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești;

- ✓ **Diminuează bugetul** anului 2024 cu suma de **-120.000 lei** și **majorează creditele de angajamente** anului 2025 cu suma de **+120.000 lei**.

Articol 710101- Construcții

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 și **majorare credite de angajament** pentru anul 2025 cu suma de **-68.000 lei**, respectiv **+68.000 lei** la articolul bugetar 710101 „Construcții”, astfel:

- **Diminuare** obiectiv „DALI Amenajare și pavare curte gospodărească” **-49.000 lei**, **majorare credite de angajament** „DALI Amenajare și pavare curte gospodărească” cu suma de **+49.000 lei**;
- **Diminuare** obiectiv „Studiu de fezabilitate Parc de joacă copii cu dizabilități” **-19.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Studiu de fezabilitate Parc de joacă copii cu dizabilități” cu suma de **+19.000 lei**.

Articol 710103- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 și **majorare credite de angajament** pentru anul 2025 cu suma de **-33.000 lei**, respectiv **+33.000 lei** la articolul bugetar 710103 „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”, astfel:

- **Diminuare** obiectiv „Gard electric perimetru” **-24.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Gard electric perimetru” cu suma de **+24.000 lei**;
- **Diminuare** obiectiv „Gard electric lei” **-9.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Gard electric lei” cu suma de **+9.000 lei**.

Articol 710130- Alte active fixe

Solicităm **diminuare** de buget pentru anul 2024 și **majorare credite de angajament** pentru anul 2025 cu suma de **-19.000 lei**, respectiv **+19.000 lei** la articolul bugetar **710130 „Alte active fixe”**, astfel:

- **Diminuare** obiectiv „Software – resurse umane” **-19.000 lei**, **majorare credite de angajament** „Software – resurse umane” cu suma de **+19.000 lei**.

Anexe: Anexa nr. 1, Influența bugetară a rectificărilor propuse

Întocmit,

Sebestyén Melinda - Kinga

