

## PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PERIOADA 2016-2018

## BUGET FUNCTIONARE

VENITURI FUNCTIONARE	2015	2016	2017	2018
<b>VENITURI PROPRII, din care:</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>2.150.000</b>
Venituri din vânzarea biletelor de intrare la Grădina Zoologică	1.238.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
Venituri din închirieri spații pentru alimentație publică	0	10.000	50.000	100.000
Venituri din vânzare cu amănuntul/suveniruri	0	10.000	50.000	100.000
Venituri din vânzarea biletelor de intrare la amfiteatru (activități educaționale, filme cu animale, etc)	0	20.000	30.000	50.000
Alte venituri proprii	0	0	100.000	200.000
<b>VENITURI DIN DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI</b>		<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBVENTIE DIN BUGET LOCAL</b>		<b>1.795.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.035.000</b>

CHELTUIEL DE FUNCȚIONARE	2015	2016	2017	2018
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>2.525.507</b>	<b>3.385.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>3.385.000</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>827.955</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>1.697.552</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.185.000</b>
Furnituri de birou	9.317	20.000	20.000	20.000
Materiale pentru curatenie	15.433	24.000	24.000	24.000
Incalzit, iluminat si forta motrice	354.633	400.000	400.000	400.000
Apa, canal, salubritate	120.738	150.000	150.000	150.000
Carburanti si lubrifianti	137.302	150.000	150.000	150.000
Piese de schimb	41.053	50.000	50.000	50.000
Transport animale	0	50.000	50.000	50.000
Posta, telecomunicatii, radio, televizor,	18.865	21.000	21.000	21.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0	50.000	50.000	50.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	593.373	500.000	500.000	500.000
Hrana pentru oameni	5.396	10.000	10.000	10.000
Hrana pentru animale	80.949	140.000	140.000	140.000
Medicamente si materiale sanitare	3.332	20.000	20.000	20.000
Alte obiecte de inventar	107.294	150.000	150.000	150.000
Deplasari in tara	0	5.000	5.000	5.000
Deplasari in strainatate	5.418	30.000	30.000	30.000
Materiale de laborator	0	20.000	20.000	20.000
Carti, publicatii		20.000	20.000	20.000
Pregatire profesionala	13.494	75.000	75.000	75.000
Protectia muncii	5.463	100.000	100.000	100.000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	185.492	200.000	200.000	200.000

DIRECTOR  
ADMINISTRATIA GRADINII ZOOLOGICE  
Gorea Horatiu

<b>PLAN DE REPARAȚII 2016-2018</b>	<b>2.890.000</b>
<i>Amenajare iazuri cu apa, cu sistem de filtrare pentru adapost de animale</i>	400.000
<i>Amenajare- pavare alee pavilion feline</i>	440.000
<i>Asfaltari- pavari alei interioare</i>	400.000
<i>Decolmatate, reparatie si extindere lac pasari de balta</i>	300.000
<i>Decolmatate, reparatie si reamenajare lac mamifere</i>	250.000
<i>Refacere canalizare si pavare gospodarie anexa – magazii, ateliere, camera frigorifica</i>	400.000
<i>Reparatie – pavare – amenajare parcare angajati in curtea locuintei de serviciu</i>	200.000
<i>Reparatii exterioare la cladire de locuinta serviciu, casa de oaspeti</i>	150.000
<i>Reparatii padoc exterior – drenaj camile, cai, ponei, bivoli, etc.</i>	350.000

<b>PLAN DE INVESTIȚII 2016-2018</b>	<b>4.818.000</b>
<i>Buldoexcavator</i>	400.000
<i>Mijloc de transport pentru asigurare nevoilor zilnice administrative (predarea sumelor incasate, asigurarea circuitului documentelor, deplasari la institutii, sanepid, dsv, etc.)</i>	100.000
<i>Motostivuator</i>	135.000
<i>Nacela (autoscara) pentru eliminarea crengilor uscate</i>	400.000
<i>Trenuleț pentru vizitatori</i>	500.000
<i>Semiremorca pentru transport hrana</i>	30.000
<i>Dotare utilaje atelier tamplarie</i>	20.000
<i>Amenajare adapost manguste</i>	180.000
<i>Amenajare adapost suricate</i>	200.000
<i>Amenajare adăpost interior zebre si antilope, cu elemente despărțitoare și uși din metal galvanizat, sistem de ventilatie, hranitori</i>	250.000
<i>Construirea si amenajarea de camera de prim ajutor pentru vizitatori</i>	150.000
<i>Construirea si amenajarea de grup sanitar pentru vizitatori</i>	250.000
<i>Amenajare țarc exterior ierbivore africane</i>	350.000
<i>Cumparari animale</i>	100.000
<i>Fânar</i>	150.000
<i>Amenajare de gard electric la padocurile de carnivore ( lei, tigrii)</i>	150.000

<i>Magazie pentru lemne</i>	<i>150.000</i>
<i>Program de calculator</i>	<i>3.000</i>
<i>Reconstruire acces Zoo</i>	<i>200.000</i>
<i>Sistem de supraveghere video adăpost animale și căi de acces</i>	<i>100.000</i>
<i>Spatii de joaca pentru copii</i>	<i>350.000</i>
<i>Vestiar pentru angajati</i>	<i>250.000</i>
<i>Volieră pentru păsări tropicale</i>	<i>400.000</i>

**DIRECTOR**  
**ADMINISTRATIA GRADINII ZOOLOGICE**  
**Gorea Horatiu**

