HOTARAREA Nr. 317

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice al Primariei municipiului Ploiesti si serviciilor de specialitate privind bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 507/02.12.2003, Legea bugetului de stat pe anul 2004 si Ordonanta de Urgenta nr. 45/05.06.2003 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale,

H O T A R A S T E:

Art. 1 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

Presedinte de sedinta,
Ioan Dinu

Contrasemneaza,
Secretar,
Maria Magdalena Mazalu

NOTA LA PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2004

La proiectarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere:
- inflatia prognozata pe anul 2003 care are ca rezultat valorile estimate a se realiza pe anul in curs;
- inflatia prognozata pentru anul 2004;
- numarul de calatori transportati;
- numarul de salariati;
- veniturile si cheltuielile pe categorii conform legislatiei in vigoare;
- sursele de finantare a investitiilor.

Cap. I, rd. 01 **- veniturile totale** in suma de = **427.000 mil. lei** si se compun din:
- venituri din exploatare = 426.800 mil. lei
- venituri financiare = 200 mil. lei

rd. 02 **- Venituri din exploatare** = **426.800 mil. lei**

Veniturile din exploatare cuprind:
rd. 03 - venituri din activitatea de baza = 276..200 mil. lei
rd. 04 - venituri din alte activitatati = 2.600 mil. lei
rd. 05 - venituri din surse bugetare, detaliate mai jos = 148.000 mil. lei

rd. 05 **- venituri din surse bugetare** = **148.000 mil. lei,** care cuprind

a. sume pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparat strazi, semafoare, indicatoare circulatie, marcaje.	=	7.000 mil. lei
b. subventii pentru acoperirea diferentei de pret si tarif, leasing operational si financiar mijloace de transport respectiv:	=	132.000 mil. lei
-cheltuieli materiale	=	20.000 mil. lei
-subventii pensionari	=	30.000 mil. lei
-subventii studenti	=	4.200 mil. lei
-subventii elevi	=	13.200 mil. lei
-subventii veterani	=	9.400 mil. lei
-leasing operational , Contract nr. 517/2000 –15 buc. autobuze MAN	=	13.900 mil. lei
-leasing financiar, Contract nr. 20820./2001 din anul 2002 –20 buc. autobuze MAN	=	26.600 mil. lei
- leasing financiar, Contract nr. 20820./2001 din anul 2003 –15 buc. autobuze MAN	=	14.700 mil. lei
c. subventii pentru persoane cu handicap	=	9.000 mil. lei

Acte normative aferente reducerilor, facilitatilor si gratuitatilor:

- *veterani de razboi conform Legii nr.44/1994 republicata*
- *revolutionari conform Legii nr.42/1990 republicara*
- *detinuti politici conform Legii nr.118/1990 republicara cu modificarile si completarile ulterioare*
- *elevi conform Hotararii de Guvern nr.309/1996*
- *pensionari conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002*
- *persoane cu varsta de peste 70 ani conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002*
- *studenti conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002,*
- *cheltuielile materiale conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002, sume care se deconteaza in limita acoperirii costurilor cu transportul public de calatori*
- *persoane cu handicap conform Legii 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.102/1999, Ordinul nr. 220/2003 si Ordinul 609/2003*

rd. 13 - Venituri financiare = 200 mil. lei, venituri din dobanzi

Cap. II, rd. 15 - Cheltuieli totale se compun din:

- cheltuieli pentru exploatare (rd.16)
- cheltuieli financiare (rd.36)

Cheltuielile necesare instruirii personalului conform planului anual de instruire sunt estimate la 600 milioane lei.

rd. 18 - Cheltuieli cu personalul cuprind influentele rezultate din aplicarea prevederilor

Contractului Colectiv de Munca, privind negocierea anuala a salariilor, luand ca baza luna decembrie 2003 si in limita inflatiei prognozata pentru anul 2004, de 9%. De mentionat ca negocierea salariilor se va face analizand posibilitatile financiare ale Regiei

rd. 26 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele - prevederea este

conform legislatiei in vigoare. Suma prevazuta pentru 2004 prezinta o crestere fata de 2003 aferenta celor 15 buc autobuze MAN, a caror plata va incepe din iulie 2004.

rd. 32 - Tichete de masa sunt estimate la valoarea unui tichet de 58.000 lei, conform legislatiei actuale in vigoare, corelata si cu inflatia estimata pentru anul 2004.

rd. 36 -Cheltuieli financiare sunt estimate in functie de creditele bancare angajate de Regie. Astfel pentru creditele bancare de 22,500 miliarde lei se vor achita dobanzi in suma de aproximativ 4,0 miliarde lei, iar pentru

contractele de leasing angajate, cheltuielile financiare prevazute pentru 2004 sunt in suma de aproximativ 14,200 miliarde lei.
Contractele de leasing angajate de Regie care s-au avut in vedere sunt :

- leasing financiar din august 2002 - 20 buc MAN
- leasing financiar din 2003 pentru care plata ratelor incepe din iulie 2004 - 15 buc MAN
- leasing financiar din iunie 2003 - 1 buc masina marcat
- leasing financiar noiembrie 2002 - 2 buc Renault Laguna
- leasing financiar decembrie 2002 - 1 buc Wolkswagen
- leasing financiar octombrie 2003 - 1 buc utilaj pt. asfaltat

Cap. VIII - Surse de finantare a investitiilor - sunt estimate conform programului de investitii pentru anul 2004.

PROGRAM
de achizitii din surse proprii pentru anul 2004

Nr. crt	Denumire si caracteristici tehnice	Cantitate (buc.)	Pret total estimat (mii lei)	Observatii
	R.A.T.P.			
1.	Autoturisme RENAULT LAGUNA	2	800.000	rate leasing
2.	Analizoare de retea calculatoare	2	300.000	
3.	Licente instalare harta digitala a mun. Ploiesti + soft	3	180.000	
4.	Utilaj reparare strazi asfaltate	1	400.000	rate leasing
	SECTIA AUTOBUZE			
1.	Afisaje electronice - indicatoare traseu	100	2.000.000	
2.	Rampa spalat autobuze	1	500.000	
3.	Compostoare electronice	150	3.000.000	
4.	Autofurgoneta TV 12 F	1	300.000	
5.	Autoturism 8 + 1 VW	1	800.000	rate leasing
6.	Dispozitiv reducere noxe si consum combustibil	40	1.000.000	
7.	Transformare motoare motorina - GPL	50	5.000.000	
	SECTIA REPARATII			
1.	Banc rodaj motoare	1	700.000	
2.	Presa pentru pivoti	1	100.000	
3.	Statie incarcat acumulatori seleniu 80V, 120A	1	50.000	
4.	Mas. gaurit pneum. cu filtre	3	30.000	
5.	Tester verificari MAS	1	100.000	
6.	Instalatii evacuare gaze	2	100.000	
7.	Banc proba subansamble electrice	1	300.000	
8.	Masina de honuit	1	10.000	
9.	Masina de rectificat cilindric	1	30.000	
10.	Masina de rectificat supape	1	30.000	
11.	Cuptor trat. termice cu temp. controlata	1	100.000	
12.	Masina de bucsat biele motor	1	30.000	
13.	Cabina vopsit complet utilata	1	800.000	
14.	Tester electronic diagnosticare motor – sistem GPL	1	1.000.000	
15.	Analizor gaze de evacuare – sistem GPL	2	500.000	
16.	Compresmetru – sistem GPL	2	100.000	
17.	Trusa chei dinamometrice – sistem GPL	2	100.000	

18.	Trusa SDV generale – sistem GPL	2	100.000	
19.	Trusa SDV speciale – sistem GPL	2	100.000	
20.	Detector gaze – sistem GPL	2	200.000	
21.	Casa de marcat pentru statia GPL	1	20.000	

STATIA INSPECTIE TEHNICA

1.	Instalatie evacuare gaze – racord flexibil	1	20.000	
2.	Decelerometru cu compensare pt. verificarea franarii in traseu	1	20.000	
3.	Aparat pentru echilibrat roti (pentru autobuze)	1	200.000	
4.	Aparat pentru demontat anvelope tubeless (pentru autobuze)	1	250.000	

SECTIA TRANSPORT ELECTRIC

1.	Tramvaie second-hand	5	2.000.000	
2.	Choppere – modernizare tramvaie	10	10.000.000	
3.	Autoutilitara interventii Tram. + Trol.	2	2.000.000	
4.	Mai cu motor termic	1	70.000	
5.	Pompa profesionala de spalat sub presiune	2	60.000	
6.	Electropalan 1tf.	2	50.000	
7.	Invertoare sudura	6	300.000	
8.	Trusa tinichigerie	2	20.000	
9.	Macara manuala – “YALE” – model Y16	1	30.000	
10.	Macara man. – “YALE” – model LMS 404WN-V	1	20.000	
11.	Autospeciala LEA	1	1.500.000	
12.	Cric hidraulic ZLS 10 / 35	1	20.000	
13.	Cric hidraulic ZCS 20 / 50	1	30.000	
14.	Pompe manuale 2000 bar TWZ-2,3	1	150.000	
15.	Pompe manuale 2000 bar HPS 2/2	1	50.000	
16.	Pompe manuale 2000 bar HPS 1/0,7	1	50.000	
17.	Pompa el. cu rezervor 50l – PY 22/4/50/3E	1	200.000	
18.	Pompa electrica 700 bar	2	300.000	
19.	Instalatie extras pivoti troleibuze	1	50.000	
20.	Furtune hidraul. 700bar, tip HHC-10, 5 – 10 m	4	60.000	
21.	Rulo-compactor vibrant VIBROMAX W 102	1	200.000	
22.	Micrometru de interior pt. bandaje	1	20.000	
23.	Micrometru de exterior pt. bandaje	1	30.000	
24.	Rindea electrica GHO 36-82 C	1	10.000	
25.	Ferastrau pendular GST 100 BCE	1	10.000	
26.	Tub acetilena	6	90.000	
29.	Tub argon	1	10.000	
30.	Strung SN 400	3	300.000	
31.	Placa vibratoare pentru pavele	1	250.000	
32.	Masina de ascutit scule	1	10.000	
33.	Masina de rectificat plan	1	50.000	
34.	Masina de gaurit cu coloana	2	50.000	
35.	Polizor pneumatic F 180	3	30.000	
36.	Cuptor turnatorie bronz 150 – 200 kg.	1	100.000	
37.	Trusa sudura oxiacetilenica	4	40.000	
38.	Motoare electrice 380 V/2,2 kW – 3000 rpm	2	50.000	

39.	Capsator electric de tapiterie	2	20.000	
40.	Chei electrice GDS 30	4	120.000	
41.	Pistol de vopsit ecologic	2	20.000	
42.	Instalatii sonorizare – BUS VOX	31	620.000	
43.	Set afisaje electronice – indicatoare traseu	32	640.000	
44.	Banc de probe echipament electric tramvaie	1	50.000	
45.	Masina de taiat asfalt	2	140.000	

SERVICIUL MECANO – ENERGETIC

1.	Arz. randam. ridicat pt. centrala termica	3	30.000	
2.	Macara tip Girafa	1	10.000	
3.	Motor el. trifaz. 15-18KW, 1500-3000 rot/min	3	90.000	
1.	Butelii acetilena	2	30.000	
2.	Masina de gaurit MG 13	1	20.000	
3.	Polizor PD 300	1	10.000	
4.	Triodina pt. sudura	1	20.000	
5.	Pompa submersibila	1	50.000	
6.	Masina de indoit (roluit) aluminiu	1	250.000	
7.	Masina de marcat longitudinal	1	800.000	rate leasing
8.	Motor electric pompa submersibila	1	30.000	
9.	Cisterna motorina 20.000 l	1	300.000	

ATELIER RADIOCOMUNICATII

1.	Sursa de tensiune reglabila 40 V / 5A	1	10.000	
2.	Interfata duplex (Repetor) pt. releu de retransmisie retea radio	1	70.000	
3.	Statii mobile pt. releu de retransmisie retea radio	2	30.000	

BIROUL COMERCIAL EXPLOATARE

1.	Cabine dispecerat modernizate	2	100.000	

DISPENSAR MEDICAL

1.	Electrocardiograf	1	150.000	
2.	Audiometru	1	150.000	
3.	Spirometru	1	100.000	
4.	Oscilometru	1	20.000	
5.	Aparat de detartraj	1	30.000	
6.	Lampa de fotopolimerizare	1	30.000	
7.	Unitate dentara	1	500.000	

BIROUL PROTECTIA MUNCII - P.S.I.

1.	Stingatoare G 21	3	120.000	

DIVERSE SERVICII

1.	Asigurari CASCO autovehicule (MAN, ISUZU, autoturisme etc.)		450.000	
2.	Asigurare calatori		50.000	

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1.	Modernizare pavilion ad-tiv. – scara Corp C		800.000	

2.	Modernizare pavilion ad-tiv. – Corp A		400.000	
3.	Modernizare pavilion ad-tiv. – reconsiderare fatade		700.000	
4.	Alimentare cu apa calda menajera – Depou troleibuze		200.000	
5.	Cabina poarta - Sediu R.A.T.P. Ploiesti		400.000	
6.	Grup sanitar Gara de Vest		100.000	
7.	Copertina – Casieria colectoare		200.000	
8.	Dispecerizare trafic		7.000.000	
9.	Sistem de gestiune automata a carburantilor		500.000	
10.	Protectie catodica		150.000	

PROIECTE

1.	Cabina poarta – Sediu RATP (PT+DE)		50.000	
2.	Dispecerat central R.A.T.P. Ploiesti (PT+DE)		100.000	
3.	Expertiza pentru cladirile cu durata de serviciu expirata		250.000	
4.	Redimensionarea retelei de tractiune electrica prin trecerea de la alimentarea retelei cu 750 Vcc la 600 Vcc (PT-DE)		50.000	

TOTAL: 53.440.000 mii lei

Nota: Achizitiile se vor face in functie de prioritati si in limita sumei de **10.000.000 mii lei**.

PROIECTUL BUGETULUI ACTIVITATII GENERALE

- milioane lei –

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Preliminat 2003	2004
I.	**VENITURI TOTALE,** din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	**01**	365.140	427.000
1.	Venituri din exploatare,din care:	**02**	365.000	426.800
a)	Venituri din activitatea de baza	**03**	207.100	276.200
b)	Venituri din alte activitati	**04**	2.300	2.600
c)	Venituri din surse bugetare, din care:	**05**	155.600	148.000
	- sume pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparat strazi, semafoare, indicatoare circulatie, marcaje	**06**	5.000	7.000
	- subventii ptr. acoperirea diferentelor de pret si tarif, leasing operational si financiar mijloace de transport	**07**	135.600	132.000
	- sume asistenta sociala pentru transport handicapati	**08**	15.000	9.000
	- transferuri	**09**		
	- prime acordate de la bugetul statului	**10**		
	- alte sume primite de la bugetul de stat:	**11**		
d)	Venituri din fonduri speciale	**12**		
2.	Venituri financiare	**13**	140	200
3.	Venituri exceptionale	**14**	-	-
II.	**CHELTUIELI TOTALE,** din care: (rd 15 + rd. 36)	**15**	365.040	426.900
1.	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	**16**	357.040	408.700
a)	Cheltuieli materiale (inclusiv leasing financiar si capitol circulatie)	**17**	141168	132.871
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	**18**	183.000	240.000
	- salarii brute	**19**	134.700	176.400
	- contributie la asigurarile sociale de stat	**20**	34.000	45.000
	- ajutor de somaj	**21**	4.715	6174

	- contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145 / 1997	**22**	9.430	12.426
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	**23**	-	-
	- fond special de solidaritate sociala ptr. persoanele cu handicap cf. O.U.G. nr. 102/1999	**24**	-	-
	- fond special de sustinere a invatamantului de stat cf. O.G. nr. 75/1999	**25**	-	-
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	**26**	15.700	17.000
d)	Cheltuieli prevazute de art. 26 din Lg. Bugetului de stat nr. 216/2001, din care:	**27**		
	- transferuri sau subventii	**28**		
e)	Cheltuieli de protocol	**29**	2	2
f)	Cheltuieli de reclama si publicitate	**30**	300	327
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	**31**		
h)	Tichete de masa	**32**	16.870	18.500
i)	Alte cheltuieli, din care:	**33**		
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	**34**		
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	**35**		
2.	**Cheltuieli financiare**	**36**	8.000	18.200
1813.	**Cheltuieli exceptionale**	**37**	-	-
III.	**REZULTAT BRUT** - profit (pierdere)	**38**	100	100
IV.	**ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care**	**39**		
	fond de rezerva	**40**		
V.	**ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI**	**41**		
VI.	**IMPOZIT PE PROFIT**	**42**	-	-
VII.	**PROFITUL DE REPARTIZAT,** (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:	**43**	100	100
a)	Rezerve legale	**44**	-	-
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	**45**		
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profilului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	**46**	100	100
d)	Alte repartizari prevazute de lege	**47**		
e)	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	**48**	-	-
f)	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	**49**	-	-
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f)	**50**		
VIII.	**SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,** din care:	**51**	10.000	10.000
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	**52**	10.000	10.000
2.	Alocatii de la buget	**53**	-	-
3.	Credite bancare:	**54**		
	- interne	**55**		
	- externe	**56**		
4.	Alte surse	**57**		
X.	**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,** din care:	**58**	10.000	10.000
1.	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	**59**	10.000	10.000
2.	Rambursari rate aferente creditelor ptr. investitii:	**60**	-	-
	- interne	**61**		
	- externe	**62**		
X.	**REZERVE,** din care:	**63**		
I.	Rezerve legale	**64**		
II.	Rezerve statutare	**65**		
III.	Alte rezerve (denumirea si baza legala)	**66**		
XI.	**DATE DE FUNDAMENTARRE**	**67**		
1.	Venituri totale	**68**	365.140	427.000

2.	Costuri aferente volumului de activitate	**69**	365.040	426.900
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	**70**	1.500	1.500
4.	Nr. mediu personal total	**71**	1.446	1.446
5.	Fond de salarii, din care:	**72**	134.700	176.400
a)	fond de salarii aferent posturilor blocate	**73**		
b)	fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79 /2001, din care:	**74**	500	683
	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	**75**	130	160
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	**76**	100	252
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	**77**	134.200	175.717
6.	Castigul mediu lunar pe salariat	**78**	7.700.000	10.100.000
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd. 68 / rd.71) - in preturi curente	**79**	252.517	295.297
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) - in preturi comparabile	**80**	-	-
9.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice / nr. pers.) (rd.68/ rd.71)	**81**	-	-
10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X 1.000 / venituri totale	**82**	999.7	999.7
11.	Plati restante - total	**83**	10.641	-
	- preturi curente	**84**	-	-
	- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognozat)	**85**	-	-
12.	Creante restante - total	**86**	36.979	-
	- preturi curente	**87**	-	-
	- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognozat)	**88**	-	-