

HOTARAREA Nr. 162
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004
al Regiei 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 art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 107/31.08.2004 prin care se aproba ca din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Ploiesti sa se asigure la transportul urban de calatori protectie sociala conform Anexelor nr. 2 si 3;

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 rectificarea bugetului 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** In mod corespunzator se modifica Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 100 din 27 iulie 2004 si art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 107/31.08.2004.
- Art. 3** 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, 28 octombrie 2004

Presedinte de sedinta,
Teodorescu Iulian

Contrasemneaza,
Secretar,
Maria Magdalena Mazalu

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
- RECTIFICAT -

<i>- milioane lei -</i>					
Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	2004 HCL nr. 100 / 27.07.2004	Buget rectificat aprobat	Influente +/-
I.	VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 13 + rd. 14)	01	427.000	411.500	- 15.500
1.	Venituri din exploatare, din care:	02	426.800	411.489	- 15.311
a)	Venituri din activitatea de baza	03	260.786	208.875	- 51.911
b)	Venituri din alte activitati	04	2.600	22.600	+20.000
c)	Venituri din surse bugetare, din care:	05	163.414	180.014	+ 16.600
	- sume pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparat strazi, semafoare, indicatoare circulatie, marcaje	06	7.000	9.500	+ 2.500
	- sume acordate pentru protectie sociala si leasing operational si financiar mijloace de transport	07	147.414	160.514	+ 13.100
	- sume asistenta sociala pentru transport handicapati	08	9.000	10.000	+ 1.000
	- 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	200	11	- 189
3.	Venituri exceptionale	14	-	-	
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.16 + rd. 36 + rd. 37)	15	426.900	411.490	- 15.410
1.	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	16	408.700	393.990	- 14.710
a)	Cheltuieli materiale	17	132.871	134.011	+ 1.140
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	18	240.000	225.650	- 14.350
	- salarii brute	19	176.400	166.400	- 10.000
	- contributie la asigurarile sociale de stat (22%) + 5% contributie boli profesionale si accidente in munca	20	45.000	37.450	- 7.550
	- ajutor de somaj (3%)	21	6.174	5.000	- 1.174

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	2004 HCL nr. 100 / 27.07.2004	Buget rectificat aprobat	Influente +/-
	- contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145 / 1997 (7%)	22	12.426	11.600	- 826
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	23		5.200	+ 5.200
	- fond special de solidaritate sociala ptr. persoanele cu handicap cf. O.U.G. nr. 102/1999 (4%)	24		1.800	+ 1.800
	- fond actiuni sociale conform Legii bugetului de stat nr. 507/2003 (2%)	25	-	3.400	+ 3.400
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	26	17.000	20.500	+ 3.500
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	327	327	-
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	31			-
h)	Tichete de masa	32	18.500	13.500	- 5.000
i)	Alte cheltuieli, din care:	33			
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34			
	- redeventa din concesiunea bunurilor publice	35			
2.	Cheltuieli financiare	36	18.200	17.500	- 700
3.	Cheltuieli exceptionale	37	-	-	
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	38	100	10	- 90
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	-	2,5	
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:	43	100	7,5	-
a)	Rezerve legale	44	-	0,5	-
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	45		-	
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat	46	100	3,125	-
d)	Alte repartizari prevazute de lege	47			
e)	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	48	-	0,750	
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	-	3,125	-
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	427.000	411.500	- 15.500
2.	Costuri aferente volumului de activitate	69	426.900	411.490	- 15.410
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	70	1.500	1.440	-
4.	Nr. mediu personal total	71	1.446	1.446	-
5.	Fond de salarii, din care:	72	176.400	166.400	- 10.000
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	683	811	-
	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	75	160	235	-
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	76	252	283	-
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	77	175.717	165.589	-
6.	Castigul mediu lunar pe salariat	78	10.100.000	9.589.673	-
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd. 68 / rd.71) - in preturi curente	79	295.297	284.578	-
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.69/ rd.71)	81	-	-	-
10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <u>cheltuieli totale X 1.000</u>	82	999.7	999.9	-
11.	Plati restante - total	83	-	-	-
	- preturi curente	84	-	-	-
	- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognozat)	85	-	-	-
12.	Creante restante - total	86	-	-	-
	- preturi curente	87	-	-	-
	- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognozat)	88	-	-	-