



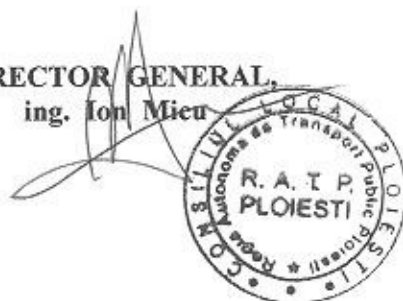
BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

- mii lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC2007 aprobat cf. HCL nr. 27/09.02.2007	Diferențe de rectificat	BVC2007 rectificat
0	I	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	55.775		55.775
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04),din care:	02	55.745		55.745
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	46.750		46.750
	- bilete și abonamente casierie		23.100		23.100
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		17.400		17.400
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		1.950		1.950
	- convenții		4.300		4.300
b)	Venituri din alte activități	04	8.995		8.995
2.	Venituri financiare	05	30		30
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	55.774,5		55.774,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare:(rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total,dincare:	07	54.920,5		54.920,5
a)	Cheltuieli materiale	08	16.375		16.375
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	33.545,5		33.545,5
	- salarii, indemnizații	10	23.600		23.600
	- tichete masă		2.260		2.260
	- contribuție la asigurările sociale de stat (19,5%) + 1,145% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	5.043,5		5.043,5
	- ajutor de șomaj (2%)	12	472		472
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88 / 2006 (6%)	13	1.450		1.450
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	720		720
	- fond special solidarit. socială ptr. pers. cu handicap cf. O.U.G. nr. 102 / 1999 (4%)	15	250		250
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	470		470
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	5.000		5.000
2.	Cheltuieli financiare	18	854		854
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	19	0,5		0,5
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	20			
	fond de rezervă	21			
V.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	22			
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	23	0,08		0,08
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT , (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:	24	0,42		0,42
a)	Rezerve legale	25	0,03		0,03
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26			
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat	27			
d)	Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare	28	0,19		0,19
e)	Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	29			
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	30	0,2		0,2
g)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	31			

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. Rd.	BVC2007 aprobat cf.HCL nr.27/09.02.2007	Diferențe de rectificat	BVC2007 rectificat
0	1	2	3	4	5
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	32	8.296,5	+ 779	9.075,5
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	33	2.000		2.000
2.	Alocații de la buget -aferent contractelor de leasing financiar pentru autob. MAN și BMC -lucrări noi (conform listei anexa)	34	5.443 5.443	+ 779 + 779	6.222 5.443 779
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	853,5		853,5
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	36	8.296,5	+ 779	9.075,5
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	37	8.296,5	+ 779	9.075,5
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	38			
	- interne	39			
	- externe	40			
XI.	DATE DE FUNDAMENTARRE	41			
1.	Venituri totale	42	55.775		55.775
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	55.774,5		55.774,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1.198		1.198
4.	Nr. mediu personal total	45	1.198		1.198
5.	Fond de salarii, din care:	46	23.600		23.600
a)	fond de salarii aferent posturilor blocate	47			
b)	fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care:	48	88,1		88,1
	- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	49	20,4		20,4
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	50	32,6		32,6
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	51	23.511,9		23.511,9
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	1.635		1.635

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Mieru



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Maria Dumitrescu



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2007
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este elaborat și se propune a fi rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2007 nr. 486 / 27 decembrie 2006.

În condițiile în care aglomerația din trafic și poluarea sunt adevăratele probleme ale municipității, utilizarea tramvaielor, care au calitatea capacității mari de transport și a impactului minim asupra mediului, reprezintă o alternativă viabilă pentru deplasările zilnice

Dat fiind executia lucrărilor de reabilitare ale sistemului rutier în municipiul Ploiești, propunem alocarea de fonduri pentru abordarea simultană și a lucrărilor de reabilitare la linia de tramvai în zonele Prahova - str. N. Bălcescu și Ceramica – Intersecție Nord.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,
Emil Calotă



APROBAT :
Viceprimar
Socoleanu Radu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este elaborat și se propune a fi rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2007 nr. 486 / 27 decembrie 2006.

În condițiile în care aglomerația din trafic și poluarea sunt adevăratele probleme ale municipalității, utilizarea tramvaielor, care au calitatea capacității mari de transport și a impactului minim asupra mediului, reprezintă o alternativă viabilă pentru deplasările zilnice.

Linia de tramvai a fost pusă în funcțiune în anul 1987, având curențe în ceea ce privește atât soluțiile tehnice adoptate, cât și în ceea ce privește execuția. În momentul de față, linia de tramvai are un grad avansat de uzură, existând riscul producerii de evenimente rutiere grave. Menționăm că linia de tramvai are termen de reparație capitală.

Dat fiind execuția lucrărilor de reabilitare ale sistemului rutier în municipiul Ploiești, propunem alocarea de fonduri pentru abordarea simultană și a lucrărilor de reabilitare la linia de tramvai în zonele Prahova - str. N. Bălcescu și Ceramica – Intersecție Nord.

Programul de investiții anexat cuprinde în detaliu obiectivele de investiții, pentru care se solicită în plus suma de 779 mii lei.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion Micu



DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Maria Dumitrescu



PROPUNERE PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE

PENTRU ANUL 2007

Nr. Crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	Buget local 2007 (RON)
	LUCRARI IN CONTINUARE		5.443.000
1.	Autobuze MAN ctr.20820/01	15 buc. leasing	1.106.000
2.	Autobuze medie capacitate	50 buc.leasing	4.337.000
	LUCRARI NOI		779.000
1.	Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101	zona Prahova str. N.Bălcescu 1,1km cale simplă	550.000
2.	Reabilitare cale rulare tramvai	zona Ceramica –Intersecție Nord 0.456km cale simplă	229.000
TOTAL			6.222.000

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion Micu



DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Maria Dumitrescu

ȘEF SERVICIU TEHNIC
INVESTIȚII,

ing.c. Gh. Preda



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

LUCRĂRI NOI

1. Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101, zona Prahova (str. N. Bălcescu)

În condițiile în care aglomerația din trafic și poluarea sunt adevăratele probleme ale municipality, utilizarea tramvaicilor, care au calitatea capacității mari de transport și a impactului minim asupra mediului, reprezintă o alternativă viabilă pentru deplasările zilnice.

Linia de tramvai a fost pusă în funcțiune în anul 1987, având curențe în ceea ce privește atât soluțiile tehnice adoptate, cât și în ceea ce privește execuția.

În momentul de față, linia de tramvai are un grad avansat de uzură, existând riscul producerii de evenimente rutiere grave.

Menționăm că linia de tramvai are termen de reparație capitală.

Având în vedere considerațiile de mai sus, considerăm imperios necesară reabilitarea liniei de tramvai.

Data fiind intenția de a se executa lucrări de reabilitare ale sistemului rutier în municipiul Ploiești, pentru a corela aceste lucrări, propunem alocarea de fonduri pentru abordarea simultană și a lucrărilor la linia de tramvai în zona străzii Nicolae Bălcescu, de la intersecția cu strada I.C. FRIMU la intersecția cu strada ȘTEFAN CEL MARE, cu lungimea liniei de 1,1 km cale simplă.

TOTAL = 550.000 RON

2. Reabilitare cale rulare tramvai - zona Ceramica – Intersecție Nord

Având în vedere considerațiile de mai sus, considerăm imperios necesară reabilitarea liniei de tramvai.

Data fiind intenția de a se executa lucrări de reabilitare ale sistemului rutier în municipiul Ploiești, pentru a corela aceste lucrări, propunem alocarea de fonduri pentru abordarea simultană și a lucrărilor la linia de tramvai în zona străzii Nicolae Bălcescu, de la intersecția cu strada I.C. FRIMU la intersecția cu strada ȘTEFAN CEL MARE, cu lungimea liniei de 1,1 km cale simplă.

- Șoseaua Vestului, zona Ceramica, cu lungimea liniei de 0,456 km cale simplă.

TOTAL = 229.000 RON

DIRECTOR TEHNIC,

ing. Ion Miclea



ȘEF SERVICIU TEHNIC INVESTIȚII,

ing. c. Gheorghe Răda

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind

rectificarea

BVC al RATP Ploiești pe
anul 2007

și a constatat:

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: _____

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2



**COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE
POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI
COMERCIALE**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind *rectificarea suprafeței*
de vânzare și cumpărare a Regiei Autonomă de Transport
Public Ploiești, pe anul 2007

și a constatat:

Raport favorabil.

PREȘEDINTE,
Oprea Nicolae

SECRETAR,
Dinu Constantin

Data: 16.07.2007