

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2008.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de servicii Publice Ploiesti pentru anul 2008 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr: 33/februarie 2008 in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr: 388/2007; prevederile legii finantelor publice locale nr: 273/29.06.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare si Legii nr: 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.302/26.12.2006 s-a hotarat, preluarea in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti a statiei de epurare pe perioada implementarii proiectului de investitii "Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate" in Municipiul Ploiesti.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, in conformitate cu prevederile Legii nr: 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice precum si cu hotararile de Consiliu Local mentionate mai sus, referitor la obiectul sau de activitate, coordoneaza si monitorizeaza activitatile desfasurate de operatorii de servicii publice de distribuire a apei, canalizare, iluminat public, protectia mediului, salubritate si alimentarea cu energie termica produsa centralizat .

Fata de prevederile inscise in bugetul din februarie 2008 la capitolul Cheltuieli totale, propunem transferul la pct.1, li. b" cheltuieli cu personalul" a sumei de 50.000 lei de la pct.1, lit. h " cheltuieli de functionare si administrare " aferente trim. IV 2008, precum si a sumei de 95.200 lei din rezultatul estimate ca profit aferent activitatii Statiei de epurare ape uzate, respectand nivelul tarifului aprobat si fara a afecta efortul bugetar.

Avand in vedere Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008, propun aprobarea Proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,
Andrei Volosevici

Vizat,
Viceprimar Catalina Nicoleta Bozianu



RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe
anul 2008 la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2008 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.33/februarie 2008 in conformitate cu prevederile Legii nr. 388/2007, 273/2006 si Legii nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Hotararea Consiliului Local nr:302/26.12.2006 s-a preluat in administrarea regiei statia de epurare ape uzate pe perioada implementarii proiectului de investitii "Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate" in municipiul Ploiesti.

In aceste conditii Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti devine operatorul sistemului de evacuare ape uzate si preia de la Apa Nova din tariful de canalizare cota aferenta tarifului de epurare fara sa conduca la costuri suplimentare pentru populatia municipiului Ploiesti.

La dimensionarea tarifului de epurare s-a avut in vedere si faptul ca salariatii Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti vor derula si activitatile de urmarire a investitiei sus mentionate concomitent cu asigurarea respectarii conditiilor de mediu.

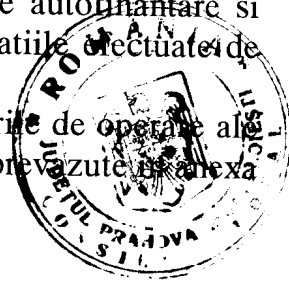
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice precum si hotararile de Consiliu local mentionate mai sus, coordoneaza si monitorizeaza activitatile desfasurate de operatorii de servicii publice de distribuire a apei, canalizare, iluminat public, protectia mediului, salubritate si alimentarea cu energie termica produsa centralizat.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii publice Ploiesti a fost fundamentat in anul 2008 pe baza urmatoarelor surse de venituri:

- | | |
|--|---------------|
| • Venituri din prestari de servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti, pentru monitorizare, urmarire, control servicii publice | 2.200.000 lei |
| • Venituri aferente statiei de epurare ape uzate pe baza de tarif | 4.760.000 lei |
| • Alte venituri din prestari de servicii diverse (in principal prestate populatiei pentru activitatea de incalzire urbana) | 468.768 lei |
| • Chirii | 7.452 lei |

Prin bugetul aprobat s-a cautat sa se mareasca sursele de autofinantare si reducerea platilor efectuate de Municipiul Ploiesti pentru prestatii efectuate de regie pe baza de contract.

Cheltuielile regiei in anul 2008, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestatilor in limita celor prevazute in anexa la contractul de prestari servicii cu Municipiul Ploiesti.

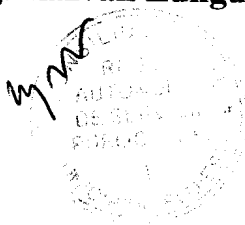


• Cheltuieli aferente prestari servicii pe baza de contract cu Municipiul Ploiesti	2.200.000 lei
• Cheltuieli statie de epurare ape uzate	4.188.800 lei
• Cheltuieli prestari de servicii diverse	476.220 lei
• Cheltuieli dobanzi BERD	689.440 lei

Fata de prevederile inscrite in Bugetul din februarie 2008 la capitolul Cheltuieli totale, propunem transferul la pct.1.,lit.b"cheltuieli cu personalul" a sumei de 50.000 lei de la pct.1,lit.h "chelt. de functionare si administrare" aferente trim. IV 2008, precum si a sumei de 95.200 lei din rezultatele estimate ca profit aferent activitatii Statiei de epurare ape uzate, respectand nivelul tarifului aprobat si fara a afecta efortul bugetar.

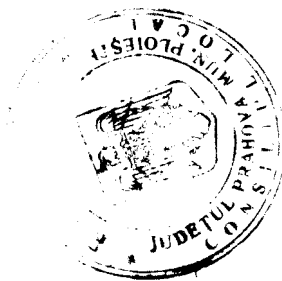
Avid in vedere cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Director,
Ing. Razvan Lungu



ANEXA. 1.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE...CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI...
Agentul economic...REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA PLOIESTI
Sediul / adresa PIATA VICTORIEI 17 PLOIESTI.....
Codul fiscal RO 1343872



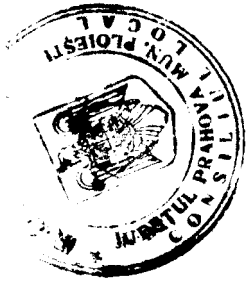
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2008

Cod 01

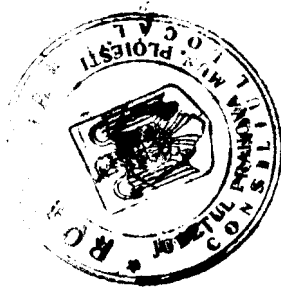
Indicatori	Nr rand	Prevederi 12.02.2008	Diferente +/-	Rectificare an 2008
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.11+rd.12)	1	7.560.380	579.440	8.139.820
1. Venituri din exploatare , din care:	2	7.450.380	579.440	8.029.820
a) Venituri din activitatea de baza	3	7.450.380	579.440	8.029.820
venituri din prestari servicii Primarie	4	2.200.000		2.200.000
venituri din prestari servicii epurare	5	4.760.000		4.760.000
alte venituri din prestari servicii	6	482.928		482.928
chirii	7	7.452		7.452
venituri aferente credit BERD			579.440	579.440
b) Venituri din surse bugetare, din care:	9			
- subventii pentru produse si activitati				
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif				
c) Venituri din fonduri speciale	10			
2. Venituri financiare	11	110.000		110.000
3. Venituri exceptionale	12			



Indicatori	Nr rand	Prevederi 12.02.2008	Diferente +/-	Rectificare an 2008
0	1	2	3	3
II CHELTUIELI TOTALE, din care:				
(rd.14+ rd.37+rd.38)	13	7.560.380	103.440	7.663.820
1. Cheltuieli pentru exploatare -total, din care:	14	6.860.860	103.440	6.964.300
a) Cheltuieli materiale	15	137.348	8.240	145.588
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	16	4.072.005	145.200	4.217.205
- salarii brute	17	3.105.606	112.365	3.217.971
- contributia de asigurari sociale CAS	18	605.593	21.910	627.503
- ajutor de somaj	19	31.056	1.123	32.179
- asigurari sociale de sanatate	20	186.337	4.129	190.466
- asig accid mca boli prof	21	34.659	-2.487	32.172
- varsaminte pers cu handicap	22	12.480	4.680	17.160
- FNUASS	23	26.397	954	27.351
- fond garantare creante salariale	24	7.764	279	8.043
- alte cheltuieli cu personalul	25	62.113	2.247	64.360
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	26	126.760	0	126.760
- amortizare	27	126.760	0	126.760
- provizioane	28		0	
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	29		0	
- transferuri sau subventii			0	
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	30	7.652	0	7.652
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	31		0	
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	32	212.455	0	212.455
h) Alte cheltuieli	33	2.304.640	-50.000	2.254.640
- chelt de functionare si administrare	34	1.890.763	-50.000	1.840.763
- chelt din prestari servicii	35	413.877	0	413.877
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	36		0	
2. Cheltuieli financiare	37	699.520	0	699.520
3. Cheltuieli exceptionale	38			



Indicatori	Nr rand	Prevederi 12.02.2008	Diferente +/-	Rectificare an 2008
0	1	2	3	3
III. RESULTAT BRUT-profit (pierdere)	39	0	476.000	476.000
IV. FOND DE REZERVA	40			
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	41			
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	42			
VII. IMPOZIT PE PROFIT	43		76.160	76.160
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	44		399.840	399.840
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	45		250.000	250.000
- cota managerului la regii autonome				
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dez. v.	46		74.920	74.920
3. Surse proprii de finantare, din care:	47			
- cota de participare la profit a administratorilor				
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	48			
- cota managerului la societatile comerciale				
- dividende cuvenite statului-F.P.S.				
- dividende cuvenite altor actionari				

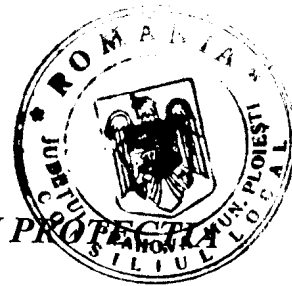


Indicatori	Nr rand	Prevederi 12,02,2008	Diferente +/-	Rectificare an 2008
0	1	2	3	4
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	49	755.000		755.000
1. Surse proprii pentru investitii	50	755.000		755.000
pentru investitii proprii	51	395.000		395.000
pentru rambursare rata BERD	52	360.000		360.000
2. Alocatii de la buget, din care:	53			
buget local	54			
buget de stat	55			
3. Credite bancare	56			
interne	57			
externe	58			
4. Alte surse- returnari imp profit si varsaminte din profitul net	59			
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	60			
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	61	755.000		755.000
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	62	360.000		360.000
- interne	63			
- externe	64	360.000		360.000
3. Investitii proprii	65	395.000		395.000
XI. REZERVE, din care:	66			
II. Rezerve statutare	67			
III. Alte rezerve	68			

DIRECTOR
Ing. Lungu-Razvan

SEF SERVICIU FINANCIAR
Ec. Comnoiu Elena

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3



COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

RAPORT

⑩

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rechiziția
BUC al R+SP,

și a constatat:

anif favorabil.

PREȘEDINTE
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sirbu Gheorghe

Data: 27. X. 2008