



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2009 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr: 78/martie 2009 in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr: 18/26.02.2009; 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 si actualizata.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 78/31.03.2009 a fost diminuat cu 15% fata de bugetul anului 2008, respectiv cu suma de 330 mii lei, in functie de prevederile bugetare ale primariei pentru plata prestatilor de servicii executate de regie pe baza de contract.

Aceasta masura de micorare a bugetului regiei cu 15% fata de anul 2008 a insemnat diminuarea cheltuielilor cu personalul cu aceeasi suma, in conditiile in care, conform specificului activitatii de prestari servicii ele reprezinta 85% din total cheltuieli. Drept urmare pentru urmatoarele 4 luni este necesara suplimentarea cheltuielilor cu personalul, prin rectificare de buget, cu suma de 130 mii lei pentru ca regia sa poata onora obligatiile pe care le are fata de angajati conform contractului colectiv de munca.

Totodata, fata de prevederile inscise in bugetul aprobat pentru anul 2009, din activitatea de prestari servicii epurare apar modificari atat la capitolul venituri cat si la capitolul cheltuieli ca urmare a actualizarii lor conform noului tarif de epurare ape uzate in municipiul Ploiesti aprobat prin HCL Nr.227/29 iulie 2009 in valoare de 0,24 lei/m.

Cheltuielile inscise in prevederile bugetare pentru anul 2009 au fost determinate in raport de prevederile contractelor in derulare, de necesitatile cetatenilor din municipiul Ploiesti si urmaresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului local proiectul de hotarare alaturat, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

VICEPRIMAR,
Catalina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,
Ion Iancu
Paul Palas
Constantin Popa
Gheorghe Popa

Vizat,
Viceprimar Catalina Nicoleta Bozianu



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Servicii Publice
Ploiesti

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2009 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.78/martie 2009 in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 18/26.02.2009, 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 si actualizata.

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 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.78/31 martie 2009 a fost diminuat cu 15%, respectiv cu suma de 330 mii lei fata de anul 2008, in functie de prevederile din bugetul local aprobat pentru plata prestatilor de servicii efectuate de regie pe baza de contract.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al regiei pentru anul 2009, respectiv suplimentarea cu suma de 130 mii lei este necesara ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu personalul contractual al regiei pe urmatoarele 4 luni, in conditiile in care ele reprezinta 85% din total cheltuieli, conform specificului serviciului pentru care a fost infiintata.

Diferenta necesara de 79.346 lei a fost acoperita din economiile pe care regia si le propune a le efectua pana la sfarsitul anului la categoriile de alte cheltuieli conform bugetului anexat.



Totodata, fata de prevederile inscise in bugetul aprobat pentru anul 2009 din activitatea de prestari servicii epurare apar modificari atat la capitolul venituri cat si la capitolul cheltuieli ca urmare a actualizarii lor conform noului tarif de epurare ape uzate in municipiul Ploiesti aprobat prin HCL Nr.227/29 iulie 2009 in valoare de 0,24 lei/m³.

Rectificarea se prezinta astfel:

Fata de prevederile veniturilor totale aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.78/31.03.2009 in suma de 11.564.288 lei se propune o majorare cu suma de 181.666 lei provenind din actualizare tarif epurare ape uzate in suma de 51.666 lei si suplimentare de la bugetul local in suma de 130.000 lei, astfel veniturile totale ajungand la 11.745.954 lei conform bugetului anexat.

Fata de prevederea aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.78/31.03.2009, cheltuielile totale in suma de 11.088.288 lei se majoreaza cu suma de 73.304 lei conform actualizare tarif epurare ape uzate si 130.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu personalul aferent prestatilor din contractul de prestari servicii cu Primaria municipiului Ploiesti. La capitolul cheltuieli cu personalul diferenta de 72.204 lei a fost acoperita din economiile obtinute la alte capitole de cheltuieli de functionare si administrare.

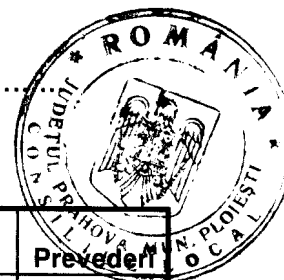
Cheltuielile inscise in rectificarea bugetara pentru anul 2009 au fost determinate in raport de prevederile contractelor in derulare, de necesitatile cetatenilor din municipiul Ploiesti si urmaresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

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

**Director,
Ing. Razvan Lungu**

**Contabil Sef,
Elena Comnoiu**

*Conferm prevederile
bugetului local 17.09.2009.*



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2009

Cod 01

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2009 existente	Dif+/-	Prevederi an 2009 solicitat
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.9+rd.10)	1	11.564.288	181.666	11.745.954
1. Venituri din exploatare , din care:	2	11.546.458	181.666	11.728.124
a) Venituri din activitatea de baza	3	11.546.458	181.666	11.728.124
venituri din prestari servicii Primarie	4	1.870.000	130.000	2.000.000
venituri din prestari servicii epurare	5	4.760.000	51.666	4.811.666
alte venituri	6	334.187	0	334.187
chirii	7	7.452	0	7.452
venituri aferente credit BERD	8	4.574.819	0	4.574.819
b) Venituri din surse bugetare,din care:				
- subventii pentru produse si activitati				
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif				
c) Venituri din fonduri speciale				
2. Venituri financiare	9	17.830	0	17.830
3. Venituri exceptionale	10			

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2009 existente	Dif+/-	Prevederi an 2009 solicitat
0	1	2	3	4
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.13+ rd.32)	11	11.088.288	203.304	11.291.592
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	12	6.487.639	209.346	6.696.984
a) Cheltuieli materiale	13	170.447	-6.932	163.514
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	14	3.912.072	202.204	4.114.276
- salarii brute	15	2.993.364	155.854	3.149.218
- contributia de asigurari sociale CAS	16	623.158	32.417	655.575
- ajutor de somaj	17	14.967	779	15.746
- asigurari sociale de sanatate	18	155.655	8.104	163.759
- asig accid mca boli profesionale	19	11.973	219	12.192
- varsaminte pers cu handicap	20	20.160		20.160
- FNUASS	21	25.443	1.325	26.768
- fond garantare creante salariale	22	7.484	390	7.874
- alte cheltuieli cu personalul	23	59.868	3.116	62.984
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	24	126.124	-7.152	118.972
- amortizare	25	126.124	-7.152	118.972
- provizioane				
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:				
- transferuri sau subventii				
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	26	9.306	29.552	38.858
f) Cheltuieli cu sponsorizarea				
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	27	195.300		195.300
h) Alte cheltuieli	28	2.074.390	-8.326	2.066.064
- chelt de functionare si administrare	29	1.821.585	-8.326	1.813.259
- chelt din prestari servicii	30	252.805		252.805
2. Cheltuieli financiare, BERD	31	4.600.649	-6.042	4.594.607
3. Cheltuieli exceptionale				

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2009 existente	Dif+/-	Prevederi an 2009 solicitat
0	1	2	3	4
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	32	476.000	-21.639	454.362
IV. FOND DE REZERVA				
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	35			
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	36			
VII. IMPOZIT PE PROFIT		76.160		72.698
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	38	399.840		381.664
1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din care:	39	250.000		250.000
- cota managerului la regii autonome	40	74.000		
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autono-				
me si al institutelor nationale de cercetare-dezv.		75.840		131.664
3. Surse proprii de finantare ,din care:				
- cota de participare la profit a administratorilor				
4. Alte repartizari prevazute de lege, din care:				
- cota managerului la societatile comerciale				
- dividende cuvenite statului-F.P.S.				
- dividende cuvenite altor actionari				



Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2009 existente	Dif+/-	Prevederi an 2009 solicitat
0	1	2	3	4
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	41	4.370.696		4.523.196
1. Surse pentru:	42	4.370.696		4.523.196
investitii proprii	43	197.500	152.500	350.000
rambursare rata BERD, existente la decembrie 2008	44	165.367		165.367
venituri an 2009	45	4.007.829		4.007.829
2. Alocatii de la buget,din care:				
buget local				
buget de stat				
3.Credite bancare				
interne				
externe				
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	46	4.370.696		4.523.196
anului	47	197.500	152.500	350.000
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investiti	48	4.173.196		4.173.196
- interne				
- externe	49	4.173.196		4.173.196
XI.REZERVE, din care:				
II.Rezerve statutare				
III.Alte rezerve				

DIRECTOR
Ing. Lungu Razvan



CONTABIL SEF
Ec. Comnoiu Elena

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3



COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a constatat:

anș. favorabil.

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sirbu Gheorghe

Data: 23.09.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al RASP

și a emis:

Avis favorabil

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data: 22.09.2023