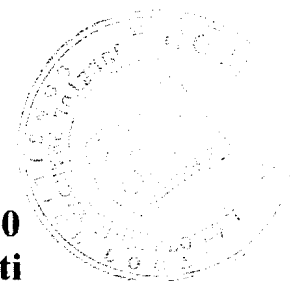


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești



Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Legii nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Legii nr. 11 / 26.02. 2010 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2010.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale. Totodată s-a urmărit armonizarea proiectului de buget al R.A.T.P Ploiești în conformitate cu prevederile cuprinse în Bugetul Local.

La fundamentarea veniturilor din exploatare la bilete și abonamente precum și protecția socială s-a avut în vedere prevederile legislației în vigoare.

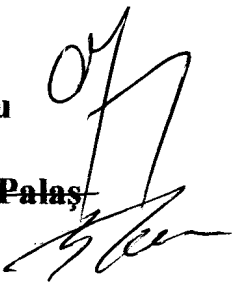
În ceea ce privește programul de investiții, acesta cuprinde sursele de finanțare respectiv sursele proprii în sumă de 6.982 mii lei și alocațiile bugetare, care se referă la leasingul financiar aferent contractelor pentru autobuze MAN și BMC în valoare de 2.081 mii lei și amplasarea de copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești în sumă de 45,25 mii lei cu cheltuielile aferente, ambele fiind lucrări de investiții în continuare.

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

Primar,
Andrei Liviu Volosevici

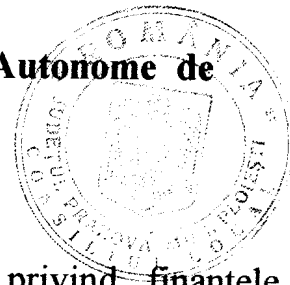


Consilieri,
Cătălina Bozianu
Ion-Ianeu
Paul Alexandru Palas
Gheorghe Popa
Constantin Popa



Vizat,
Primar
Andrei Lădu Volosevici

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de
Transport Public Ploiești



În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a procedat la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2010 și a fost avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 / 08.02.2010, urmând a fi armonizat cu prevederile cuprinse în Bugetul Local, conform Legii Bugetului de Stat nr. 11/26.01.2010.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești cuprinde: Anexa nr.1 - Bugetul activității generale, Anexa nr. 2 – Lista de investiții din alocații bugetare și surse proprii pentru anul 2010 și Anexa nr.3 – Nota de fundamentare pentru investiții din alocații bugetare și din surse proprii, constituindu-se parte integrantă la prezentul raport de specialitate.

Sintetizând cele prezentate în Anexa nr.1 - Bugetul activității generale pentru anul 2010, proiectul de venituri și cheltuieli cuprinde următorii indicatori:

venituri totale (rd. 01)	74.262,0 mii lei
cheltuieli totale (rd. 06)	74.261,5 mii lei
rezultat brut (rd. 19)	0,5 mii lei

Sumele prevăzute a fi transferate din sursele bugetare ale bugetului local în bugetul Regiei, sunt în sumă de 34.247 mii lei, din care: 30.305 mii lei protecția socială, acordată anumitor categorii defavorizate de călători conform legislației în vigoare și 3.942 mii lei reprezentând sume asistență socială pentru transportul persoanelor cu handicap.

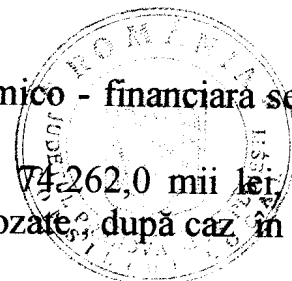
Sursele de finanțare propuse pentru anul 2010 cu cheltuielile aferente în vederea realizării Programului de investiții sunt în sumă de 9.108,25 mii lei, din care: 6.982 mii lei din surse proprii și 2.126,25 mii lei din alocații bugetare, conform Anexei nr.2 și 3.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale. Astfel s-a respectat principiul universalității, respectiv totalitatea veniturilor și cheltuielilor care sunt cuprinse în proiectul de buget sunt pe două poziții distincte: total venituri și total cheltuieli, lăsând posibilitatea autorității locale să aprecieze, să respingă, sau să aprobe o poziție sau alta.

Deasemenea sunt respectate și celelalte principii de bază, ale unității bugetare (toate veniturile și cheltuielile se regăsesc într-o schemă unitară de clasificare a acestora), al realității bugetare (elaborarea proiectului de buget are la bază situația reală economico-financiară a regiei) și al anualității bugetare (respectiv proiectul de buget este elaborat pe o perioadă de un an).

Bugetul de venituri și cheltuieli este un instrument de previziune financiară și un tablou comparativ al situației veniturilor și cheltuielilor.

Potrivit datelor din anexa nr.1 pentru anul 2010, situatia economico - financiara se estimeaza a se realiza astfel:



I. Venituri totale (rd. 01) in suma de..... 74.262,0 mii lei,
cuprind veniturile din exploatare și financiare și au fost prognozate, după caz în
funcție de categoria venitului, de urmatorii factori :

- valorile medii lunare incasate din anul 2009;
- numarul mediu de bucati de bilete si abonamente vandute pe parcursul anului 2009 prin casieria unitatii si prin punctele de vanzare respectiv tonete ;
- ținta inflației prognozată de către BNR de 3,5% pentru anul 2010;

1 Veniturile din exploatare (rd. 02), estimate a se realiza
în anul 2010, în valoare de 74.137 mii lei
cuprind următoarele categorii :

a. Venituri din activitatea de bază (rd. 03): 67.337 mii lei
-bilete și abonamente casierie..... 27.890 mii lei

-bilete și abonamente pentru protecție socială
acordată din sume de la buget conform legislației în
vigoare 30.305 mii lei

-sume asistență socială pentru transport handicapați. 3.942 mii lei

Categoria de subvenție, numarul de bucati si sumele
estimate pentru anul 2010 se regasesc in tabelul nr 1 anexat la
prezentul raport.

- venituri din convenții 5.200 mii lei
(420 mii lei medie / lună x inflație 3,5% x 12 luni)

b. Venituri din alte activități (rd. 04) (venituri din vânzare
deșeuri, confecții și recondiționări, vânzări materiale, închirieri
spațiu publicitar, închirieri autobuze, chirii, inspecție tehnică,
recuperări și vânzări active, terți, din imobilizări în regie
proprie, venituri diverse, alte venituri de exploatare) 6.800 mii lei

2. Venituri financiare (rd. 05)..... 125 mii lei

II. Cheltuielile totale (rd. 06) in suma de.....74.261,5 mii lei,
cuprind cheltuieli pentru exploatare și financiare și au fost dimensionate
pornind de la realitate, cu respectarea cerintelor principiului realitatii bugetare,
respectiv de la inregistrarile efectuate in contabilitate pe elemente de cheltuieli, pe
centre de cost, și in corelare cu rezultatul economico - financiar înregistrat,
urmărindu-se asigurarea echilibrului financiar al activității.

1 Cheltuielile pentru exploatare (rd. 07), au
conținutul lor: 73.436,5 mii lei

a. Cheltuieli materiale (rd. 08): 22.503,5mii lei
din care : - combustibil..... 7.850,0 mii lei

- piese de schimb,materiale..... 3.477,0 mii lei
- energie electrică,apă, gaze..... 3.800,0 mii lei

b. Cheltuieli cu personalul (rd. 09) din care..... 46.533,0 mii lei
- salarii brute și indemnizații (rd. 10) 36.018,0 mii lei

Având în vedere prevederile art.26 din Legea Bugetului de Venituri și Cheltuieli nr.11/ ianuarie 2010, pentru anul 2010 în bugetul RATP Ploiești, s-au înscris cheltuielile cu personalul înregistrate la nivelul anului 2009.

Sumele înscrise la rd. 10– 16 inclusiv, sunt cotele de cheltuieli salariale calculate conform legislației în vigoare, astfel:

Rd. 11, se referă la „contribuții la asigurările sociale de stat” 20,8% și 0,325 % „fond de risc accident de muncă și boli profesionale”, procent ce se aplică asupra fondului de salarii, respectiv 36.018 mii lei fond salarii X 21,125 (20,8% + 0,325 %) ≈ 7.609 mii lei ;

Rd. 12, „ajutor de șomaj” se aplică procentul de 0,5 % asupra fondului de salarii: 36.018 mii lei fond salarii X 0,5 % ≈ 180 mii lei, la care se adaugă și un fond de garanție al creanțelor salariale.

Rd. 13, „contribuții la asigurările sociale de sănătate”, se aplică conform legislației în vigoare .

Rd. 14, „alte cheltuieli cu personalul”, cuprinde rd.15 + rd. 16 = 853mii lei.

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea (rd. 17) 4.400mii lei

In structura cheltuielilor totale ale Regiei pentru anul 2010 sunt cuprinse si cheltuielile cu instruirea personalului, evaluate pentru acest an la suma de 80 mii lei.

2 Cheltuielile financiare (rd. 18) cuprind : 825 mii lei

III. Rezultatul brut (rd. 19) 0,5mii lei

VI. Impozit pe profit (rd. 23), conform Legii nr. 571 / 2003, Cod Fiscal cu modificările și completările ulterioare, cota care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.

VII Profitul de repartizat (rd. 24), conform legislației în vigoare.

VIII Surse de finanțare a investițiilor (rd. 32), din care: 9.108,25 mii lei

1.Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe ,vanzare imobilizari corporale, etc (rd. 33):

6.982,00 mii lei

2. Alocatii de la bugetul local (rd.34) pentru :

2.126,25 mii lei

- leasing financiar autobuze BMC ...

2.081,00 mii lei

- amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești

45,25 mii lei

IX. Date de fundamentare

**Fondul de salarii aferent directorului general,
conform OUG nr.79 /2008 cu completarile si
modificarile ulterioare :**

Baza de calcul :

Remuneratia directorului general medie / luna :

4.948 lei x 12 luni

59,38 mii lei

Indemnizatie CO.....

4,95 mii lei

Indemnizatie CA.....0,049 mii lei x 12 luni

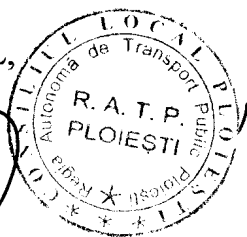
0,59 mii lei

Total fond salarii director general :

64,89mii lei

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birlișiu

cf prev. bug local
23.02.2010

SUBVENȚIE AN 2010

Tabel nr.1

Nr. crt	Categoria de subvenție	UM	Nr.buc/an	Tarif fără TVA	Valoare an 2010 mii lei
1.	PENSIONARI	lei/autorizație	48.900	50	26.985*
2.	VETERANI	lei/buc.	4.500	84,03	378,1≈378
3.	STUDENȚI:				
	-50% 1TR	lei/buc	16.500	21	346,5
	-50% 2TR	lei/buc	10.200	31,5	321,3
	-ST.ORFANI + CĂMINIȘTI	lei/buc	169.960	1,26	214,1
	TOTAL STUDENȚI				881,9≈882
4.	ELEVI:				
	-50% 1TR	lei/buc	66.700	21	1.400,7
	-50% 2TR	lei/buc	5.100	31,5	160,7
	-50% TTO	lei/buc	200	42	8,4
	-100% 1TR	lei/buc	190	42	7,9
	-100% 2TR	lei/buc	939	63	59,2
	-100% TTO	lei/buc	5.040	84,03	423,5
	TOTAL ELEVI				2.060,4≈2.060
	TOTAL I				30.305
5.	HANDICAPAȚI	lei/autorizație	6.570	50	3.942
	TOTAL II				3.942
	TOTAL I+II				34.247

*Valoarea de 26.985 mii lei corespunde unui număr de 44.975 buc./ an. Numărul de bucăți existent la 31.12.2009 este de 48.747 buc.

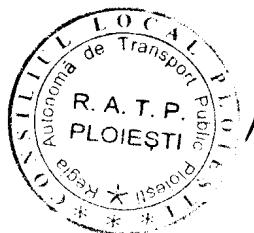
BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCLM nr.366/24.11.2009	BVC Previțiune 2010
0	1	2	3	5
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	74.000,0	74.262,0
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:	02	73.815,0	74.137,0
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	67.255,0	67.337,0
	- bilete și abonamente casierie		26.855,0	27.890,0
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		32.355,0	30.305,0
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		3.445,0	3.942,0
	- convenții		4.600,0	5.200,0
b)	Venituri din alte activități	04	6.560,0	6.800,0
2.	Venituri financiare	05	185,0	125,0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	74.000,0	74.261,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	73.270,0	73.436,5
a)	Cheltuieli materiale	08	21.509,0	22.503,5
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	47.361,0	46.533,0
	- salarii, indemnizații	10	34.724,0	36.018,0
	- tichete masă		2.205,0	-
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	7.335,0	7.609,0
	- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariale	12	174,0	180,0
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.19/2007	13	1.806,0	1.873
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.117,0	853,0
	- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15	295,0	-
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		128,0	133,0
	-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	694,0	720,0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	4.400,0	4.400,0
2.	Cheltuieli financiare	18	730,0	825,0
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	19	-	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		
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT , (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:	24		
a)	Rezerve legale	25		
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		
e)	Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	29		

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCLM nr.366/24.11.2009	BVC Previziune 2010
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		
g)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	31		-
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	32	6.583,87	9.108,25
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vanzare imobilizari corporale, etc.	33	915,0	6.982,00
2.	Alocații de la buget, din care : - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC - amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești	34	5.668,87 5.500,0 168,87	2.126,25 2.081,00 45,25
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	-	-
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	36	6.583,87	9.108,25
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	37		
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	38		
	- interne	39		
	- externe	40		
XI.	DATE DE FUNDAMENTARRE	41		
1.	Venituri totale	42	74.000,0	74.262,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	74.000,0	74.261,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1172	1130
4.	Nr. mediu personal total	45	1172	1146
5.	Fond de salarii, din care:	46	34.724,0	36.018,0
a)	fond de salarii aferent posturilor blocate	47	-	-
b)	fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79 /2008, cu modificările și completările ulterioare	48	124,4	64,9
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	49	34.599,8	35.953,1
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.460	2.614

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birligiu

Daniela Elena Birligiu



Anexa 2

LISTA DE INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE ȘI SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2010

PROPUNERE

Nr. crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	BUGET LOCAL 2010 (mii lei)
ALOCAȚII BUGETARE – LUCRĂRI ÎN CONTINUARE			
1.	Autobuze medii capacitate	50 buc. Leasing	2.081,00
2.	Amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești	60 copertine	45,25
TOTAL ALOCAȚII BUGETARE			2.126,25

SURSE PROPRII

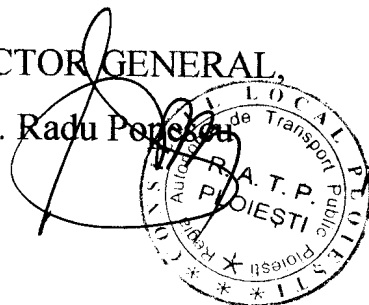
Nr. crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	SURSE PROPRII 2010 (mii lei)
1.	DOTĂRI		6.982,00
TOTAL SURSE PROPRII			6.982,00

TOTAL GENERAL ALOCAȚII BUGETARE + SURSE PROPRII	9.108,25
--	-----------------

1 EURO – 4,25 LEI

DIRECTOR GENERAL,

ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birligiu

Daniela Elena Birligiu

ȘEF SERV. TEHNIC INVESTIȚII

ing. c. Gh. Preda

C. Gh. Preda

Întocmit,
Șef BTAE
ec. Camelia Cercel

Camelia Cercel



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PENTRU INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE
ȘI DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2010**

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1. Autobuze medie capacitate – pentru finalizarea contractului de leasing nr. 11.605 este necesar să se aloce fonduri pentru plata ratelor aferente anului 2010 (luna mai).

TOTAL = 2.081,00 mii lei

2. Amplasament copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești

Este lucrare în continuare și se referă la amplasarea a 60 copertine pe structură metalică și acoperite conform SF.

Prima parte a lucrării s-a efectuat în anul 2009, respectiv lucrari de C + M, urmând ca în anul 2010 să se finalizeze: lucrările legate de proiectarea și asistența tehnică și alte cheltuieli diverse și neprevăzute.

TOTAL = 45,25 mii lei

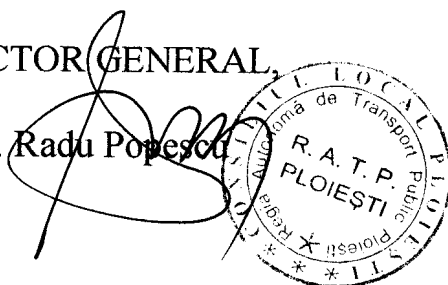
SURSE PROPRII

1. Investițiile din surse proprii – se referă la dotări cu mijloace fixe / obiecte de inventar și se vor realiza în funcție de posibilitățile financiare ale RATP Ploiești.

TOTAL = 6.982,00 mii lei

DIRECTOR GENERAL,

ing. Radu Popescu



ȘEF SERVICIU TEHNIC

INVESTIȚII,

ing. c. Gheorghe Preda

Întocmit,

Șef BTAE

ec. Camelia Gercel



RATP PLOIEȘTI
REGISTR. Nr. SG 2181
2010 Luna 02 Ziua 09

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 08.02.2010

**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.P. PLOIEȘTI
EXTRAS**

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin **HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI nr. 214/15.08.2008, nr. 18/26.02.2009 și 305/23.09.2009**, respectiv:

- Domnul Radu Popescu – Președinte
- Doamna Chirițescu Carmen – Membru
- Domnul Daniel Puiu Neagu – Membru(absent)
- Domnul Gabriel Nedea – Membru
- Domnul Alexandru Bartoș – Membru

HOTĂRÂȘTE :

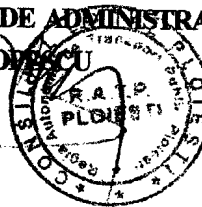
Art. 4. Avizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 conform referatului nr. BTA 1828/03.02.2010 și prezintă spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Ploiești, conform prevederilor art. 28 , alin 1 din Legea nr. 329 / nov.2009.

Răspunde: Biroul Buget Tarife-Analize Economice

Termen: imediat

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Radu POPESCU



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

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

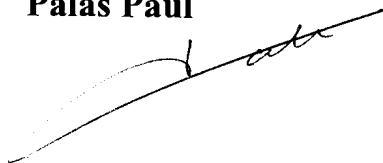
RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

și a emis:

AVIZ NEGATIV

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**



**SECRETAR,
Popa Gheorghe**



Data: 24-02-2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIETII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

și a constatat:

aviz favorabil.

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian



SECRETAR,
Sirbu Gheorghe



Data: 24.02.2010