

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2010

Proiectul de buget pe anul 2010 a fost fundamentat in raport de noile conditii generate de preluarea din concesiunea Apa Nova Ploiesti a bunurilor publice aferente Statiei de Epurare si predarea lor in administrarea R.A.S.P. Ploiesti precum si ca prestator de servicii comunitare de utilitati publice pe baza de contract incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti.

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, aceasta devenind operatorul sistemului de evacuare ape uzate in municipiul Ploiesti, asigurand exploatarea acestora pe perioada implementarii obiectivului de investitie. R.A.S.P. va asigura infrastructura necesara operarii obiectivelor existente concomitent cu monitorizarea si urmarirea executarii lucrarilor de investitii noi (asigurare fonduri, urmarire si monitorizare lucrari, participare la receptii la terminarea lucrarilor, primirea documentatiilor tehnice, obtinerea de avize, etc.)

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 .

Proiectul de buget pe anul 2010 a fost fundamentat in functie de prevederile contractuale, respectiv contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 al carui obiect consta in realizarea de catre compartimentele de specialitate a activitatii de administrare, gestionare, monitorizare si urmarire contractuala in care Consiliul Local este parte contractanta.

In prevederile bugetului pe anul 2010 cheltuielile, respectiv pretul prestatiei serviciilor efectuate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti pentru Primaria Municipiului Ploiesti este determinat de obligatiile si atributiile institutiei noastre pentru monitorizarea si asigurarea calitatii serviciilor de apa canal, salubritate, alimentarea cu energie termica, iluminat public, urmaririi derularii investitiilor in domeniu si alte servicii trasate suplimentar de catre Consiliul Local si Primarie.

In bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti sunt cuprinse si veniturile aferente restituirii creditului B.E.R.D, conform Hotararii Consiliului Local nr.311/11.12.2008, precum si al actului aditional nr.2 la contractul nr.2776/5246/29.04.2004 de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public al judetului Prahova de alimentare cu energie termica.

Cheltuielile inscise in prevederile bugetare pe anul 2010 sunt dimensionate 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 Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, propunem aprobarea Proiectului de Hotarare alaturat.

VICEPRIMAR,
Catalina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,
Ion Iancu
Paul Palas
Gheorghe Popa
Constantin Popa

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2010

Proiectul de buget pe anul 2010 a fost fundamentat in raport de noile conditii generate de preluarea din concesiunea Apa Nova Ploiesti a bunurilor publice aferente Statiei de Epurare si predarea lor in administrarea R.A.S.P. Ploiesti precum si ca prestator de servicii comunitare de utilitati publice pe baza de contract incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti.

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

In aceste conditii R.A.S.P. Ploiesti devine operatorul sistemului de evacuare ape uzate si preia de la Apa Nova din tariful de canalizare cota aferenta tarifului de epurare. Noul tarif pentru epurare ape uzate a fost dimensionat la nivel de 0,24 lei/mc fara tva, suma care se deduce din tariful total de canalizare al Apei Nova, fara sa conduca la costuri suplimentare pentru populatia municipiului 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, mediu si alimentarea cu energie termica produsa centralizat .

Proiectul de buget pe anul 2010 a fost fundamentat in functie de prevederile contractuale, respectiv contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 al carui obiect consta in realizarea de catre compartimentele de specialitate a activitatii de administrare, gestionare, monitorizare si urmarire contractuala in care Consiliul Local este parte contractanta.

In prevederile bugetului pe anul 2010 cheltuielile, respectiv pretul prestatiei serviciilor efectuate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti pentru Primaria Municipiului Ploiesti este determinat de obligatiile si atributiile institutiei noastre pentru monitorizarea si asigurarea calitatii serviciilor de apa canal, salubritate, alimentarea cu energie termica, iluminat public, urmaririi derularii investitiilor in domeniu si alte servicii trasate suplimentar de catre Consiliul Local si Primarie.

In bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti sunt cuprinse si veniturile si cheltuielile aferente restituirii creditului B.E.R.D. Conform Hotararii Consiliului Local nr.311/11.12.2008, al actului aditional nr.2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public al judetului Prahova de alimentare cu energie termica, precum si Hotararii Consiliului Local nr. 226 din

01.08.2009, prin care a fost aprobat pretul pe Gcal. continand si cota BERD necesara rambursarii ratelor creditului BERD.

Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. este fundamentat in anul 2010 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 pe baza de contract prestari servicii	2.200.000 lei
• Venituri aferente statiei de epurare ape uzate pe baza de tariff aprobat de ANRSC.	4.440.000 lei
• Alte venituri proprii din prestari de servicii diverse.	107.763 lei
• Chirii	7.462 lei
• Venituri aferente restituirii credit BERD	4.750.569 lei
Total Venituri	11.505.794 lei

Veniturile previzionate in bugetul anului 2010, reflecta in principal veniturile din activitatea de operare a statiei de epurare, venituri aferente prestatilor din contracte de prestari servicii cu Primaria, alte venituri din activitate proprie, precum si veniturile din cota BERD, necesara constituirii sursei de rambursare.

Cheltuielile inscise in prevederile bugetare pentru anul 2010, conform structurii buget anexat, reflecta in principal, cheltuielile aferente prestatilor in limita costurilor prevazute in anexa la contractul de prestari servicii cu Primaria Municipiului Ploiesti, costurile de operare ale statiei de epurare, precum si cheltuielile aferente restituirii creditului BERD:

• Cheltuieli aferente activitatii de prestari servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti conform anexei la contract atasata.	2.200.000 lei
• Cheltuieli statie de epurare ape uzate conform tarif aprobat de A.N.R.S.C incasat lunar de la Apa Nova.	4.082.140 lei
• Cheltuieli prestari servicii diverse.	91.923 lei
• Cheltuieli financiare restituire credit BERD.	4.758.031 lei
Total Cheltuieli	11.132.094 lei

Cheltuielile inscise in prevederile bugetare pe anul 2010 sunt dimensionate 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 Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, propunem aprobarea Proiectului de Hotarare alaturat.

Director,
Ing. Razvan Lungu

Contabil sef
Elena Comnoie

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 2010

Cod 01

Indicatori	Prevederi an 2009 SERVICII PUBLICE	TOTAL	Termie	Servicii	Tarif
		AN		publice	epurare
0	1	2	3	4	5
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.10), din care:	2,129,790	11,505,794	4,820,531	2,229,423	4,455,840
1. Venituri din exploatare , din care:	2,113,790	11,476,636	4,820,531	2,216,105	4,440,000
a) Venituri din activitatea de baza	2,113,790	11,476,636	4,820,531	2,216,105	4,440,000
venituri din prestari servicii Primarie	2,100,000	2,200,000		2,200,000	
venituri din prestari servicii epurare		4,440,000			4,440,000
alte venituri	13,790	78,605	62,500	16,105	
chirii		7,462	7,462		
venituri aferente credit BERD		4,750,569	4,750,569		
b) Venituri din surse bugetare, din care:					
- subventii pentru produse si activitati					
- subventii pt. acoperirea dif. de pret si de tarif					
c) Venituri din fonduri speciale					
2. Venituri financiare	16,000	29,158		13,318	15,840
3. Venituri exceptionale					

Indicatori	Prevederi an 2009 SERVICII PUBLICE	TOTAL	Termie	Servicii	Tarif
		AN		publice	epurare
0	1	2	3	4	5
II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:	2,129,790	11,132,094	4,820,531	2,229,423	4,082,140
1. Cheltuieli pentru exploatare -total, din care:	2,123,790	6,363,946	62,500	2,226,506	4,074,940
a) Cheltuieli materiale	18,516	126,167	5,790	27,877	92,500
b) Cheltuieli cu personalul , din care:	1,977,533	4,114,886		2,046,746	2,068,140
- salarii brute	1,515,976	3,143,651		1,563,581	1,580,070
- contributia de asigurari sociale CAS	315,548	653,879		325,225	328,654
- ajutor de somaj	7,580	15,718		7,818	7,900
- asigurari sociale de sanatate	78,830	163,470		81,306	82,164
- asig accid mca boli profesionale	5,403	4,715		2,345	2,370
- varsaminte pers cu handicap	7,200	36,000		18,000	18,000
- FNUASS	12,886	26,721		13,290	13,431
- fond garantare creante salariale	3,791	7,859		3,909	3,950
- alte cheltuieli cu personalul	30,319	62,873		31,272	31,601
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	19,364	117,240		22,990	94,250
- amortizare	19,364	117,240		22,990	94,250
- provizioane					
d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:					
- transferuri sau subventii					
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	3,306	30,346		2,596	27,750
f) Cheltuieli cu sponsorizarea					
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	50,603	178,932		88,932	90,000
h) Alte cheltuieli	54,468	1,796,375	56,710	37,365	1,702,300
- chelt de functionare si administrare	54,468	1,764,070	40,510	21,260	1,702,300
- chelt din prestari servicii		32,305	16,200	16,105	
2. Cheltuieli financiare, chelt BERD	6,000	4,768,148	4,758,031	2,917	7,200
3. Cheltuieli exceptionale					

Indicatori	Prevederi an 2009 SERVICII PUBLICE	TOTAL	Termie	Servicii	Tarif
		AN		publice	epurare
0	1	2	3	4	5
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)		373,700	0	0	373,700
IV. FOND DE REZERVA					
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIB STAB CF					
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI					
VII. IMPOZIT PE PROFIT		59,792			
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:		313,908			
1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din care:		200,000			
- cota managerului la regii autonome					
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome					
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	Prevederi an 2009 SERVICII PUBLICE	TOTAL	Termie	Servicii	Tarif
		AN		publice	epurare
0	1	2	3	4	5
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:		5,400,324	4,995,699	180,635	223,990
1. Surse pentru:		5,400,324	4,995,699	180,635	223,990
investitii proprii		649,755	245,130	180,635	223,990
venituri an 2010		4,750,569	4,750,569		
2. Alocatii de la buget,din care:					
buget local					
buget de stat					
3.Credite bancare					
interne					
externe					
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		5,400,324	4,995,699	180,635	223,990
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului		649,755	245,130	180,635	223,990
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:		4,750,569	4,750,569		
- interne					
- externe					
XI.REZERVA, din care:					
II.Rezerve statutare					
III.Alte rezerve					

DIRECTOR

Ing. Lungu Razvan



CONTABIL SEF

Ec. Comnoiu Elena

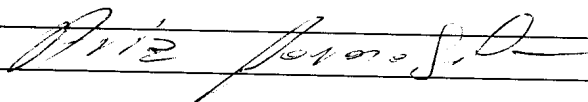
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

și a constatat:



_____.

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sirbu Gheorghe

Data: 23.02.2010

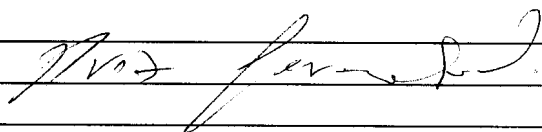
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2010 la CAS Ploiești

și a constatat:



PREȘEDINTE,
Teodorescu-Iulian

SECRETAR,
Sirbu Gheorghe

Data: 24.02.2010

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 hotărare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

și a emis:

Aviz FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data:

24-02-2010