



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2010 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr: 26/26 februarie 2010 in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr: 11/2010; 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, precum si prevederile Ordonantei de Urgenta nr.55 din 23 iunie 2010, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, art IV si art.V;

Fata de prevederile inscise in bugetul aprobat pentru anul 2010, conform Anexei nr.1 la prezentul proiect de hotarare, la capitolul I „VENITURI TOTALE” se prevede o crestere in suma de 2.929.875 lei/an.

Aceasta crestere estimata pentru anul 2010 rezulta din cresterea veniturilor pe activitatea din Statia de epurare in suma de 300.000 lei ca urmare a cresterii debitului de apa epurata, din cresterea veniturilor aferente creditului BERD in suma de 2.839.875 lei conform HCL nr.226/01.08.2009, si scaderea veniturilor cu suma de 210.000 lei la activitatea de prestari servicii PMP in baza contractului nr.1/01.07.2002, respectand cerintele Ordonantei de Urgenta nr.55/23.06.2010, conform adresei nr.3676/23.07.2010 a Primariei Municipiului Ploiesti.

Aceasta rectificare este necesara pentru a acoperi cresterile de cheltuieli pentru statia de epurare, legate prioritar de majorarea contributiilor specifice de gospodarie a resurselor de apa, a tarifelor cu indicele de inflatie conform H.G. nr.328/31.03.2010, precum si alte cheltuieli suplimentare conform tarifului aprobat de ANRSC nr.4905952/SB/28.07.2009, iar pentru creditul BERD crearea surselor necesare platii ratelor scadente. Pentru activitatea de prestari servicii cu Primaria cheltuielile din bugetul initial au fost reduse cu 20% inclusiv cele cu personalul acestea reprezentand 89% din total cheltuieli.

Prevederile OUG nr.55/23.06.2010 au fost aplicate si in ce priveste activitatea de epurare ape uzate, fiind reduse cheltuielile cu bunuri si servicii cu 20%, altele decat cele pentru activitatea de productie, respective cu suma de 8.065 lei, suma care se regaseste, conform art.V in profitul contabil care se va repartiza in proportie de 90% su forma de varsaminte la bugetul local, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Avand in vedere Raportul de Specialitate al R.A.S.P. Ploiesti privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, supunem spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

CONSILIER
Nicoleta Catalina Bozianu

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

~~Vizat,~~
PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI



RAPORT DE SPECIALITATE **la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri** **si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice** **Ploiesti**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2010 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.26/februarie 2010 in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 11/2010, 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, precum si prevederile Ordonantei de Urgenta nr.55 din 23 iunie 2010, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, art IV si art.V;

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.

Fata de prevederile inscise in bugetul aprobat pentru anul 2010, conform Anexei nr.1 la prezentul proiect de hotarare, la capitolul I „VENITURI TOTALE” se prevede o crestere in suma de 2.929.875 lei/an.

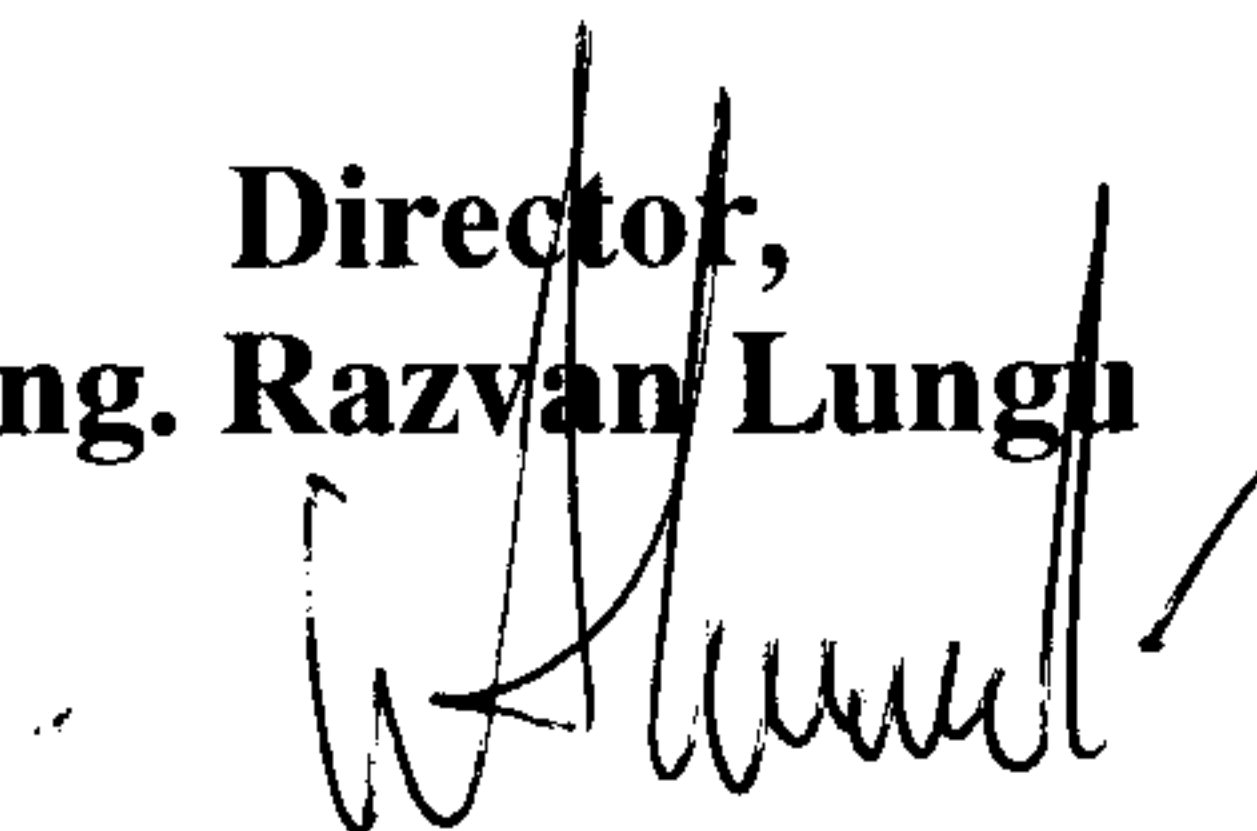
Aceasta crestere estimata pentru anul 2010 rezulta din cresterea veniturilor pe activitatea din Statia de epurare in suma de 300.000 lei ca urmare a cresterii debitului de apa epurata, din cresterea veniturilor aferente creditului BERD in suma de 2.839.875 lei conform HCL nr.226/01.08.2009, si scaderea veniturilor cu suma de 210.000 lei la activitatea de prestari servicii PMP in baza contractului nr.1/01.07.2002, respectand cerintele Ordonantei de Urgenta nr.55/23.06.2010, conform adresei nr.3676/23.07.2010 a Primariei Municipiului Ploiesti.

Aceasta rectificare este necesara pentru a acoperi cresterile de cheltuieli pentru statia de epurare, legate prioritar de majorarea contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor cu indicele de inflatie conform H.G. nr.328/31.03.2010, precum si alte cheltuieli suplimentare conform tarifului aprobat de ANRSC nr.4905952/SB/28.07.2009, iar pentru creditul BERD crearea surselor necesare platii ratelor scadente. Pentru activitatea de prestari servicii cu Primaria cheltuielile din bugetul initial au fost reduse cu 20% inclusiv cele cu personalul acestea reprezentand 89% din total cheltuieli.

Prevederile Ordonantei de Urgenta nr.55/23.06.2010 au fost aplicate si in ce priveste activitatea de epurare ape uzate, fiind reduse cheltuielile cu bunuri si servicii cu 20%, altele decat cele pentru activitatea de productie, respectiv suma de 8.065.lei, suma care se regaseste conform art.V in profitul contabil care se va repartiza in proportie de 90% sub forma de varsaminte la bugetul local, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare..

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

Director,
Ing. Razvan Lungu



Contabil Sef,
Ec. Elena Comnoiu



cf prev buget local
23.07.2010



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2010

Cod 01

Indicatori	Buget aprobat	Dif +/-	Rectificare buget	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5	6
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.10), din care:	11,505,794	2,929,875	14,435,669	7,665,058	2,014,771	4,755,840
1. Venituri din exploatare , din care:	11,476,636	2,862,729	14,339,365	7,596,239	2,003,126	4,740,000
a) Venituri din activitatea de baza	11,476,636	2,862,729	14,339,365	7,596,239	2,003,126	4,740,000
venituri din prestari servicii Primarie	2,200,000	-210,000	1,990,000		1,990,000	
venituri din prestari servicii epurare	4,440,000	300,000	4,740,000			4,740,000
alte venituri	78,605	41,064	119,669	106,543	13,126	
chirii	7,462	0	7,462	7,462		
venituri aferente credit BERD	4,750,569	2,731,665	7,482,234	7,482,234		
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	29,158	67,146	96,304	68,819	11,645	15,840
3. Venituri exceptionale						

Indicatori	Buget aprobat	Dif +/-	Rectificare buget	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5	6
II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:	11,132,094	2,921,810	14,053,904	7,665,058	2,014,771	4,374,075
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	6,363,946	105,728	6,469,674	90,945	2,011,854	4,366,875
a) Cheltuieli materiale	126,167	6,468	132,635	10,686	25,437	96,512
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	4,114,886	-78,365	4,036,521		1,849,011	2,187,510
- salarii brute	3,143,651	-53,465	3,090,186		1,411,181	1,679,005
- contributia de asigurari sociale CAS	653,879	-11,121	642,758		293,525	349,233
- ajutor de somaj	15,718	-268	15,450		7,055	8,395
- asigurari sociale de sanatate	163,470	-2,780	160,690		73,382	87,308
'- asig accid mca boli profesionale	4,715	-77	4,638		2,119	2,519
- varsaminte pers cu handicap	36,000	-9,000	27,000		18,000	9,000
'- FNUASS	26,721	-452	26,269		11,997	14,272
- fond garantare creante salariale	7,859	-133	7,726		3,528	4,198
- alte cheltuieli cu personalul	62,873	-1,069	61,804		28,224	33,580
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	117,240	4,251	121,491		20,816	100,675
- amortizare	117,240	4,251	121,491		20,816	100,675
- provizioane						
d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:						
- transferuri sau subventii						
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	30,346	-1,433	28,913		2,340	26,573
f) Cheltuieli cu sponsorizarea						
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	178,932	14,186	193,118		79,868	113,250
h) Alte cheltuieli	1,796,375	160,621	1,956,996	80,259	34,382	1,842,355
'- chelt de functionare si administrare	1,764,070	140,853	1,904,923	41,308	21,260	1,842,355
'- chelt din prestari servicii	32,305	19,768	52,073	38,951	13,122	
2. Cheltuieli financiare, chelt BERD	4,768,148	2,816,082	7,584,230	7,574,113	2,917	7,200
3. Cheltuieli exceptionale						

Indicatori	Buget aprobat	Dif +/-	Rectificare buget	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5	6
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	373,700		381,765	0	0	381,765
IV. FOND DE REZERVA						
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIB STAB CF LEGII						
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI						
VII. IMPOZIT PE PROFIT	59,792		61,082			
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	313,908		320,683			
1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din ca	200,000					
- cota managerului la regii autonome						
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome			288,614			
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						

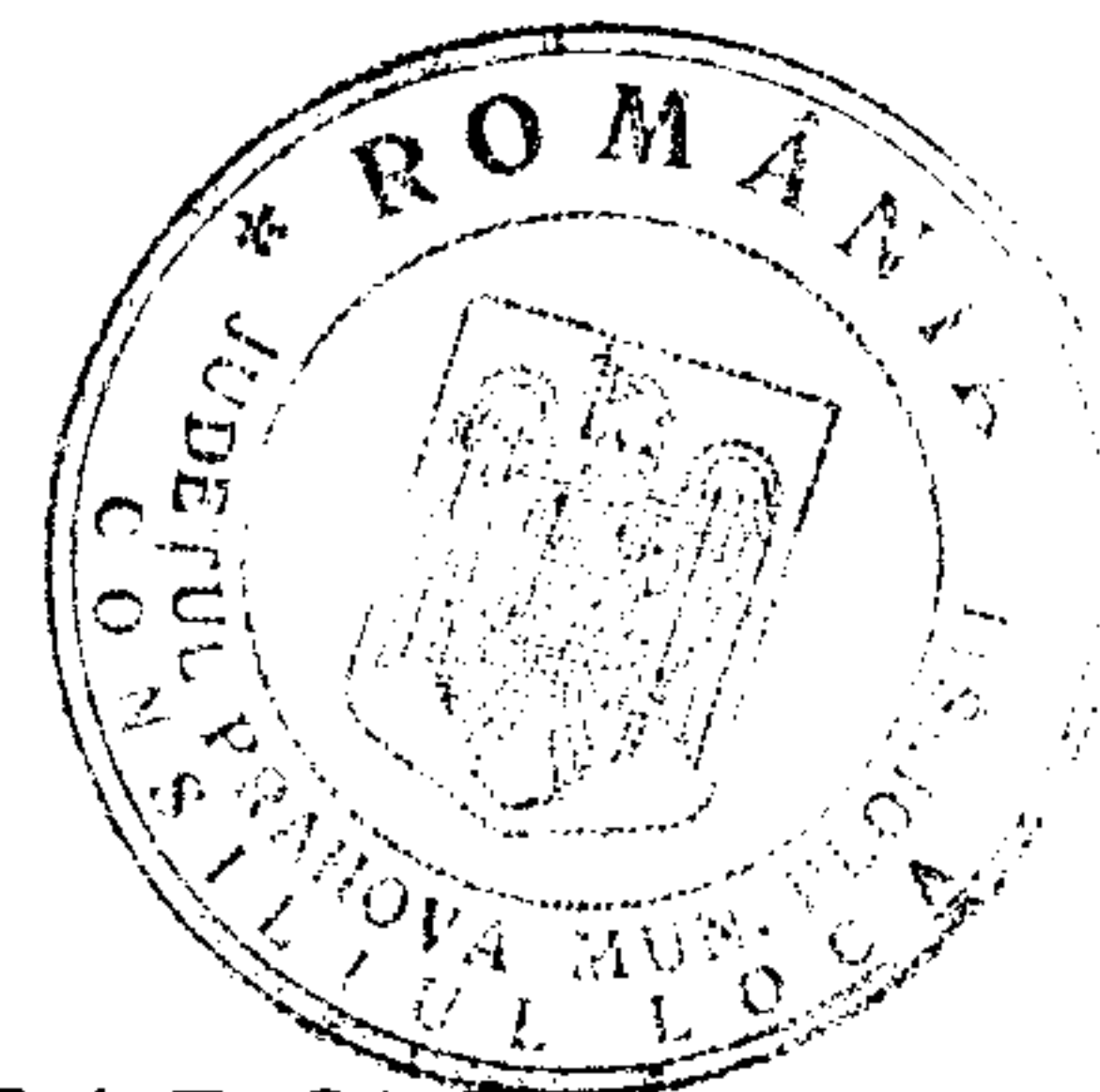
Indicatori	Buget aprobat	Dif +/-	Rectificare buget	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5	6
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	5,400,324	2,601,714	8,002,038	7,678,338	144,508	179,192
1. Surse pentru:	5,400,324	2,601,714	8,002,038	7,678,338	144,508	179,192
investitii proprii	649,755	-129,951	519,804	196,104	144,508	179,192
venituri an 2010	4,750,569	2,731,665	7,482,234	7,482,234		
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	2,601,714	8,002,038	7,678,338	144,508	179,192
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	649,755	-129,951	519,804	196,104	144,508	179,192
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	4,750,569	2,731,665	7,482,234	7,482,234		
- interne						
- externe						
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. 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 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a emis:

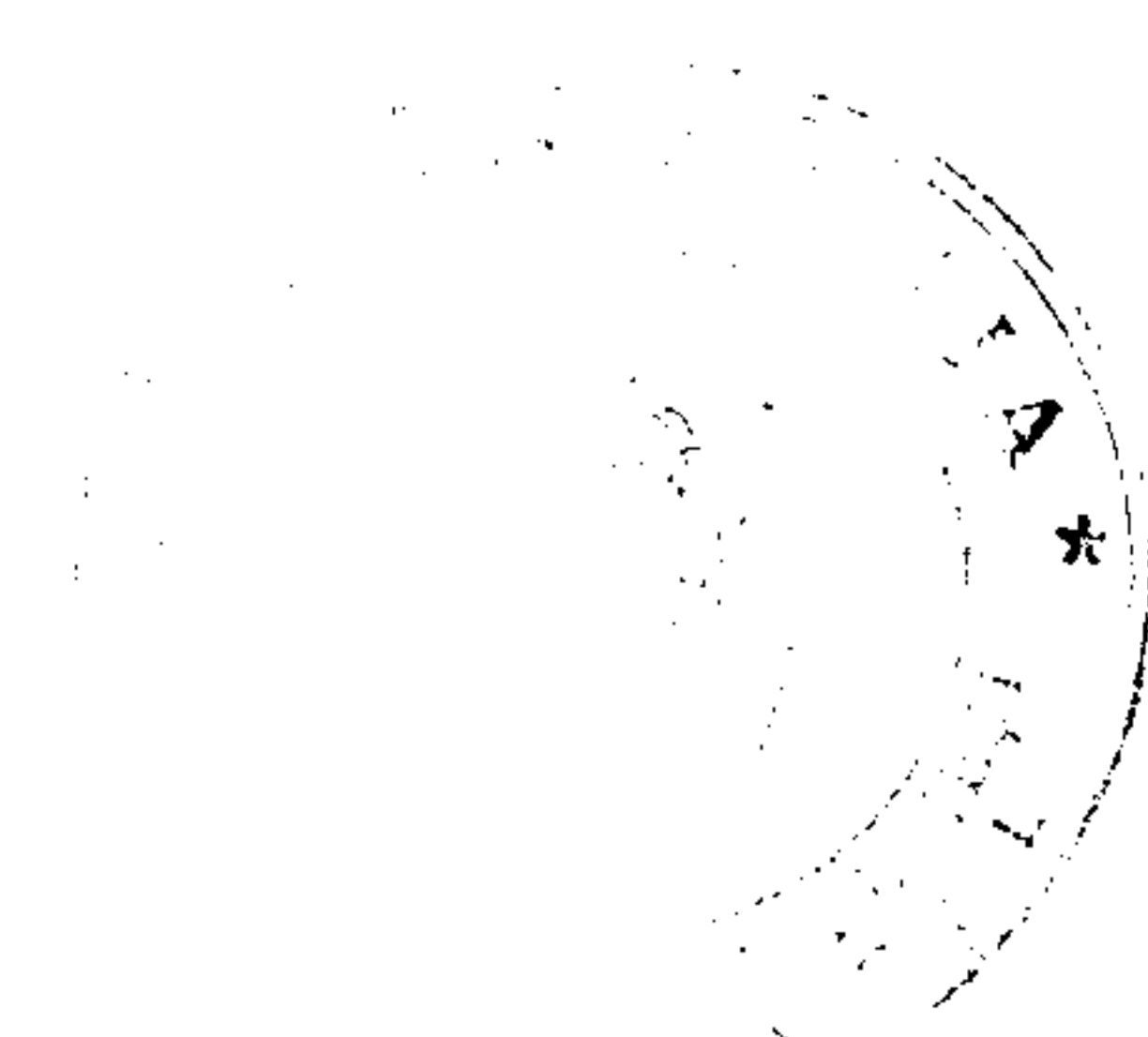
AVIZ FAVORABIL

*Pe amănuntul amendament:
- se suspendă acordarea
tichetelor de masă începând
cu 01.02.2010,*

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data: 27-07-2010



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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a constatat:

- Aviz favorabil -

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sirbu Gheorghe

Data: 28.07.2010