



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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 pentru anul 2010 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.25 / 26.02.2010 și se propune o nouă rectificare în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2010 nr. 11 / 26.02. 2010.

Rectificarea de buget s-a impus ca o consecință a aplicării prevederilor legislației în vigoare, în sensul că anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv : elevi, studenți, veterani de război, deținuți politici, luptători în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 75 de ani, femei și bărbați, beneficiază de protecție socială.

Astfel pentru sumele alocate de la buget în vederea asigurării în continuare a protecției sociale, acestor categorii defavorizate de persoane, se va rectifica în plus cu suma de 3.000 mii lei.

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

Primar,
Andrei Liviu Volosevici

Vizat,
Primar
Andrei Liviu Volosevici

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

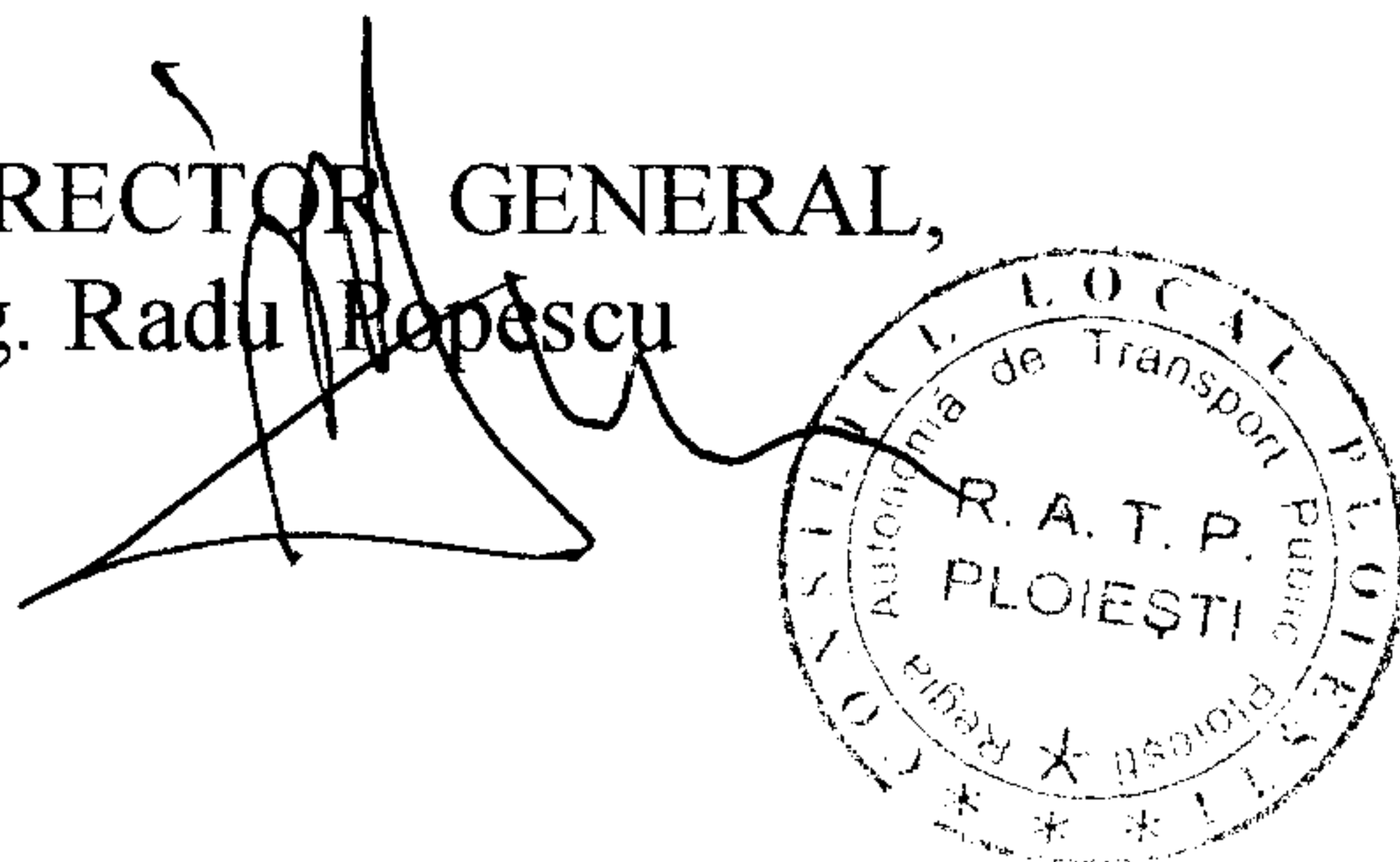
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25 / 26.02 .2010 se propune a se rectifica în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2010 nr. 11 / 26.02.2010.

Analizând indicatorii execuției bugetare pe primele 5 luni ale anului 2010, considerăm oportună o rectificare de buget pentru sumele acordate sub formă de protecție socială pentru transportul anumitor categorii defavorizate de persoane (elevi, studenți, veterani de război, deținuți politici, luptători în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 75 de ani, femei și bărbați) , respectiv 3.000 mii lei ;

Este necesar să precizăm că prin aplicarea prevederilor legislației în vigoare, suma alocată inițial prin buget este insuficientă, acoperind parțial deconturile anului curent.

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

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birligiu

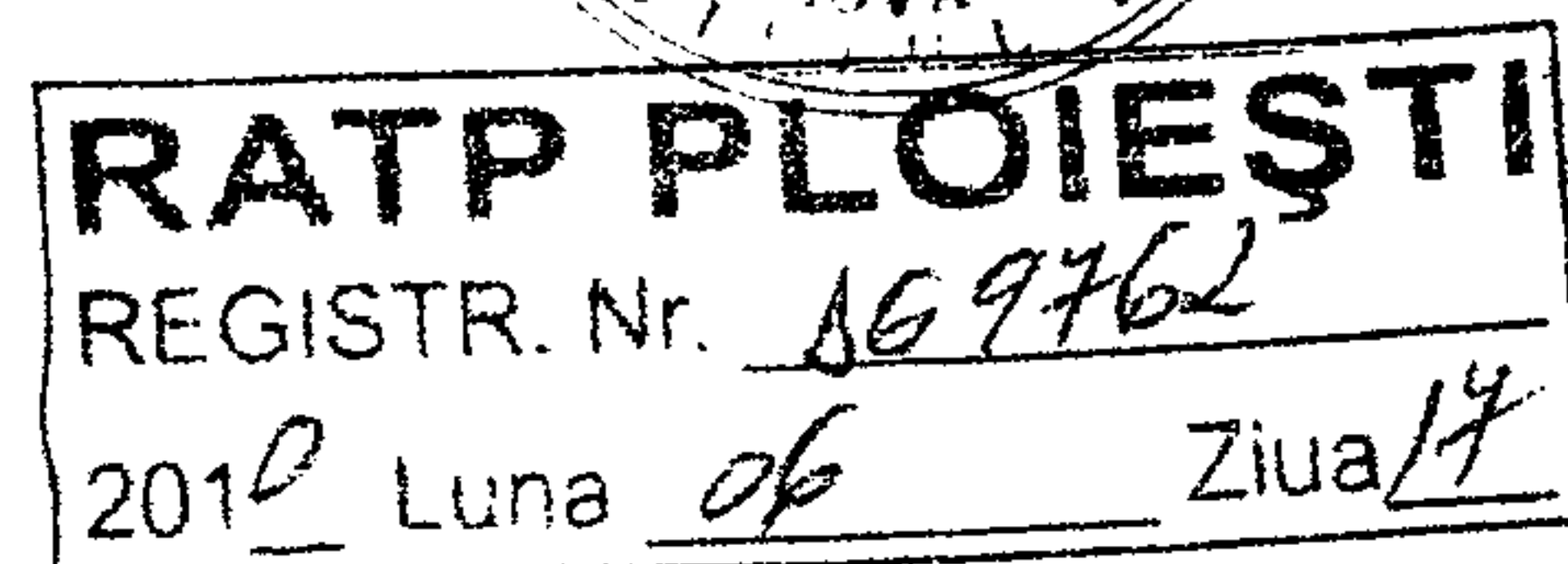
A handwritten signature of Daniela Elena Birligiu.

*Conform rectificării
bugetului local*

26.08.2010 Glavos

Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 16.06.2010

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, 305/23.09.2009 și 80/03.03.2010** respectiv:

Domnul Radu Popescu – Președinte
Doamna Chirițescu Carmen – Membru
Domnul Gabriel Nedea – Membru (absent)
Domnul Ioan Gheorghe – Membru
Domnul Cosmin Stoicescu – Membru

HOTĂRĂȘTE :

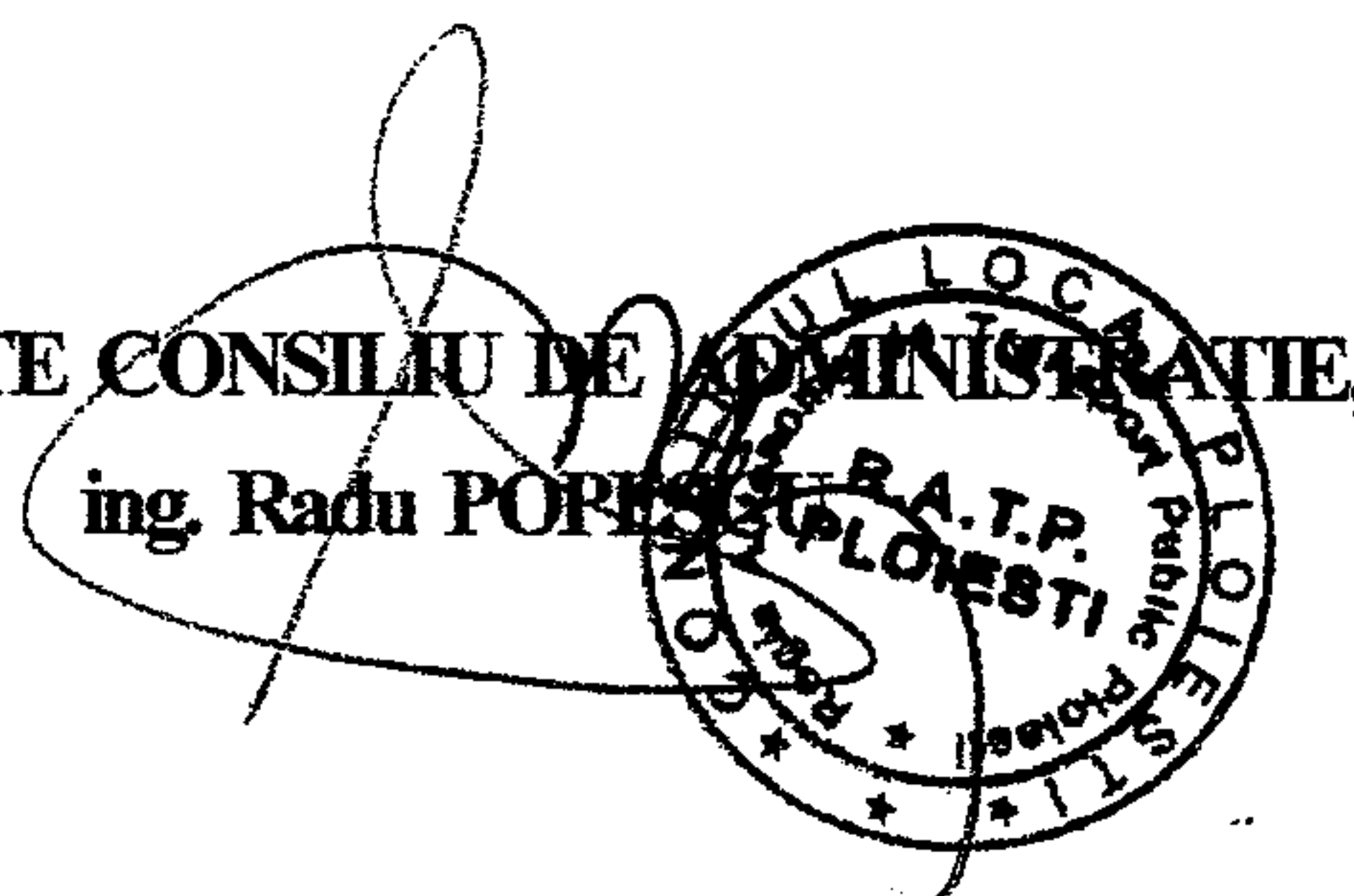
Art. 1 Avizează Referatul Nr. BTA 9582/15.06.2010 și înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Raportul privind rectificarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

Răspund: Director Financiar
Sef Serviciu BTA

Termen: imediat

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Radu POPESCU



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail: office@ratph.ro



Anexa 1

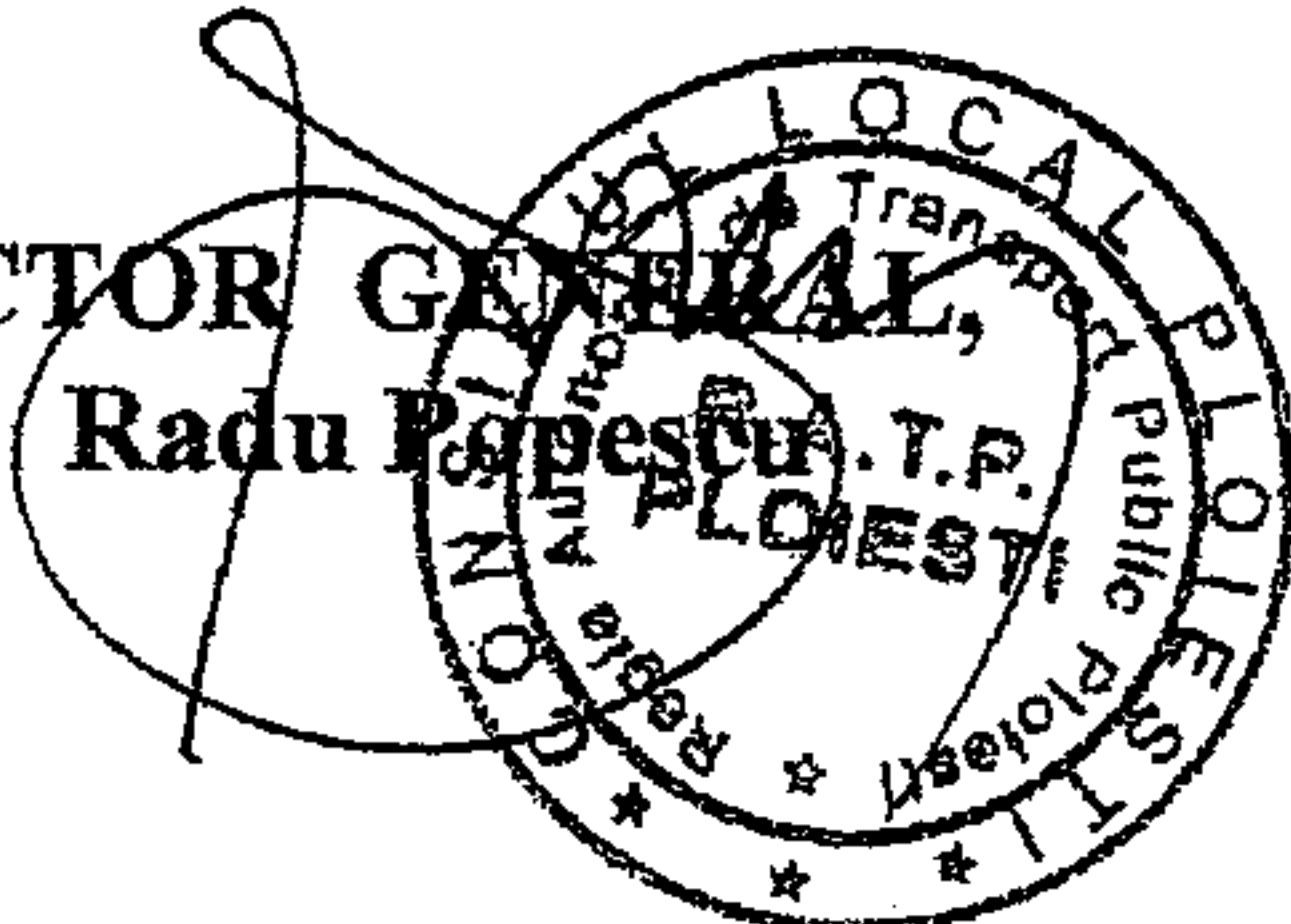
BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

-mii lei-

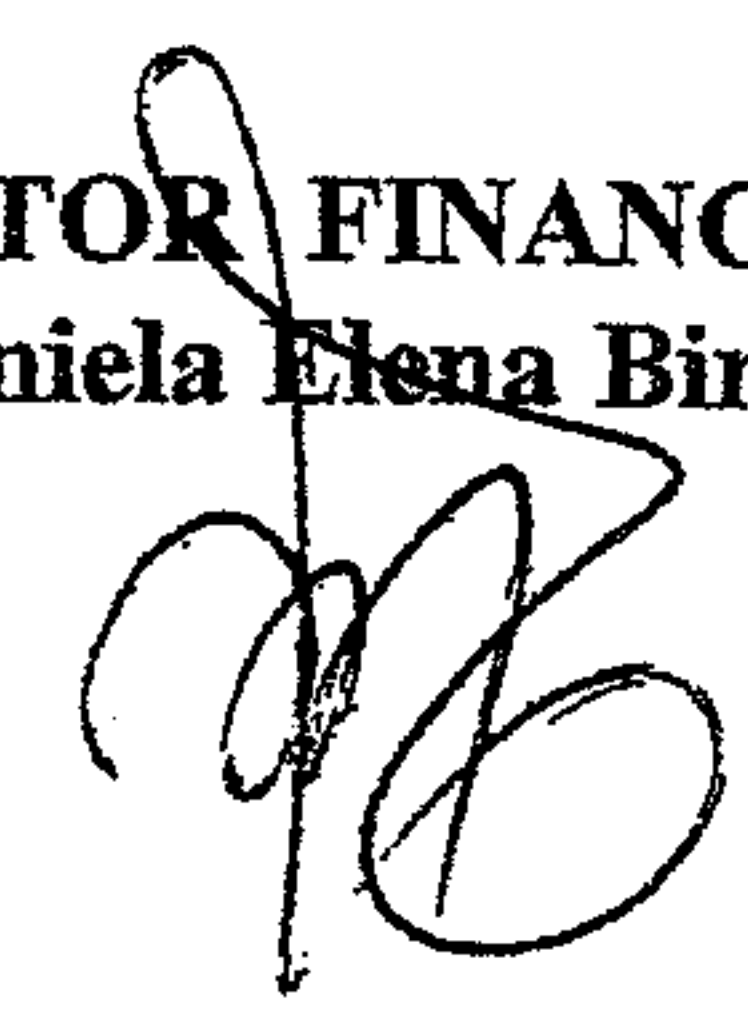
Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC 2010 apr. cf.HCL nr.25 /26.02.2010	Diferențe de rectificat	BVC 2010 rectificat
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	74.262,0	+794,0	75.056,0
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:	02	74.137,0	+794,0	74.931,0
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	67.337,0		67.337,0
	- bilete și abonamente casierie		27.890,0	-3.000,0	24.890,0
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		30.305,0	+3.000,0	33.305,0
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		3.942,0	-	3.942,0
	- convenții		5.200,0		5.200,0
b)	Venituri din alte activități	04	6.800,0	+794,0	7.594,0
2.	Venituri financiare	05	125,0		125,0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	74.261,5	+794,0	75.055,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	73.436,5	+794,0	74.230,5
a)	Cheltuieli materiale din care:	08	22.503,5	-286,0	22.217,5
	- cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf. OUG nr 55/2010		1.943,0	-286,0	1.657,0
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	46.533,0	+1.080,0	47.613,0
	- salarii, indemnizații	10	36.018,0	-	36.018,0
	- tichete masă		-	+1.080,0	1.080,0
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	7.609,0	-	7.609,0
	- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariale	12	180,0	-	180,0
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.19/2007	13	1.873,0	-	1.873,0
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	853,0	-	853,0
	- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15	-		-
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		133,0		133,0
	-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	720,0	-	720,0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	4.400,0	-	4.400,0
2.	Cheltuieli financiare	18	825,0		825,0
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	19	0,5		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 2010 apr. cf.HCL nr.25 /26.02.2010	Diferențe de rectificat	BVC 2010 rectificat
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	9.108,25	-45,25	9.063,00
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vânzare imobilizări corporale, etc	33	6.982,00		6.982,00
2.	Alocații de la buget, din care :	34	2.126,25	-45,25	2.081,00
	- leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC		2.081,00		2.081,00
	-amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești		45,25	-45,25	-
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	-		-
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	36	9.108,25	-45,25	9.063,00
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	74.262,0		75.056,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	74.261,5		75.055,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1130		1130
4.	Nr. mediu personal total	45	1146		1134
5.	Fond de salarii, din care:	46	36.018,0		36.960,0
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, din care:	48	64,9		64,9
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	49	35.953,1		36.895,1
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.614		2.711

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birliu





Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



SITUAȚIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

PROPUȘI PENTRU RECTIFICARE

AN 2010

Indicatorul ec.financiar	BVC aprobat HCLM nr.25/2010 mii lei	Încasat 5 luni 2010 mii lei	Dif. de primit față de aprobat mii lei	Dif. de rectificat mii lei	Total prevedere BVC ptr. rectificat mii lei
Protecție socială	30.305	15.891	14.414	+3.000	33.305
Alocații bugetare	2.081	1.271	810	-	2.081
Total Protecție socială + alocații bugetare	32.386	17.162	15.224	+3.000	35.386
Handicapați	3.942	1.753	2.300	-	3.942
Total General	36.328	18.915	17.524	+3.000	39.328

Notă: În condițiile actuale prevederea bugetară este suficientă pentru acoperirea necesarului de resurse financiare pentru aproximativ 4 luni.

Șef BTAE,

ec. Camelia Cercel

Întocmit,

ec. Daniela Moise

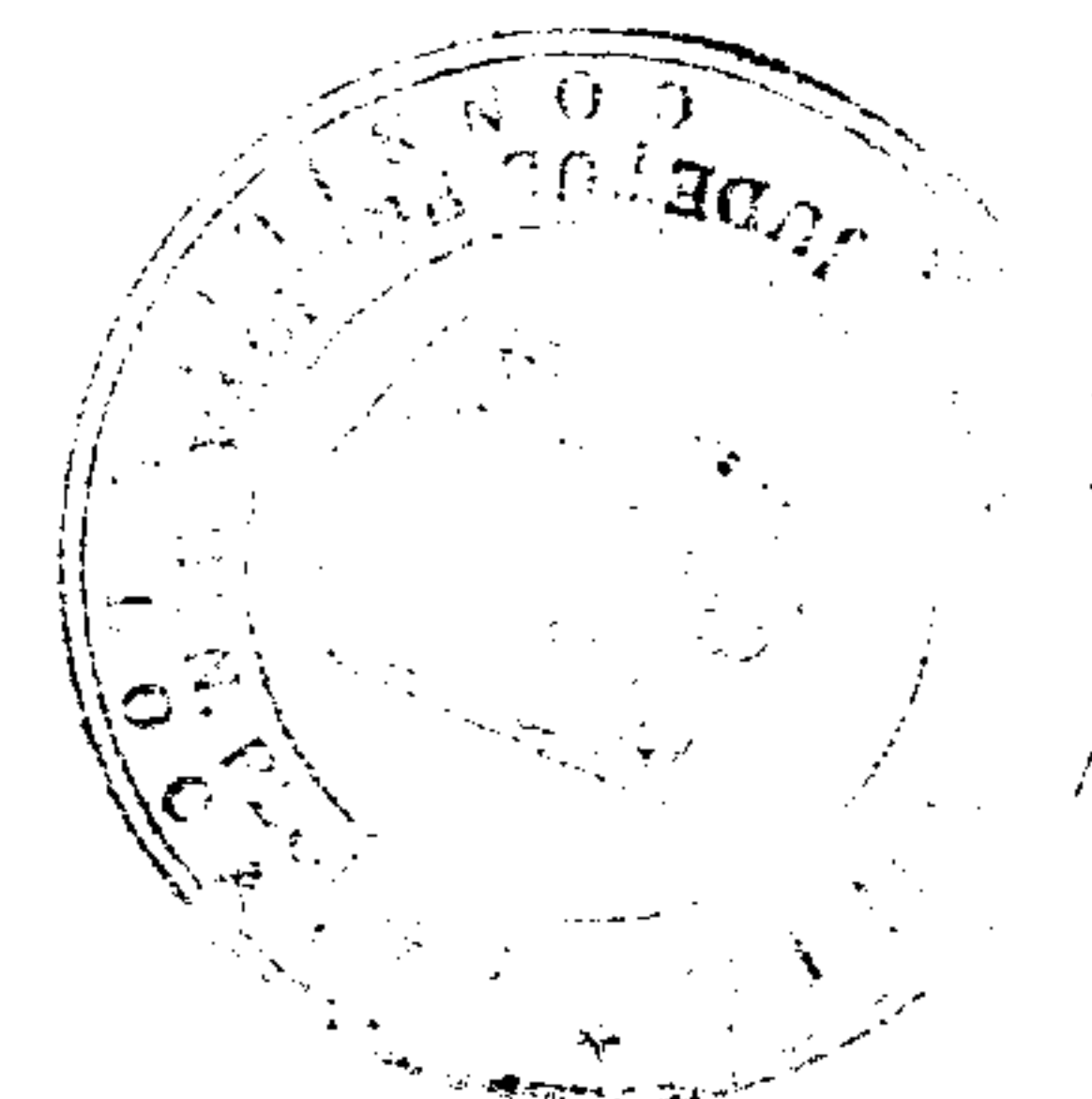
**SITUAȚIA ELEMENTELOR DE CHELTUIALĂ CE SE REDUC CU 20% CONFORM OUG. NR.55 / 2010
CARE STAU LA BAZA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA CAP. II
CHELTUIELI TOTALE - PCT. 1 a) CHELTUIELI MĂTERIALE**

-lei-

Nr.crt.	Elemente de cheltuială reduse cu 20% cf.OUG.nr. 55/2010	Rulaj		Rulaj redus 20%		Cheltuieli rectificative an 2010
		medie/lună	cum.5 luni	medie/lună	cum. 7 luni	
1.	614-cheltuieli cu studiile și cercetările	2.814	14.070	2.251	15.757	29.827
2.	623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	553	2.767	442	3.094	5.861
3.	625-cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri	1.090	5.448	870	6.090	11.538
4.	626-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	16.348	81.740	13.078	91.546	173.286
5.	628-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	135.507	677.534	108.406	758.842	1.436.376
	TOTAL		781.559		875.329	1.656.888

ȘEF BTAE,
ec. Camelia Cercel

Camelia Cercel



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratp.ro

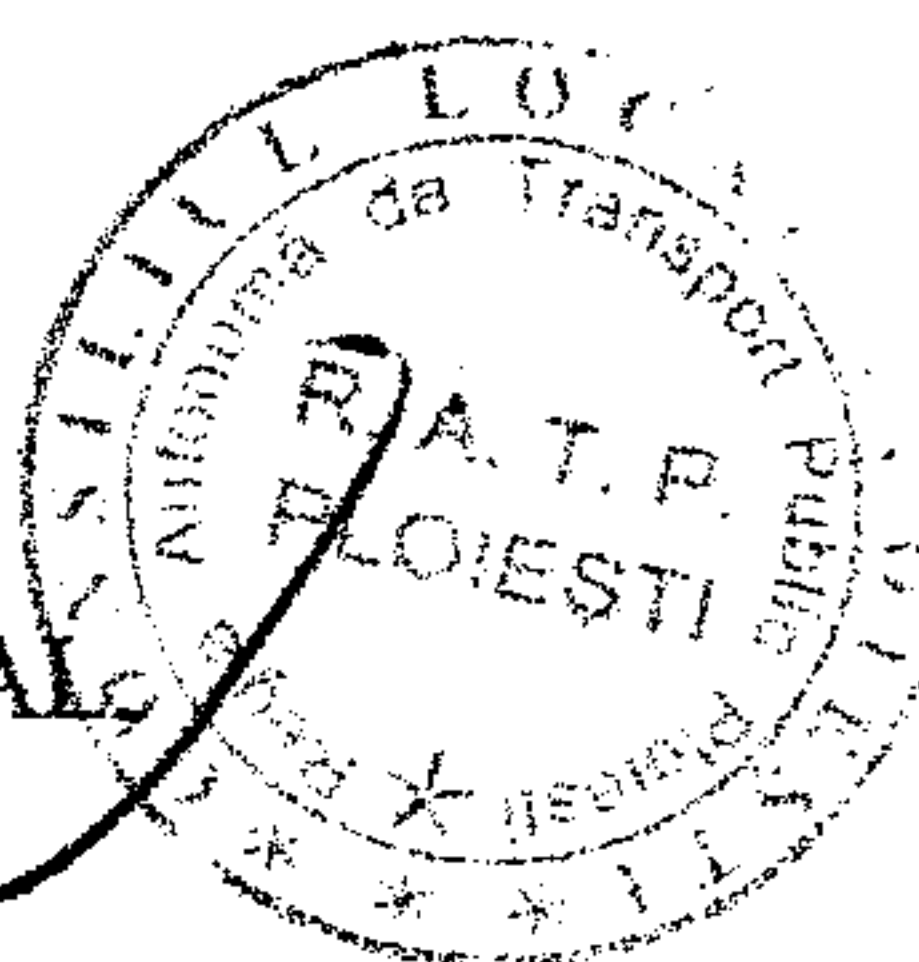


EXECUȚIE BUGETARĂ 5 LUNI AN 2010

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCL.nr.25 /26.02.2010	BVC realizat 5 luni an 2010	Dif. +/-	%
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	30.942,0	30.198,0	-744,0	98,0
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:	02	30.890,0	30.138,6	-751,4	97,5
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	28.058,0	27.770,5	-287,5	99,0
	- bilete și abonamente casierie		11.622,0	10.562,5	-1.059,5	91,0
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		12.628,0	13.935,3	+1.307,3	110,0
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		1.642,0	1.752,7	+110,7	107,0
	- convenții		2.166,0	1.520,0	-646,0	70,0
b)	Venituri din alte activități	04	2.832,0	2.368,1	-463,9	84,0
2.	Venituri financiare	05	52,0	59,4	+7,4	114,0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	30.941,5	29.372,4	-1.569,1	95,0
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	30.596,5	29.337,7	-1.258,8	96,0
a)	Cheltuieli materiale	08	9.376,0	8044,6	-1.331,4	86,0
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	19.389,0	19.534,4	+145,4	101,0
	- salarii, indemnizații	10	15.008,0	15.343,7	+335,7	102,0
	- tichete masă		-	-	-	-
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	3.171	4.190,7	-190,0	96,0
	- ajutor de șomaj (0,5%) + fond de garanție a creanțelor salariale	12	75,0			
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.nr.88/2006 și Leg.nr.19/2007	13	780,0			
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	355,0			
	-contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15	-			
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		55,0			
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	300,0			
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	1.831,5	1.758,7	-72,8	96,0
2.	Cheltuieli financiare	18	345,0	34,7		10,0
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	19	0,5	825,6		
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				
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				

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. Rd.	BVC cf. HCL.nr.25 /26.02.2010	BVC realizat /5 luni an 2010	Dif. +/-	%
0	1	2	3	4	5	6
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:	32	4.515,0	2.013,8	-2.501,2	45,0
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	33	2.700,0	11,1	-2.689,0	0,40
2.	Alocații de la buget, din care : - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC : - amplasare copertine refugiu calatori în stațiile RATP Ploiești	34	1800,0 1800,0 15,0	2002,7 2002,7 -	-15,0	
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35				
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care:	36				
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 FUNDAMENTARE	41				
1.	Venituri totale	42				
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43				
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44				
4.	Nr. mediu personal total	45				
5.	Fond de salarii	46				
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	47				

DIRECTOR GENERAL
ing. Rădu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birligiu

Șef BTAE
ec. Camelia Cercel

Intocmit,
ec. Daniela Moise

**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 in discutii proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

**PRESEDINTE,
Palas Paul**

**SECRETAR,
Popa Gheorghe**

Data: *30-08-2010*

R A P O R T

și a constatat:

The front -

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
rbu Gheorghe

Data: 30.08.2016