

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 rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 275 / 30.08.2010, 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 sumele alocate inițial de către bugetul local pentru persoanele cu dizabilități care beneficiază de asistență socială pentru transportul public de călători, acoperă parțial deconturile aferente anului 2010.

Astfel pentru sumele alocate de la buget în vederea asigurării în continuare a asistenței sociale acestor categorii defavorizate de persoane, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se va rectifica în plus cu suma de 67mii lei.

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

Primar,
Andrei Liviu Volosevici

Consilieri

Cătălina Nicoleta Bozianu
Paul Palaș
Gheorghe Popa
Constantin Popa

Vizat
Primar
Andrei Liviu Volosevici



RAPORT DE SPECIALITATE
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 rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 275 / 30.08.2010, se propune a fi supus unei noi rectificări 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.

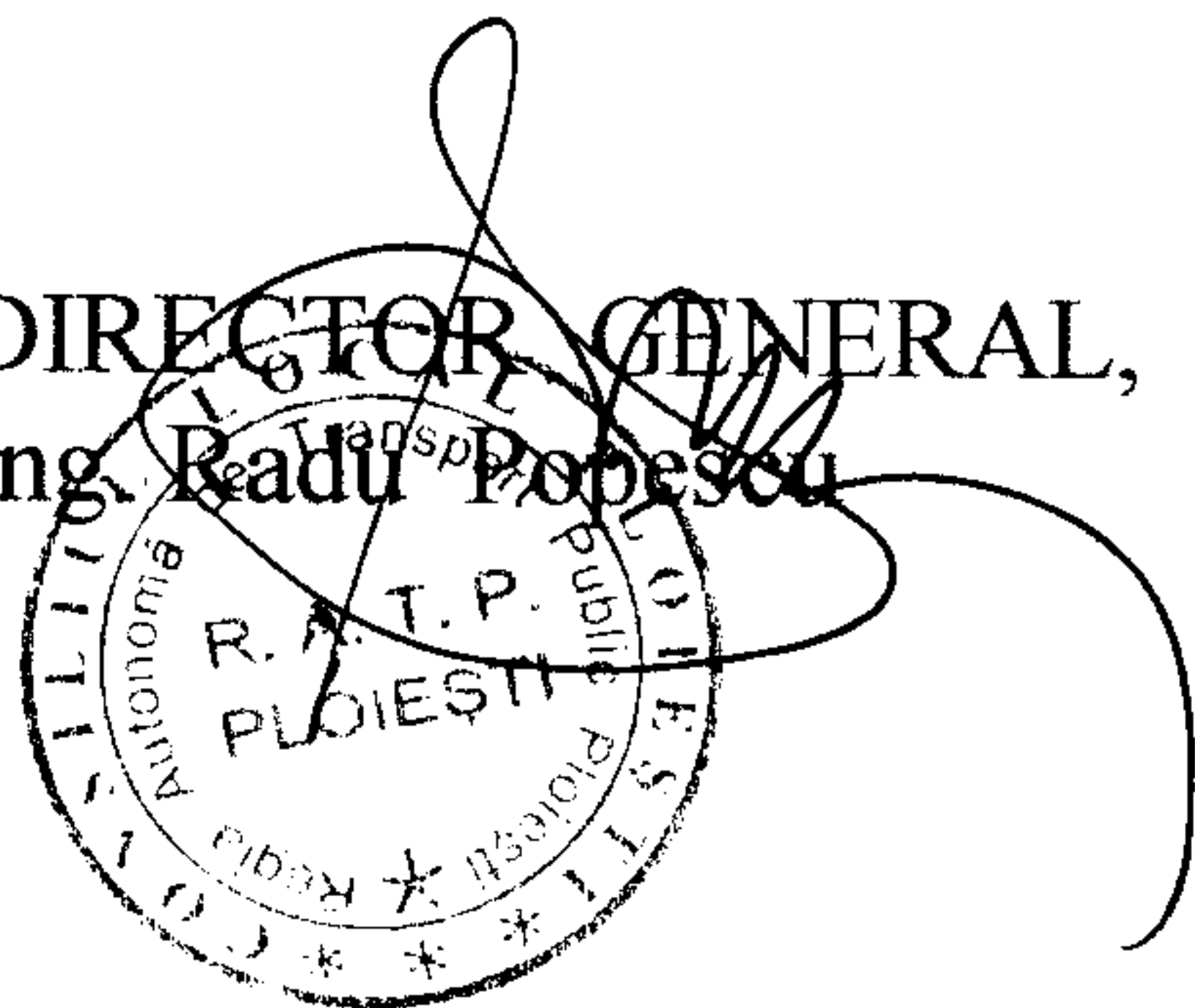
Analizând execuția bugetară la 10 luni aferente anului 2010, considerăm oportună o rectificare de buget pentru:

- sumele acordate pentru asistență socială la transportul persoanelor cu handicap, respectiv 67 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 Birlișiu

RATP PLOIEȘTI
REGISTR. Nr. AG 21022
2010 Luni 12 Ziua 16



HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 15.12.2010

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

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 Chirișescu Carmen – Membru
Domnul Stoicescu Cosmin – Membru (absent)
Domnul Gabriel Nedea – Membru
Domnul Gheorghe Ioan – Membru

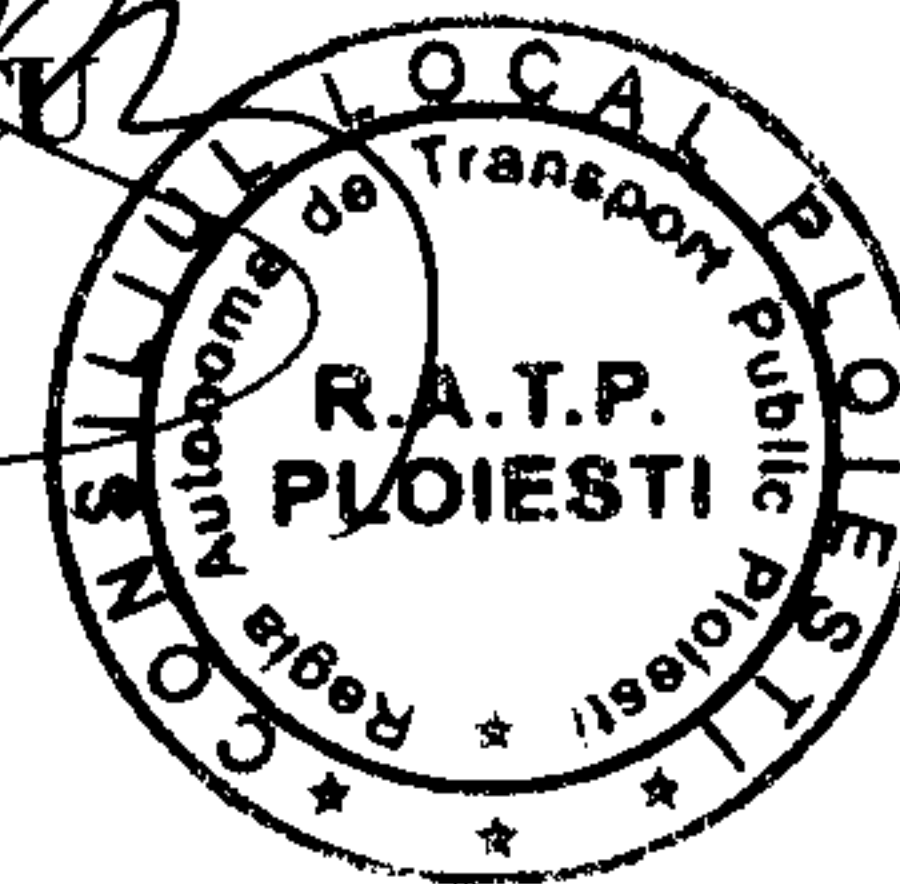
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 conform referatului nr. BTA 20517/08.12.2010 și îl înaintează spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Răspunde: Biroul Buget Tarife-Analize Economice

Termen: imediat

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
ing. Radu POPESCU



BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

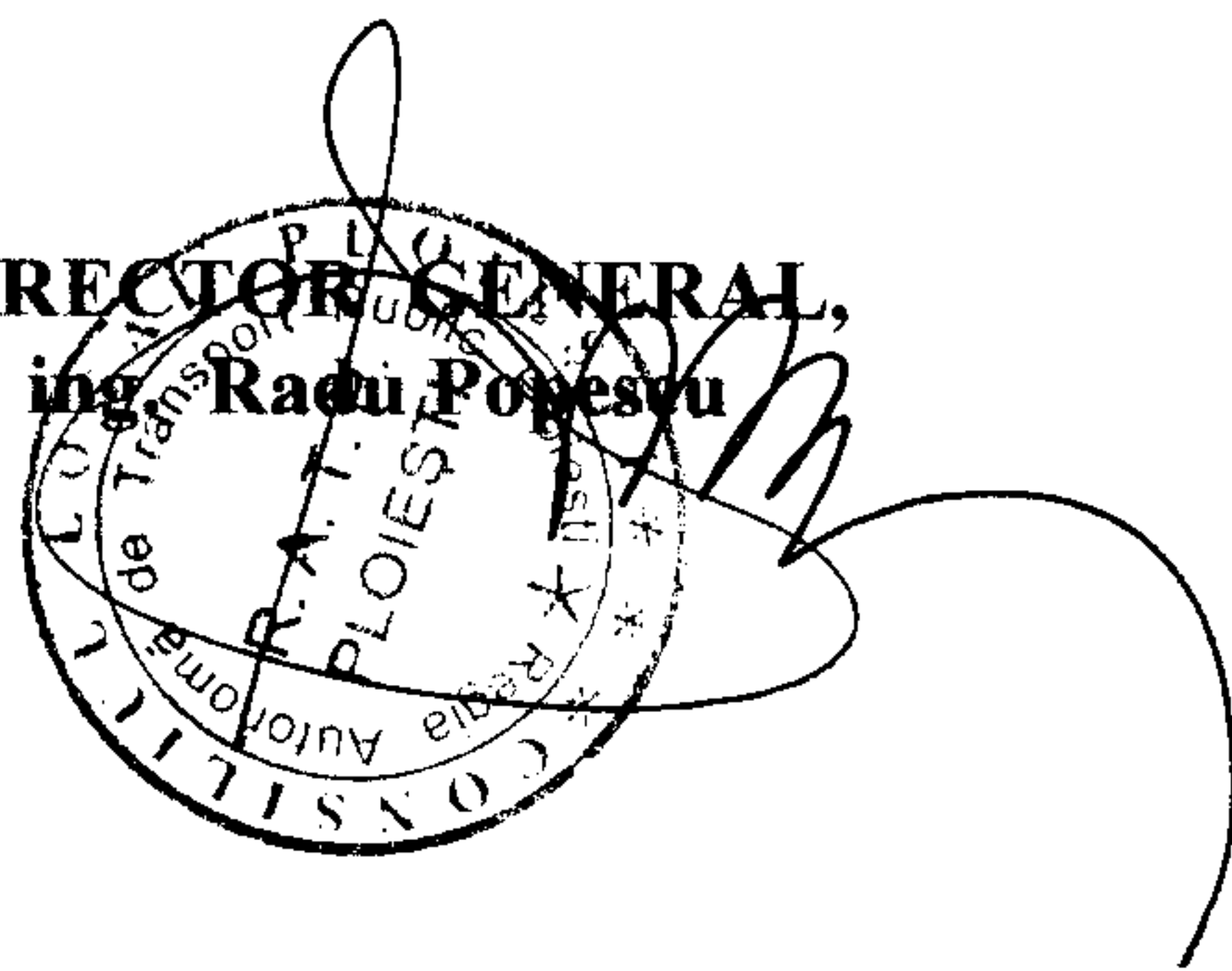
anexa 1

Leii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC 2010 apr. cf.HCL nr.275 /30.08.2010	Diferențe de rectificat	BVC 2010 rectificat
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	75.056,0		75.056,0
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:	02	74.931,0		74.931,0
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	67.337,0		67.337,0
	- bilete și abonamente casierie , din care : -reglare conform HCLM nr.318/29.09.2010		24.890,0 -514,0	-67,0	24.309,0
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		33.305,0		33.305,0
	Total sume asistență socială pentru transport handicapați din care :		4.456,0	+67,0	4.523,0
	- sume asistență socială pentru transport handicapați -reglare conform HCLM nr.318/29.09.2010		3.942,0 514,0	-	-
	- convenții		5.200,0		5.200,0
b)	Venituri din alte activități	04	7.594,0		7.594,0
2.	Venituri financiare	05	125,0		125,0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	75.055,5		75.055,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	74.230,5		74.230,5
a)	Cheltuieli materiale din care: - cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf. OUG nr 55/2010	08	22.217,5 1.657,0		22.217,5 1.657,0
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	47.613,0		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.275 /30.08.2010	Diferențe	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	9.063,00		8.985,00
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 : - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC -amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești	34	2.081,00 2.081,00 -	-78,0 -78,0	2.003,00 2.003,00 -
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	-		-
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	36	9.063,00		8.985,00
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	75.056,0		75.056,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	75.055,5		75.055,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1130		1130
4.	Nr. mediu personal total	45	1134		1134
5.	Fond de salarii, din care:	46	36.960,0		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	36.895,1		36.895,1
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.711		2.711

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birlișiu



SITUAȚIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

PROPUȘI PENTRU RECTIFICARE

AN 2010

Indicatorul ec.financiar	BVC aprobat HCLM nr.275/2010 mii lei	Încasat 10 luni 2010 mii lei	Dif. de primit față de aprobat mii lei	Dif. de rectificat mii lei	Total prevedere BVC ptr. rectificat mii lei
0	1	2	3	4=5-1	5=2+3
I.Total sume protecție socială + alocații bugetare, din care:	35.386	29.249	6.059	-78	35.308
-protecție socială	33.305	27.246	6.059	-	33.305
-alocații bugetare	2.081	2.003	-	-78	2.003
II.Total sume pt. persoane cu handicap, din care:	4.456	3.699	824	+67	4.523
-handicapați	3.942	3.699	824	+67	4.506
-reglare cf HCLM nr.318/29.09.2010	514				
Total General(I+II)	39.842	32.948	6.883	-11	39.831

Șef BTAE,
ec. Camelia Cercel

Întocmit,
ec. Daniela Moise

**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 rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pe anul
2010**

și a constatat:

Aviz. Favorabil

PREȘEDINTE,
Teodorescu Julian

SECRETAR,
Sirbu Gheorghe

Data: 23. XII 2010