

**EXPUNERE DE MOTIVE**  
**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli**  
**al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2011**

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, functionand ca entitate de interes public, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, prin activitatea pe care o desfasoara urmareste interesul general al comunitatii locale, de satisfacere a nevoilor cetatenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2011 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.329/noiembrie 2009,actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale , modificata si completata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti, protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.3/30.01.2007 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate si Acordul de Imprumut Subsidiar si de Garantie nr.5029/03.01.1997, respectiv credit BERD.

Pentru anul 2011, prevederile privind cheltuielile, respectiv pretul prestatiei serviciilor efectuate de R.A.S.P. pentru Primaria Municipiului Ploiesti au fost determinate de obligatiile si atributiile entitatii noastre asumate prin contract pentru monitorizarea si asigurarea calitatii serviciilor de apa canal, salubritate, salubritate, alimentarea cu energie termica, iluminat public, urmaririi derularii investitiilor in domeniu, in special continuarea proiectului de investitii „ Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate.

In bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti sunt cuprinse si veniturile aferente restituirii creditului B.E.R.D, conform Hotararii Consiliului Local nr.342/oct.2010.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

**VICEPRIMAR,**  
**Catalina Nicoleta Bozianu**

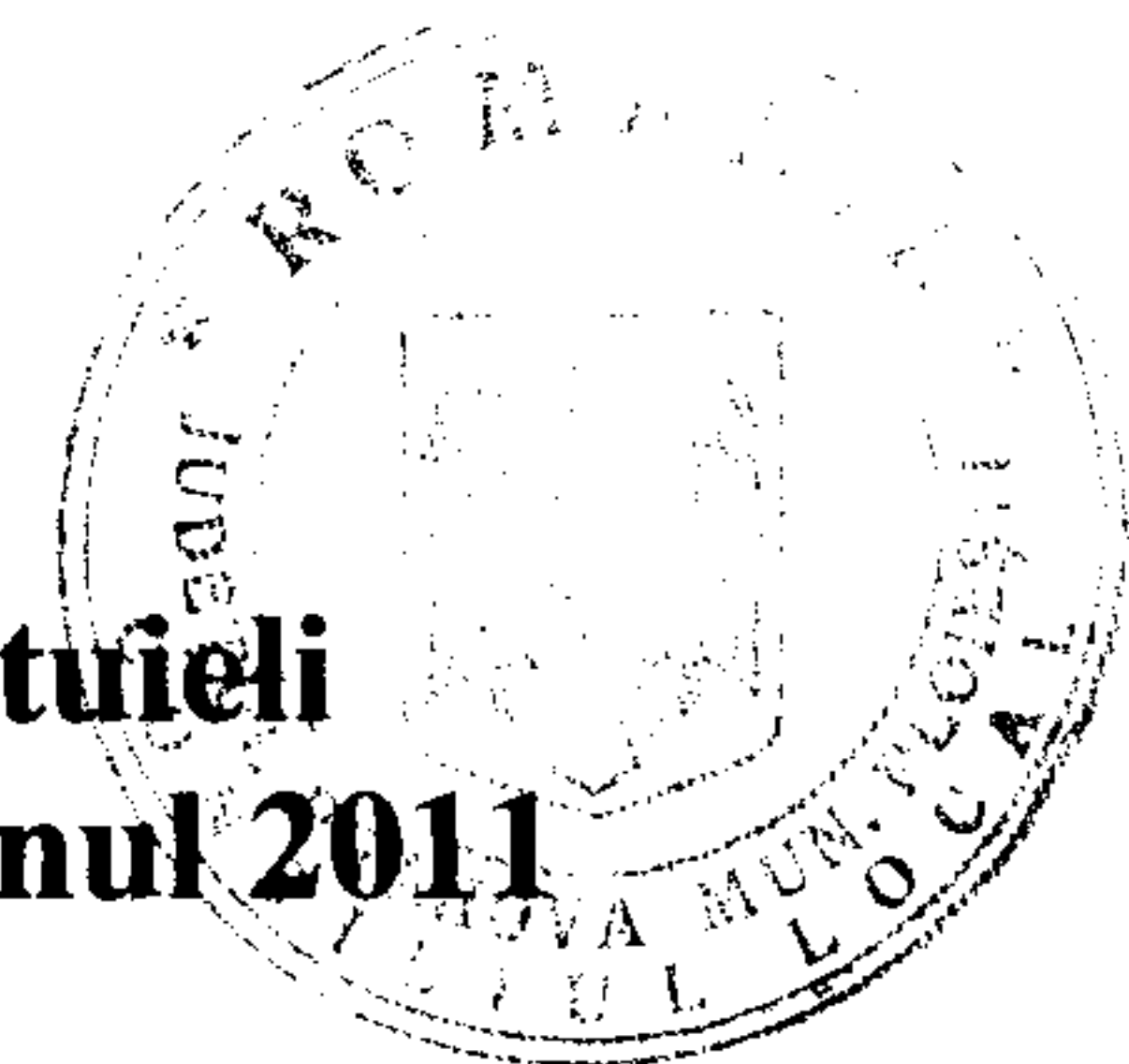
**CONSILIERI,**

**Paul Palas**

**Gheorghe Popa**

Vizat,  
Viceprimar **Catalina Nicoleta Bozianu**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli**  
**al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2011**



Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, functionand ca entitate de interes public, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, prin activitatea pe care o desfasoara urmareste interesul general al comunitatii locale, de satisfacere a nevoilor cetatenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2011 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.329/noiembrie 2009,actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale , modificata si completata.

Avand in vedere modul de infiintare si organizare al regiei precum si legislatia care reglementeaza activitatea acesteia, la fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2011 au fost respectate cerintele Legii bugetului de stat nr.286/dec.2010, respectiv Cap.III, art.40, alin.1, lit.b) potrivit caruia „operatorii economici, definiti potrivit art.27 din Legea nr.329/2009 ca regii autonome, care in anul precedent au inregistrat profit, pentru anul 2011 stabilesc nivelul cheltuielilor cu personalul, tinand cont de realizatul anului 2010 majorat cu inflatia” de 3%, prognozata pentru anul 2011.

Sursele de venituri pentru bugetul anului 2011 sunt constituite in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti, protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.3/30.01.2007 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate si Acordul de Imprumut Subsidiar si de Garantie nr.5029/03.01.1997, respectiv credit BERD.

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 ..

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, 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. 342.10.2010, prin care a fost aprobat pretul pe Gcal. continand si cota BERD necesara rambursarii ratelor creditului BERD.

La baza fundamentarii Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. pentru anul 2011 au stat urmatoarele surse de venituri:

• Venituri din prestari de servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti, pentru monitorizare, urmarire, control servicii publice .	2.045.470 lei
• Venituri aferente statiei de epurare ape uzate pe baza de tarif	5.149.920 lei
• Alte venituri din prestari de servicii diverse (in principal prestate populatiei pentru activitatea de incalzire urbana)	75.087 lei
• Chirii	7.462 lei
• Venituri aferente restituirii credit BERD	3.220.480 lei
• <u>Venituri financiare</u>	<u>105.940 lei</u>
<b>Total Venituri</b>	<b>10.604.359 lei</b>

Veniturile previzionate in bugetul anului 2011, reflecta in principal veniturile din activitatea de operare a statiei de epurare, venituri aferente prestatilor din contractul de prestari servicii cu Primaria, alte venituri din activitate proprie, precum si venituri din cota BERD, necesara constituirii sursei de rambursare.

Cheltuielile inscrite in prevederile bugetare pentru anul 2011, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestatilor, in limita celor prevazute in anexa la contractul de prestari servicii cu Primaria Municipiului Ploiesti precum si cheltuielile aferente restituirii creditului BERD:

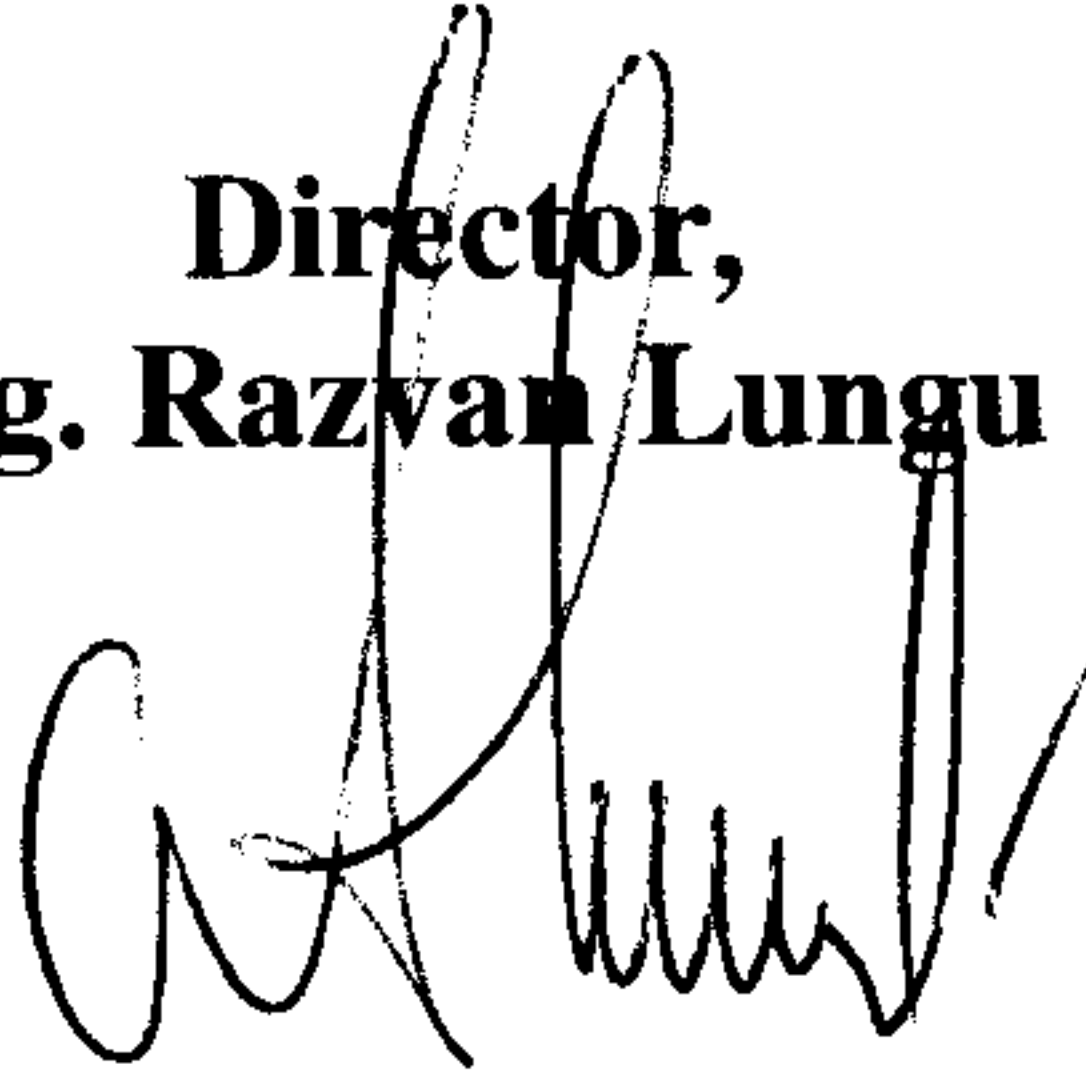
• Cheltuieli aferente prestari servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti	2.068.157 lei
• Cheltuieli statie de epurare ape uzate	4.732.310 lei
• Cheltuieli prestari de servicii diverse	28.687 lei
• <u>Cheltuieli financiare restituire credit BERD</u>	<u>3.341.755 lei</u>
<b>Total Cheltuieli</b>	<b>10.170.909 lei</b>

Referitor la activitatea de investitii cea mai mare parte din surse, respectiv 3.220.480 lei vor fi utilizati pentru achitarea ratelor scadente BERD. Diferenta va fi utilizata, in functie de necesitati, pentru exploatarea in conditii tehnice normale a vechii statii de epurare, pana la finalizarea celei noi conform proiectului de modernizare aprobat.

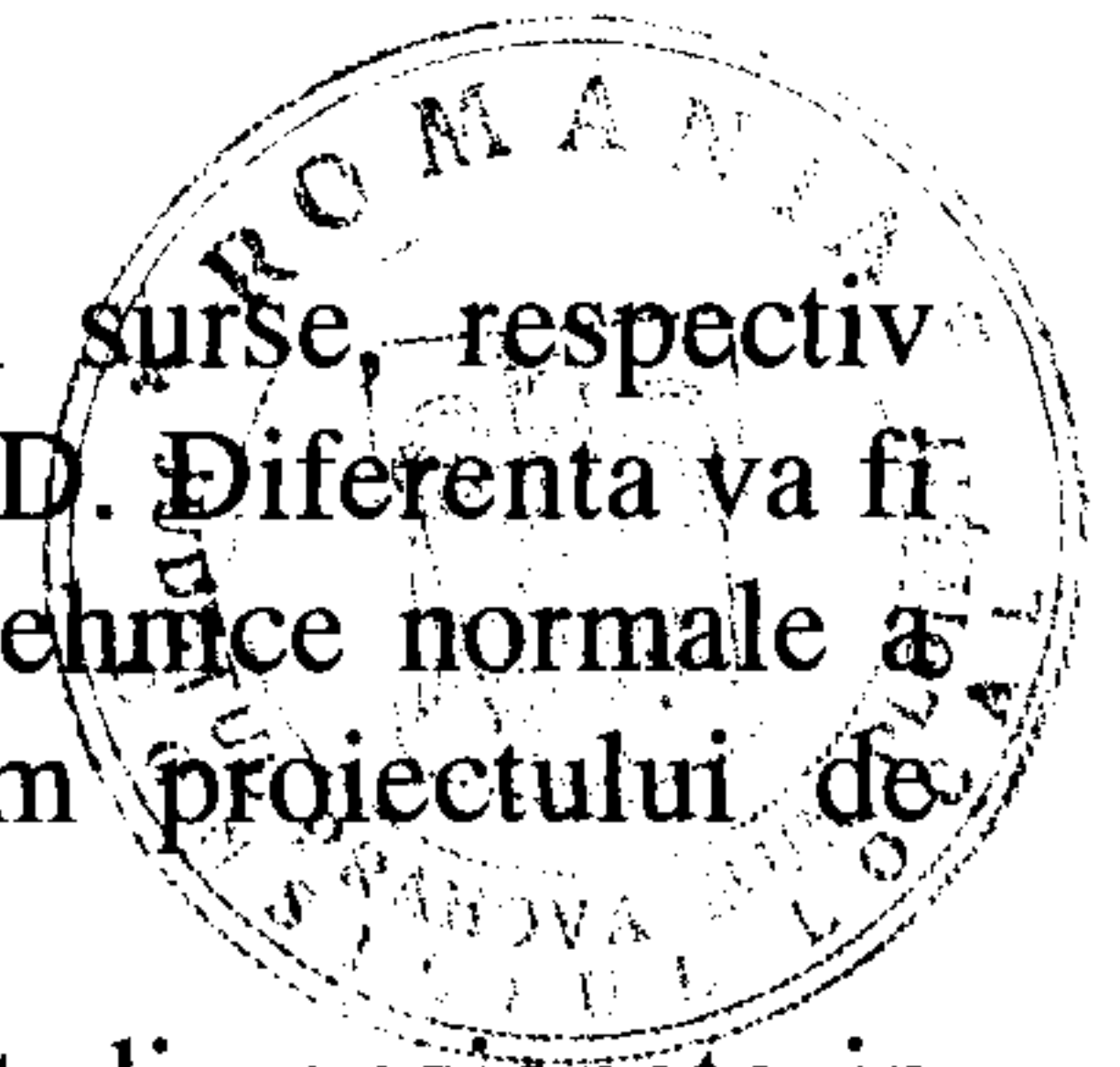
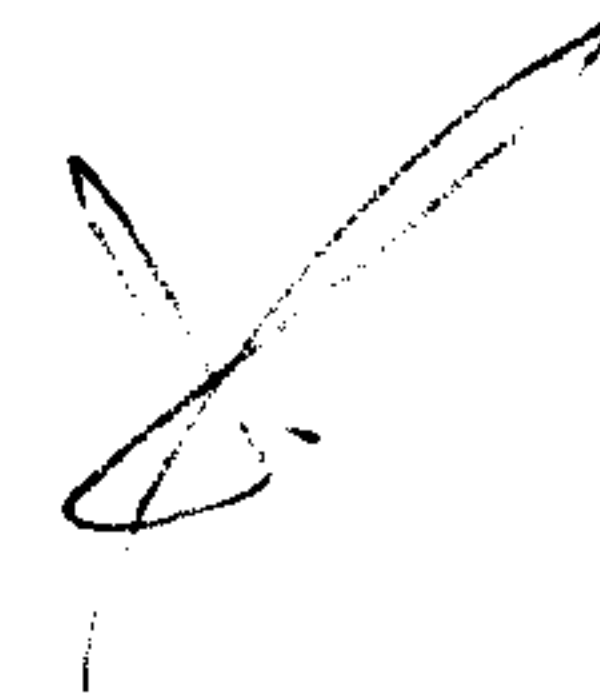
Cheltuielile inscrite in prevederile bugetare pe anul 2011 sunt dimensionate in raport de prevederile contractelor in derulare, de necesitatile cetatenilor din municipiul Ploiesti si urmaresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Avand in vedere raportul de specialitate al directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti si anexa nr.1, privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, propunem aprobarea Proiectului de Hotarare alaturat.

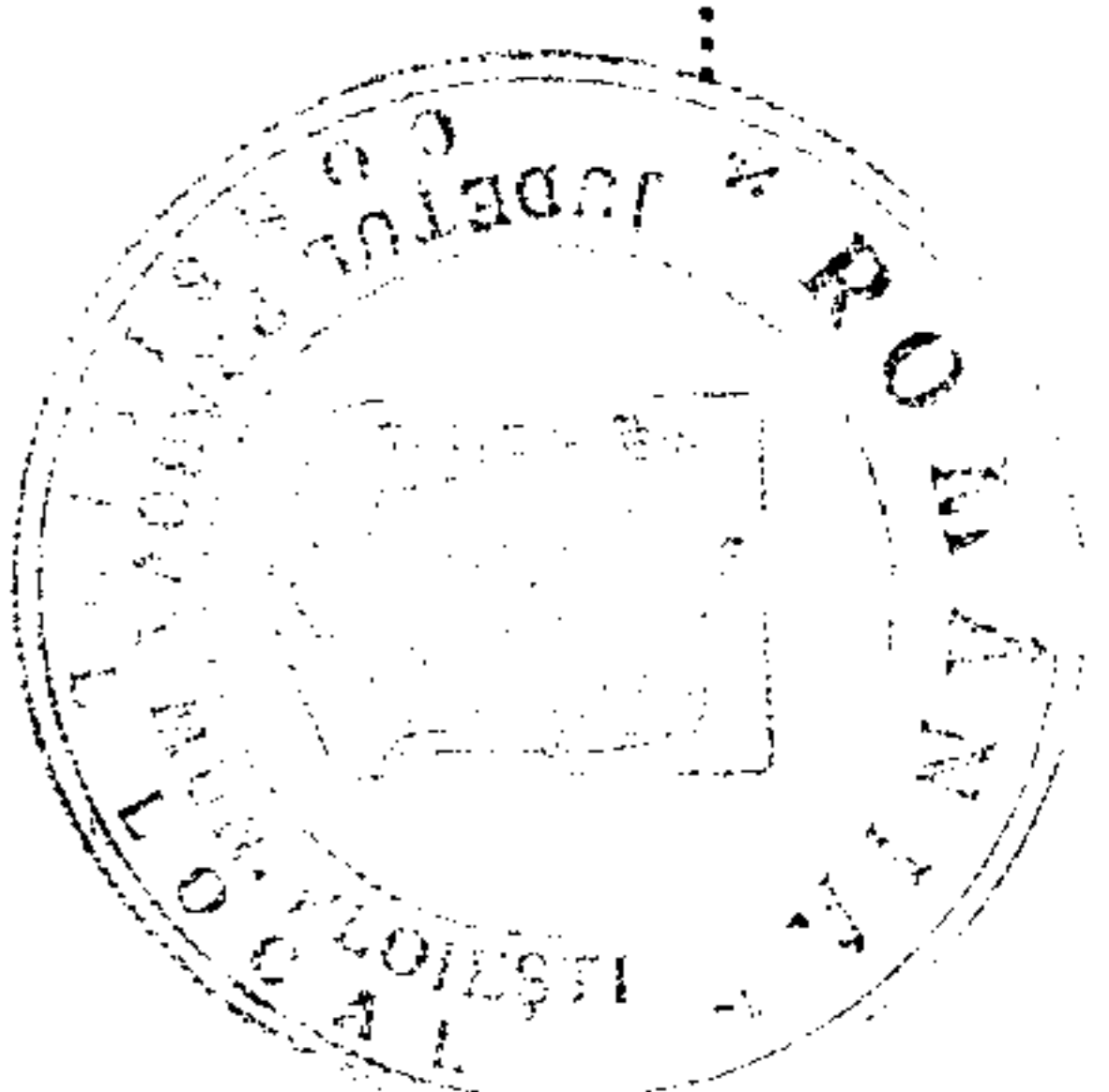
**Director,  
Ing. Razvan Lungu**



**Contabil Sef  
Elena Comnoiu**



**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2011**



Cod 01

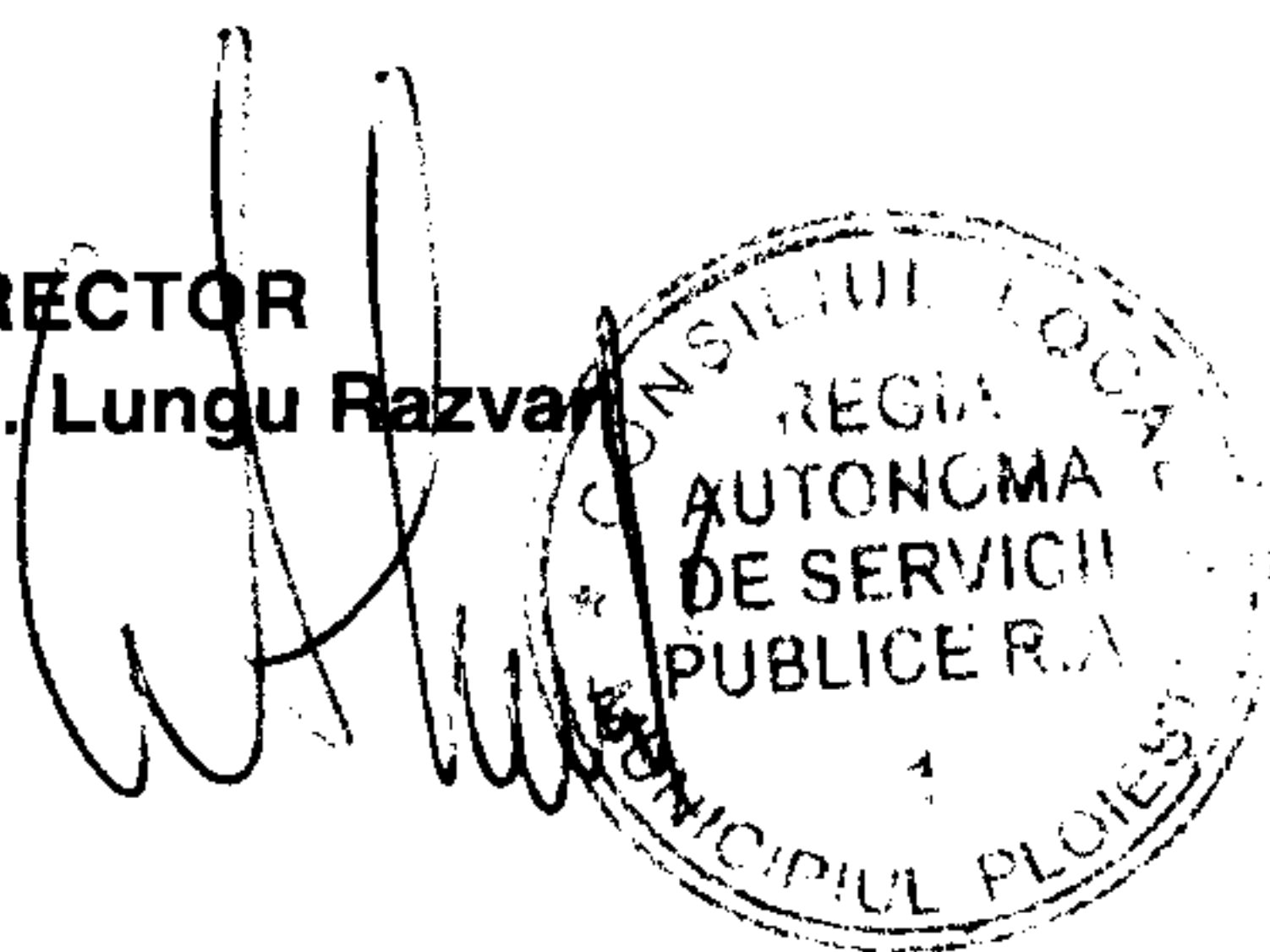
Indicatori	Buget an 2010	Prevederi an 2011	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.10), din care:	14,845,589	10,604,359	3,370,442	2,068,157	5,165,760
1. Venituri din exploatare , din care:	14,749,285	10,498,419	3,290,442	2,058,057	5,149,920
a) Venituri din activitatea de baza:	14,749,285	10,498,419	3,290,442	2,058,057	5,149,920
venituri din prestari servicii Primarie	1,990,000	2,045,470		2,045,470	
venituri din prestari servicii epurare	5,149,920	5,149,920			5,149,920
alte venituri	119,669	75,087	62,500	12,587	
chirii	7,462	7,462	7,462		
venituri aferente credit BERD	7,482,234	3,220,480	3,220,480		
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	96,304	105,940	80,000	10,100	15,840
3. Venituri exceptionale					

Indicatori	Buget an 2010	Prevederi an 2011	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:	14,245,589	10,170,909	3,370,442	2,068,157	4,732,310
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	6,662,559	6,860,429	69,962	2,064,157	4,726,310
a) Cheltuieli materiale	132,635	165,241	29,962	27,989	107,290
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	4,219,330	4,345,910		1,904,481	2,441,429
- salarii brute	3,231,081	3,328,220		1,453,516	1,874,704
- contributia de asigurari sociale CAS	672,064	692,269		302,331	389,938
- ajutor de somaj	16,155	16,641		7,267	9,374
- asigurari sociale de sanatate	168,017	173,068		75,583	97,485
- asig accid mca boli profesionale	4,849	4,995		2,183	2,812
- varsaminte pers cu handicap	27,000	27,540		18,540	9,000
- FNUASS	27,466	28,292		12,357	15,935
- fond garantare creante salariale	8,078	8,321		3,634	4,687
- alte cheltuieli cu personalul	64,620	66,565		29,071	37,494
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	92,316	91,500		20,000	71,500
- amortizare	92,316	91,500		20,000	71,500
- provizioane					
d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:					
- transferuri sau subventii					
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	13,913	14,313		400	13,913
f) Cheltuieli cu sponsorizarea					
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	178,118	188,250		90,000	98,250
h) Alte cheltuieli	2,026,247	2,055,215	40,000	21,287	1,993,928
- chelt de functionare si administrare	1,974,174	2,026,528	20,000	12,600	1,993,928
- chelt din prestari servicii	52,073	28,687	20,000	8,687	
2. Cheltuieli financiare, chelt BERD	7,583,030	3,310,480	3,300,480	4,000	6,000
3. Cheltuieli exceptionale					

Indicatori	Buget an 2010	Prevederi an 2011	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	600,000	433,450	0	0	433,450
IV. FOND DE REZERVA					
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIB STAB CF LEGII					
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI					
VII. IMPOZIT PE PROFIT	96,000	69,352			
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	504,000	364,098			
1. Fondul de participare a salariatilor la profit	50,400	36,409			
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome	453,600	182,049			
3. Surse proprii de finantare		145,640			
4. Alte repartizari prevazute de lege					

Indicatori	Buget an 2010	Prevederi an 2011	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
<b>IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:</b>	<b>5,400,324</b>	<b>3,918,203</b>	<b>3,514,750</b>	<b>179,668</b>	<b>223,785</b>
1. Surse pentru:	5,400,324	3,918,203	3,514,750	179,668	223,785
investitii proprii	649,755	697,723	294,270	179,668	223,785
venituri an 2010	4,750,569	3,220,480	3,220,480		
2. Alocatii de la buget, din care:					
buget local					
buget de stat					
3. Credite bancare					
interne					
externe					
<b>X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	<b>5,400,324</b>	<b>3,918,203</b>	<b>3,514,750</b>	<b>179,668</b>	<b>223,785</b>
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	649,755	697,723	294,270	179,668	223,785
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	4,750,569	3,220,480	3,220,480		
- interne					
- externe		3,220,480	3,220,480		
XI. REZERVE, din care:					
II. Rezerve statutare					
III. Alte rezerve					

DIRECTOR  
Ing. Lungu Razvan



CONTABIL SEF  
Ec. Comnoiu Elena

**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax: +4 0244-513670

E-mail: [serviciipublice@ratsp.ro](mailto:serviciipublice@ratsp.ro)Web: [www.ratsp.ro](http://www.ratsp.ro)

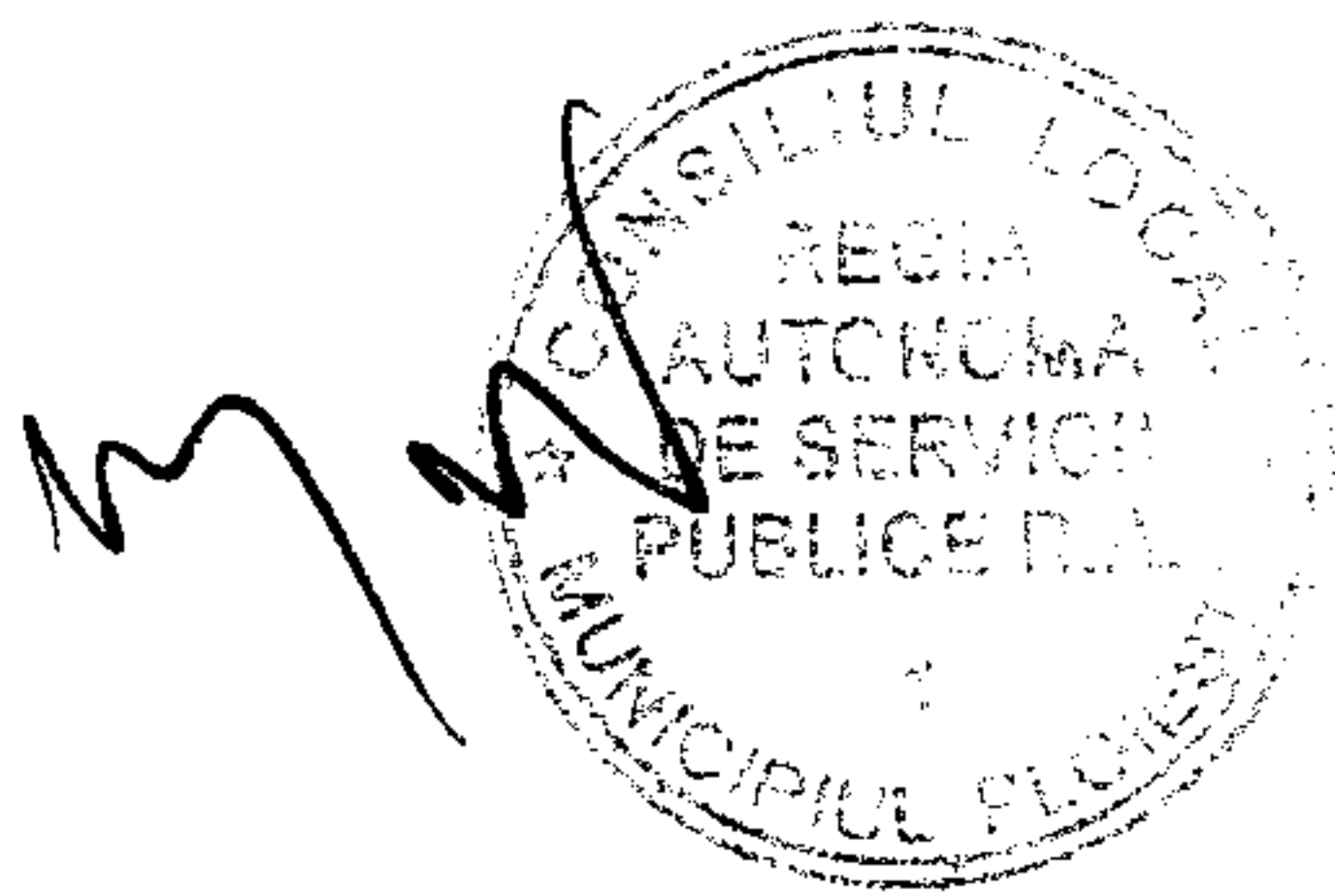
586  
10.02.2011

**HOTARAREA NR. 2  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
din data de  
10.02.2011 ora 10<sup>00</sup>****APROBARI:**

1. Aprobarea proiectului de buget al R.A.S.P. Ploiesti pentru anul 2011, conform Anexei nr.1.
2. Aprobarea listei de investitii surse proprii a R.A.S.P. Ploiesti pentru anul 2011, conform Anexei nr.2.

**HOTARASTE :**

1. Consiliul de Administratie aproba proiectul de buget al R.A.S.P. Ploiesti pentru anul 2011, conform Anexei nr.1.
2. Consiliul de Administratie aproba lista de investitii surse proprii a R.A.S.P. Ploiesti pentru anul 2011, conform Anexei nr.2.

**PRESEDINTE,  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
Ing. Razvan LUNGU****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

Carmen Vitelar

Gabriela Anghel

Mihaela Dinu

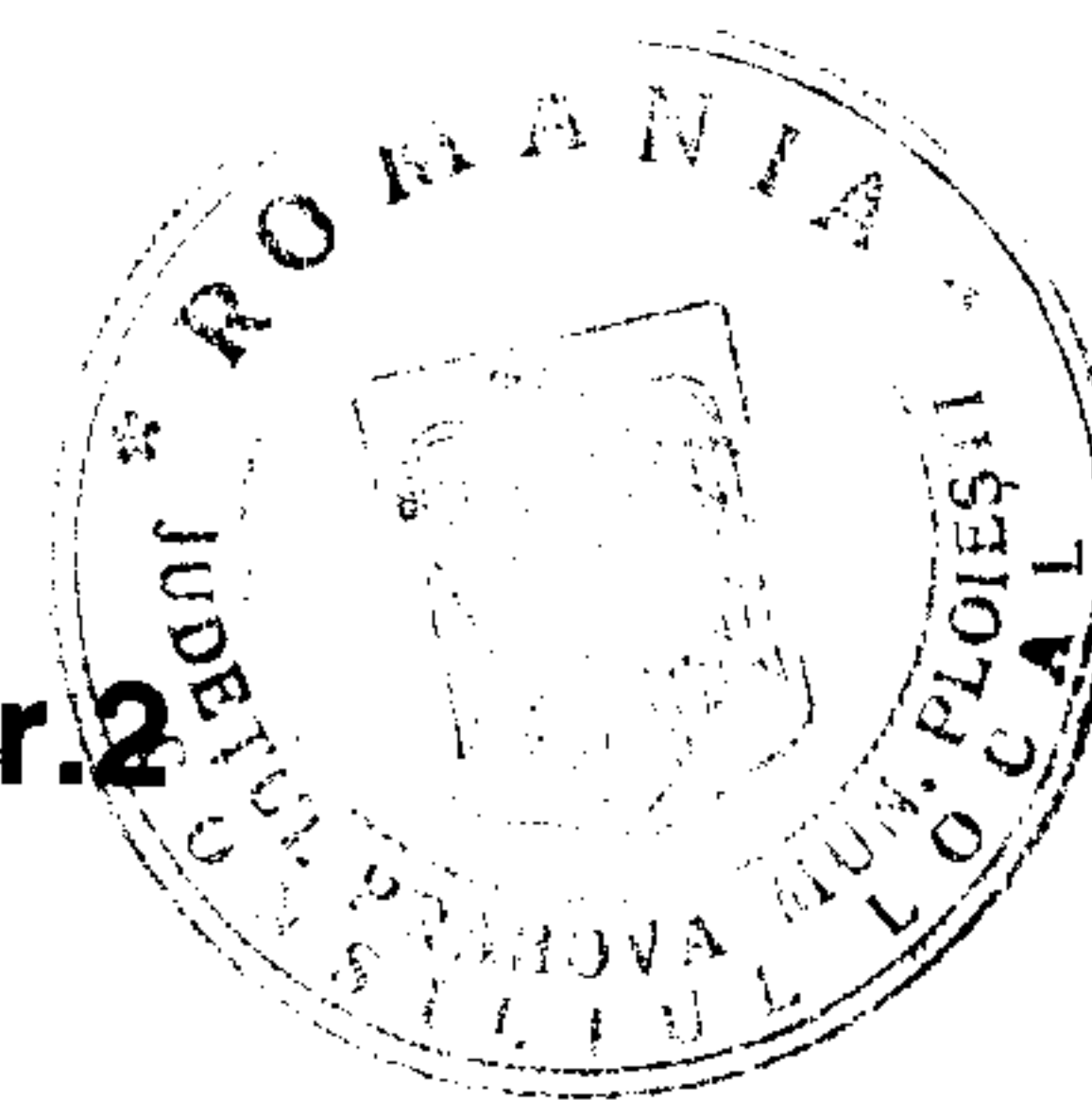
Savu Elena

Corneliu David

Popa Ionel

Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.2/10.02.2011, semnat de membrii Consiliului de Administratie.

Intocmit - consilier juridic - Madalina TACHE *Madalina TACHE*



**LISTA DE INVESTITII SURSE PROPRII AN 2011**

**LEI**

<b>NR. CRT.</b>	<b>OBIECTIVE DE INVESTITII</b>	<b>VALOARE 2011</b>
1	Investitii reabilitare cladire si intretinere instalatii	200.000
2	Investitii (utilaje) pentru Statia de Epurare	200.000
3	Dotari cu mijloace fixe	100.000
4	Investitii activitate termie, rambursare credit BERD	3.220.480
	<b>TOTAL NECESAR INVESTITII</b>	<b>3.720.480</b>

**DIRECTOR**  
**Ing. RAZVAN LUNGU**

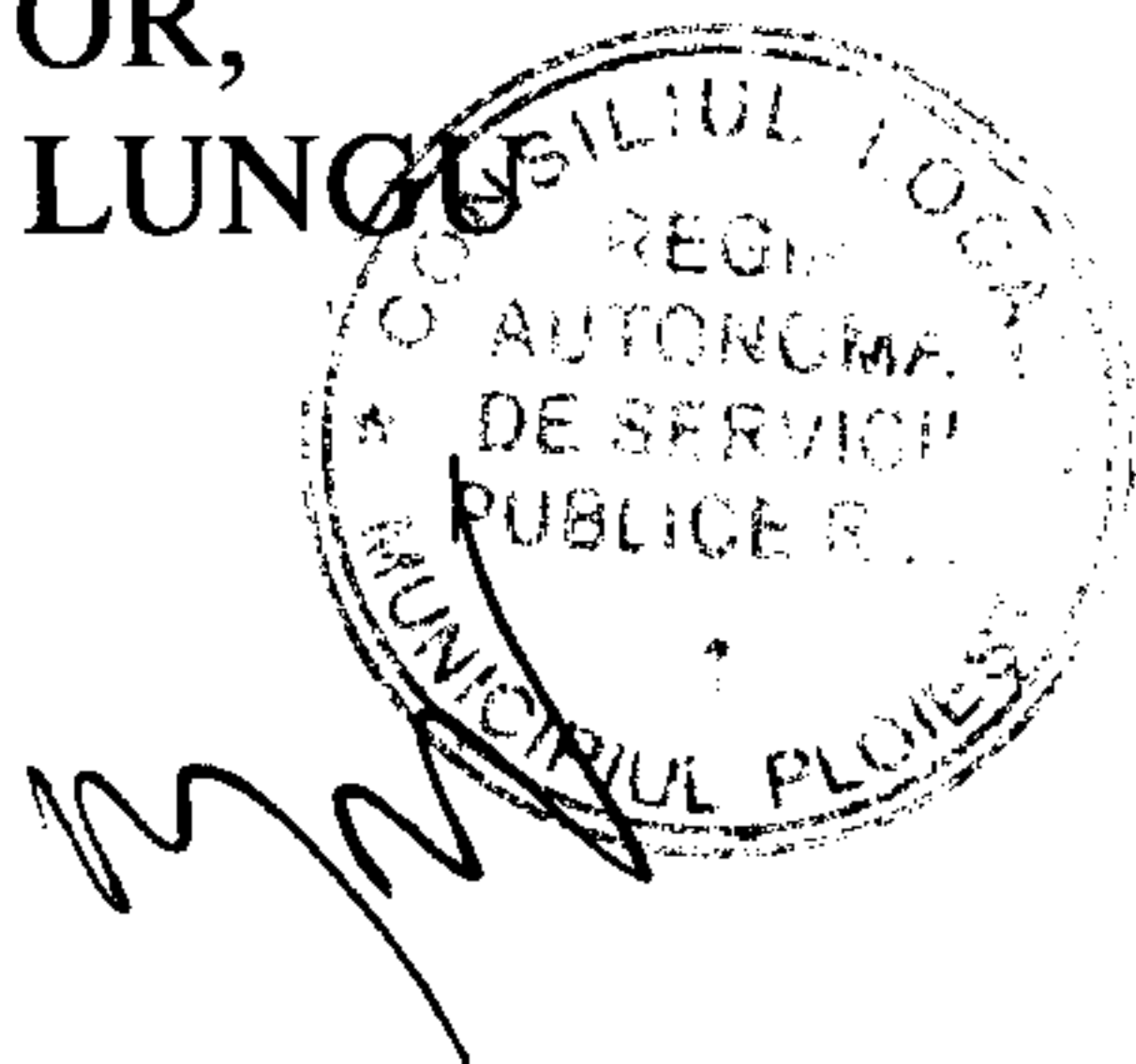


**CONTABIL SEF,**  
**Ec. ELENA COMNOIU**

NOTA DE FUNDAMENTARE  
PENTRU INVESTITII SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2011

1) Lucrari de imbunatatiri parametrii tehnici ai cladirii (izolatie,zugravit,termopane,pardoseli,inlocuiri instalatii sanitare)	200.000
2) Investitii (utilaje) pentru Statia de Epurare	200.000
3) Dotari cu mijloace fixe	100.000
a) Pachet software contabilitate	11.000
b) Sisteme de calcul	43.380
c) Echipamente hardware	21.350
d) Dotari diverse	24.270
4) Investitii activitate termie,rambursare credit BERD	<u>3.720.480</u>
<b>TOTAL</b>	<b>3.720.480</b>

DIRECTOR,  
Ing. RAZVAN LUNGU



CONTABIL SEF,  
Ec. COMNOIU ELENA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Comnoiu Elena.



