



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

În acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2011 au fost stabilite urmărindu-se respectarea prevederilor Legii nr. 286/28.12.2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011, ale Legii nr. 287/28.12.2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și ale O.U.G. nr. 117/30.12.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Propunem rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 avându-se în vedere sumele necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității societății până la finele anului și volumul lucrărilor ce urmează a fi desfășurate pentru întreținerea spațiilor publice.

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

VICEPRIMAR,
Cătălina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,
Mateescu Radu
Sârbu Gheorghe
Iancu Ion
Popa Constantin

Vizată,
VICEPRIMAR ,
Cătălina Nicoleta Bozianu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011, ale Legii nr. 287/28.12.2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și ale O.U.G. nr. 117/30.12.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale Legii nr. 273/29.06.2006 – Legea privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 51/08.03.2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, s-a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/11.01.2011, astfel:

	(mii lei)
	2011
A. VENITURI TOTALE :	19.890,00
1. venituri din activitatea de bază	3.670,00
2. venituri din alte activități	220,00
3. venituri din exploatare	16.000,00
B. CHELTUIELI TOTALE :	19.795,50
1. cheltuieli pentru exploatare	19.795,50
C. REZULTAT BRUT (profit) :	94,50
Fond de rezervă (5%/an) =	4,73
Impozit pe profit =	14,36
Profitul de repartizat =	75,41

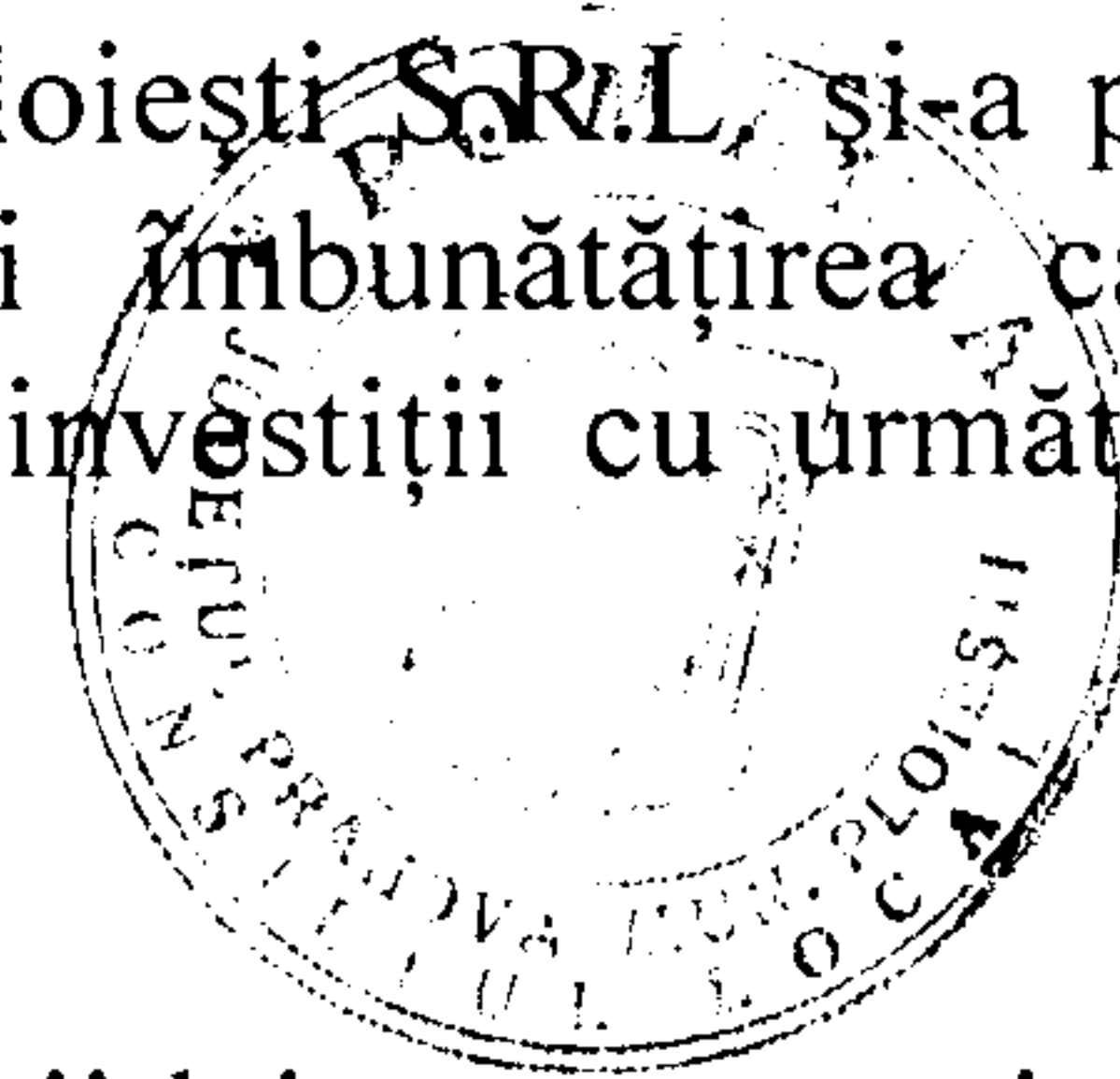
Având în vedere cheltuielile efectuate și veniturile realizate de societate la 31.03.2011 se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli astfel:

- cheltuielile pentru exploatare se majorează cu 4.550,00 mii lei pentru acoperirea sumelor necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității societății până la finele anului;

- veniturile din exploatare se majorează cu 4.550,00 mii lei ca urmare a rezultatelor obținute în trimestrul I de activitate și având în vedere activitățile ce urmează a fi desfășurate pentru întreținerea spațiilor verzi.

Pentru anul 2011, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și-a propus realizarea unor investiții pentru dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora. În acest scop se propune și modificarea listei de investiții cu următoarele obiective:

- *chioșc din lemn, demontabil* – 15,50 mii lei;
- *sistem bariere automate* – 10,50 mii lei;
- *maturători automate cu motor termic* – 4 buc – 53,00 mii lei – pentru asigurarea întreținerii din punct de vedere al curățeniei în toate parcurile și grădinile publice ale municipiului;
- *tractor cu cabină tip Goldoni* – 1 buc – 100,00 mii lei – achiziție impusă de faptul că urmează a fi utilizat în sectoarele de lucru ale serviciului spații verzi, pentru producerea materialului dendrofloricol în seră și cele două pepiniere și pentru efectuarea lucrărilor specifice de întreținere în zonele verzi;
- *cositoare ZRF 1400* – 1 buc – 17,00 mii lei – care poate fi atașată la tractor în vederea efectuării lucrărilor de cosit mecanic în spațiile verzi;
- *licență DOCLIB și AUTOCAD* – necesare pentru eficientizarea activității serviciului proiectare;
- *reparație gard cim. Bolovani* – 85,00 mii lei – împrejmuirea existentă a cimitirului dinspre str. Eroilor, în partea dreaptă a intrării principale, este din zidărie de cărămidă și fiind foarte veche, a început să se prăbușească. În urma investigațiilor în teren, s-a constatat că în zona mediană a împrejmuirii, cota terenului natural este mult mai sus decât cota la nivelul străzii Eroilor și din cauza presiunii pământului gardul a început să se prăbușească. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Primăria Municipiului Ploiești care dorește să refacă această împrejmuire pe întreaga porțiune din partea dreaptă a intrării principale. Demolarea zidului existent se va face începând cu zona mediană, unde s-au produs prăbușiri, demolarea se va face pe porțiuni mici, urmate imediat de execuția noului zid, pentru a nu sta mult timp malul fără sprijiniri, având în vedere că în incintă cota pământului este cu 1,35 m mai sus decât cota pământului dinspre stradă.
- *reamenajare parcare Griviței* – 100,00 mii lei.
- *extindere instalație iluminat exterior cimitir Bolovani* – 133,00 mii lei – în incinta cimitirului există rețea de iluminat exterior care a fost executată în diferite etape și nu acoperă în întregime suprafața cimitirului, iar în cimitirul Bolovani II nu există rețea de iluminat exterior. Necesitatea iluminatului este determinată de sporirea siguranței și diminuarea furturilor din incinta cimitirului. Rețeaua de iluminat se va extinde de pe aleea principală pe o lungime de 400 ml, cu un număr de 16 stâlpi. În zona sudică a cimitirului se propune realizarea unei rețele de iluminat cu o lungime de 550 ml, cu un număr de 17 stâlpi. Instalația de iluminat din cimitirul Bolovani II va asigura necesarul iluminatului exterior al cimitirului și va fi alcătuită din 6 stâlpi de iluminat complet echipați.
- *extindere instalație iluminat exterior cimitir Viișoara* – 75,00 mii lei – în incinta cimitirului există rețea de iluminat exterior care a fost executată în diferite etape

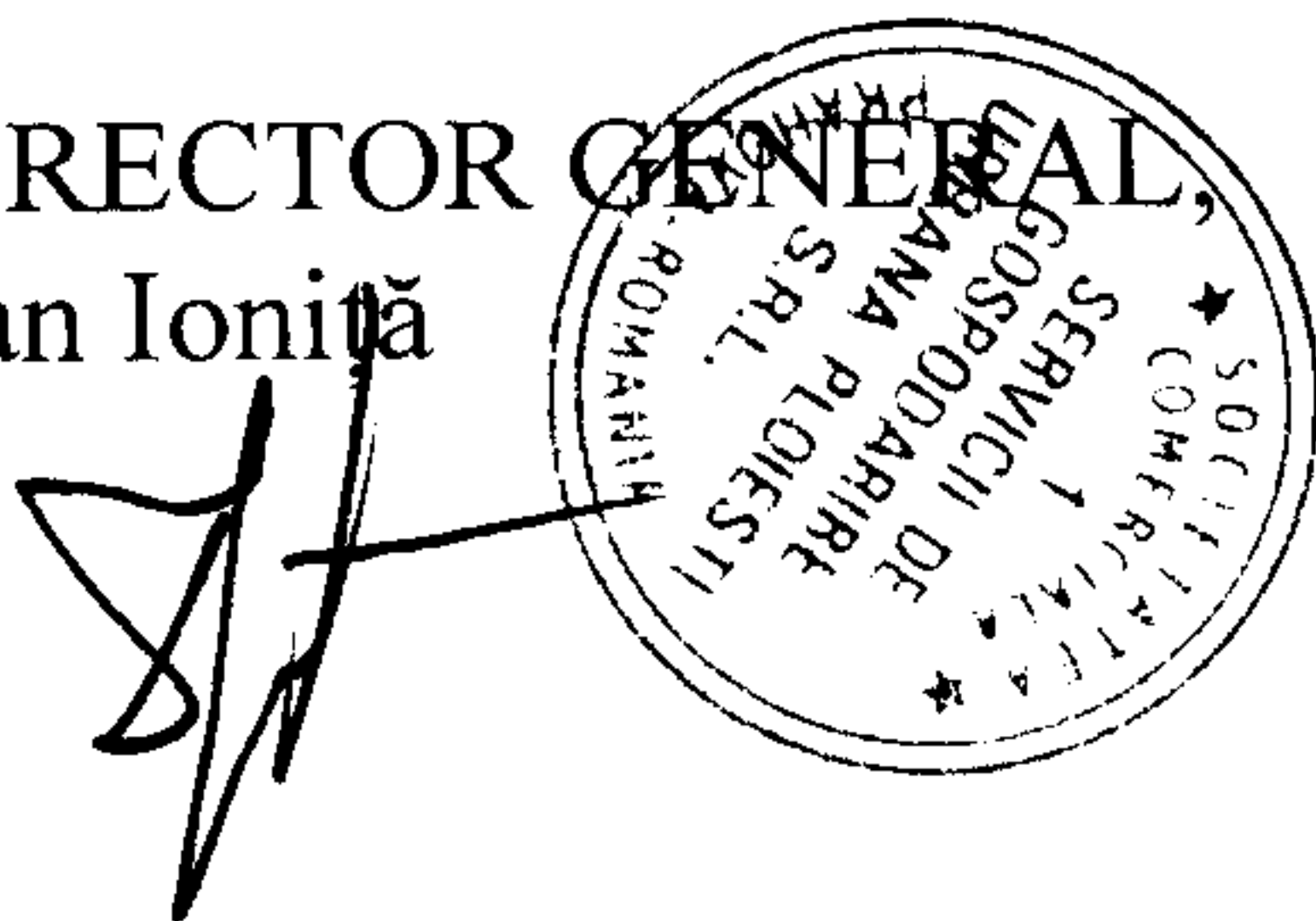


și nu acoperă în întregime suprafața cimitirului. Se propune extinderea ramurii situate la limita de proprietate cu o lungime de 200 ml, platarea a 8 stâlpi și echiparea cu corpuri de iluminat de tip DELFIN. Pe aleea situată în spatele capelei se va extinde rețeaua de iluminat cu 8 stâlpi. Pe aleea nr.2 se vor monta 10 stâlpi echipați cu corpuri de iluminat de tip DELFIN și proiectoare. Aleea nou creată lângă administrație va fi mărginită de o rețea cu 3 stâlpi de iluminat.

- *refacere instalație iluminat exterior cimitir Eternitatea* – 38,00 mii lei – în incinta cimitirului există rețea de iluminat exterior care a fost executată în diferite etape și nu acoperă în întregime suprafața cimitirului pentru asigurarea siguranței și diminuarea furturilor. Se propune extinderea instalației la limita de proprietate cu o lungime de 150 ml, plantarea a 5 stâlpi și echiparea cu corpuri de iluminat de tip DELFIN. De-a lungul aleii situate în spatele bisericii se va extinde rețeaua de iluminat cu 5 stâlpi, echipați cu corpuri de iluminat de tip DELFIN (montate la înălțimea de 5 m) și proiectoare.

Justificarea rectificărilor propuse la venituri și cheltuieli pentru anul 2011 sunt detaliate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

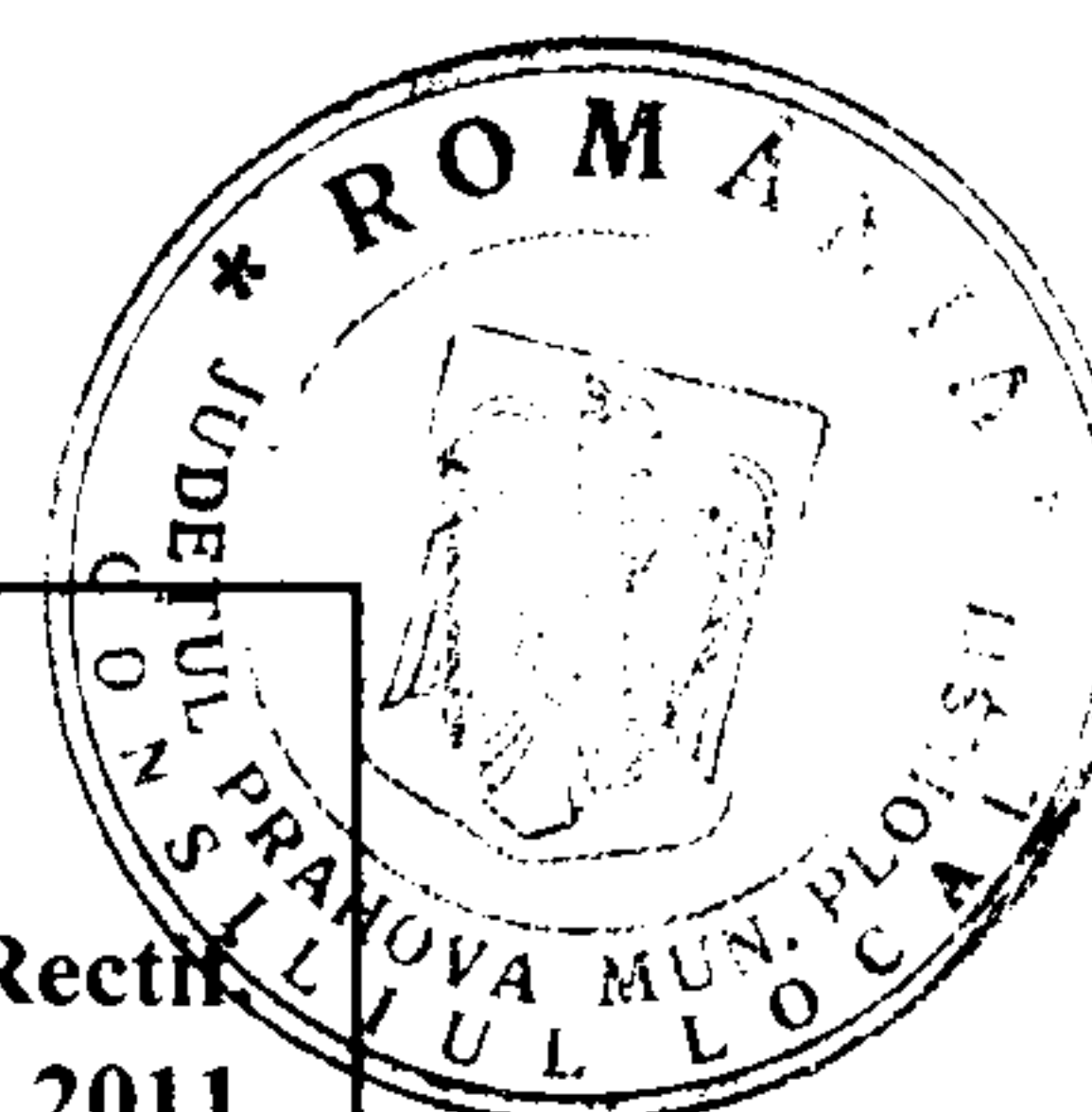
DIRECTOR GENERAL,
Dan Ioniță



DIRECTOR ECONOMIC,
Georgeta Ghiță

PROPUNERE BUGET 2011

mii lei

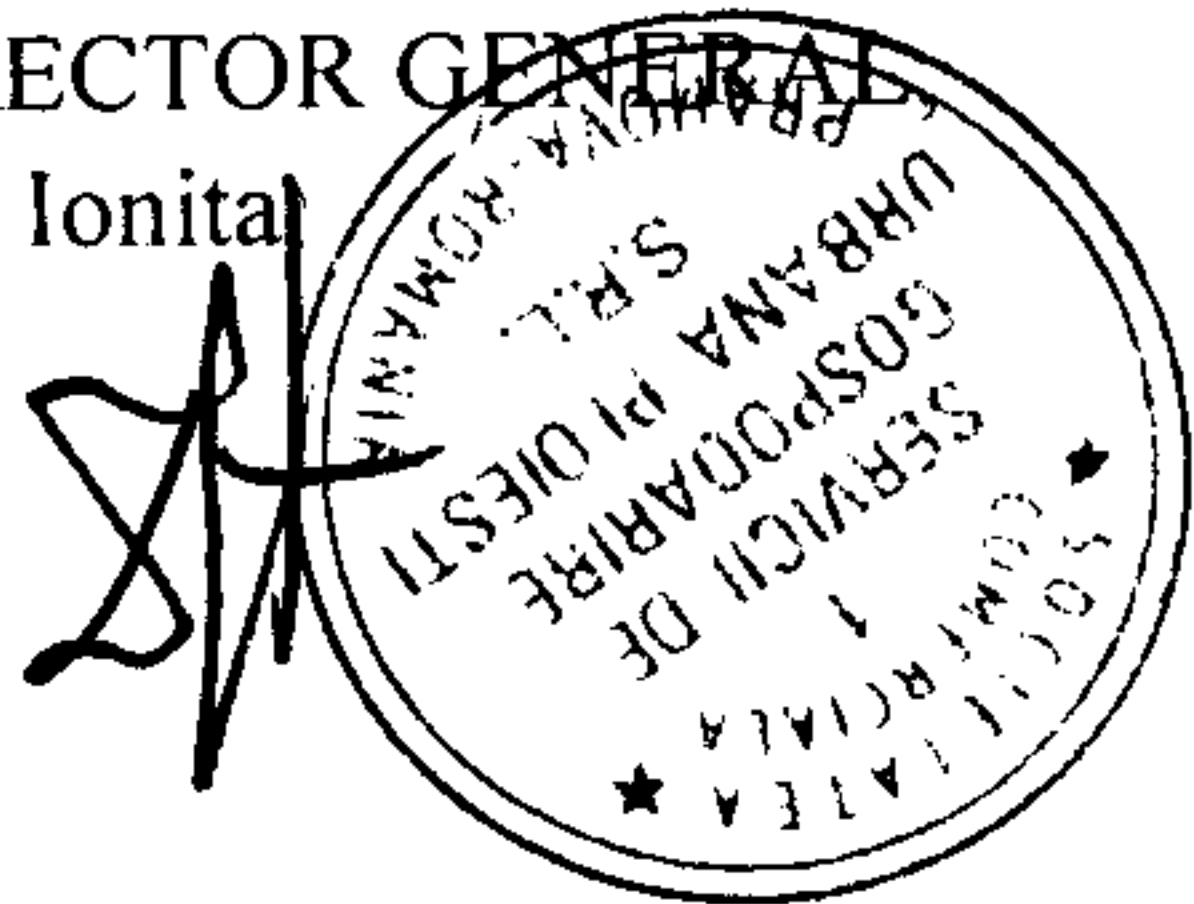


	= mii lei =	TOTAL 2011	influențe +/-	prop. Rectif. B.V.C. 2011
10	I. VENITURI TOTALE , din care	19,890.00	4,550.80	24,440.80
10.01	1. Venituri din exploatare, din care:	19,890.00	4,550.00	24,440.00
10.01.01	a) venituri din activitatea de baza (ct. 70)	3,670.00	991.00	4,661.00
10.01.02	b) venituri din alte activitati - comert cu amanuntul (ct. 70)	220.00		220.00
10.01.03	c) alte venituri din exploatare (ct. 72, 74, 75)	16,000.00	3,559.00	19,559.00
10.02	2. Venituri financiare (ct. 76)	0.00	0.80	0.80
10.03	3. Venituri exceptionale	0.00		0.00
10.04	4. Inchidere ct. 711 ca venit	0.00		0.00
20	II. CHELTUIELI TOTALE din care:	19,795.50	4,550.80	24,346.30
20.01	1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	19,795.50	4,548.00	24,343.50
20.01.01	a) cheltuieli materii prime si materiale (ct. 60)	4,700.00	679.00	5,379.00
20.01.02	b) cheltuieli cu personalul, inclusiv tichete de masa, din care:	8,467.00	3,486.00	11,953.00
20.01.02.01	- salarii brute, inclusiv tichete de masa	6,560.00	3,240.00	9,800.00
20.01.02.02	- contributie la asigurarile sociale de stat	1,410.00	208.00	1,618.00
20.01.02.03	- ajutor de somaj	36.00	38.00	74.00
20.01.02.04	- contributie la asigurarile sociale de sanatate	440.00	0.00	440.00
20.01.02.05	- alte cheltuieli cu personalul	21.00	0.00	21.00
20.01.03	c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	1,605.00	161.00	1,766.00
20.01.03.01	- amortizare (ct.analitic 68)	1,605.00	161.00	1,766.00
20.01.03.02	- provizioane (ct.analitic 68)	0.00		0.00
20.01.04	d) cheltuieli cu utilitatile (ct. 605)	1,795.00	124.00	1,919.00
20.01.05	e) cheltuieli de protocol (ct.analitic 623)	10.00		10.00
20.01.06	f) cheltuieli reclama si publicitate (ct.analitic 623)	0.00		0.00
20.01.07	g) cheltuieli cu sponsorizarea (ct. 6582)	0.00		0.00
20.01.08	h) impozite si taxe locale (ct. 635)	607.00	84.00	691.00
20.01.09	i) cheltuieli cu marfurile (ct. 607)	280.00	-60.00	220.00
20.01.10	j) cheltuieli privind prestatii externe (ct. 61 + 62)	834.00	74.00	908.00
20.01.11	k) cheltuieli privind asigurarile (ct. 613)	55.50		55.50
20.01.12	l) cheltuieli cu deplasarile (ct. 625)	29.00		29.00
20.01.13	m) alte cheltuieli de exploatare (ct. 65 fara 6582)	1,413.00		1,413.00
20.02	2. Cheltuieli financiare, din care:	0.00	2.80	2.80
20.02.01	- dobanzi (ct. 666)	0.00		0.00

	= mii lei =	TOTAL 2011	influențe +/-	prop. Rectif. B.V.C. 2011
20.02.02	- alte cheltuieli financiare (ct. 665, 667, 668)	0.00	2.80	2.80
20.03	3. Cheltuieli exceptionale	0.00		0.00
20.04	4. Inchidere ct. 711 ca și cheltuiala	0.00		0.00
30	III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	94.50		94.50
	profit	0.00		0.00
	pierdere	0.00		0.00
40	IV. FOND DE REZERVA (5% / an)	4.73		4.73
50	V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII			0.00
60	VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI			0.00
70	VII. IMPOZIT PE PROFIT	14.36		14.36
80	VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT	75.41		75.41

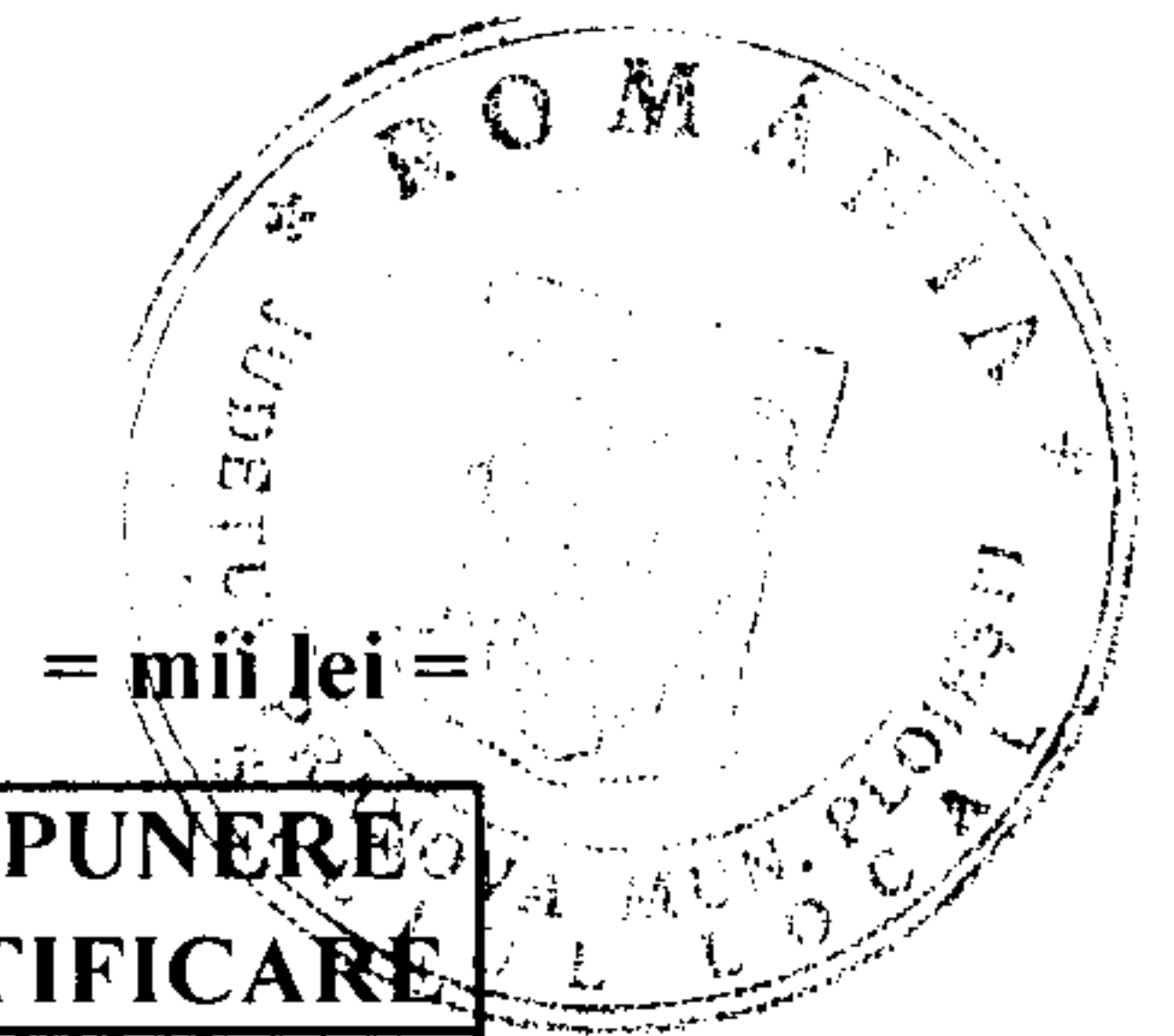


DIRECTOR GENERAL
Dan Ionita



DIRECTOR ECONOMIC,
Georgeta Ghita

DOTARI



= mii lei =

nr. Crt.	denumire	TOTAL		influenta + / -		PROPUNERE RECTIFICARE	
		cant.	val.	cant.	val.	cant.	val.
1	masina de tuns iarba cu cos de colectare	9	40.00		-8.00	9	32.00
2	foarfeca mecanica tuns gard viu	8	22.40		-1.80	8	20.60
3	motofierastrau de putere foarte mare - lungime de taiere 63 cm	1	4.20		-0.10	1	4.10
4	motocoase	12	36.00		-0.10	12	35.90
5	pompa apa	2	8.00			2	8.00
6	sistem bariere automate	1	50.00			1	50.00
7	cabina modulara	1	8.00			1	8.00
8	sistem supraveghere video	2	16.00			2	16.00
9	mira fotografica - pr.	1	5.00			1	5.00
10	sistem PC - pr.	4	10.00			4	10.00
11	autoutilitara cu dubla cabina basculabila	1	204.00			1	204.00
12	ciocan demolator	2	12.00		-5.30	2	6.70
13	remorca 5 t (Medias)	2	90.00			2	90.00
14	complex joaca	6	122.50		-12.30	6	110.20
15	aparate fitness - set	5	125.00		-0.90	5	124.10
16	sistem GPS pentru parc auto	1	90.00			1	90.00
17	auto mortuare	1	30.00	-1	-30.00	0	0.00
18	licenta DOCLIB			1	0.70	1	0.70
19	licenta AUTOCAD			1	13.50	1	13.50
20	tractor			1	100.00	1	100.00
21	cositoare			1	17.00	1	17.00
22	maturatori automate cu motor termic			4	53.00	4	53.00
23	chiosc din lemn, demontabil			1	15.50	1	15.50
24	sistem bariere automate			2	10.50	2	10.50
TOTAL =			873.10		151.70		1,024.80

LUCRARI

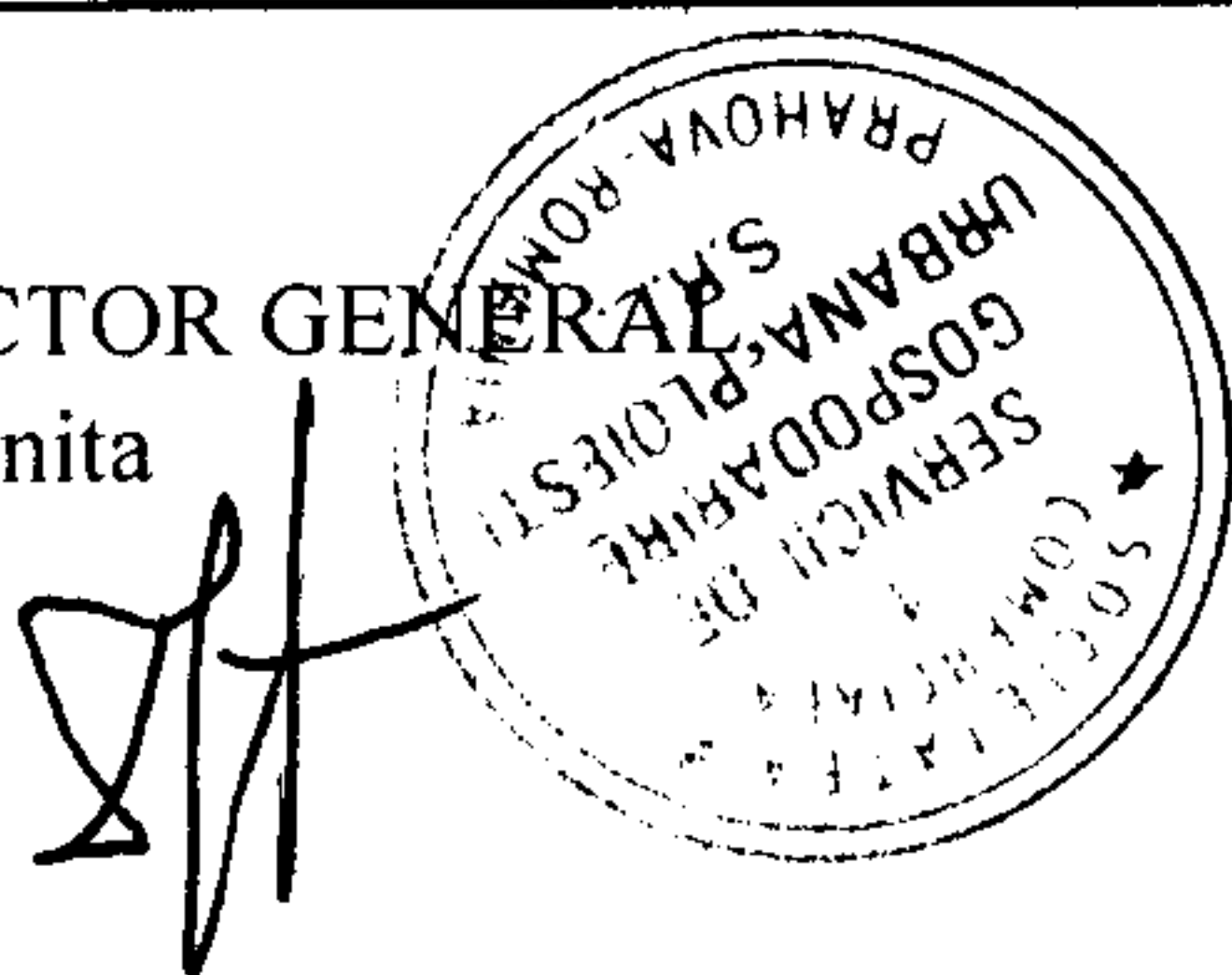
= mii lei =

nr. Crt.	denumire	TOTAL		influenta + / -		PROPUNERE RECTIFICARE 2011	
		val.	val.	val.	val.		
1	refacere instalatie termica interioara (calorifere si teava) - sector Centru - Buna Vestire		7.00				7.00
2	reparatii capitale - sector Vest - str. Titu Maiorescu		100.00				100.00
3	executie instalatie iluminat incinta pep. Est		35.00				35.00
4	fosa septica - sera		8.00		-8.00		0.00
5	reparatii vestiar, magazie, pivnita (butasi)		30.00				30.00
6	executie reabilitare sere - etapa I		150.00		-150.00		0.00

nr. Crt.	denumire	TOTAL		influenta + / -		PROPUNERE RECTIFICARE 2011	
		val.		val.		val.	
7	componente pt. masina agricola de frezat solul intre randuri		30.00				30.00
8	executie casa pompe - Pepiniera Nord		15.00				15.00
9	extindere magazia centrala - aprovizionare		43.00		-43.00		0.00
10	refacere pictura - capela Viisoara		51.60		-51.60		0.00
11	reparatie gard cim. Bolovani				85.00		85.00
12	reamenajare parcare Grivitei (zona Hale Centrale)				100.00		100.00
13	extindere instalatie iluminat cim. Bolovani				133.00		133.00
14	extindere instalatie iluminat cim. Viisoara				75.00		75.00
15	refacere instalatie iluminat exterior - cim. Eternitatea				38.00		38.00
TOTAL =			469.60		178.40		648.00

total investitii =	1,342.70	319.60	1,662.30
--------------------	-----------------	---------------	-----------------

DIRECTOR GENERAL
Dan Ionita



DIRECTOR ECONOMIC,
Georgeta Ghita



S.C. Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

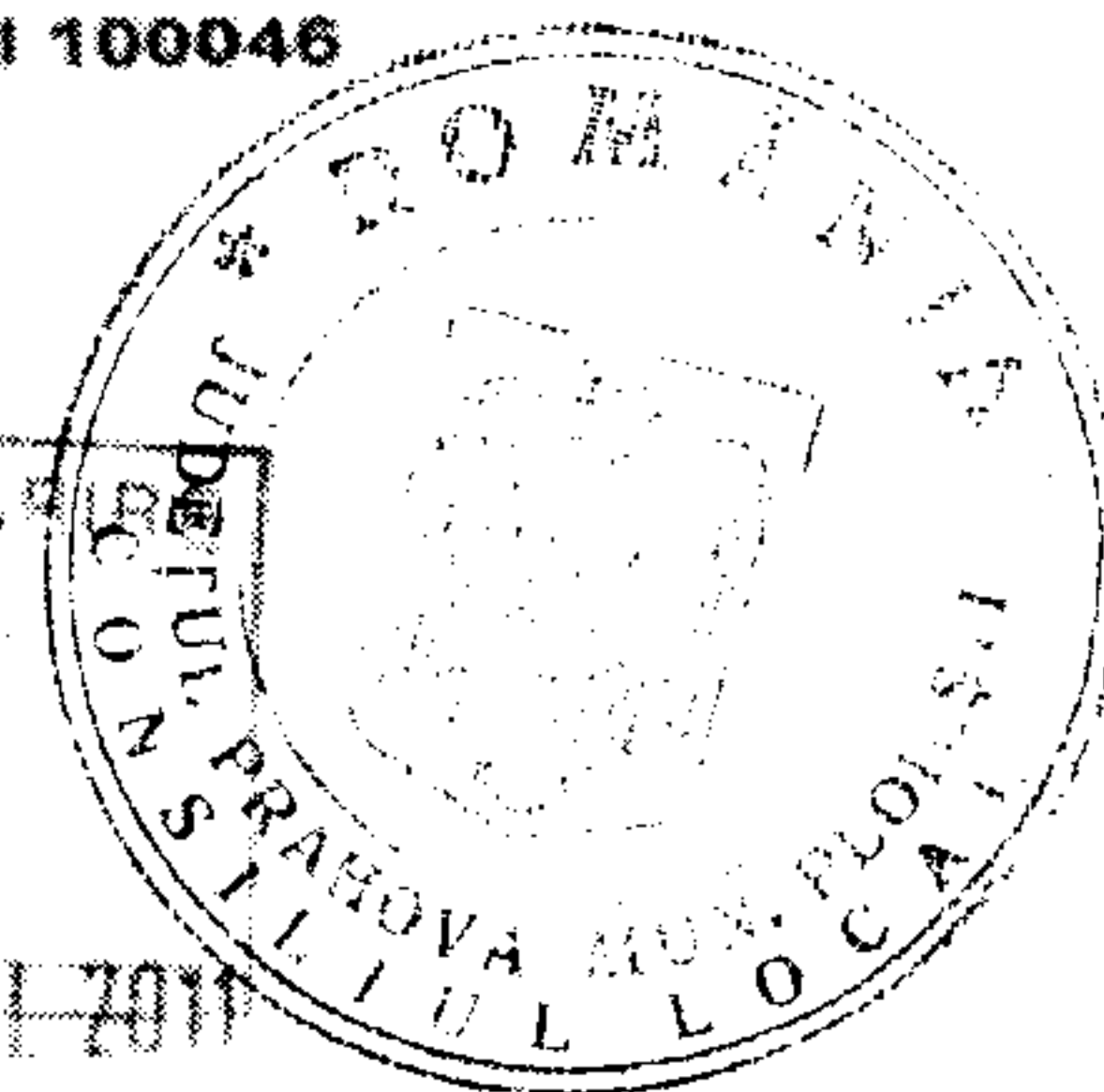
Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010
RO27449967

Nr. 22/26.05.2011

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE
URBANA PLOIESTI S.R.L.
REGISTRATURA
NR. 11867

26. MAI 2011



DECIZIE NR. 4
a Consiliului de Administratie
al S.C. Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti S.R.L.

Consiliul de administratie al **S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**, numit prin H.C.L. nr. 219/28.07.2010, modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010, vazand :

- Procesul-verbal nr. 4 al Consiliului de Administrație al **S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.** incheiat in data de 26.05.2011 (inregistrat sub nr. 21/26.05.2011),

- H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înfiintarea Societății Comerciale Servicii de Gospodarie Urbană Ploiesti S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 219/2010,

- H.C.L. nr. 256/2010 privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii ale S.C. Servicii de Gospodarie Urbana S.A. ca urmare a reorganizarii activitatii institutiei,

- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Statutul **S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**

DECIDE:

Art.1. Aprobarea modificarii organigramei S.C. Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti S.R.L. pe criterii de eficienta, astfel :

- Infiintarea Formatiei Constructii ;
- Redimensionarea Serviciului Financiar-Contabilitate si desfiintarea Biroului Preturi, Tarife si Analiza Economica ;

- Infiintarea Serviciului Marketing, Achizitii Publice, Aprovizionare-Desfacere prin unirea si reorganizarea Serviciului Aprovizionare-Desfacere si a Biroului Achizitii Publice ;

- Redimensionarea Serviciului Administrare Parcari si Domeniul Public ;

- Desfiintarea Biroului Mentenanta Spatii Publice, personalul fiind trecut in cadrul Serviciului Tehnic, serviciu care se redimensioneaza ;

- Desfiintarea Serviciului Transporturi, personalul fiind trecut in cadrul Biroului Coloana Auto;

- Redimensionarea Compartimentului Relatii cu Publicul si Media ;

- Desfiintarea Biroului Informatica si includerea personalului in cadrul Serviciului Proiectare, Terenuri Agricole, IT, serviciu care se redimensioneaza ;

- Posturile desfiintate ca urmare a redimensionarilor mentionate anterior se vor transforma in posturi de muncitor calificat si muncitor necalificat in cadrul Serviciului Amenajare si Mentenanta Spatii Verzi, astfel incat numericul de personal de 706 posturi aprobate sa nu fie majorat .

Forma finala a organigramei si a statutului de functii conform celor mentionate anterior va fi inaintata spre aprobare in urmatoarea sedinta a Consiliului de Administratie .

Art.2. Aprobarea participarii S.C. S.G.U.P. S.R.L. la "Zilele Ploiestiului" – aprobarea incheierii de contracte si angajarea unor cheltuieli suplimentare realizate de S.C. S.G.U.P. S.R.L. cu ocazia acestui eveniment ce va avea loc in Municipiul Ploiesti in perioada 27 - 30.05.2011 (in conformitate cu Referatul inregistrat sub nr. 11821/26.05.2011).

Art.3. Aprobarea eliberarii documentelor solicitate prin adresa inregistrata sub nr. 10506/10.05.2011, in vederea completarii dosarului pentru A.N.A.F., respectiv pentru inscrierea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. in Registrul Operatorilor Intracomunitari .

Art.4. Aprobarea atribuirii contractului de prestari servicii de medicina muncii prin atribuirea directa catre Spitalul Municipal (Schuller) Ploiesti ca si colaborare intre doua institutii aflate in subordinea Consiliului Local Ploiesti (avand in vedere Referatul inregistrat sub nr. 11784/25.05.2011).

Art.5. Aprobarea rectificarii propunerii de buget a S.C. S.G.U.P. S.R.L. pe anul 2011.

Art.6. Aprobarea achizitionarii de produse sau servicii necesare activitatii S.C. S.G.U.P. S.R.L. de la unitatile autorizate (cel putin la nivel lunar de 6.500 lei) in conformitate cu art. 78 alin. 2 si 3 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si Ordinul nr. 590/12.11.2008 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006, astfel cum este detaliat in referatul nr. 11525/19.05.2011 de catre Sef Serviciu Finaciar-Contabilitate.



Secretarul de sedinta al Consiliului de Administratie al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. va difuza prezenta decizie celor interesati.

Data: 26.05.2011

**VICEPRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**
dl. Ioan Alexe

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

și a emis:

aviz - favorabil.

**PREȘEDINTE,
Radu Mateescu**

**SECRETAR,
Gheorghe Sîrbu**

Data: 24.06.2011