

Vizat,  
Primar  
Andrei Liviu Volosevici



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind rectificarea**  
**Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de**  
**Transport Public Ploiești**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2011 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.48 / 11.02.2011 se propune a se rectifica în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii Bugetului de Stat nr. 286 / 28.12.2010 pentru anul 2011.

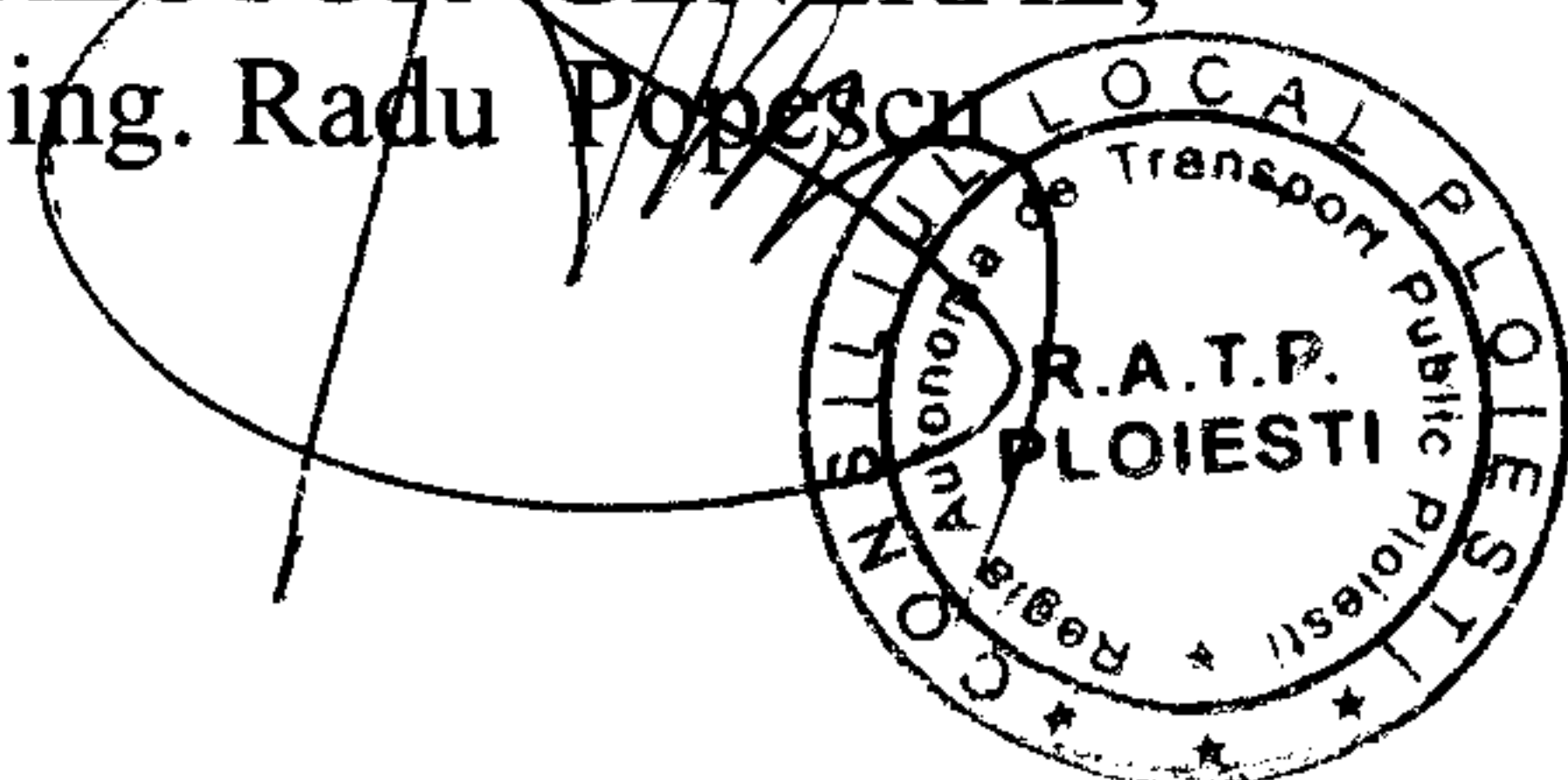
Analizand indicatorii execuției bugetare pe primele 5 luni ale anului 2011 (anexa nr.1.1 ; anexa nr.1.2 și anexa nr.1.3), consideram oportuna o rectificare de buget la capitolul Transporturi - protecție socială acordată anumitor categorii defavorizate de călători, cu un plus în suma de 5.500 mii lei. Propunerea de rectificare asigură continuitatea acordării de protecție socială acestor categorii defavorizate de călători (elevi, studenți, veterani, luptători în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 75 de ani, femei și bărbați) pentru transportul public de călători, serviciul prestat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Totodată este necesară o rectificare în plus și la capitolul investiții pentru lucrări în continuare - " Amplasament copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești" cu suma de 24,65 mii lei, conform notei de fundamentare și listei de investiții din alocații bugetare anexate.

Este necesar să precizăm că prin aplicarea prevederilor legislației în vigoare, suma alocată inițial prin buget pentru asigurarea acordării de protecție socială anumitor categorii defavorizate de călători este insuficientă, acoperind parțial deconturile anului curent.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.

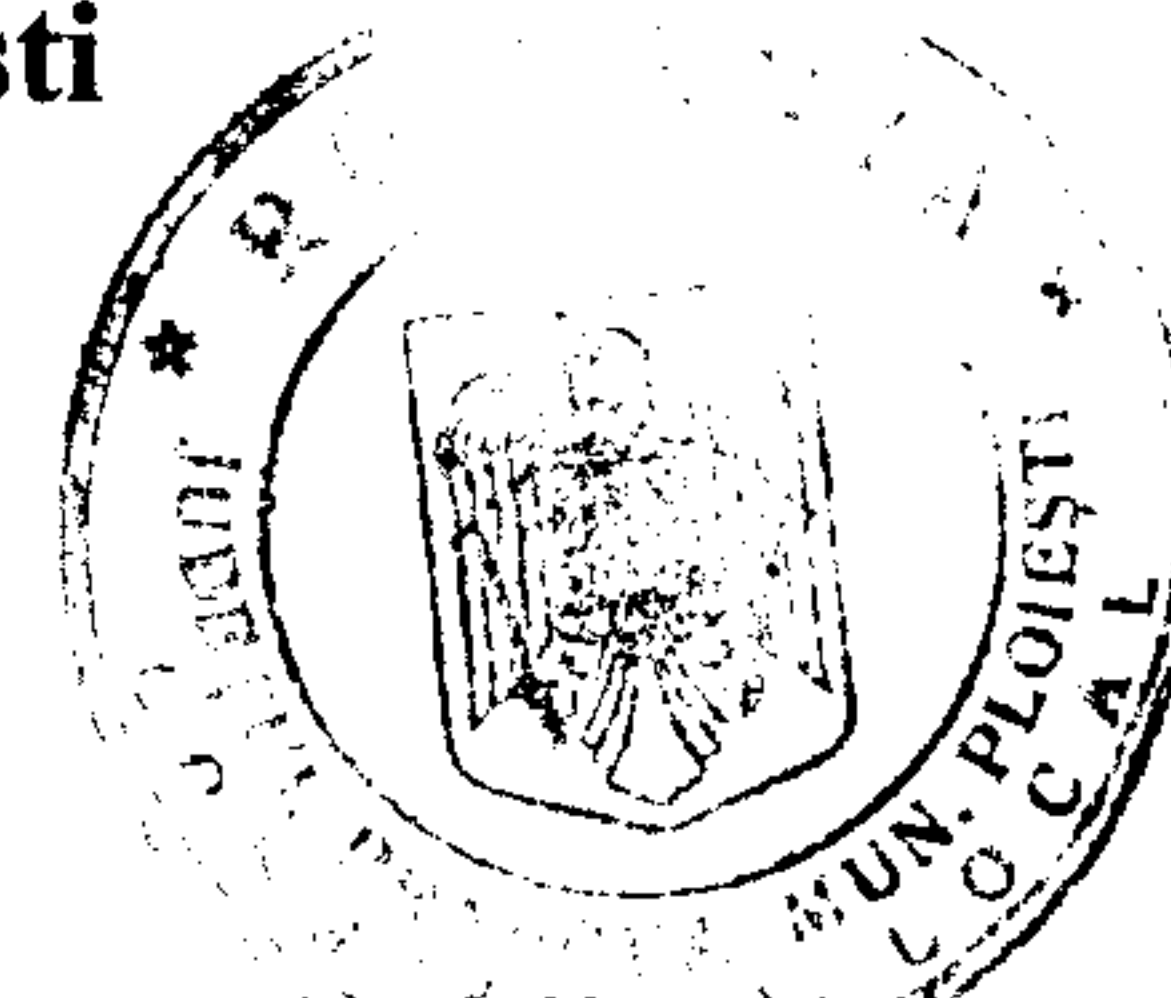
DIRECTOR GENERAL,  
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,  
ec. Daniela Elena Birlișiu

## EXPUNERE DE MOTIVE

### **la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**



Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.48 / 11.02.2011 și se propune a se rectifica în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii Bugetului de Stat nr. 286 / 28.12.2010 pentru anul 2011.

Rectificarea de buget s-a impus ca o consecință a aplicării prevederilor legislației în vigoare , în sensul că anumite categorii defavorizate de călători cum sunt: elevii, studenții, veteranii, luptătorii în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 75 de ani, femei și bărbați, pentru transportul public de călători beneficiază de protecție socială, iar serviciul este prestat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Astfel pentru sumele alocate de la buget în vederea asigurării continuității acordării de protecție socială acestor categorii defavorizate de călători, se va rectifica în plus Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești cu suma de 5.500 mii lei.

În ceea ce privește capitolul investiții, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul - “Amplasament copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești”, se va rectifica de asemenea în plus cu suma de 24,65 mii lei.

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

**Primar,**  
**Andrei Liviu Volosevici**



**Consilieri,**  
**Nicoleta Cătălina Bozianu**  
**Radu Mateescu**  
**Gheorghe Sîrbu**





## BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

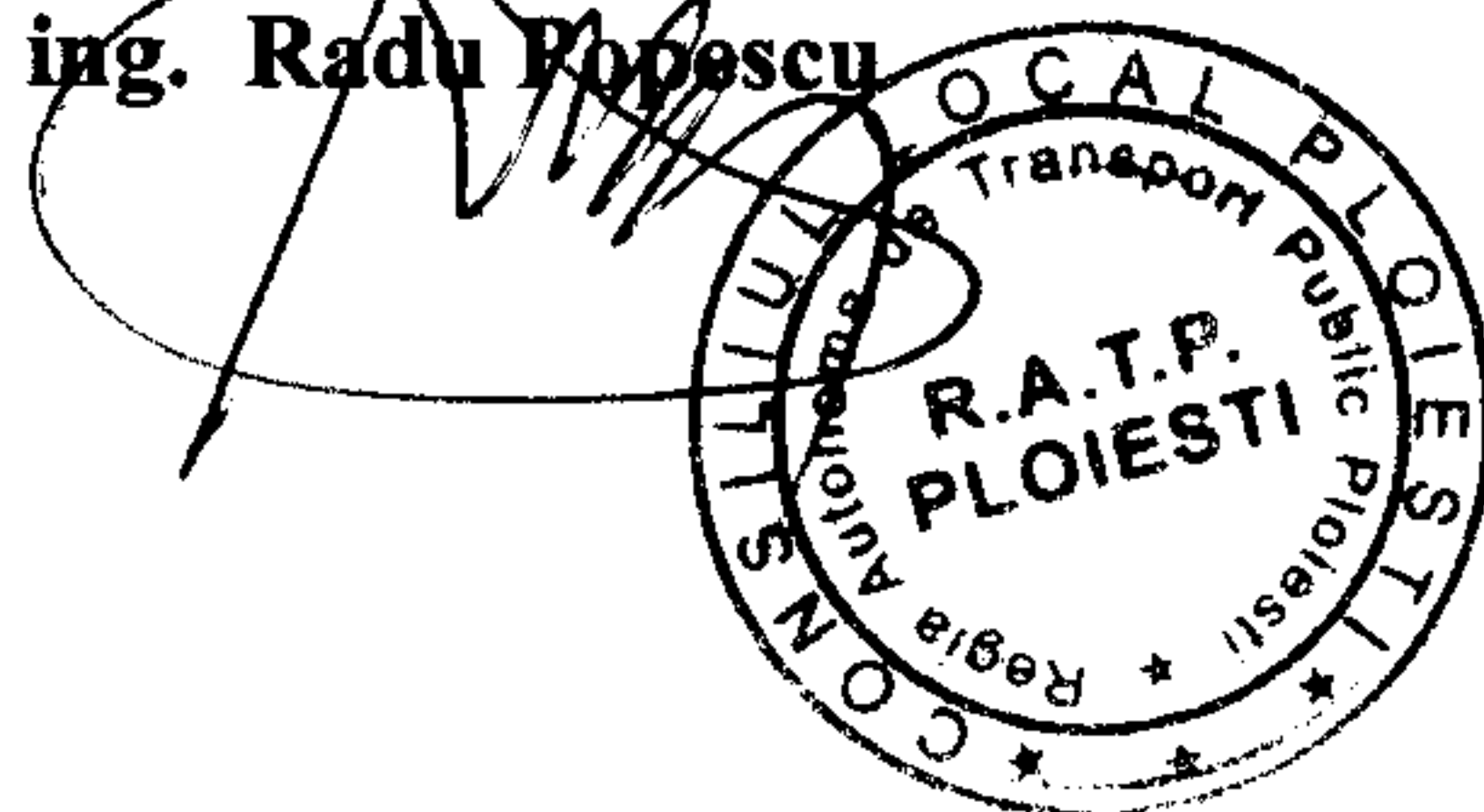
Anexa 1

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCLM nr.48/11.02.2011	Dif. de rectificat	BVC Rectificat 2011
0	1	2	3		
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 02 + rd. 05 ), din care:	<b>01</b>	80.000,0		80.000,0
<b>1.</b>	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04), din care:	<b>02</b>	79.900,0		79.900,0
<b>a)</b>	Venituri din activitatea de bază, din care :	<b>03</b>	71.920,0		71.920,0
	- bilete și abonamente casierie , din care :		37.645,0	-5.500,0	32.145,0
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		23.305,0	+5.500,0	28.805,0
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		5.020,0	-	5.020,0
	- convenții		5.950,0		5.950,0
<b>b)</b>	Venituri din alte activități	<b>04</b>	7.980,0		7.980,0
<b>2.</b>	Venituri financiare	<b>05</b>	100,0		100,0
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd. 07 + rd. 18)	<b>06</b>	79.999,5		79.999,5
<b>1.</b>	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	<b>07</b>	79.964,5		79.964,5
<b>a)</b>	Cheltuieli materiale din care:	<b>08</b>	23.000,5		23.000,5
	- cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf. OUG nr 55/2010		1.465,0		1.465,0
<b>b)</b>	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>09</b>	50.564,0		50.564,0
	- salarii, indemnizații	<b>10</b>	37.500,0		37.500,0
	- tichete masă		2.120,0		2.120,0
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	<b>11</b>	7.920,0		7.920,0
	- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariale	<b>12</b>	187,0		187,0
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.19/2007	<b>13</b>	1.950,0		1.950,0
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	<b>14</b>	887,0		887,0
	- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	<b>15</b>	-		-
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		137,0		137,0
	-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	<b>16</b>	750,0		750,0
<b>c)</b>	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	<b>17</b>	6.400,0		6.400,0
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>18</b>	35,0		35,0
<b>III.</b>	<b>REZULTAT BRUT - profit (pierdere)</b>	<b>19</b>	0,5		0,5
<b>IV.</b>	<b>ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care</b>	<b>20</b>			
	fond de rezervă	<b>21</b>			
<b>V.</b>	<b>ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	<b>22</b>			
<b>VI.</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>			
<b>VII.</b>	<b>PROFITUL DE REPARTIZAT</b> , (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:	<b>24</b>			
<b>a)</b>	Rezerve legale	<b>25</b>			
<b>b)</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	<b>26</b>			
<b>c)</b>	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat	<b>27</b>			
<b>d)</b>	Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare	<b>28</b>			
<b>e)</b>	Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	<b>29</b>			

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCLM nr.48/11.02.2011	Dif. de rectificat	BVC Rectificat
f)	Minim 50% vârsăminte 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			
<b>VIII.</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>32</b>	<b>3.577,25</b>		<b>3.601,90</b>
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vânzare imobilizări corporale, etc	33	3.532,00		3.532,00
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	45,25 - 45,25	+24,65  +24,65	69,90  69,90
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	-		-
<b>X.</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>36</b>	<b>3.577,25</b>	<b>+24,65</b>	<b>3.601,90</b>
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	37			
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	38			
	- interne	39			
	- externe	40			
<b>XI.</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARRE</b>	<b>41</b>			
1.	Venituri totale	42	80.000,0		80.000,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	79.999,5		79.999,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1130		1130
4.	Nr. mediu personal total	45	1130		1130
5.	Fond de salarii, din care:	46	37.500,0		37.500,0
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	51,2		51,2
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	49	37.448,8		37.448,8
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.760		2.760

**DIRECTOR GENERAL,**  
ing. Radu Popescu



**DIRECTOR FINANCIAR,**  
ec. Daniela Elena Birligiu

**SITUAȚIA ELEMENTELOR DE CHELTUIALĂ CONFORM OUG. NR.55 / 2010 ÎNREGISTRATE 5 LUNI AN  
CURENT FAȚĂ DE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT  
CAP.II CHELTUIELI TOTALE - PCT. 1 a) CHELTUIELI MATERIALE**

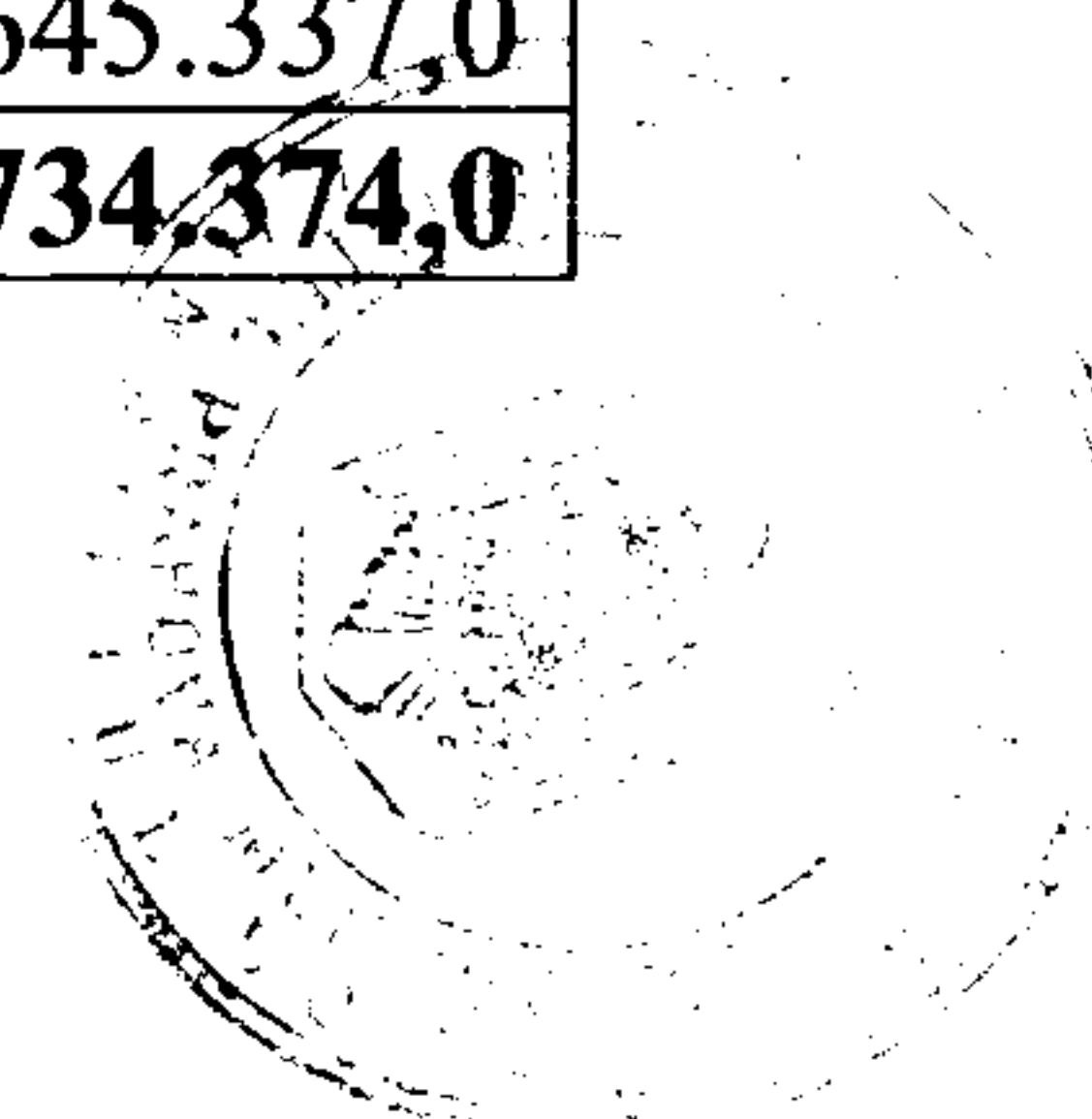
-lei-

Nr.crt.	Elemente de cheltuială reduse cu 20% cf.OUG.nr. 55/2010	2011		Diferente fata de BVC pana la finele anului 2011 +/-
		Cheltuieli rectificative BVC 2011	Cheltuieli rectificative inregistrate cumulat 5 luni 2011	
1.	614-cheltuieli cu studiile și cercetările	12.700,0	9.362,0	3.338,0
2.	623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	4.100,0	1.600,0	2.500,0
3.	625-cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri	5.700,0	2.446,0	3.254,0
4.	626-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	170.000,0	90.055,0	79.945,0
5.	628-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.272.500,0	627.163,0	645.337,0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.465.000,0</b>	<b>730.626,0</b>	<b>734.374,0</b>

ȘEF BTAE,  
ec. Camelia Cerchel



Întocmit,  
ec. Daniela Moise



Anexa nr.1.2

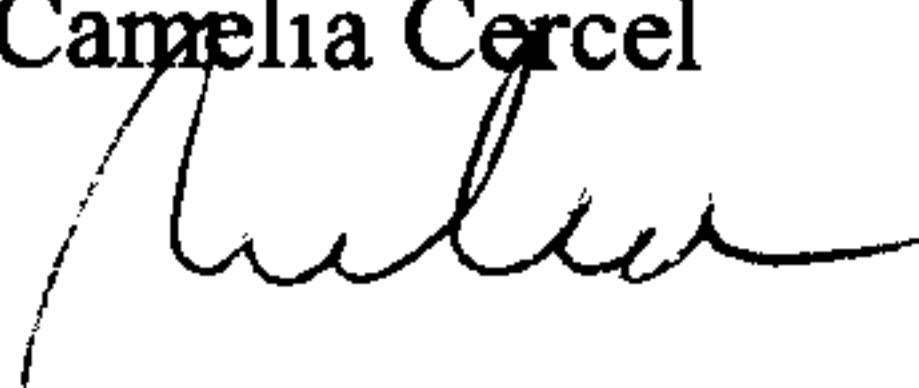
EXECUȚIE BUGETARĂ 5 LUNI AN 2011

- mii lei -


Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCL.nr.48 /11.02.2011	BVC realizat 5 luni an 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 02 + rd. 05 ), din care:	<b>01</b>	33.333,5	30.615,0	-2.718,5	91,8
<b>1.</b>	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:	<b>02</b>	33.292,0	30.598,0	-2.694,0	91,9
<b>a)</b>	Venituri din activitatea de bază, din care :	<b>03</b>	29.967,0	27.330,0	-2.637,0	92,2
	- bilete și abonamente casierie		12.448,0	9.597,0	-2.851,0	77,1
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		12.947,0	14.240,0	1.293,0	109,9
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		2.092,0	2.052,0	-40,0	98,1
	- convenții		2.480,0	1.441,0	-1.039,0	58,1
<b>b)</b>	Venituri din alte activități	<b>04</b>	3.325,0	3.268,0	-57,0	98,3
<b>2.</b>	Venituri financiare	<b>05</b>	41,5	17,0	-24,5	40,9
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd. 07 + rd. 18)	<b>06</b>	33.333,0	30.404,0	-2.929,0	91,2
<b>1.</b>	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	<b>07</b>	33.319,0	30.403,0	-2.916,0	91,2
<b>a)</b>	Cheltuieli materiale	<b>08</b>	9.584,0	9.008,0	-576,0	93,9
			610,0			
<b>b)</b>	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>09</b>	21.068,0	18.725,0	-2.343,0	88,9
	- salarii, indemnizații	<b>10</b>	15.625,0	14.181,0	-1.444,0	90,8
	- tichete masă		883,0	706,0	-177,0	79,9
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	<b>11</b>	3.300,0			
	- ajutor de șomaj (0,5%) + fond de garanție a creanțelor salariale	<b>12</b>	77,0			
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.nr.88/2006 si Leg.nr.19/2007	<b>13</b>	813,0			
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	<b>14</b>	370,0			
	-contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	<b>15</b>	-			
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		57,0			
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	<b>16</b>	313,0			
<b>c)</b>	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	<b>17</b>	2.667,0	2.670,0	3,0	100,1
<b>2.</b>	Cheltuieli financiare	<b>18</b>	14,0	1,0	-13,0	7,1
<b>III.</b>	<b>REZULTAT BRUT - profit (pierdere)</b>	<b>19</b>	0,5	211,0		
<b>IV.</b>	<b>ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care</b>	<b>20</b>				
	fond de rezervă	<b>21</b>				
<b>V.</b>	<b>ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	<b>22</b>				
<b>VI.</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>				
<b>VII.</b>	<b>PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:</b>	<b>24</b>				
<b>a)</b>	Rezerve legale	<b>25</b>				
<b>b)</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	<b>26</b>				
<b>c)</b>	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat	<b>27</b>				
<b>d)</b>	Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare	<b>28</b>				
<b>e)</b>	Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	<b>29</b>				
<b>f)</b>	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	<b>30</b>				
<b>g)</b>	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	<b>31</b>				

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. Rd.	BVC cf. HCL.nr.48 /11.02.2011	BVC realizat 5 luni an 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3			
<b>VIII</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>32</b>				
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	33				
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				
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35				
<b>X.</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>36</b>				
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	37				
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	38				
	- interne	39				
	- externe	40				
<b>XI.</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>41</b>				
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				

Șef BTAE  
ec. Camelia Cercel



Intocmit,  
ec. Daniela Moise





SITUAȚIA INDICATORILOR ECONIMICO – FINANCIARI

PROPUȘI PENTRU RECTIFICARE

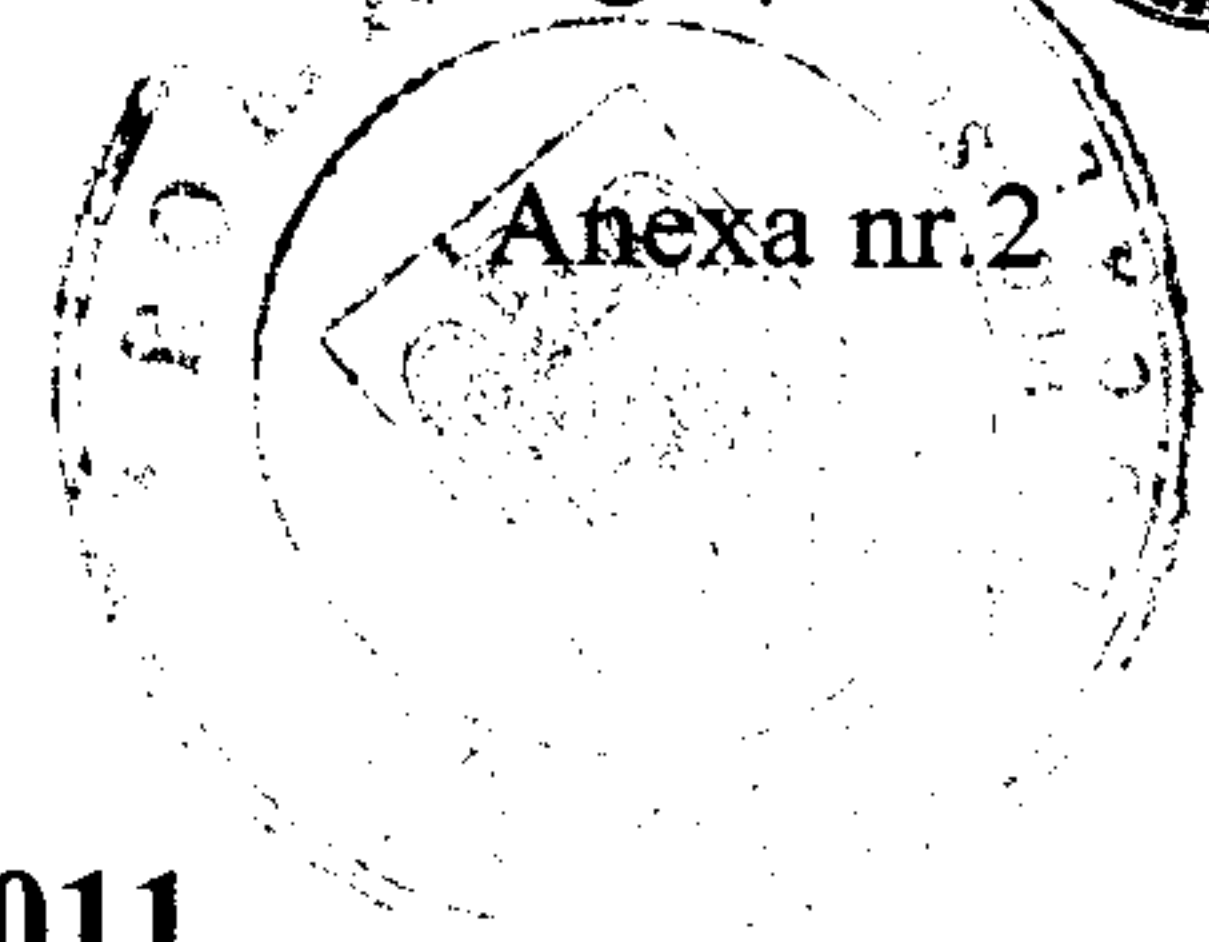
AN 2011

mii lei

Indicatorul ec-fin.	BVC aprobat cf.HCLM 48/2011	Încasat 5 luni 2011	Dif. de primit fațăde aprobat	Dif. de rectificat	Total prevedere BVC pentru rectificat
I.Total sume protecție socială + alocații bugetare, din care:	23.350,25	16.745,25	6.605,00	5.524,65	28.874,90
-protecție socială	23.305,00	16.700,00	6.605,00	5.500,00	28.805,00
-alocații bugetare	45,25	45,25	-	24,65	69,90
II.Total sume pt. Persoane cu handicap	5.020,00	2.052,00	2.968,00	-	5.020,00
<b>Total General (I+II)</b>	<b>28.370,25</b>	<b>18.797,25</b>	<b>9.573,00</b>	<b>5.524,65</b>	<b>33.894,90</b>

ȘEF BTAE,  
ec.Camelia Cercel

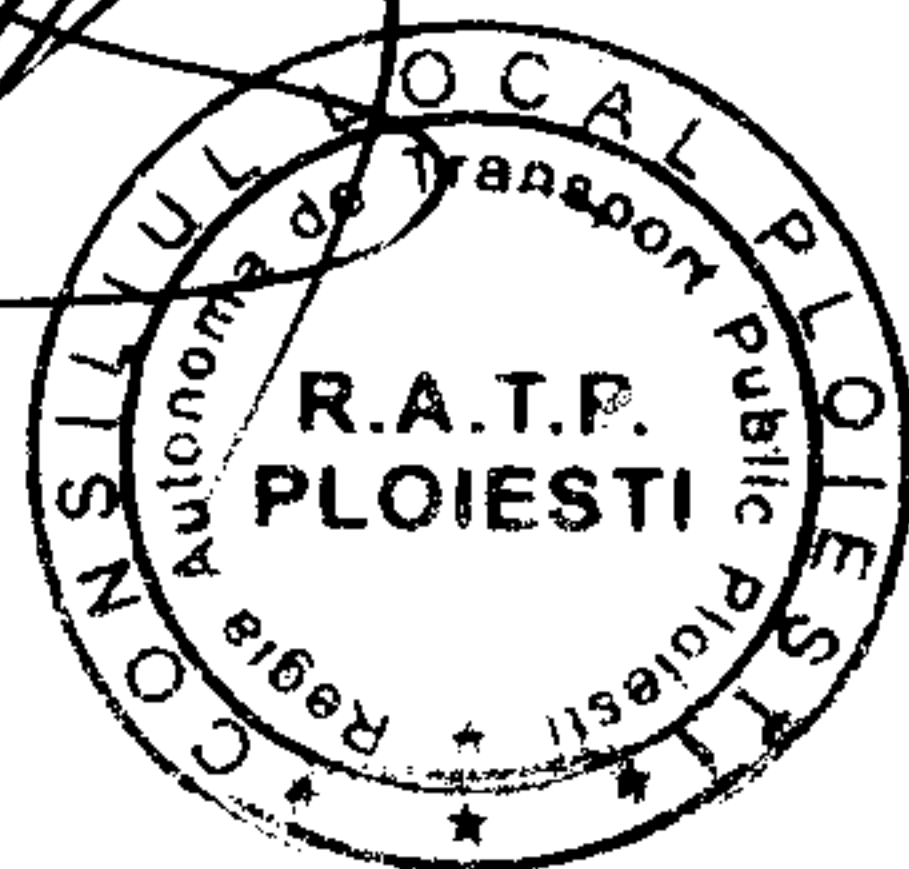
Întocmit,  
ec. Daniela Moise



**LISTA DE INVESTIȚII  
ALOCAȚII BUGETARE PENTRU ANUL 2011  
(LUCRĂRI ÎN CONTINUARE)  
PROPUNERE RECTIFICARE BUGET**

Nr. crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	ALOCAȚII BUGETARE 2011 (mii lei)		
			BVC cf. HCLM nr.48/2011	Dif. De rectificat	BVC rectificat 2011
1.	Amplasament copertine refugiu călători R.A.T.P. Ploiești	Proiectare pentru obținerea Autorizației de construire	45,25	24,65	69,90
<b>TOTAL ALOCAȚII BUGETARE</b>			<b>45,25</b>	<b>24,65</b>	<b>69,90</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,  
ec. Daniela Elena Birlișiu

Întocmit,  
Ing. c. Alexandru Dobre

Anexa nr. 2.1

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
PENTRU INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE PENTRU ANUL 2011**

**ALOCAȚII BUGETARE**

1. **Lucrări în continuare** – „Amplasament copertine refugiu călători în stațiile R.A.T.P. Ploiești” proiectare pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru continuarea lucrărilor (ridicări topografice, aviz OCPI, proiect arhitectură și rezistență, avize) este necesară suplimentarea fondurilor din alocații bugetare cu suma de **24,65 mii lei** conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire lucrări	Valoare lucrări oferite (mii lei)
1.	Ridicări topografice	23,90
2.	Proiect arhitectură și rezistență	36,00
3.	Taxe OCPI, avize	10,00
4.	<b>TOTAL</b>	<b>69,90</b>

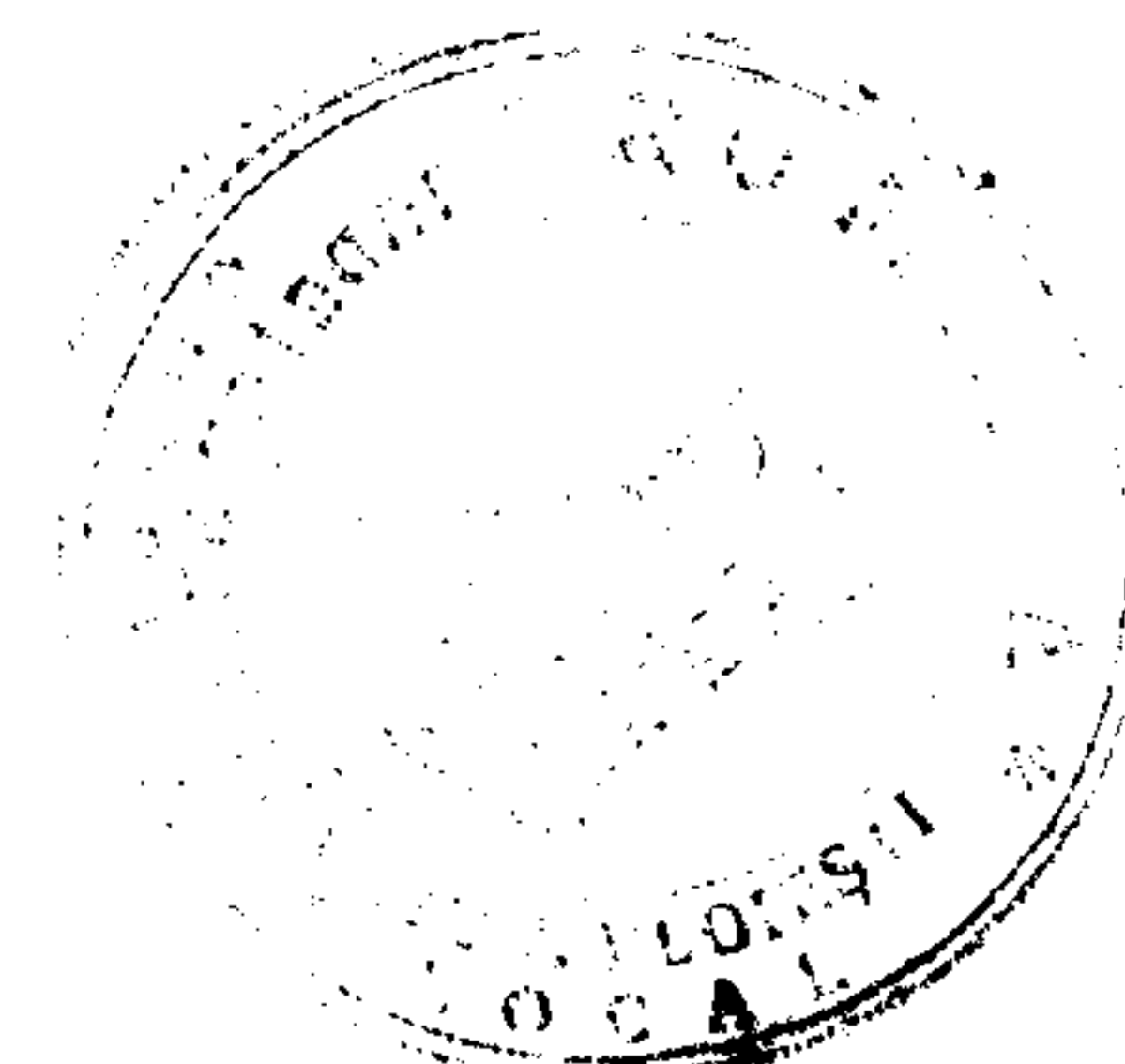
69,90 mii lei – 45,25 mii lei ( suma aprobată conf. HCL nr. 48/11.02.2011) = **24,65 mii lei**

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Radu Popescu

DIRECTOR FINANCIAR,  
ec. Daniela Elena Birlișiu

Întocmit,  
Ing. c. Alexandru Dobre

**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**

1. Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.**

și a emis:

*oviz. favorabil.*

- 3 voturi pentru

- 1 împotrivă

- 1 abținere

- Popa Ctin

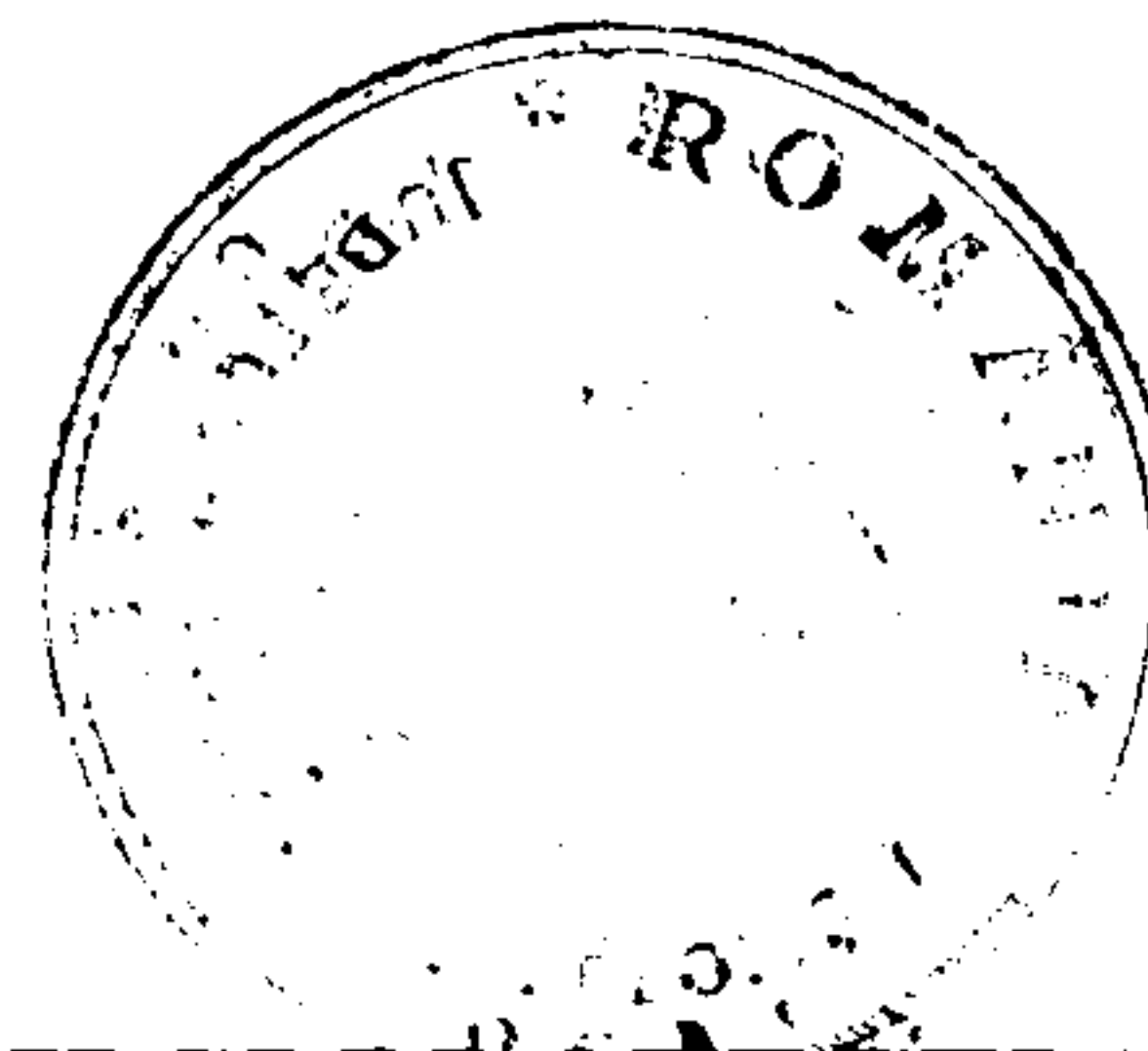
- Tancu Ion

**PREȘEDINTE,  
Radu Mateescu**

**SECRETAR,  
Gheorghe Sîrbu**

**Data:** 20.07.2011

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3**



**COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIETII ȘI PROTECȚIA  
MEDIULUI**

**RAPORT**

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a constatat:

*- Miza favorabilă -*

**PREȘEDINTE,  
Teodorescu Iulian**

**SECRETAR,  
Sava Valentin**

**Data:** 27.07.2011