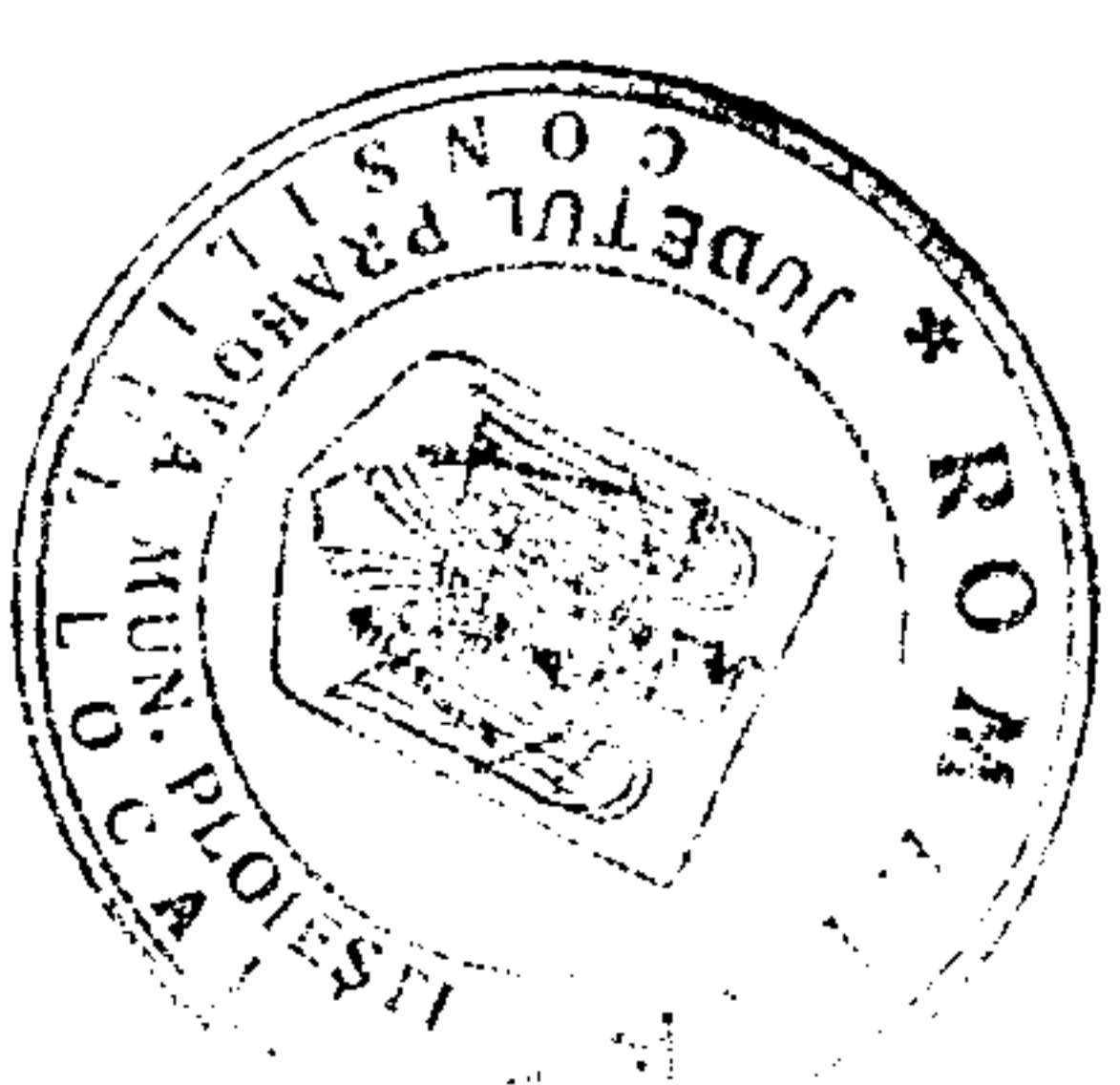


ROMANIA  
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA



**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2011**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2011 a fost aprobat prin HCL nr.49/11.02.2011in 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. OUG nr.79/2008, actualizata privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

Actuala rectificare este impusa de aducerea la indeplinire a Hotararii Consiliului Local nr.156/31.05.2011, art 1, privind modificarea obiectului de activitate al regiei, prin urmarirea si monitorizarea activitatii desfasurate de SC Servicii de Gospodarie Urbana, precum si incheierea actului aditional nr 32/2011 la contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 cu Primaria Municipiului Ploiesti, corespunzator activitatii mentionate anterior.

Conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotarare, veniturile din prestari servicii catre primarie vor creste cu 66 mii lei fata de prevederile inscrise in bugetul aprobat, iar cheltuielile in mod corespunzator cu aceeasi suma, reprezentand cheltuieli cu personalul nou angajat.

In al doilea rand rectificarea este impusa si de diminuarea veniturilor la activitatea de termoficare cu suma de 403 mii lei, ca urmare a aducerii la indeplinirii a Hotararii de Consiliului Local nr 129/27.04.2011, respectiv renuntarea facturarii cotei de dezvoltare BERD catre Dalkia Termo Prahova..

Modificarile aduse in completarea obiectului de activitate al R.A.S.P. Ploiesti in raport cu prevederile contractelor in derulare , se inscrie in efortul permanent facut de administratia locala, de a asigura servicii publice de calitate, care sa corespunda exigentelor actuale privind necesitatile cetatenilor din Municipiul Ploiesti.

Avand in vedere Raportul de Specialitate al R.A.S.P. Ploiesti, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, supunem spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare alaturat.

**VICEPRIMAR,**

**Catalina Nicoleta Bozianu**

**CONSILIERI,**

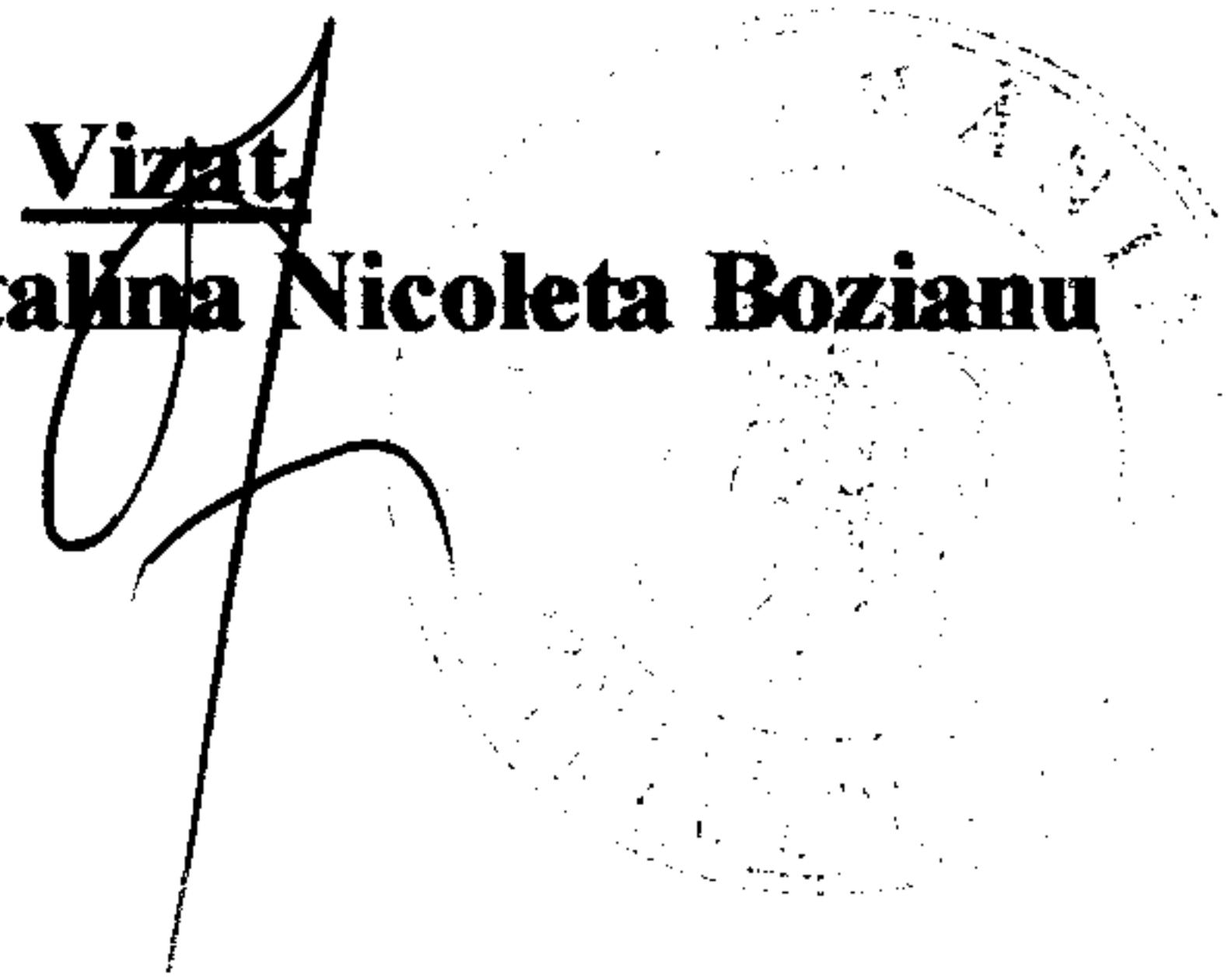
**Ion Iancu**

**Constantin Popa**

**Gheorghe Sarbu**

**Radu Mateescu**

**Vizat,**  
**Viceprimar Catalina Nicoleta Bozianu**



## **RAPORT DE SPECIALITATE**

### **la proiectul de hotarare privind rectificarea 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 aprobat in HCL nr.49/11.02.2011 fiind 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.

Actuala rectificare este impusa de aducerea la indeplinire a Hotararii Consiliului Local nr.156/31.05.2011, art 1 privind modificarea obiectului de activitate al regiei, respectiv urmarirea si monitorizarea activitatii desfasurate de SC Servicii de Gospodarie Urbana, precum si incheierea actului aditional nr 32/2011 la contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 cu Primaria Municipiului Ploiesti, corespunzator activitatii mentionate anterior.

Conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotarare, veniturile din prestari servicii catre primarie vor creste cu 66 mii lei fata de prevederile inscise in bugetul aprobat, iar cheltuielile in mod corespunzator cu aceeasi suma, reprezentand cheltuieli cu personalul nou angajat.

In al doilea rand rectificarea este impusa si de diminuarea veniturilor la activitatea de termoficare cu suma de 403 mii lei, ca urmare a aducerii la indeplinirii a Hotararii de Consiliu Local nr 129/27.04.2011, respectiv renuntarea facturarii cotei de dezvoltare BERD catre Dalkia Termo Prahova.

Drept urmare la capitolul cheltuieli privind activitatea de termie prevederea bugetara va scadea cu aceeasi suma.

**Rectificarea de buget pe anul 2011 pe cele doua capitole de venituri si cheltuieli se prezinta in lei astfel:**

	<u>Buget</u> <u>aprobat 2011</u>	<u>Buget</u> <u>rectificat propus</u>	<u>Dif</u> <u>+/-</u>
<b>I. Venituri proprii totale din care:</b>	<b>10.604.359</b>	<b>10.267.014</b>	<b>- 337.345</b>
-v. din prestari servicii primarie	2.045.470	2.111.345	+ 65.875
-v. din prestari servicii epurare	5.149.920	5.149.920	0
-v. aferente credit BERD	3.220.480	2.817.260	- 403.220
-v. din alte surse proprii	188.489	188.489	0
<b>II. Cheltuieli totale din care:</b>	<b>10.170.909</b>	<b>9.833.564</b>	<b>- 337.345</b>
- che. de exploatare (mat + funct.)	165.241	157.080	- 8.161
- che. cu personalul	4.345.910	4.410.706	+ 64.796
- alte che de exploatare( amortiz.,tichete)	294.063	298.656	+ 4.593
- alte che. de prestari servicii	2.055.215	2.060.073	+ 4.858
- che. financiare BERD	3.310.480	2.907.049	- 403.431
<b>III. Rezultatul brut (profit) :</b>	<b>433.450</b>	<b>433.450</b>	<b>0</b>

Modificarea structurii veniturilor si cheltuielilor fata de bugetul initial, respectiv la capitolul prestari servicii primarie a fost realizata pe baza actului additional nr.32/2011, la contractul de prestari servicii nr. 1/01.07.2002, incheiat intre R.A.S.P si Consiliul Local, reprezentat de Primaria Ploiesti, conform HCL.nr.156/31.05.2011 artnr.1, alin.2.

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

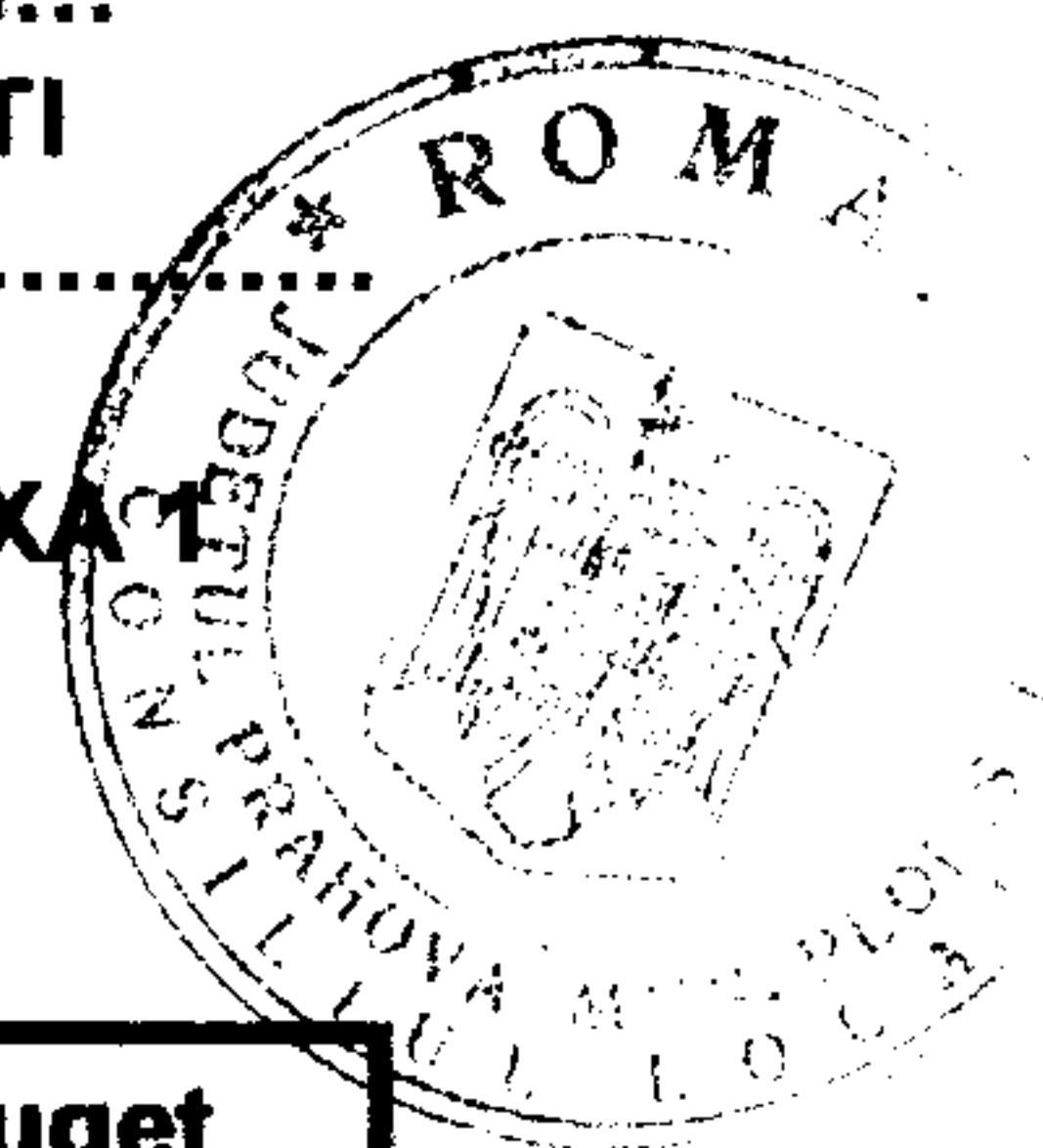
Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pentru anul 2011, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestatiilor, in limita celor prevazute in anexa la contractul de prestari servicii cu Primaria Municipiului Ploiesti precum si cheltuielile aferente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

Cheltuielile inscrise 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 rectificat pentru anul 2011, propunem aprobarea Proiectului de Hotarare alaturat.

**Director,**  
**Ing. Razvan Lungu**

**Contabil Sef**  
**Elena Comnoiu**



**RECTIFICARE BUGET ACTIVITATE GENERALA AN 2011**

Cod 01

Indicatori	Buget aprobat	Influente '+/-'	Buget rectificat
0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.10), din care:	10,604,359	-337,345	10,267,014
1. Venituri din exploatare , din care:	10,498,419	-337,345	10,161,074
a) Venituri din activitatea de baza:	10,498,419	-337,345	10,161,074
venituri din prestari servicii Primarie	2,045,470	65,875	2,111,345
venituri din prestari servicii epurare	5,149,920	0	5,149,920
alte venituri	75,087	0	75,087
chirii	7,462	0	7,462
venituri aferente credit BERD	3,220,480	-403,220	2,817,260
b) Venituri din surse bugetare,din care:			
- subventii pentru produse si activitati			
tarif			
c) Venituri din fonduri speciale			
2. Venituri financiare	105,940	0	105,940
3. Venituri exceptionale			

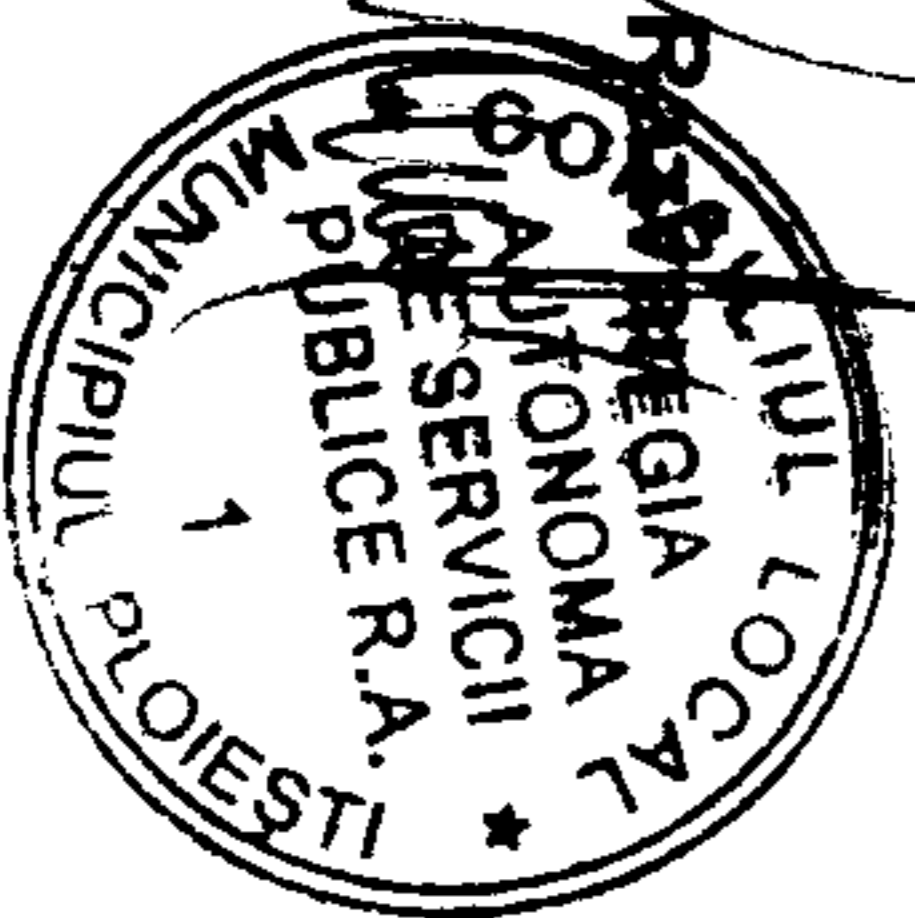
Indicatori	Buget aprobat	Influente '+/-'	Buget rectificat
0	1	2	3
II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:	10,170,910	-337,346	9,833,564
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	6,860,430	66,085	6,926,515
a) Cheltuieli materiale	165,241	-8,181	157,060
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	4,345,911	64,795	4,410,706
- salarii brute	3,328,220	31,845	3,360,065
- contributia de asigurari sociale CAS	692,269	22,700	714,969
- ajutor de somaj	16,641	543	17,184
- asigurari sociale de sanatate	173,068	8,139	181,207
'- asig accid mca boli profesionale	4,995	14,410	19,405
- varsaminte pers cu handicap	27,540	-16,746	10,794
'- FNUASS	28,292	1,325	29,617
- fond garantare creante salariale	8,321	392	8,713
- alte cheltuieli cu personalul	66,565	2,187	68,752
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	91,500	0	91,500
- amortizare	91,500	0	91,500
- provizioane			
d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:			
- transferuri sau subventii			
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	14,313	0	14,313
f) Cheltuieli cu sponsorizarea			
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	188,250	4,613	192,863
h) Alte cheltuieli	2,055,215	4,858	2,060,073
'- chelt de functionare si administrare	2,026,528	-5,142	2,021,386
'- chelt din prestari servicii	28,687	10,000	38,687
2. Cheltuieli financiare, chelt BERD	3,310,480	-403,431	2,907,049
3. Cheltuieli exceptionale			

Indicatori	Buget aprobat 1	Influente '+/-' 2	Buget rectificat 3
0			
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	433,450	0	433,450
IV. FOND DE REZERVA			
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIB STAB CF PRECEDENTI			
VII. IMPOZIT PE PROFIT	69,352	0	69,352
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	364,098	0	364,098
1. Fondul de participare a salariatilor la profit	36,409	0	36,409
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome	182,049	0	182,049
3. Surse proprii de finantare	145,640	0	145,640
4. Alte repartizari prevazute de lege			

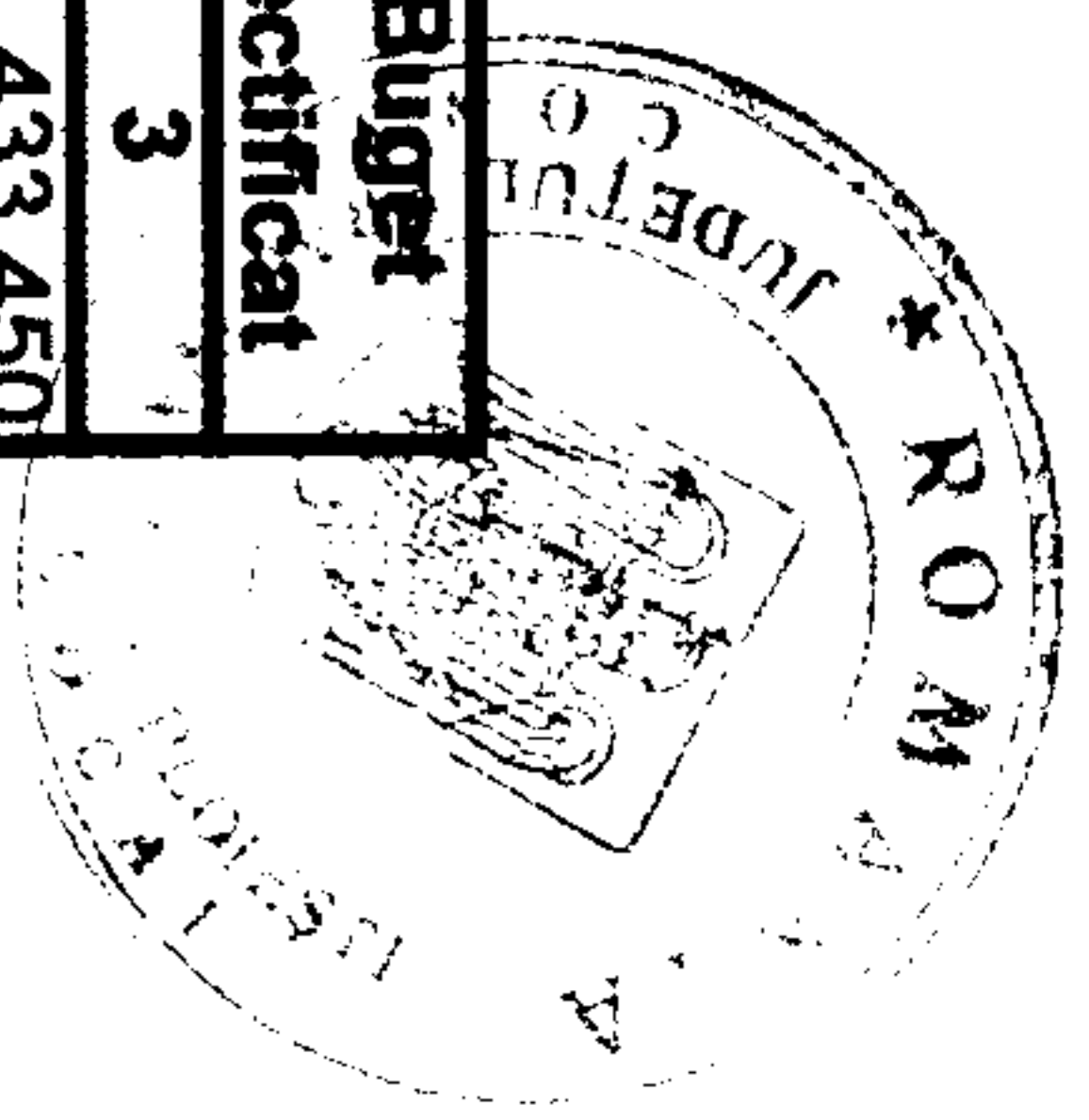
Indicatori	Buget aprobat 1	Influente '+/-' 2	Buget rectificat 3
0			
<b>IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din c</b>	<b>3,918,203</b>	<b>0</b>	<b>3,918,203</b>
1. Surse pentru:	3,918,203	0	3,918,203
investitii proprii	697,723	0	697,723
Venturi an 2010	3,220,480	0	3,220,480
2. Alocatii de la buget, din care:			
buget local			
buget de stat			
3. Credite bancare			
interne			
externe			
<b>X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din</b>			
<b>care:</b>	<b>3,918,203</b>	<b>0</b>	<b>3,918,203</b>
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	697,723	0	697,723
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru inve	3,220,480	0	3,220,480
- interne			
- externe	3,220,480	0	3,220,480
XI. REZERVA, din care:			
II. Rezerve statutare			
III. Alte rezerve			

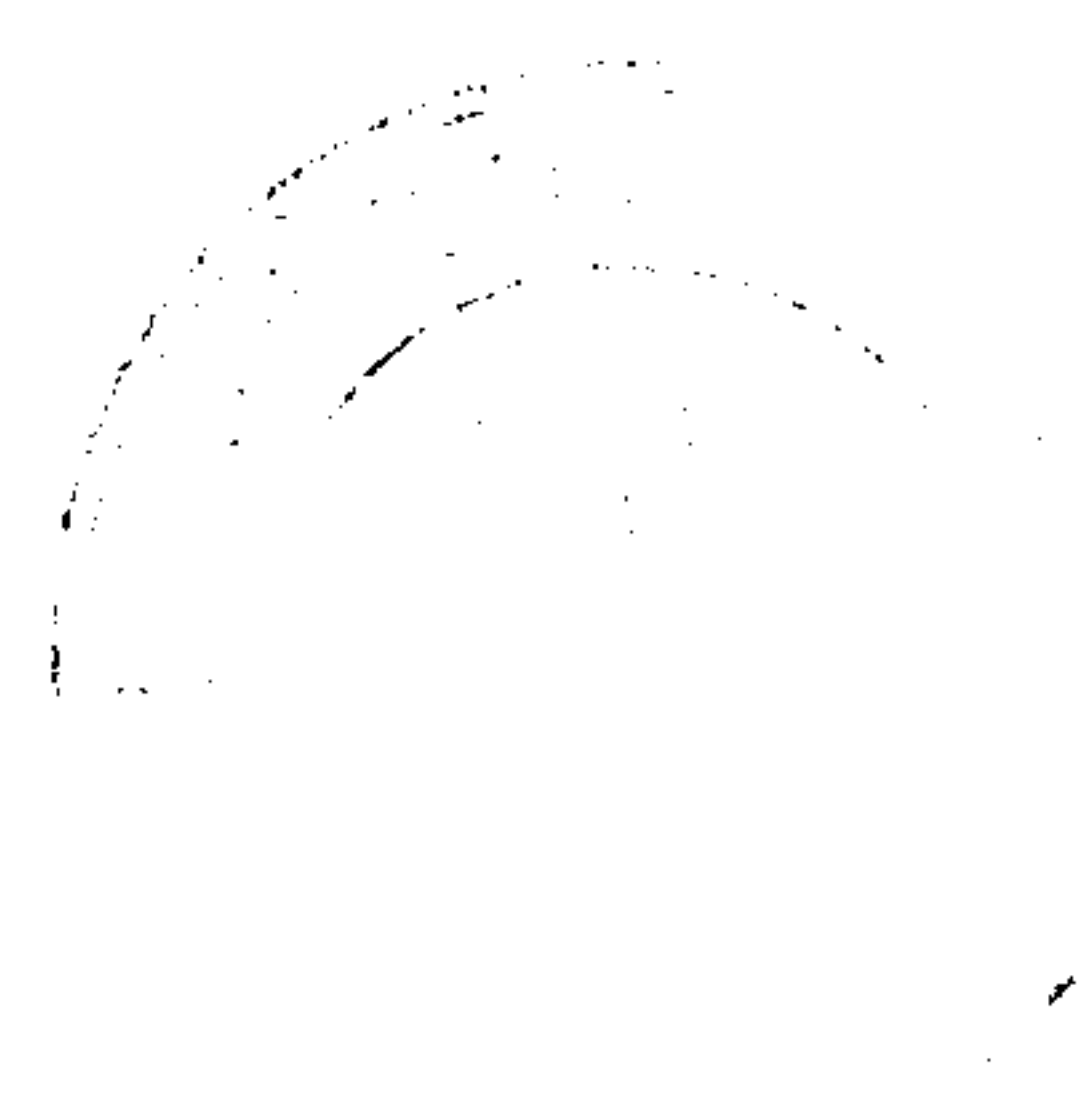
DIRECTOR

Ing. Lungu R. S.



CONTABIL SEF  
Ec. Comnoiu Elena





**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 hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a emis:

*aniz favorabil.*

Multiple horizontal lines for additional text or notes.

**PREȘEDINTE,  
Radu Mateescu**

**SECRETAR,  
Gheorghe Sîrbu**

**Data:** 30.08.2011

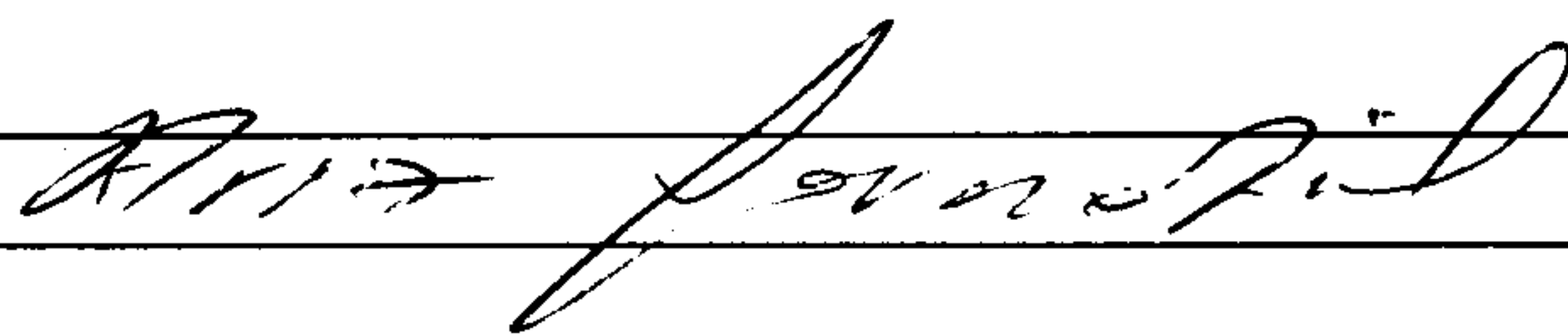
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3**

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

**R A P O R T**

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

și a constatat:



**PREȘEDINTE,**  
**Teodorescu Iulian**

**SECRETAR,**  
**Sava Valentin**

**Data:** 31.08.2011