

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 rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.212 / 27.07.2011 se propune a fi supus unei noi rectificări 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.

Din analiza indicatorilor execuției bugetare pe primele 8 luni ale anului 2011 (anexa nr.1 ; nr.1.1 ; anexa nr.1.2 și anexa nr.1.3), veniturile totale s-au rectificat în minus cu suma de 2.000.mii și provin din nerealizarea veniturilor din : bilete, abonamente, convenții și alte activități. Nerealizarea veniturilor se datorează în principal efectelor crizei economice care a condus la creșterea numărului de șomeri și implicit la scăderea numărului de călători precum și la pierderea unor contracte de transport în sistem de curse regulate speciale.

Pentru a asigura continuitatea acordării de protecție socială unor categorii defavorizate de călători (elevi, studenți, veterani, luptători în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați) pentru transportul public de călători, serviciul prestat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, este necesară o rectificare în plus cu suma de 4.000 mii lei.

Suplimentarea bugetului cu 4.000 mii lei este necesară, deoarece suma alocată în buget este insuficientă, acoperind deconturile aferente lunii septembrie și parțial octombrie anul curent.

Menționăm ca suma de rectificat în plus pentru a asigura continuitatea acordării de protecție socială unor categorii defavorizate de călători pentru transportul public urban de călători cu mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești s-a fundamentat în conformitate prevederile stipulate în legi, decrete, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local, alte acte normative.

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 rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.212 / 27.07.2011.

Se propune o nouă rectificare 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 70 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 4.000 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**

Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0344401119, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro



BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

Anexa 1
- mii lei -

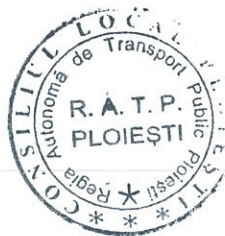
Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCLM nr.212/27.07.2011	Dif. de rectificat	BVC Rectificat 2011
0	1	2	3		
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	80.000,0	-2.000,0	78.000,0
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:	02	79.900,0	-1.939,0	77.961,0
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	71.920,0	-1.859,0	70.061,0
	- bilete și abonamente casierie , din care :		32.145,0	-3.536,0	28.609,0
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari		28.805,0	+4.000,0	32.805,0
*	- sume de la buget CNPAS pentru deținuții politici			+140,0	140,0
*	- sume protecție socială pentru transport studenți cf. conventie UPG PI			+87,0	87,0
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		5.020,0	-	5.020,0
	- convenții		5.950,0	-2.550,0	3.400,0
b)	Venituri din alte activități	04	7.980,0	-80,0	7.900,0
2.	Venituri financiare	05	100,0	-61,0	39,0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	79.999,5	-1.999,5	77.999,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	79.964,5	-1.966,5	77.998,0
a)	Cheltuieli materiale din care:	08	23.000,5	-1.966,5	21.034,0
	- cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf. OUG nr 55/2010		1.465,0		1.465,0
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	50.564,0		50.564,0
	- salarii, indemnizații	10	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	11	7.920,0		7.920,0
	- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariale	12	187,0		187,0
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.19/2007	13	1.950,0		1.950,0
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	887,0		887,0
	- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15	-		-
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		137,0		137,0
	-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	750,0		750,0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	6.400,0		6.400,0
2.	Cheltuieli financiare	18	35,0	-33,5	1,5
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 cf. HCLM nr.48/11.02.2011	Dif. de rectificat	BVC Rectificat 2011
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	3.601,9	-2.970,0	631,9
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vânzare imobilizări corporale, etc	33	3.532,0	-2.970,0	562,0
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	69,9 69,9		69,9 69,9
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	-		-
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	36	3.601,9		631,9
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	80.000,0		78.000,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	79.999,5		77.999,5
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

NOTĂ: sumele pentru deținuții politici și sumele reprezentând protecție socială pentru transport studenți cf. convenție UPG Ploiești nu se suportă din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birlișiu

EXECUȚIE BUGETARĂ 8 luni 2011

Anexa 1.2

- mii lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCL.nr.212 /27.07.2011	BVC realizat 8 luni 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	53.333,5	47.733,0	-5.600,5	84,5
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04),din care:	02	53.267,0	47.709,0	-5.558,0	89,6
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	47.947,0	42.431,0	-5.516,0	88,5
	- bilete și abonamente casierie		21.430,0	14.691,0	-6.739,0	68,6
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari		19.203,0	22.031,0	+2.828,0	114,7
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		3.347,0	3.299,0	-48,0	98,6
	- protecție socială acordată din sume de la buget de stat(CNPAS) ptr. detinuti politici, deportati decret-lege 118/1990 actualizat		-	87,0	+87,0	
	- sume protecție socială pentru transport studenți cf. conventie UPG PI		-	29,0	+29,0	
	- convenții		3.967,0	2.294,0	-1.673,0	57,8
b)	Venituri din alte activități	04	5.320,0	5.278,0	-42,0	99,2
2.	Venituri financiare	05	66,5	24,0	-42,5	36,1
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	53.333,0	48.452,0	-4.881,0	90,8
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	53.310,0	48.451,0	-4.859,0	90,9
a)	Cheltuieli materiale	08	15.334,0	13.626,0	-1.708,0	88,9
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	33.709,0	30.584,0	-3.125,0	90,7
	- salarii, indemnizații	10	25.000,0	23.134,0	-1.866,0	92,5
	- tichete masă		1.413,0	1.218,0	-195,0	86,2
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	5.280,0			
	- ajutor de șomaj (0,5%) + fond de garanție a creanțelor salariale	12	125,0			
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.nr.88/2006 si Leg.nr.19/2007	13	1.300,0			
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	591,0	6.232,0	-1.064,0	85,4
	-contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15	-			
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		91,0			
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	500,0			
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	4.267,0	4.241,0	-26,0	99,4
2.	Cheltuieli financiare	18	23,0	1,0	-22,0	4,3
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	19	0,5	-719,0	-	
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				
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				
Nr. Crt.	Indicatori	Nr. Rd.	BVC cf. HCL.nr.212 /27.07.2011	BVC realizat 8 luni 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3	4	5	6
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	32				
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				
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	36				
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 FUNDAMENTARE	41				
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 ELEMENTELOR DE CHELTUIALĂ CONFORM OUG. NR.55 / 2010 ÎNREGISTRATE 8 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 8 luni 2011	
1.	614-cheltuieli cu studiile și cercetările	12.700,0	10.730,0	1.970,0
2.	623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	4.100,0	2.577,86	1.522,14
3.	625-cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri	5.700,0	6.119,36	-419,36
4.	626-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	170.000,0	143.337,03	26.662,97
5.	628-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.272.500,0	1.017.317,79	255.182,21
	TOTAL	1.465.000,0	1.180.082,04	284.917,96



Întocmit,
ec. Daniela Moise

Daniela Moise

ȘEF BTAE,
ec. Camelia Cerceș

Camelia Cerceș



SITUAȚIA INDICATORILOR ECONIMICO – FINANCIARI


PROPUȘI PENTRU RECTIFICARE

AN 2011

mii lei

Indicatorul ec-fin.	BVC aprobat cf.HCLM 212/2011	Încasat 8 luni 2011	Dif. de primit fațăde aprobat	Dif. de rectificat	Total prevedere BVC pentru rectificat
I.Total sume protecție socială + alocații bugetare, din care:	28.874,90	24.800,25	4.074,65	+4.000,00	32.874,90
-protecție socială	28.805,00	24.755,00	4.050,00	+4.000,00	32.805,0
-alocații bugetare	69,90	45,25	24,65	-	69,90
II.Total sume pt. Persoane cu handicap	5.020,00	3.299,40	1.720,60	-	5.020,00
Total General (I+II)	33.894,90	28.099,65	5.795,25	+4.000,00	37.894,90

ȘEF BTAE,
ec. Camelia Cercel



Întocmit,
ec. Daniela Moise



6



**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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:

anul. favorabil.

**PREȘEDINTE,
Radu Mateescu**

**SECRETAR,
Gheorghe Sîrbu**

Data: 28. X - 2011

