



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.49/11.02.2011 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. OUG nr.79/2008, actualizata, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

Actuala rectificare este impusa de asigurarea drepturilor de personal prevazute in Contractul colectiv de munca si consta in modificarea numai in interior a structurii cheltuielilor prin transferul sumei de 170 mii lei din capitolul cheltuieli de functionare in capitolul cheltuieli de personal, pentru acoperirea deficitului creat prin reorganizarea Serviciului salubritate si protectia mediului, Serviciului intern de prevenire si protectia muncii, PSI si Compartimentului Domeniul public si privat pana la finele anului 2011.

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 si HCL nr:270/31.08.2011 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 asigurarea drepturilor de personal prevazute in Contractul colectiv de munca si consta in modificarea numai in interior a structurii cheltuielilor prin transferul sumei de 170 mii lei din capitolul cheltuieli de functionare in capitolul cheltuieli de personal, pentru acoperirea deficitului creat prin reorganizarea Serviciului salubritate si protectia mediului, Serviciului intern de prevenire si protectia muncii, PSI si Compartimentului Domeniul public si privat pana la finele anului 2011.

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>
I. Venituri proprii totale din care:	10.267.014	10.267.014	0
-v. din prestari servicii primarie	2.111.345	2.111.345	0
-v. din prestari servicii epurare	5.149.920	5.149.920	0
-v. aferente credit BERD	2.817.260	2.817.260	0
-v. din alte surse proprii	188.489	188.489	0

II.Cheltuieli totale din care:	9.833.564	9.833.564	0
- che. de exploatare (mat + funct.)	157.060	157.060	0
- che. cu personalul	4.410.706	4.580.706	+ 170.000
- alte che de exploatare(amortiz.,tichete)	298.676	298.676	0
- alte che. de prestari servicii	2.060.073	1.890.073	- 170.000
- che. financiare BERD	2.907.049	2.907.049	0

III.Rezultatul brut (profit) : **433.450** **433.450** **0**

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, necesare 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:	10,267,014	0	10,267,014
1. Venituri din exploatare , din care:	10,161,074	0	10,161,074
a) Venituri din activitatea de baza:	10,161,074	0	10,161,074
venituri din prestari servicii Primarie	2,111,345	0	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	2,817,260	0	2,817,260
b) Venituri din surse bugetare,din care:			
- subventii pentru produse si activitati			
- subventii pt. acoperirea dif. de pret si de tarifi			
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:	9,833,564	0	9,833,564
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	6,926,515	0	6,926,515
a) Cheltuieli materiale	157,060	0	157,060
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	4,410,706	170,000	4,580,706
- salarii brute	3,360,065	130,604	3,490,669
- contributia de asigurari sociale CAS	714,969	27,167	742,136
- ajutor de somaj	17,184	653	17,837
- asigurari sociale de sanatate	181,207	6,790	187,997
- asig accid mca boli profesionale	19,405	737	20,142
- varsaminte pers cu handicap	10,794	0	10,794
- FNUASS	29,617	1,110	30,727
- fond garantare creante salariale	8,713	327	9,040
- alte cheltuieli cu personalul	68,752	2,612	71,364
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	192,863	0	192,863
h) Alte cheltuieli	2,060,073	-170,000	1,890,073
- chelt de functionare si administrare	2,021,386	-170,000	1,851,386
- chelt din prestari servicii	38,687	0	38,687
2. Cheltuieli financiare, chelt BERD	2,907,049	0	2,907,049
3. Cheltuieli exceptionale			

Indicatori	Buget aprobat	Influente '+/-'	Buget rectificat
0	1	2	3
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	Influente '+/-'	Buget rectificat
0	1	2	3
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	3,918,203	0	3,918,203
1. Surse pentru:	3,918,203	0	3,918,203
investitii proprii	697,723	0	697,723
venituri 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			
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	3,918,203	0	3,918,203
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	697,723	0	697,723
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii	3,220,480	0	3,220,480
- interne			
- externe	3,220,480	0	3,220,480
XI. REZERVE, din care:			
II. Rezerve statutare			
III. Alte rezerve			

DIRECTOR
Ing. Lungu Razvan



CONTABIL SEF
Ec. Comnoiu Elena

E. Comnoiu

7



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

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

RAPORT

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

și a emis:

anul 7. Favorabil.

**PREȘEDINTE,
Radu Mateescu**

**SECRETAR,
Gheorghe Sirbu**

Data: 28-X-2011

