

Vizat,  
Viceprimar  
Nicoleta Cătălina Bozianu



**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 și nr 421 / 31.10.2011, 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 9 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 4.000.mii și provin din nerealizarea veniturilor din : bilete și abonamente.

Nerealizarea veniturilor se datorează în principal efectelor crizei economice care a condus la creșterea numărului de șomeri și implicit la scăderea numărului de călători din bilete și abonamente.

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 500 mii lei.

~~Suplimentarea bugetului cu 500 mii lei este necesară pentru închiderea anului 2011.~~

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 Birligiu



## 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 și nr 421 / 31.10.2011.

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 500 mii lei.

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

**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.421/31.10.2011	Dif. de rectificat	BVC Rectificat 2011
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 02 + rd. 05 ), din care:	<b>01</b>	78.000,0	-4.000,0	74.000,0
<b>1.</b>	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:	<b>02</b>	77.961,0	-4.000,0	73.961,0
<b>a)</b>	Venituri din activitatea de bază, din care :	<b>03</b>	70.061,0	-4.000,0	66.061,0
	- bilete și abonamente casierie , din care :		28.609,0	-4.500,0	24.109,0
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari		32.805,0	+500,0	33.305,0
*	- 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		3.400,0		3.400,0
<b>b)</b>	Venituri din alte activități	<b>04</b>	7.900,0		7.900,0
<b>2.</b>	Venituri financiare	<b>05</b>	39,0		39,0
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd. 07 + rd. 18)	<b>06</b>	77.999,5	-4.000,0	73.999,5
<b>1.</b>	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	<b>07</b>	77.998,0	-4.000,0	73.998,0
<b>a)</b>	Cheltuieli materiale din care:	<b>08</b>	21.034,0	-388,0	20.646,0
	- 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	-3.562,0	47.002,0
	- salarii, indemnizații	<b>10</b>	37.500,0	-2.587,0	34.913,0
	- tichete masă		2.126,0	-226,0	1.900,0
	- 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	-547,0	7.373,0
	- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariale	<b>12</b>	187,0	-12,0	175,0
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.19/2007	<b>13</b>	1.950,0	-135,0	1.815,0
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	<b>14</b>	887,0	-61,0	826,0
	- 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	-9,0	128,0
	-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	<b>16</b>	750,0	-52,0	698,0
<b>c)</b>	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	<b>17</b>	6.400,0	-50,0	6.350,0
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>18</b>	1,5		1,5
<b>III.</b>	<b>REZULTAT BRUT</b> - profit (pierdere)	<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>			

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.421/31.10.2011	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			
<b>VIII.</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>32</b>	631,9		631,9
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vânzare imobilizări corporale, etc	33	562,0		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	-		-
<b>X.</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>36</b>	631,9		631,9
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	37			
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	38			
	- interne	39			
	- externe	40			
<b>XI.</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARRE</b>	<b>41</b>			
1.	Venituri totale	42	78.000,0		74.000,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	77.999,5		73.999,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1130		1084
4.	Nr. mediu personal total	45	1130		1084
5.	Fond de salarii, din care:	46	37.500,0		34.913,0
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		34.861,8
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.760		2.683

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 Birligiu

**SITUAȚIA ELEMENTELOR DE CHELTUIALĂ CONFORM OUG. NR.55 / 2010 ÎNREGISTRATE 9 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 9 luni 2011	
1.	614-cheltuieli cu studiile și cercetările	12.700,0	10.986,00	1.714,00
2.	623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	4.100,0	2.781,27	1.318,73
3.	625-cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri	5.700,0	10.003,55	-4.303,55
4.	626-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	170.000,0	159.669,97	10.330,03
5.	628-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.272.500,0	1.160.856,60	111.643,40
	<b>TOTAL</b>	<b>1.465.000,0</b>	<b>1.344.297,39</b>	<b>120.702,61</b>

ȘEF BTAE,  
ec. Camelia Cerceș

Întocmit,  
ec. Daniela Moise





# Regia Autonomă de Transport Public PLOIESTI

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

EXECUȚIE BUGETARĂ 9 luni 2011



Anexa 1.2

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCL.nr.421 /31.10.2011	BVC realizat 9 luni 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>	58.500,0	53.921,0	-4.579,0	92,2
<b>1.</b>	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04 ),din care:	<b>02</b>	58.470,0	53.896,0	-4.574,0	92,2
<b>a)</b>	Venituri din activitatea de bază, din care :	<b>03</b>	52.545,0	47.969,0	-4.576,0	91,3
	- bilete și abonamente casierie		21.456,0	16.779,0	-4.677,0	78,2
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari		24.604,0	24.651,0	3.178,0	100,2
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		3.765,0	3.718,0	-47,0	98,8
	- protecție socială acordată din sume de la buget de stat( CNPAS) ptr. detinuti politici, deportati decret-lege 118/1990 actualizat		102,0	102,0	+87,0	
	- sume protecție socială pentru transport studenți cf. conventie UPG PI		29,0	29,0	+29,0	
	- convenții		2.589,0	2.574,0	-1.888,0	99,4
<b>b)</b>	Venituri din alte activități	<b>04</b>	5.925,0	5.927,0	-58,0	100,0
<b>2.</b>	Venituri financiare	<b>05</b>	30,0	25,0	-49,5	83,3
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd. 07 + rd. 18)	<b>06</b>	58.499,5	54.385,0	-4.114,0	92,9
<b>1.</b>	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	<b>07</b>	58.498,5	54.384,0	-4.113,0	92,9
<b>a)</b>	Cheltuieli materiale	<b>08</b>	15.775,5	15.297,0	-478,5	96,9
<b>b)</b>	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>09</b>	37.923,0	34.327,0	-3.596,0	90,5
	- salarii, indemnizații	<b>10</b>	28.125,0	25.945,0	-2.180,0	92,3
	- tichete masă		1.590,0	1.382,0	-208,0	86,9
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	<b>11</b>	5.940,0			
	- ajutor de șomaj (0,5%) + fond de garanție a creanțelor salariale	<b>12</b>	140,0			
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.nr.88/2006 și Leg.nr.19/2007	<b>13</b>	1.463,0			
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	<b>14</b>	665,0			
	-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		102,0			
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	<b>16</b>	563,0			
<b>c)</b>	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	<b>17</b>	4.800,0	4.760,0	-40,0	99,2
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>18</b>	1,0	1,0	-	3,9
<b>III.</b>	<b>REZULTAT BRUT</b> - profit (pierdere)	<b>19</b>	0,5	-464,0		
<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</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>				

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.421 /31.10.2011	BVC realizat 9 luni 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3	4	5	6
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR</b> , 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.	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b> , 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.	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	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 INDICATORILOR ECONIMICO – FINANCIARI

### PROPUȘI PENTRU RECTIFICARE

AN 2011

mii lei

Indicatorul ec-fin.	BVC aprobat cf.HCLM 421/2011	Încasat 9 luni 2011	Dif. de primit fațăde aprobat	Dif. de rectificat	Total prevedere BVC pentru rectificat
I.Total sume protecție socială + alocații bugetare, din care:	32.874,90	27.574,90	5.300,00	500,00	33.374,90
-protecție socială	32.805,00	27.505,00	5.300,00	500,00	33.305,00
-alocații bugetare	69,90	69,90	-	-	69,90
II.Total sume pt. Persoane cu handicap	5.020,00	3.718,00	1.302,00	-	5.020,00
Total General (I+II)	33.894,90	31.292,90	6.602,00	500,00	38.394,90

ȘEF BTAE,  
ec.Camelia Cercel

Întocmit,  
ec. Daniela Moise

