

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2012 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.38 / 06.02.2012 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.334 / 28.09.2012.

O nouă rectifierea 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, pensionarii și persoanele mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați, la transportul public de călători beneficiază de protecție socială, iar serviciul este prestat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești. Începând cu luna septembrie sumele decontate de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești pentru acest serviciu conțin TVA.

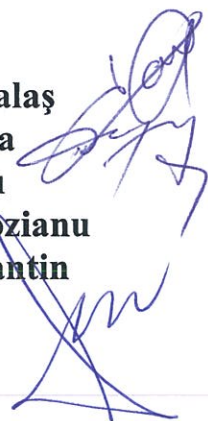
Astfel pentru sumele alocate de la buget inclusiv TVA și pentru asigurarea continuității acordării de protecție socială acestor categorii defavorizate de călători, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se va rectifica în plus cu suma de 3.300,0 mii lei.

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

**Viceprimar,
Raul Petrescu**



**Consilieri,
Paul Alexandru Palaș
Constantin Popa
George Stanciu
Nicoleta Cătălina Bozianu
Silviu Sorin Constantin**



REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI

Vizat,
Viceprimar
Raul Petrescu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de
Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2012 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.38 / 06.02.2012, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.334 / 28.09.2012, se propune a se rectifica în continuare în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii Bugetului de Stat nr. 293 / 22.12. 2011 pentru anul 2012, ca urmare a faptului că începând cu luna septembrie 2012 sumele solicitate de la bugetul local pentru decontarea serviciului de transport public local pentru anumite categorii de călători conțin TVA.

Din analiza indicatorilor execuției bugetare pe primele 8 luni ale anului 2012 (anexa nr.1 ; nr.1.1 ; anexa nr.1.2, anexa nr.1.3 și anexa nr.1.4), considerăm necesară o nouă rectificare de buget la capitolul Transporturi - protecție socială acordată anumitor categorii defavorizate de călători, cu un plus în sumă de 3.300,0 mii lei. Sumele propuse pentru rectificare asigură continuitatea acordării de protecție socială anumitor categorii defavorizate de călători, respectiv pentru elevi, studenți, veterani, luptători în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați.

Suplimentarea bugetului cu suma de 3.300,0 mii lei este necesară, deoarece suma alocată în bugetul rectificat nu conține TVA, iar începând cu luna septembrie 2012 deconturile se calculează cu TVA, astfel că prevederea bugetară aprobată se dovedește a fi insuficientă, acoperind deconturile aferente lunii septembrie existând riscul ca lunile octombrie și noiembrie anul curent să nu fie decontate din lipsa sursei bugetare. În fapt suma pe care o solicităm de la bugetul local acoperă parțial aceste luni.

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

DIRECTOR GENERAL,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

DIRECTOR FINANCIAR,



VIZAT,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR
CONTABIL, CONTRACTE

[Signature]



BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

Anexa 1
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCLM nr.334/28.09.2012 2	Dif. de rectificat	BVC Rectificat 2012
0	1	2	3		
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	76.065,0		76.065,0
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:	02	76.030,0		76.030,0
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	68.030,0		68.030,0
	- bilete și abonamente casierie , din care :		30.729,2	- 3.300,0	27.429,2
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari		28.550,0	+3.300,0	31.850,0
*	- sume de la buget CNPAS pentru deținuții politici		253,8		253,8
*	- sume protecție socială pentru transport studenți cf. Legii învățământului, cf. convenție UPG PI		87,0		87,0
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		4.810,0	-	4.810,0
	- convenții		3.600,0		3.600,0
b)	Venituri din alte activități	04	8.000,0		8.000,0
2.	Venituri financiare	05	35,0		35,0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	76.064,5		76.064,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	76.063,5		76.063,5
a)	Cheltuieli materiale din care:	08	22.661,5		22.661,5
	- cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf. OUG nr 55/2010		1.510,0		1.510,0
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	47.002,0		47.002,0
	- salarii, indemnizații	10	34.913,0		34.913,0
	- tichete masă		1.900,0		1.900,0
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	7.373,0		7.373,0
	- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariale	12	175,0		175,0
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.19/2007	13	1.815,0		1.815,0
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	826,0		826,0
	- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15	-		-
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		128,0		128,0
	-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	698,0		698,0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	6.400,0		6.400,0
2.	Cheltuieli financiare	18	1,0		1,0
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.334/28.09.2012	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	2.234,0		2.234,0
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vânzare imobilizări corporale, etc	33	2.234,0		2.234,0
2.	Alocații de la buget	34			
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	-		-
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	36	2.234,0		2.234,0
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	76.065,0		76.065,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	76.064,5		76.064,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1084		1084
4.	Nr. mediu personal total	45	1084		1084
5.	Fond de salarii, din care:	46	34.913,0		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	55,5		55,5
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	49	34.857,6		34.857,6
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.682		2.682

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 ;
-începând cu luna septembrie 2012, sumele solicitate de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești conțin TVA .

DIRECTOR GENERAL,
ec. Cristian-Virgil Iancovici



DIRECTOR FINANCIAR,

Anexa 1.1

**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.c rt.	Elemente de cheltuială reduce cu 20% cf.OUG.nr. 55/2010	2012		Diferente fata de BVC pana la finele anului 2012 +/-
		Cheltuieli rectificative BVC 2012	Cheltuieli rectificative inregistrate cumulativ 8 luni 2012	
1.	614-cheltuieli cu studiile și cercetările	13.081,0	3.855,63	-9.225,37
2.	623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	4.223,0	1.883,33	-2.339,67
3.	625-cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri	5.871,0	10.398,21	+4.527,21
4.	626-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	175.100,0	131.618,05	-43.481,95
5.	628-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.311.725,0	918.729,93	-392.995,07
	TOTAL	1.510.000,0	1.066.485,15	-443.514,85

ȘEF BTAE,
ec. Camelia Cercel

Întocmit,
ec. Daniela Moise



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0760242595 / 0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro



EXECUȚIE BUGETARĂ 8 LUNI 2012

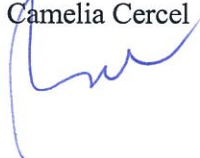
Anexa 1.2

- mii lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCL.nr.334 /28.09.2012	BVC realizat 8 luni 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	50.710,0	49.117,4	-1.592,6	96,9
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04),din care:	02	50.687,0	49.097,0	-1.590,0	96,9
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	45.353,0	43.798,0	-1.555,0	96,6
	- bilete și abonamente casierie		17.303,0	14.672,0	-2.631,0	84,8
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari		22.193,0	22.134,0	-59,0	99,7
	- sume de la buget CNPAS pentru deținuții politici		169,0	112,0	-57,0	66,3
	- sume protecție socială pentru transport studenți cf. Legii învățământului , conf. Convenție UPG Pl.		81,0	81,0	-	100,0
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		3.207,0	3.370,0	+163,0	105,1
	- convenții		2.400,0	3.429,0	+1.029,0	142,9
b)	Venituri din alte activități	04	5.334,0	5.299,0	-35,0	99,3
2.	Venituri financiare	05	23,0	20,4	-2,6	88,7
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	50.709,5	51.030,6	+321,1	100,6
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	50.709,0	51.030,6	+321,6	100,6
a)	Cheltuieli materiale din care:	08	15.108,0	15.007,6	-100,4	99,3
	-cheltuieli altele decât cele ptr.activit. de producție cf. OUG 55/2010		1.007,0	1.066,0	+59,0	105,9
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	31.334,5	32.077,0	+742,5	102,4
	- salarii, indemnizații	10	23.275,0	24.357,0	+1.082,0	104,6
	- tichete masă		1.267,0	1.201,0	-66,0	94,8
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	4.915,0			
	- ajutor de șomaj (0,5%) + fond de garanție a creanțelor salariale	12	117,0			
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.nr.88/2006 si Leg.nr.19/2007	13	1.210,0			
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	550,5	6.519,0	-273,5	95,9
	-contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15				
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		85,0			
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	465,5			
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	4.266,5	3.946,0	-320,5	92,5
2.	Cheltuieli financiare	18	0,5	0		
III.	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	19	0,5	-1.913,2		
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.334 /28.09.2012	BVC realizat 8 luni 2012	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



ANEXA 1.3

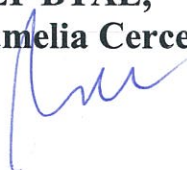
SITUAȚIA INDICATORILOR ECONIMICO – FINANCIARI
PROPUȘI PENTRU RECTIFICARE
AN 2012

- mii lei-

Indicatorul economico-financiar	BVC aprobat cf.HCLM 334/2012	Încasat în perioada 01.01.2012-03.10.2012	Dif. de primit față de aprobat	Dif. de rectificat	Total prevedere BVC pentru rectificat
I.Total sume protecție socială:	28.550,00	24.366,00	4.184,00	3.300,00	31.850,00
II.Total sume pt. Persoane cu handicap	4.810,00	3.795,10	1.014,90	-	4.810,00
Total General (I+II)	33.360,00	28.161,10	5.198,90	3.300,00	36.660,00

NOTĂ: - sumele propuse ca diferențe de rectificat sunt estimate conform anexei nr. 1.4 și conțin TVA

ȘEF BTAE,
ec.Camelia Cercel



Întocmit,
ec. Daniela Moise



Anexa 1.4 -mii lei-

Anexa 1.4 -mii lei-

NOTĂ:

Estimările s-au făcut în funcție de tipul de protecție acordată, respectiv pentru studenți și elevi datele comparative pentru aceeași perioadă a anului precedent, pentru veterani, luptători în revoluție, pensionari și persoane cu handicap media pe 9 luni anul curent.

ȘEF B.T.A.E.
ec. Camelia Cercel

Întocmit,
ec. Daniela Moise



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 în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Constantin Popa

Data: 30.10.2012