

**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 Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 371/31.10.2012 și nr 413/28.11.2012, .O nouă rectificarea de buget s-a impus ca o consecință a aplicării prevederilor legislației în vigoare. Începând cu luna septembrie sumele decontate de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești pentru acest serviciu conțin TVA. Pentru a asigura continuitatea acordării de protecție socială anumitor categorii defavorizate de călători în conformitate cu prevederile legislației în vigoare este necesară o nouă rectificare de buget la capitolul Transporturi, cu un plus în sumă de 486,00 mii lei astfel :

- 230,00 mii lei sumă aferentă protecției sociale acordată 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 și

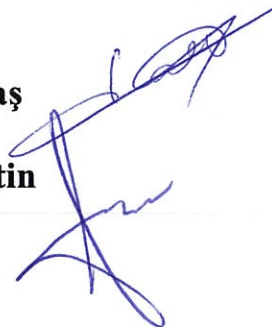
- 256,00 mii lei pentru protecția socială acordată persoanelor cu dizabilități.

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

**Viceprimar,  
Raul Petrescu**



**Consilieri,  
Paul Alexandru Palaș  
George Stanciu  
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 Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 371/31.10.2012 și nr 413/28.11.2012, se propune a se modifica 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 economico-financiari și a execuției bugetare la 10 luni 2012 (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 1.917,00 mii lei și provin în principal din nerealizarea veniturilor din : bilete și abonamente.

Nerealizarea acestor venituri se datorează efectelor crizei economice, care a condus la creșterea numărului de șomeri și implicit la scăderea numărului de călători plători de bilete și abonamente, astfel județul Prahova situându-se pe locul IV pe țară privind numărul de șomeri respectiv 15.283 șomeri înregistrați conform datelor statistice pe primele 8 luni 2012 (47% de la privat și 53% de la stat). Trebuie menționat faptul că în masa totală de venituri ponderea veniturilor obținute de la călătorii nesubvenționați este de numai 25%, diferența de 75% fiind venituri care provin de la călătorii subvenționați conform legislației în vigoare.

Cheltuielile totale sunt mai mici cu 980,80 mii lei față de necesarul de cheltuieli previzionat în bugetul inițial.

Lipsa unui program de reducerea cheltuielilor și implicit a unui plan de măsuri tehnico-organizatorice a activității Regiei în perioada 01.01 2012-30.09.2012 a dus la neasigurarea echilibrului financiar între venituri și cheltuieli.

Pentru a asigura continuitatea acordării de protecție socială anumitor categorii defavorizate de călători în conformitate cu prevederile legislației în vigoare este necesară o nouă rectificare de buget la capitolul Transporturi, cu un plus în sumă de 486,00 mii lei astfel :

- 230,00 mii lei sumă aferentă protecției sociale acordată 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 și
- 256,00 mii lei pentru protecția socială acordată persoanelor cu dizabilități.

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

  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**ec. Cristian Virgiliu Iancovici**



  
**DIRECTOR FINANCIAR,**  
**ec. Monica Tănase**



**VIZAT,**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**  
**DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR**  
**CONTABIL, CONTRACTE**





## BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCLM 413/ 22.11.2012	Dif. de rectificat	BVC Rectificat 2012
0	1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 02 + rd. 05 ), din care:	<b>01</b>	76.065,00	-1.917,00	74.148,00
<b>1.</b>	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04 ), din care:	<b>02</b>	76.030,00	-1.908,00	74.122,00
<b>a)</b>	Venituri din activitatea de bază, din care :	<b>03</b>	68.030,00	-1.710,00	66.320,00
	- bilete și abonamente casierie , din care :		26.143,10	-3.337,36	22.805,74
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari cu TVA din sept. 2012, din care :		35.213,29	230,00	35.443,29
	-TVA:		2.052,55	44,40	2.096,95
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari, fără TVA		33.160,74	185,60	33.346,34
*	- sume de la buget CNPAS pentru deținuții politici		253,80	86,80	167
*	- sume protecție socială pentru transport studenți cf. Legii învățământului, cf. conventie UPG PI		87,00	90,00	177
	- sume asistență socială pentru transport handicapați cu TVA din sept. 2012, din care :		5.085,00	256,00	5.341,00
	-TVA :		299,64	49,44	349,08
	- sume asistență socială pentru transport handicapați fără TVA		4.785,36	206,56	4.991,92
	- convenții		3.600,00	1.232,00	4.832,00
<b>b)</b>	Venituri din alte activități	<b>04</b>	8.000,00	-198,00	7.802,00
<b>2.</b>	Venituri financiare	<b>05</b>	35,00	-9,00	26,00
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd. 07 + rd. 18)	<b>06</b>	76.064,50	-980,80	75.083,70
<b>1.</b>	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	<b>07</b>	76.063,50	-980,80	75.083,70
<b>a)</b>	Cheltuieli materiale din care:	<b>08</b>	22.661,50	-624,90	22.036,60
	- cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf. OUG nr 55/2010		1.510,00	+88,00	1.598,00
<b>b)</b>	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>09</b>	47.002,00	+408,10	47.410,10
	- salarii, indemnizații	<b>10</b>	34.913,00	+857,40	35.770,40
	- tichete masă		1.900,00	-699,30	1.200,70
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	<b>11</b>	7.373,00	+184,00	7.557,00
	- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariale	<b>12</b>	175,00	+4,00	179,00
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.19/2007	<b>13</b>	1.815,00	+44,30	1.859,30
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	<b>14</b>	826,00	+18,00	844,00
	- 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		128,00	+1,00	129,00
	-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	<b>16</b>	698,00	+17,00	715,00
<b>c)</b>	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	<b>17</b>	6.400,00	-763,00	5.637,00
<b>2.</b>	Cheltuieli financiare	<b>18</b>	1,000	-1	0
<b>III.</b>	<b>REZULTAT BRUT</b> - profit (pierdere)	<b>19</b>	0,50		-935,70
<b>IV.</b>	<b>ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII</b> , din care	<b>20</b>			

	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 371/31.10.2012	Dif. de rectificat	BVC Rectificat 2012
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		-
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vânzare imobilizări corporale, etc	33	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		-
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		74.148,00
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	76.064,5		75.083,70
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1084		1067
4.	Nr. mediu personal total	45	1084		1067
5.	Fond de salarii, din care:	46	34.913,0		35.770,40
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	1,06	56,56
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	49	34.857,6		35.713,84
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.682		2.792

**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 .
- TVA-ul aferent sumelor solicitate de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești nu face parte din categoria de venituri.

**DIRECTOR GENERAL,**  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



**DIRECTOR FINANCIAR,**  
ec. Monica Tănase



**SITUAȚIA ELEMENTELOR DE CHELTUIALĂ CONFORM OUG NR.55 / 2010 ÎNREGISTRATE 10 LUNI  
AN CURENT FAȚĂ DE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT  
CAP. II CHELTUIELI TOTALE - PCT. 1 a) CHELTUIELI MATERIALE**

-lei-

Anexa 1.1

Nr.c rt.	Elemente de cheltuială reduse cu 20% cf.OUG.nr. 55/2010	2012		Diferente fata de BYC pana la finele anului 2012 +/-
		Cheltuieli rectificative BYC 2012	Cheltuieli rectificative inregistrate cumulat 10 luni 2012	
1.	614-cheltuieli cu studiile și cercetările	13.081,0	7.537,63	-5.543,37
2.	623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	4.223,0	2.381,15	-1.841,85
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	166.661,20	-8.438,8
5.	628-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.311.725,0	1.144.303,99	-167.421,01
	<b>TOTAL</b>	<b>1.510.000,0</b>	<b>1.331.282,18</b>	<b>-178.717,82</b>

ȘEF BTAE,  
ec. Camelia Cercei

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@ratoph.ro



## EXECUȚIE BUGETARĂ 10 LUNI 2012



Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC cf. HCL.nr.334 /28.09.2012	B realizat 10 luni 2012		
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 02 + rd. 05 ), din care:	<b>01</b>	63.387,5	61.517,0	-1.870,5	97,0
<b>1.</b>	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04 ),din care:	<b>02</b>	63.358,5	61.496,0	-1.862,5	97,0
<b>a)</b>	Venituri din activitatea de bază, din care :	<b>03</b>	56.691,5	55.021,0	-1.670,5	97,0
	- bilete și abonamente casierie		22.088,1	20.321,7	-1.766,4	92,0
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari cu TVA din sept. 2012, din care :		28.550,0	27.819,0	-731,0	97,4
	-TVA:		2.052,5	1.401,2	-651,3	
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari, fără TVA		26.497,5	26.417,8	-79,7	
	- sume de la buget CNPAS pentru deținuții politici		211,5	139,0	-72,5	65,7
	- sume protecție socială pentru transport studenți cf. Legii învățământului , conf. Convenție UPG Pl.		109,0	109,0		
	- sume asistență socială pentru transport handicapați cu TVA din sept. 2012, din care :		5.085,0	4.203,0	-882,0	82,7
	-TVA :		299,6	195,5	104,1	
	- sume asistență socială pentru transport handicapați fără TVA		4.785,4	4.007,5	-777,9	
	- convenții		3.000,0	4.026,0	+1.026,0	134,2
<b>b)</b>	Venituri din alte activități	<b>04</b>	6.667,0	6.475,0	-192,0	97,1
<b>2.</b>	Venituri financiare	<b>05</b>	29,0	21,0	-8,0	72,4
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd. 07 + rd. 18)	<b>06</b>	63.387,0	62.723,0	-664,0	99,0
<b>1.</b>	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	<b>07</b>	63.386,0	62.723,0	-663,0	99,0
<b>a)</b>	Cheltuieli materiale din care:	<b>08</b>	18.884,5	18.607,0	-277,5	99,0
	-cheltuieli altele decât cele ptr.activit. de producție cf. OUG 55/2010		1.258,0			
<b>b)</b>	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>09</b>	39.168,0	39.321,0	+153,0	100,3
	- salarii, indemnizații	<b>10</b>	29.094,0	30.074,0	+980,0	103,4
	- tichete masă		1.583,0	1.200,0	-383,0	75,8
	- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	<b>11</b>	6.144,0			
	- ajutor de șomaj (0,5%) + fond de garanție a creanțelor salariale	<b>12</b>	146,0			
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.nr.88/2006 si Leg.nr.19/2007	<b>13</b>	1.512,5			
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	<b>14</b>	688,5	8.047,0	-444,0	95,0
	-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		107,0			
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	<b>16</b>	581,5			
<b>c)</b>	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	<b>17</b>	5.333,5	4.795,0	-538,5	89,9
<b>2.</b>	Cheltuieli financiare	<b>18</b>	1,0	-		
<b>III.</b>	<b>REZULTAT BRUT - profit (pierdere)</b>	<b>19</b>	0,5	-1.206,0		
<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, (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:</b>	<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				
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 10 luni 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3	4	5	6
<b>VIII</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>32</b>				
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				
<b>X.</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>36</b>				
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 FUNDAMENTARE</b>	<b>41</b>				
1.	Venituri totale	42				
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43				
3.	Nr. prognozată 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 413/22.11.2012	Încasat în perioada 01.01.2012-03.12.2012	Dif. de primit față de aprobat	Dif. de rectificat	Total prevedere BVC pentru rectificat
I.Total sume protecție socială:	35.213,29	31.120,00	4.093,29	230,00	35.443,29
II.Total sume pt. Persoane cu handicap	5.085,00	4.827,77	257,23	256,00	5.341,00
Total General (I+II)	40.298,29	35.947,77	4.350,52	486,00	40.784,29

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**

**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 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:

*Aviz favorabil.*

**PREȘEDINTE,  
Paul Palaș**

**SECRETAR,  
Constantin Popa**

**Data:** 19.12.2012.