

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

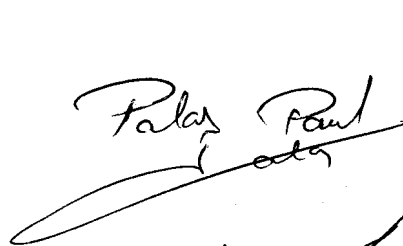
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2008 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.16 / 24.07.2008 și se propune a fi rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2008 nr. 388 / 31.12. 2007.

Rectificarea de buget s-a impus ca o consecință a majorării protecției sociale acordate anumitor categorii de persoane și pensionari.

Astfel pentru sumele acordate de la buget anumitor categorii de persoane și pensionari , se va rectifica în plus cu 1440 mii lei.

Datorită nefinalizării procesului de transmitere a terenurilor, clădirilor și a altor bunuri în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 43/2007 suma de 2000 mii lei nu poate fi angajată, procedura nefiind inițiată, astfel că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public se va rectifica în minus cu această sumă la capitolul investiții - poziția lucrări noi.

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


Primar
Andrei Liviu Velosevici

Vizat ,
Primar
Andrei Liviu Volosevici



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.16 / 24.07.2008 se propune a fi rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2008 nr. 388 / 31.12.2007.

Din analiza situației economico financiare existente s-a constatat necesitatea revizuirii contravalorii autorizației nominale de transport la anumite categorii de persoane și pensionari de la 40lei/ buc la 50lei/buc.

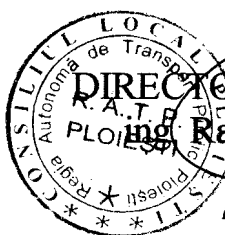
Astfel este necesar să se rectifice în plus bugetul cu sumele necesare acordării acestor facilități în valoare de 1440 mii lei, conform Anexei 1 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Totodată datorită nefinalizării procesului de transmitere a terenurilor, clădirilor și a altor bunuri în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești așa cum prevede Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.43 / 2007, suma de 2000 mii lei de la capitolul investiții , poziția lucrări noi din Anexa 1 la buget, respectiv punctele :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - reabilitare cale rulare | 500 mii lei |
| - modernizare stații autobuz | 750 mii lei |
| - hală reparații | 750 mii lei, |

prezentate în Anexa 2 la buget, nu poate fi angajată procedura nefiind inițiată, motiv pentru care Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, se va rectifica în minus cu această sumă.

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



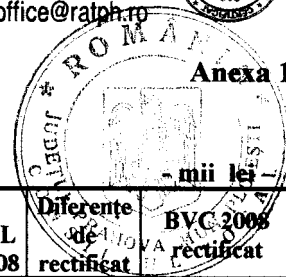
DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Maria Dumitrescu

Handwritten signatures and notes:
"Vizat" (checked)
"Mr. [unclear]"
"Mr. [unclear]"

Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



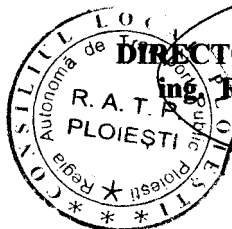
Anexa 1

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC 2008 rectificat cf.HCL nr.16 /24.07.2008	Diferențe de rectificat	BVC 2008 rectificat
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05), din care:	01	70.468		70.468
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04), din care:	02	70.401		70.401
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	59.085		59.085
	- bilete și abonamente casierie		25.268	-1.440	23.828
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		26.900	+1.440	28.340
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		1.800		1.800
	- convenții		5.117		5.117
b)	Venituri din alte activități	04	11.316		11.316
2.	Venituri financiare	05	67		67
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	70.467,5		70.467,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	69.467,5		69.467,5
a)	Cheltuieli materiale	08	19.736,5		19.736,5
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	43.731		43.731
	- salarii, indemnizații	10	31.940		31.940
	- tichete masă		2.060		2.060
	- contribuție la asigurările sociale de stat (19,5%) + 1,2% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	6.612		6.612
	- ajutor de șomaj (1%)+fond de garanție a creanțelor salariale	12	330		330
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.388/2007	13	1.757		1.757
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.032		1.032
	- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15	272		272
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		120		120
	-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	640		640
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	6.000		6.000
2.	Cheltuieli financiare	18	1.000		1.000
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	0,08		0,08
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:	24	0,42		0,42
a)	Rezerve legale	25	0,03		0,03
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	0,19		0,19
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	0,2		0,2
g)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	31			

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC 2008 aprobat cf.HCL nr.32/12.02.2008	Diferențe de rectificat	BVC 2008 rectificat
0	1	2	3	4	5
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	32	8.726	2000	6.726
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	33	2.000	2000	2.000
2.	Alocații de la buget, din care : - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC : -lucrări noi conform listei anexa	34	6.400 4.400 2.000	2000 2000 -2000	4.400 4.400 -
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	326		326
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 FUNDAMENTARRE	41			
1.	Venituri totale	42	70.468,0		70.468,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	70.467,5		70.467,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1.198		1.198
4.	Nr. mediu personal total	45	1.198		1.198
5.	Fond de salarii, din care:	46	31.940		31.940
a)	fond de salarii aferent posturilor blocate	47			
b)	fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79 /2001, din care:	48	104,3		104,3
	- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	49	23,2		23,2
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	50	40,5		40,5
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	51	31.835,7		31.835,7
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	2.215		2.215


DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Maria Dumitrescu



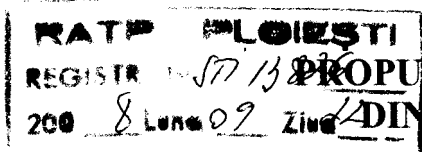
**Sume de rectificat la protecția socială și la asistența socială pentru transport
handicapați față de prevederea bugetară aprobată**

protecție socială din care:	prevedere bugetară 2008 aprobat cf.HCL nr.16/24.07.08	Sume calculate și încasate pe primele 8 luni 2008	Sume estimate ptr. lunile sept. – dec. 2008	Total sume ptr.prot. soc. și asist. Socială	-mii lei- dif. de rectificat ± față de prev.buget. inițială
0	1	2	3	4=rd2+rd3	5= rd4-rd1
pensionari	23.870	14.813	10.497	25.310	+1.440
veterani	580	300	280	580	-
studenți	700	416	284	700	-
elevi	1.750	1013	737	1.750	-
TOTAL I	26.900	16.542	11.798	28.340	+1.440
handicapați	1.800	1047	753	1.800	-
TOTAL II	1.800	1047	753	1.800	-
TOTAL GENERAL	28.700	17.589	12.551	30.140	+1.440

Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro

ANEXA 2



PROPOUNERE RECTIFICARE PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE PENTRU ANUL 2008

Mii lei

Nr. Crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	Buget aprobat Cf.HCL 16/2008	Buget Rectif. 2008	Diferente De rectificat +/-
ALOCAȚII BUGETARE - LUCRARI IN CONTINUARE					
1.	Autobuze medie capacitate	50 buc. leasing	4.400	4.400	-
2.	Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101	zona Prahova str. N.Bălcescu 1,1km cale simplă	500	-	-500
TOTAL LUCRARI IN CONTINUARE			4.900	4.400	-500
ALOCAȚII BUGETARE - ALTE CHELTUIELI INVESTIȚII					
1.	Modernizare stații autobuz 212 buc	SF	750	-	-750
2.	Hala reparatii	SF	750	-	-750
TOTAL - ALTE CHELTUIELI INVESTIȚII			1.500	-	-1.500
TOTAL ALOCAȚII BUGETARE			6.400	4.400	-2.000

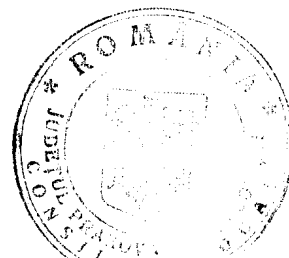
DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Maria Dumitrescu

ȘEF SERV. TEHNIC INVESTIȚII,
ing.c. Gh. Preda

Întocmit
ing.G.Ghinea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

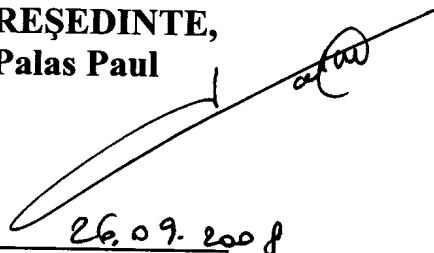
R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind BUGETUL RECTIFICAT
RATP

și a constatat: AVIZ

AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Palas Paul



SECRETAR,
Dobre Adrian



Data: 26.09.2008