

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. 32 / 2008 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 236 / 30.09.2008 și nr. 276 / 30.10.2008 și se propune o nouă rectificare 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.

Propunerea de rectificare are în vedere suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2008 cu suma de 1.155 mii lei, ca urmare a revizuirii contravalorii autorizațiilor nominale de transport de care beneficiază anumite categorii de persoane și pensionari precum și persoanele cu handicap de la 50 lei / bucată la 80 lei / bucată pentru lunile noiembrie și decembrie 2008.

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

Primar,
Andrei Liviu Volosevici

Consilieri,
Cătălina Bozianu
Ion Iancu
Paul Alexandru Palas
Adrian Florin Dobre
Constantin Popa

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

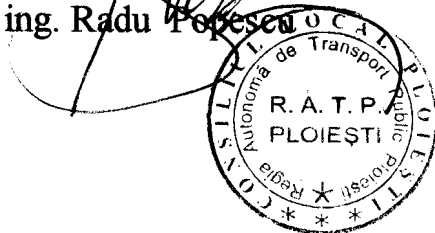
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2008 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 32 / 2008 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 236 / 30.09.2008 și nr. 276 / 30.10.2008 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.

Această propunere de rectificare are în vedere revizuirea contravalorii autorizațiilor nominale de transport de care beneficiază anumite categorii de persoane și pensionari precum și persoanele cu handicap, în sensul creșterii contravalorii lor de la 50 lei / bucată la 80 lei / bucată, exclusiv pentru lunile noiembrie și decembrie 2008. Prin revizuirea contravalorii autorizației de călătorie nominale este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2008, cu un plus de 1.155 mii lei pentru lunile noiembrie și decembrie.

Astfel prevederea bugetară aprobată inițial pentru protecție socială și asistență socială pentru transport handicapați în sumă de 30.233 mii lei conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 276 / 30.10.2008, devine 31.388 mii lei, vezi anexa nr. 1 la prezentul.

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

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Maria Dumitrescu

Anexa 1

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

-mii lei-

protecție socială din care:	prevedere bugetară 2008 aprobată cf.HCL nr.276/30.10.08	Sume calculate și încasate pe primele 10 luni 2008	Sume calculate luna noiembrie 2008	Sume calculate 11 luni 2008	Sume estimate a se încasa luna decembrie 2008	Total sume estim. a se consuma la prot. soc. și asist. socială 12 luni	diferențe ± față de prev.buget.
0	1	2	3	4=2+3	5	6=4+5	7=6-1
TOTAL protecție socială	28.340	21.205	2.608	23.813	5.476	29.289	+949
handicapați	1.893	1.380	221	1.601	498	2.099	+206
TOTAL II	1.893	1.380	221	1.601	498	2.099	+206
TOTAL GENERAL	30.233	22.585	2.829	25.414	5.974	31.388	+1.155



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



BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

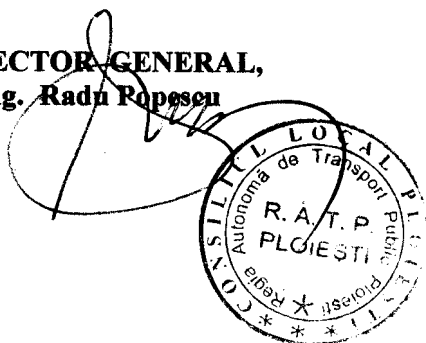
Anexa 1

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC 2008 rectificat cf.HCL nr.276 /30.10.2008	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		23.735	-1.155	22.580
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		28.340	+949	29.289
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		1.893	+206	2.099
	- 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.236/30.09.2008	Diferențe de rectificat	BVC 2008 rectificat
0	1	2	3		
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	32	6.858		6.858
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	33	2.000		2.000
2.	Alocații de la buget, din care : - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC : - lucrări noi conform listei anexa	34	4.532 4.532 -		4.532 4.532 -
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.4 (1) din OUG nr. 79 /2008, din care:	48	104,3		104,3
	- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 4 (2) din OUG nr. 79/2008	49	23,2		23,2
		50			
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

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 2008 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:

AVIA FAVORABIL

OBS.

3 voturi pentru
2 abțineri

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Dobre Adrian

Data: 16.12.2008