



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice

Prin Hotararea Consiliului Local nr.302/26.12.2006 s-a hotarat, preluarea in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti a statiei de epurare pe perioada implementarii proiectului de investitii "Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate" in Municipiul Ploiesti.

In aceste conditii R.A.S.P. Ploiesti a devenit operatorul sistemului de evacuare ape uzate si a preluat incepand cu martie 2007 de la Apa Nova din tariful de canalizare cota aferenta tarifului de epurare .

Prin Hotararea Consiliului Local nr.314/21.12.2007 a fost aprobata completarea obiectului de activitate al R.A.S.P. Ploiesti cu activitatea de lucrari de instalatii tehnico-sanitare si anume, instalatii si armaturi pentru gaze naturale.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice precum si cu hotararile de Consiliu Local mentionate mai sus ,referitor la obiectul sau de activitate, coordoneaza si monitorizeaza activitatile desfasurate de operatorii de servicii publice de distribuire a apei, canalizare, iluminat public, protectia mediului, salubritate si alimentarea cu energie termica produsa centralizat . Incepand cu anul 2008 regia isi propune desfasurarea unei activitati noi si anume aceea de lucrari de instalatii, montaj, reparatii si intretinere in domeniul sistemelor de distributie a gazelor naturale,ca urmare a solicitarilor cetatenilor.

Proiectul de buget pe anul 2008 a fost fundamentat in raport de noile conditii generate de modificarile prezentate mai sus ,crescand sursele provenite din autofinantare, iar in ce priveste efortul bugetar al Primariei Municipiului Ploiesti pentru plata prestatiilor de servicii executate de regie pe baza de contract, se situeaza la nivelul anului 2007,reactualizat.

Cheltuielile inscise in prevederile bugetare pe anul 2008 sunt dimensionate in raport de prevederile contractelor in derulare, de necesitatile cetatenilor din municipiul Ploiesti si urmaresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Avand in vedere Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008, propun aprobarea Proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,
EMIL CALOTA



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul
2008
la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti

Proiectul de buget pe anul 2008 a fost fundamentat in raport de noile conditii generate de preluarea din concesiunea Apa Nova Ploiesti a bunurilor publice aferente Statiei de Epurare si predarea lor in administrarea R.A.S.P. Ploiesti.

Prin Hotararea Consiliului Local nr:302/26.12.2006 s-a hotarat preluarea in administrarea regiei a statiei de epurare pe perioada implementarii proiectului de investitii "Modernizarea sisitemului de colectare si epurare a apelor uzate" in municipiul Ploiesti.

In aceste conditii R.A.S.P. Ploiesti devine operatorul sistemului de evacuare ape uzate si preia de la Apa Nova din tariful de canalizare cota aferenta tarifului de epurare. Noul tarif pentru epurare ape uzate a fost dimensionat la nivel de 0,2 lei/mc fara tva, suma care se deduce din tariful total de canalizare de 0,77 lei/mc, fara sa conduca la costuri suplimentare pentru populatia municipiului Ploiesti.

La dimensionarea tarifului de epurare s-a avut in vedere si faptul ca salariatii R.A.S.P. vor derula si activitatile de urmarire a investitiei sus mentionate concomitent cu asigurarea respectarii conditiilor de mediu.

Incepand cu anul 2007 desi regia va initia, urmari, monitoriza si atesta toate programele privind serviciile publice de iluminat, salubritate, iluminat ornamental, artificii, ceasuri publice, alimentarea cu apa si canalizare, platile se efectueaza direct de catre Primaria dupa atestarea facturilor de catre personalul de specialitate al regiei.

In aceste conditii programele de investitii si programele curente aferente serviciilor sus mentionate se reflecta direct in Bugetul local.

Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. este fundamentat in anul 2008 pe baza urmatoarelor surse de venituri:

- | | |
|--|---------------|
| • Venituri din prestari de servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti, pentru monitorizare, urmarire, control servicii publice | 2.200.000 lei |
| • Venituri aferente statiei de epurare ape uzate pe baza de tarif | 4.760.000 lei |
| • Alte venituri din prestari de servicii diverse (in principal prestate populatiei pentru activitatea de incalzire urbana) | 468.768 lei |
| • Chirii | 7.452 lei |

Prin proiectul de buget s-a cautat sa se mareasca sursele de autofinanțare si reducerea platilor efectuate de Primarie pentru prestatii efectuate de regie pe baza de contract.

Cheltuielile regiei in anul 2008, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestatilor in limita celor prevazute in anexa la contractul de prestari servicii cu Primaria, cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe, cheltuielile prevazute de legea Bugetului de stat.

• Cheltuieli aferente prestari servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti	2.200.000 lei
• Cheltuieli statie de epurare ape uzate	4.188.800 lei
• Cheltuieli prestari de servicii diverse	476.220 lei
• Cheltuieli dobanzi BERD	689.440 lei

Mentionam ca pentru programele prevazute in Bugetul Primariei in anul 2008 R.A.S.P. a intocmit fundamentarile respectand in principal incadrarea in nivelele realizate in anul 2007 reactualizat.

Director,
Ing. Mihail Faca



sumele alocate conform contractului
de prestari servicii corespunde
prevederii bugetare.

[Handwritten signature]



335

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE...CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI...
Agentul economic...REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA PLOIESTI
Sediul / adresa PIATA VICTORIEI 17 PLOIESTI.....
Codul fiscal RO 1343872

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2008

Cod 01

Indicatori	Nr. rind	Prevederi an 2008
0	1	2
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.11+rd.12)	1	7.560.380
1. Venituri din exploatare , din care:	2	7.450.380
a) Venituri din activitatea de baza	3	7.450.380
venituri din prestari servicii Primarie	4	2.200.000
venituri din prestari servicii epurare	5	4.760.000
alte venituri din prestari servicii	6	482.928
chirii	7	7.452
b) Venituri din surse bugetare,din care:	9	
- subventii pentru produse si activitati		
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif		
d) Venituri din fonduri speciale	10	
2. Venituri financiare	11	110.000
3. Venituri exceptionale	12	

1
2



Indicatori	Nr. rind	Prevederi an 2008
0	1	2
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.14+ rd.37+rd.38)	13	7,560,380
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	14	6,860,860
a) Cheltuieli materiale	15	137,348
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	16	4,072,005
- salarii brute	17	3,105,606
- contributia de asigurari sociale CAS	18	605,593
- ajutor de somaj	19	31,056
- asigurari sociale de sanatate	20	186,337
- asig accid mca boli prof	21	34,659
- varsaminte pers cu handicap	22	12,480
- FNUASS	23	26,397
- fond garantare creante salariale	24	7,764
- alte cheltuieli cu personalul	25	62,113
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	26	126,760
- amortizare	27	126,760
- provizioane	28	
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	29	
- transferuri sau subventii		
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	30	7,652
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	31	
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	32	212,455
h) Alte cheltuieli	33	2,304,640
- chelt de functionare si administrare	34	1,890,763
- chelt din prestari servicii	35	413,877
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	36	
2. Cheltuieli financiare	37	699,520
3. Cheltuieli exceptionale	38	



Indicatori	Nr. rind	Prevederi an 2008
0	1	2
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	39	0
IV. FOND DE REZERVA	40	
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	41	
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	42	
VII. IMPOZIT PE PROFIT	43	
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	44	
1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din care:	45	
- cota managerului la regii autonome		
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autono- me si al institutelor nationale de cercetare-dezv.	46	
3. Surse proprii de finantare ,din care:	47	
- cota de participare la profit a administratorilor		
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala),din care:	48	
- cota managerului la societatile comerciale		
- dividende cuvenite statului-F.P.S.		
- dividende cuvenite altor actionari		



Indicatori	Nr. rind	Prevederi an 2008
0	1	2
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	49	755.000
1. Surse proprii pentru investitii	50	755.000
pentru investitii proprii	51	395.000
pentru rambursare rata BERD	52	360.000
2. Alocatii de la buget, din care:	53	
buget local	54	
buget de stat	55	
3. Credite bancare	56	
interne	57	
externe	58	
4. Alte surse- returnari imp profit si varsaminte din profitul net	59	
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	60	
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	61	755.000
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	62	360.000
- interne	63	
- externe	64	360.000
3. Investitii proprii	65	395.000
XI. REZERVE, din care:	66	
II. Rezerve statutare	67	
III. Alte rezerve	68	

DIRECTOR
Ing. Faca Mihail



SEF SERVICIU FINANCIAR
Ec. Comnoliu Elena

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE...CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI...
Agentul economic...REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA PLOIESTI
Sediul / adresa PIATA VICTORIEI 17 PLOIESTI.....
Codul fiscal RO 1343872



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2008

Cod 01

Indicatori	Nr. rind	Prevederi an 2007	Prevederi an 2008
0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.11+rd.12)	1	9,169,158	7,560,380
1. Venituri din exploatare, din care:	2	9,165,708	7,450,380
a) Venituri din activitatea de baza	3	8,194,578	7,450,380
venituri din prestari servicii Primarie	4	2,000,000	2,200,000
venituri din prestari servicii epurare	5	4,761,000	4,760,000
alte venituri din prestari servicii	6	986,118	482,928
chirii	7	7,460	7,452
b) Venituri din surse bugetare, PROGRAME CURENTE din care:	9	971,130	
- subventii pentru produse si activitati			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif			
d) Venituri din fonduri speciale	10		
2. Venituri financiare	11	3,450	110,000
3. Venituri exceptionale	12		



Indicatori	Nr. rind	Prevederi an 2007	Prevederi an 2008
0	1	2	3
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.14+ rd.37+rd.38)	13	9,169,158	7,560,380
1. Cheltuieli pentru exploatare -total, din care:	14	8,322,882	6,860,860
a) Cheltuieli materiale	15	165,040	137,348
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	16	3,976,122	4,280,931
- salarii brute	17	3,033,076	3,265,438
- contributia de asigurari sociale CAS	18	561,406	636,760
- ajutor de somaj	19	60,205	32,655
- asigurari sociale de sanatate	20	181,985	195,927
¹ - asig accid mca boli prof	21	48,314	36,443
- varsaminte pers cu handicap	22	1,950	12,480
¹ - FNUASS	23	25,586	27,755
- fond garantare creante salariale	24	3,397	8,164
- alte cheltuieli cu personalul	25	60,203	65,309
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	26	77,880	126,760
- amortizare	27	77,880	126,760
- provizioane	28		
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	29		
- transferuri sau subventii			
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	30	6,600	7,652
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	31		
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	32	191,440	3,529
h) Alte cheltuieli	33	3,905,800	2,304,640
¹ - chelt de functionare si administrare	34	2,079,889	1,890,763
- transferuri PROGRAME CURENTE		971,130	
¹ - chelt din prestari servicii	35	854,781	413,877
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	36		
2. Cheltuieli financiare	37	846,276	699,520
3. Cheltuieli exceptionale	38		



341

Indicatori	Nr. rind	Prevederi an 2007	Prevederi an 2008
0	1	2	3
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	39	0	0
IV. FOND DE REZERVA	40		
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	41		
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	42		
VII. IMPOZIT PE PROFIT	43		
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	44		
1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din care:	45		
- cota managerului la regii autonome			
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autono- me si al institutelor nationale de cercetare-dezv.	46		
3. Surse proprii de finantare ,din care:	47		
- cota de participare la profit a administratorilor			
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala),din care:	48		
- cota managerului la societatile comerciale			
- dividende cuvenite statului-F.P.S.			
- dividende cuvenite altor actionari			



342

Indicatori	Nr. rind	Prevederi an 2007	Prevederi an 2008
0	1	2	3
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	49	7,800,509	755,000
1. Surse proprii pentru investitii	50	1,281,260	755,000
pentru investitii proprii	51	300,000	395,000
pentru rambursare rata BERD	52	981,260	360,000
2. Alocatii de la buget, din care:	53	6,519,249	
buget local	54	6,519,249	
buget de stat	55		
3. Credite bancare	56		
interne	57		
externe	58		
4. Alte surse- returnari imp profit si varsaminte din profitul net	59		
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	60	7,800,509	755,000
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	61	2,942,509	755,000
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	62	4,858,000	360,000
- interne	63		
- externe	64		360,000
3. Investitii proprii	65	300,000	395,000
XI. REZERVE, din care:	66		
II. Rezerve statutare	67		
III. Alte rezerve	68		

DIRECTOR
Ing. Faca Mihail



SEF SERVICIU FINANCIAR
Ec. Comnoiu Elena

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



13
343

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

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind BVC - 2008

= REGIA AUT. DE JERV. PUBLICE =

și a constatat:

= NU AU FOST OBJECLAȚII.

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

Data: 11.02.2008

SECRETAR,
Rusu Ioan