

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2009**

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 .

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 .

Proiectul de buget pe anul 2009 a fost fundamentat in functie de prevederile bugetare ale bugetului local, pentru plata prestatiiilor de servicii executate de regie pe baza de contract, respectand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 223/30.12.2008.

In bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti sunt cuprinse si veniturile aferente restituirii creditului B.E.R.D, conform Hotararii Consiliului Local nr.311/11.12.2008, precum si al actului aditional nr.2 la contractul nr.2776/5246/29.04.2004 de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public al judetului Prahova de alimentare cu energie termica.

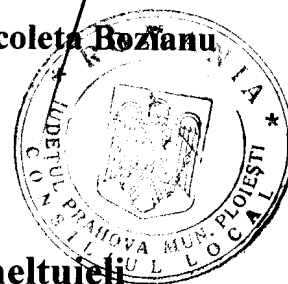
Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pe anul 2009 sunt dimensionate in raport de prevederile contractelor in derulare, de necesitatile cetatenilor din municipiul Ploiesti si urmaresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Avand in vedere Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, propun aprobarea Proiectului de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR,
Catalina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,
Ion Iancu
Paul Palas
Constantin Popa
Gheorghe Popa

Vizat,
Viceprimar Catalina Nicoleta Bozianu



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2009

Proiectul de buget pe anul 2009 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 precum si ca prestator de servicii comunitare de utilitati publice pe baza de contract incheiat cu Primaria Municipiului 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 sistemului 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.

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.

Proiectul de buget pe anul 2009 a fost fundamentat in functie de prevederile bugetare din bugetul local pentru plata prestatiilor de servicii executate de regie pe baza de contract, respectand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 223/30.12.2008.

In bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti sunt cuprinse si veniturile aferente restituirii creditului B.E.R.D. Conform Hotararii Consiliului Local nr.311/11.12.2008, al actului aditional nr.2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public al judetului Prahova de alimentare cu energie termica, precum si Hotararii Consiliului Local nr. 1 din 09.01.2009, prin care a fost aprobat pretul pe Gcal. valabil de la data de 1.01.2009, a fost inclusa si cota de imprumut BERD de 14,37 lei/Gcal.

Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. este fundamentat in anul 2009 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, diminuate fata de bugetul anului 2008 cu 15%, respectand prevederile O.G. nr.223/30.12.2008 1.870.000 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) 334.187 lei
- Chirii 7.452 lei
- Venituri aferente restituirii credit BERD 4.574.819 lei

Veniturile previzionate in bugetul anului 2009, reflecta in principal veniturile din activitatea de operare a statiei de epurare, venituri aferente prestatilor din contractul de prestari servicii cu Primaria, alte venituri din activitate proprie, precum si venituri din cota BERD, necesara constituirii sursei de rambursare.

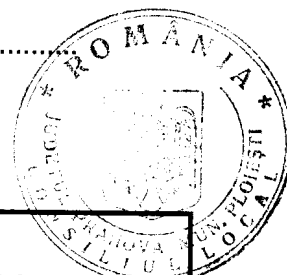
Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pentru anul 2009, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestatilor, in limita celor prevazute in anexa la contractul de prestari servicii cu Primaria Municipiului Ploiesti precum si cheltuielile aferente restituirii creditului BERD:

- Cheltuieli aferente prestari servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti 1.870.000 lei
- Cheltuieli statie de epurare ape uzate 4.290.500 lei
- Cheltuieli prestari de servicii diverse 327.849 lei
- Cheltuieli financiare restituire credit BERD 4.580.149 lei

Veniturile si in mod corespunzator cheltuielile aferente prestarilor de servicii pe baza de contract cu Primaria Municipiului Ploiesti au fost diminuate cu 15% fata de prevederile anului 2008 conform prevederii bugetului local, respectand O.G. nr.223/30.12.2008.

Avand in vedere cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Director,
Ing. Razvan Lungu



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2009

Cod 01

Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2009	Total an		
			Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+ rd.10)					
1. Venituri din exploatare , din care:	1	11,564,288	4,907,998	1,889,790	4,766,500
a) Venituri din activitatea de baza	2	11,546,458	4,902,668	1,883,790	4,760,000
venituri din prestari servicii Primarie	3	11,546,458	4,902,668	1,883,790	4,760,000
venituri din prestari servicii epurare	4	1,870,000		1,870,000	
alte venituri	5	4,760,000			4,760,000
chirii	6	334,187	320,397	13,790	
venituri aferente credit BERD	7	7,452	7,452		
b) Venituri din surse bugetare, din care:	8	4,574,819	4,574,819		
- subventii pentru produse si activitati					
tarif					
c) Venituri din fonduri speciale					
2. Venituri financiare	9	17,830	5,330	6,000	6,500
3. Venituri exceptionale	10				

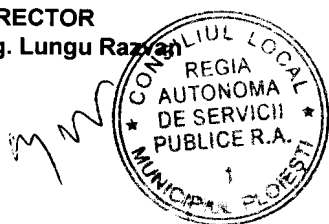
Indicatori	Nr. rand	Prevederi an 2009	Total an		
			Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.13+ rd.32)					
1. Cheltuieli pentru exploatare -total, din care:	11	11,088,288	4,907,998	1,889,790	4,290,500
a) Cheltuieli materiale	12	6,487,639	327,849	1,883,790	4,276,000
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	13	170,447	22,500	33,707	114,240
- salarii brute	14	3,912,072		1,634,482	2,277,590
- contributia de asigurari sociale CAS	15	2,993,364		1,251,582	1,741,782
- ajutor de somaj	16	623,158		260,554	362,604
- asigurari sociale de sanatate	17	14,967		6,258	8,709
- asig accid mca boli profesionale	18	155,655		65,082	90,573
- varsaminte pers cu handicap	19	11,973		5,006	6,967
- FNUASS	20	20,160		7,200	12,960
- fond garantare creante salariale	21	25,443		10,638	14,805
- alte cheltuieli cu personalul	22	7,484		3,130	4,354
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	23	59,868		25,032	34,836
- amortizare	24	126,124		29,500	96,624
- provizioane	25	126,124		29,500	96,624
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:					
- transferuri sau subventii					
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	26	9,306		2,306	7,000
f) Cheltuieli cu sponsorizarea					
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	27	195,300		97,650	97,650
h) Alte cheltuieli	28	2,074,390	305,349	86,145	1,682,896
- chelt de functionare si administrare	29	1,821,585	52,544	86,145	1,682,896
- chelt din prestari servicii	30	252,805	252,805		
2. Cheltuieli financiare, BERD	31	4,600,649	4,580,149	6,000	14,500
3. Cheltuieli exceptionale					

Indicatori	Nr. ran d	Prevederi an 2009	Total an		
			Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	32	476,000	0	0	476,000
IV. FOND DE REZERVA					
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	35				
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	36				
VII. IMPOZIT PE PROFIT		76,160			
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	38	399,840			
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	39	250,000			
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dezv.		149,840			
3. Surse proprii de finantare, din care:					
- cota de participare la profit a administratorilor					
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:					
- cota managerului la societatile comerciale					
- dividende cuvenite statului-F.P.S.					
- dividende cuvenite altor actionari					

Indicatori	Nr. ran d	Prevederi an 2009	Total an		
			Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	41	4,370,696	4,173,196	79,705	117,795
1. Surse pentru:	42	4,370,696	4,173,196	79,705	117,795
investitii proprii	43	197,500		79,705	117,795
rambursare rata BERD, existente la decembrie 2008	44	165,367	165,367		
venituri an 2009	45	4,007,829	4,007,829		
2. Alocatii de la buget, din care:					
buget local					
buget de stat					
3. Credite bancare					
interne					
externe					
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	46	4,370,696	4,173,196	79,705	117,795
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	47	197,500		79,705	117,795
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	48	4,173,196	4,173,196		
- interne					
- externe	49	4,173,196	4,173,196		
XI. REZERVE, din care:					
II. Rezerve statutare					
III. Alte rezerve					

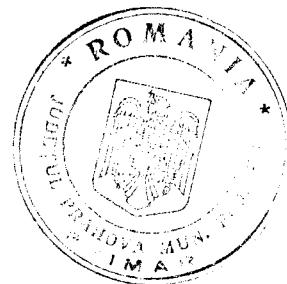
DIRECTOR

Ing. Lungu Razvan



SEF SERVICIU FINANCIAR

Ec. Comnoiu Elena



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2009**

și a constatat:

RAPORT FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sirbu Gheorghe

Data: 30.03.2009.

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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2009

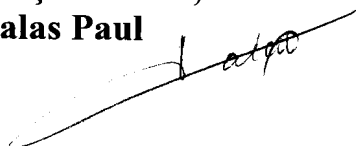
și a emis:

AVIZ FAVORABIL

OBSERVAȚII :

- AU FOST PREZENȚI 4 (patru) MEMBRI AI COMISIEI (PAUL PALAS, POPA GHEORGHE, IANCU ION, POPA CONSTANTIN)
- PROIECTUL A FOST AVIZAT CU 4 (patru) VOTURI PENTRU

PREȘEDINTE,
Palas Paul



SECRETAR,
Popa Gheorghe



Data: 26-03-2009