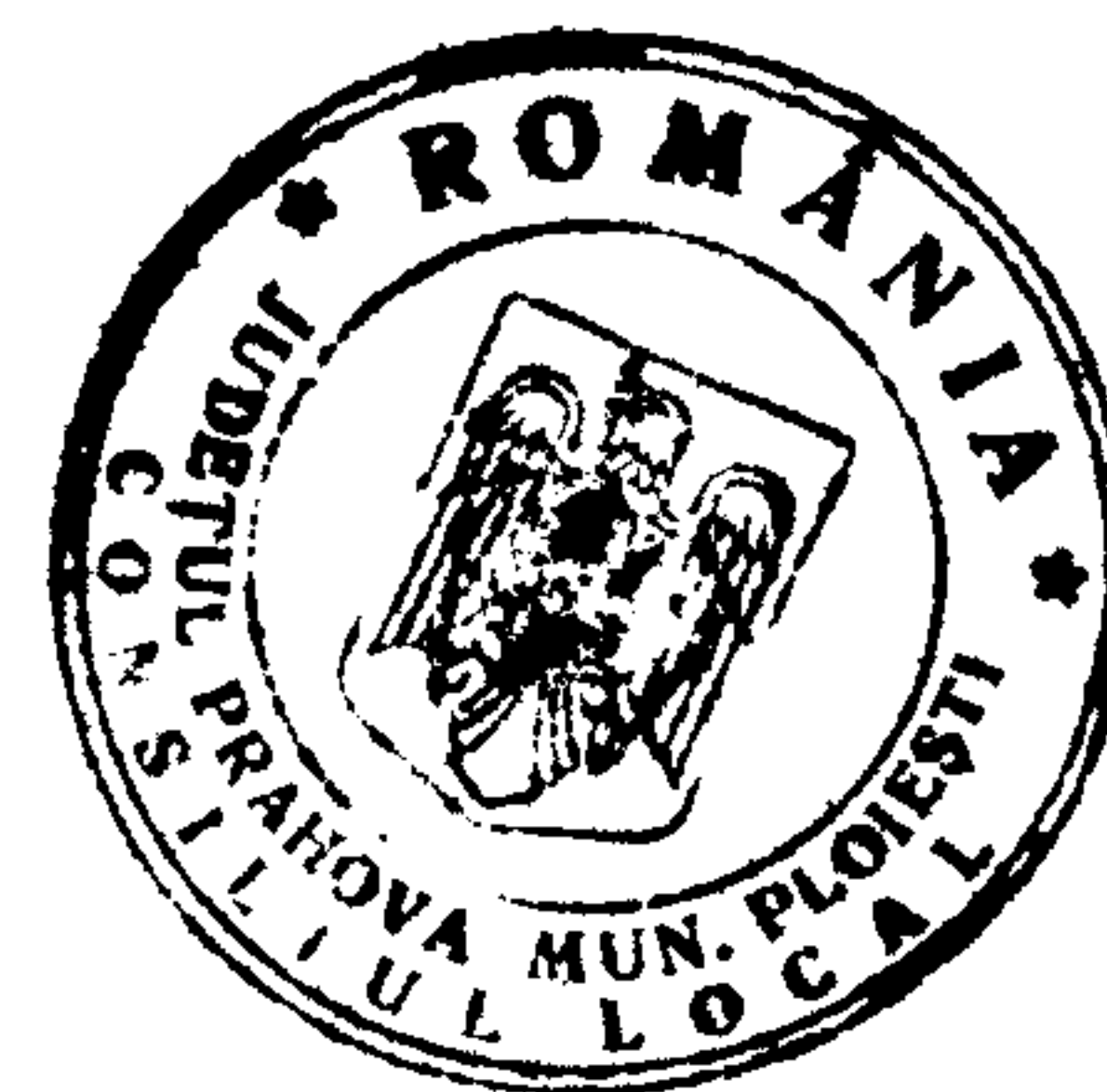




EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr: 26/26 februarie 2010 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.244/02.08.2010, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.11/2010 si prevederile legii finantelor publice locale nr: 273/29.06.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Actuala rectificare este impusa ca urmare a cresterii prevederii bugetare la capitolul „venituri din prestari servicii epurare”- surse proprii, cu 410 mii lei, fata de prevederile inscise in bugetul aprobat pentru anul 2010, aferenta activitatii Statiei de epurare, conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotarare.

Ca urmare a cresterii veniturilor, datorate cresterii debitului de apa epurata, se impun modificari si in prevederile bugetare privind structura cheltuielilor, in sensul majorarii si/sau diminuarii, cu respectarea structurii tarifului aprobat de ANRSC nr. 4905952/SB/28.07.2009.

Structura veniturilor si cheltuielilor privind activitatea de prestari servicii catre primarie ramane neschimbata, conform actului aditional nr.29/04.08.2010 la contractul de prestari servicii cu Primaria nr.1/2002, respectand cerintele OUG nr.55/23.06.2010.

Avand in vedere Raportul de Specialitate al R.A.S.P. Ploiesti privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, supunem spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR
Nicoleta Catalina Bozianu

CONSILIERI

Paul Palas

Ion Iancu

Constantin Popa

Gheorghe Popa

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Vizat,
VICEPRIMAR
Catalina Nicoleta Bozianu



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr: 26/26 februarie 2010 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.244/02.08.2010, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.11/2010 si prevederile legii finantelor publice locale nr: 273/29.06.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Actuala rectificare este impusa ca urmare a cresterii prevederii bugetare la capitolul „venituri din prestari servicii epurare”- surse proprii, cu 410 mii lei, fata de prevederile inscrite in bugetul aprobat pentru anul 2010, aferenta activitatii Statiei de epurare, conform Anexei nr1 care face parte din prezenta hotarare.

Din martie 2007 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti este operatorul sistemului de evacuare ape uzate, conform HCL nr.302/26.12.2006, 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 factureaza la Apa Nova cota aferenta tarifului de epurare in functie de debitul lunar de ape uzate epurat.

Ca urmare a cresterii veniturilor datorate cresterii debitului de apa epurata, se impun modificari si in prevederile bugetare privind structura cheltuielilor, in functie de necesitati, pentru desfasurarea activitatii in conditii optime.

Drept urmare la capitolul cheltuieli privind activitatea de epurare prevederea bugetara va creste doar cu suma totala de 192 mii lei, diferenta de 218 mii lei modificand rezultatul brut, dupa cum urmeaza:

Buget existent aprobat:	lei
I. Venituri proprii totale din care:	14.435.669
- prestari servicii primarie	1.990.000
- prestari servicii epurare	4.740.000
- aferente credit BERD	7.482.234
- alte venituri	223.435
II. Cheltuieli totale:	14.053.904
III. Rezultatul brut :	381.765

Buget rectificat propus :

I.. Venituri proprii totale din care :	14.845.589
- prestari servicii primarie	1.900.000
- prestari servicii epurare	5.149.020
- aferente credit BERD	7.482.254
- alte venituri	223.435
II. Cheltuieli totale:	14.245.589
III. Rezultatul brut:	600.000



Modificarea structurii cheltuielilor, in sensul majorarii si/sau diminuarii s-a facut cu respectarea tarifului aprobat de ANRSC nr. 4905952/SB/28.07.2009.

Structura veniturilor si cheltuielilor privind activitatea de prestari servicii catre primarie ramane neschimbata, conform actului aditional nr.29/04.08.2010 la contractul de prestari servicii cu Primaria nr.1/2002, respectand cerintele OUG nr.55/23.06.2010.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si modificarile Anexei nr.1 privind structura bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

**Director,
Ing. Razvan Lungu**

**Contabil Sef,
Ec. Elena Comnoiu**



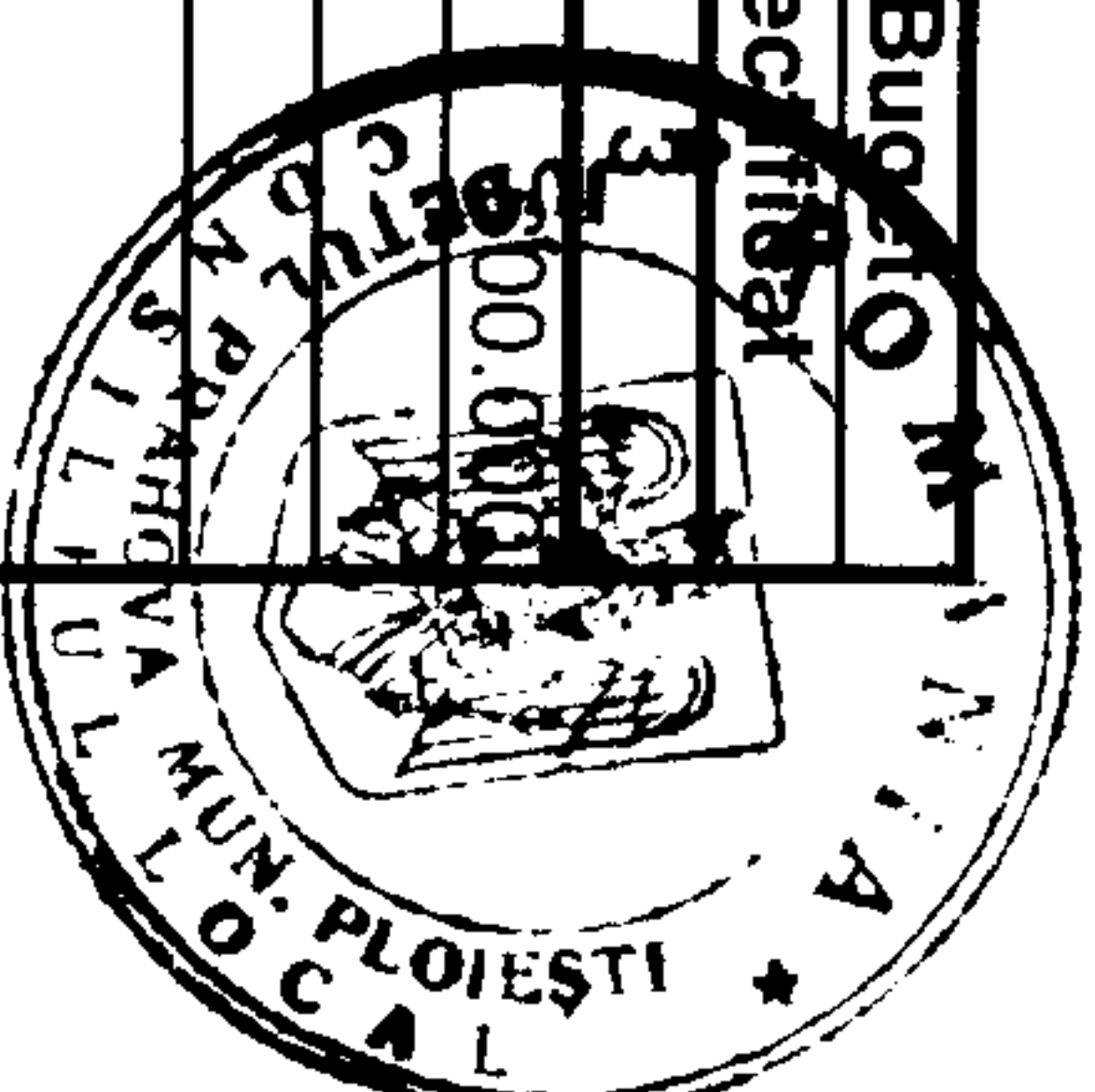
RECTIFICARE BUGET ACTIVITATE GENERALA AN 2010

Cod 01

Indicatori	Buget aprobat	Influente (+/-)	Buget rectificat
0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.10), din care:	14.435.669	409.920	14.845.589
1. Venituri din exploatare , din care:	14.339.365	409.920	14.749.285
a) Venituri din activitatea de baza	14.339.365	409.920	14.749.285
venituri din prestari servicii Primarie	1.990.000	0	1.990.000
venituri din prestari servicii epurare	4.740.000	409.920	5.149.920
alte venituri	119.669	0	119.669
chirii	7.462	0	7.462
venituri aferente credit BERD	7.482.234	0	7.482.234
b) Venituri din surse bugetare,din care:			
- subventii pentru produse si activitati			
- subventii pt. acoperirea dif. de pret si de tarif			
c) Venituri din fonduri speciale			
2. Venituri financiare	96.304	0	96.304
3. Venituri exceptionale			

Indicatori	Buget aprobat	Influente (+/-)	Buget rectificat
0	1	2	3
II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:	14.053.904	191.685	14.245.589
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	6.469.674	192.885	6.662.559
a) Cheltuieli materiale	132.635		132.635
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	4.036.521	182.809	4.219.330
- salarii brute	3.090.186	140.895	3.231.081
- contributia de asigurari sociale CAS	642.758	29.306	672.064
- ajutor de somaj	15.450	705	16.155
- asigurari sociale de sanatate	160.690	7.327	168.017
'- asig accid mca boli profesionale	4.638	211	4.849
- varsaminte pers cu handicap	27.000		27.000
'- FNUASS	26.269	1.197	27.466
- fond garantare creante salariale	7.726	352	8.078
- alte cheltuieli cu personalul	61.804	2.816	64.620
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	121.491	-29.175	92.316
- amortizare	121.491	-29.175	92.316
- provizioane			
d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:			
- transferuri sau subventii			
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	28.913	-15.000	13.913
f) Cheltuieli cu sponsorizarea			
g)Tichete de masa, drepturi de hrana	193.118	-15.000	178.118
h) Alte cheltuieli	1.956.996	69.251	2.026.247
'- chelt de functionare si administrare	1.904.923	69.251	1.974.174
'- chelt din prestari servicii	52.073		52.073
2. Cheltuieli financiare, chelt BERD	7.584.230	-1.200	7.583.030
3. Cheltuieli exceptionale			

Indicatori	Buget	Influente (+/-)	Buget rectificat
0	1	2	3
III. REZULTAT BRUT -profit (pierdere)	381.765		500.000
IV. FOND DE REZERVA			500.000
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIB STAB CF			
VI. ACOPERIRILE PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI			
VII. IMPOZIT PE PROFIT	59.792		96.000
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	313.908		504.000
1. Fondul de participare a salariatilor la profit	200.000		50.400
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome			453.600
3. Surse proprii de finantare ,din care:			
- cota de participare la profit a administratorilor			
4. Alte repartizari prevazute de lege, din care:			
- cota managerului la societatile comerciale			
- dividende cuvenite statului-F. P. S.			
- dividende cuvenite altor actionari			



Indicatori	Buget aprobat	Influente (+/-)	Buget rectificat
0	1	2	3
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	8.002.038	0	8.002.038
1. Surse pentru:	8.002.038	0	8.002.038
investitii proprii	519.804	0	519.804
venituri an 2010	7.482.234	0	7.482.234
2. Alocatii de la buget,din care:			
buget local			
buget de stat			
3. Credite bancare			
interne			
externe			
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITIIL, din care:	8.002.038	0	8.002.038
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	519.804	0	519.804
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	7.482.234	0	7.482.234
- interne			
- externe			
XI.REZERVE, din care:			
II.Rezerve statutare			
III.Alte rezerve			

DIRECTOR
Ing. Lungu Razvan

CONTABIL SEF
Ec. Compoiu 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 rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești**

și a constatat:

Mio fornicat.

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sirbu Gheorghe

Data: 23. XII 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

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

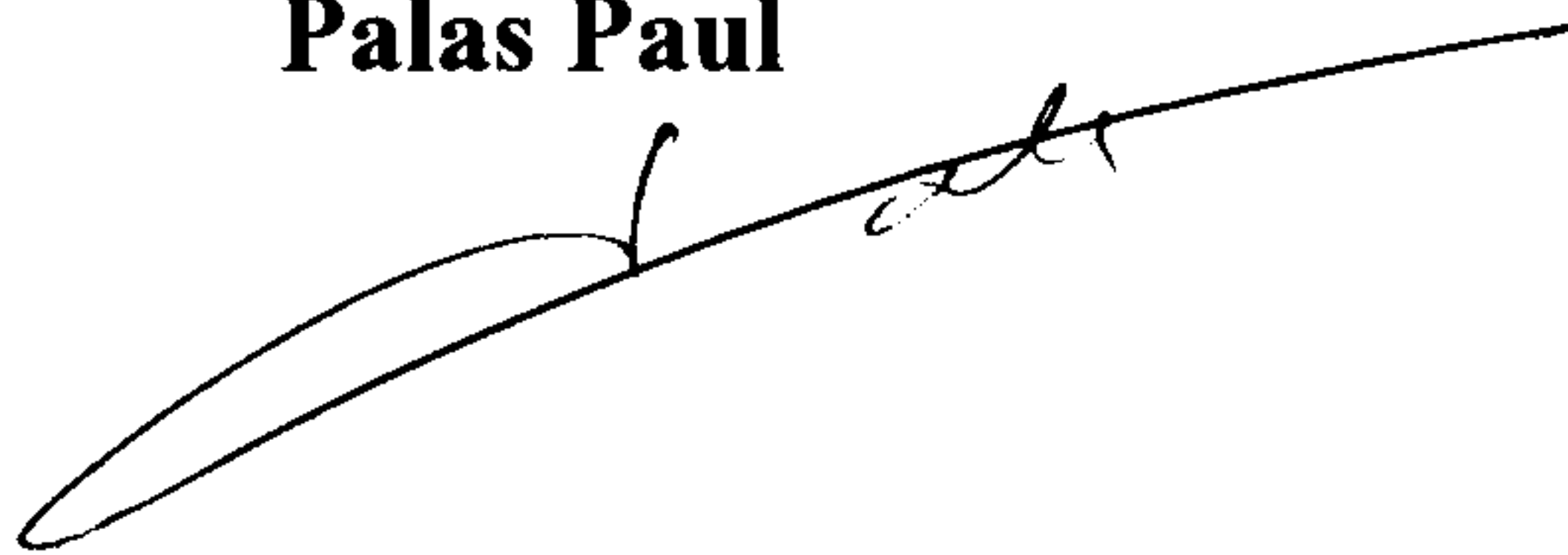
R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a emis:

aviz nefavorabil

PREȘEDINTE,
Palas Paul



SECRETAR,
Popa Gheorghe



Data: 23. 12 2010