



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2012

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, functionand ca entitate de interes public, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, prin activitatea pe care o desfasoara urmareste interesul general al comunitatii locale, de satisfacere a nevoilor cetatenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Avand in vedere H.C.L.Ploiesti nr.156/31.05.2011 referitor la modificarea si completarea Hotararii nr.114/28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti;

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2012 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.293/21.12.2011-Legea bugetului de stat pe anul 2012, Legii nr.329/noiembrie 2009,actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale precum , Legii nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale , modificata si completata. OUG nr.79/2008, actualizata privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 au fost luate in considerare si prevederile legii nr. 51/08.03.2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti si protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.3/30.01.2007 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate.

Pentru anul 2012, prevederile privind cheltuielile, respectiv pretul prestatiei serviciilor efectuate de R.A.S.P. pentru Primaria Municipiului Ploiesti au fost determinate de obligatiile si atributiile entitatii noastre asumate prin contract pentru monitorizarea si asigurarea calitatii serviciilor de apa canal, salubritate, mediu, alimentarea cu energie termica, iluminat public, domeniul public si privat, urmaririi derularii investitiilor in domeniu, in special continuarea proiectului de investitii „ Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR,

Catalina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,

**Ion Iancu
Constantin Popa
Gheorghe Sarbu
Radu Mateescu**

Vizati
Viceprimar Catalina Nicoleta Bozianu



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2012

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, functionand ca entitate de interes public, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, prin activitatea pe care o desfasoara urmareste interesul general al comunitatii locale, de satisfacere a nevoilor cetatenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2012 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.293/21.12.2011-Legea bugetului de stat pe anul 2012, Legii nr.329/noiembrie 2009, actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale, modificata si completata.

Avand in vedere modul de infiintare si organizare al regiei precum si legislatia care reglementeaza activitatea acesteia, la fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2012 au fost respectate cerintele Legii bugetului de stat nr.293/dec.2011, respectiv Cap.III, art.45, alin.1, lit.b) potrivit caruia „operatorii economici, definiti potrivit art.27 din Legea nr.329/2009 ca regii autonome, care in anul precedent au inregistrat profit, pentru anul 2012 stabilesc nivelul cheltuielilor cu personalul, tinand cont de realizatul anului 2011 majorat cu indicele mediu de crestere al preturilor de 3,5% prognozat pentru anul 2012”.

Sursele de venituri pentru bugetul anului 2012 sunt constituite in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti, protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.3/30.01.2007 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate si surse proprii din prestari servicii retele,contorizare si repartizare costuri

Pentru anul 2012, prevederile privind cheltuielile, respectiv pretul prestatiei serviciilor efectuate de R.A.S.P. pentru Primaria Municipiului Ploiesti au fost determinate de obligatiile si atributiile entitatii noastre asumate prin contract pentru monitorizarea si asigurarea calitatii serviciilor de apa canal, salubritate, mediu, alimentarea cu energie termica, iluminat public, domeniul public si privat, urmaririi derularii investitiilor in domeniu, in special continuarea proiectului de investitii „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate.

La baza fundamentarii Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. pentru anul 2012 au stat urmatoarele surse de venituri:

• Venituri din prestari de servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti, pentru monitorizare, urmarire, control servicii publice .	2.185.242 lei
• Venituri aferente statiei de epurare ape uzate pe baza de tarif	4.900.329 lei
• Alte venituri din prestari de servicii diverse (in principal prestate populatiei pentru activitatea de incalzire urbana)	118.000 lei
• Chirii	3.096 lei
• Venituri financiare	30.000 lei
Total Venituri	7.236.667 lei

Veniturile previzionate in bugetul anului 2012, reflecta in principal veniturile din activitatea de operare a statiei de epurare, venituri aferente prestatiilor din contractul de prestari servicii cu Primaria, alte venituri din activitate proprie.

Cheltuielile inscise in prevederile bugetare pentru anul 2012, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestatiilor, in limita celor prevazute in anexa la contractul de prestari servicii cu Primaria Municipiului Ploiesti precum si cheltuielile aferente prestarii de servicii proprii.

• Cheltuieli aferente prestari servicii pe baza de contract cu Primaria municipiului Ploiesti	2.185.242 lei
• Cheltuieli statie de epurare ape uzate	4.507.329 lei
• Cheltuieli prestari de servicii diverse	121.096 lei
Total Cheltuieli	6.813.667 lei

Referitor la activitatea de investitii din surse proprii, respectiv 450.000 lei vor fi utilizati o parte pentru exploatarea in conditii tehnice normale a vechii statii de epurare, pana la finalizarea celei noi, conform proiectului de modernizare aprobat, precum si pentru lucrari de investitii la cladirea administrativa in vederea imbunatatirii parametrilor tehnici ai cladirii (izolatie, zugravit, instalatii sanitare, pardoseli) pentru asigurarea conditiilor necesare de functionare.

Cheltuielile inscise in prevederile bugetare pe anul 2012 sunt dimensionate in raport de prevederile contractelor in derulare, pentru satisfacerea necesitatilor cetatenilor din municipiul Ploiesti si urmaresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Avand in vedere raportul de specialitate al directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti si anexa nr.1 si nr.2, privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, propunem aprobarea Proiectului de Hotarare alaturat.

Director,
Ing. Razvan Lungu

Contabil Sef
Elena Comnoiu



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2012

Cod 01

Indicatori	Buget an 2011	Prevederi an 2012	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
care:	10,267,014	7,236,667	100,596	2,205,742	4,930,329
1. Venituri din exploatare , din care:	10,161,074	7,206,667	100,596	2,205,742	4,900,329
a) Venituri din activitatea de baza:	10,161,074	7,206,667	100,596	2,205,742	4,900,329
venituri din prestari servicii Primarie	2,111,345	2,185,242		2,185,242	
venituri din prestari servicii epurare	5,149,920	4,900,329			4,900,329
alte venituri	75,087	118,000	97,500	20,500	
chirii	7,462	3,096	3,096		
venituri aferente credit BERD	2,817,260				
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	105,940	30,000			30,000
3. Venituri exceptionale					

Indicatori	Buget an 2011	Prevederi an 2012	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:	9,833,564	6,813,667	100,596	2,205,742	4,507,329
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	6,926,515	6,813,441	100,596	2,205,636	4,507,209
a) Cheltuieli materiale	157,060	153,793	23,096	20,697	110,000
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	4,580,706	4,649,631		2,038,202	2,611,429
- salarii brute	3,490,669	3,572,133		1,565,873	2,006,260
- contributia de asigurari sociale CAS	742,136	743,004		325,701	417,303
- ajutor de somaj	17,837	17,860		7,829	10,031
- asigurari sociale de sanatate	187,997	185,751		81,425	104,326
- asig accid mca boli profesionale	20,142	20,147		8,832	11,315
- varsaminte pers cu handicap	10,794	0		0	0
- FNUASS	30,727	30,363		13,310	17,053
- fond garantare creante salariale	9,040	8,931		3,915	5,016
- alte cheltuieli cu personalul	71,364	71,442		31,317	40,125
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	91,500	91,500		20,700	70,800
- amortizare	91,500	91,500		20,700	70,800
- provizioane					
d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:					
- transferuri sau subventii					
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	14,313	14,313			14,313
f) Cheltuieli cu sponsorizarea					
g) Tichete de masa, drepturi de hrana	192,863	197,924		97,924	100,000
h) Alte cheltuieli	1,890,073	1,706,280	77,500	28,113	1,600,667
- chelt de functionare si administrare	1,851,386	1,675,780	54,000	21,113	1,600,667
- chelt din prestari servicii	38,687	30,500	23,500	7,000	
2. Cheltuieli financiare	2,907,049	226		106	120
3. Cheltuieli exceptionale					

Indicatori	Buget an 2011	Prevederi an 2012	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	433,450	423,000	0	0	423,000
IV. FOND DE REZERVA					
LEGII					
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI					
VII. IMPOZIT PE PROFIT	69,352	67,680			
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	364,098	355,320			
1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din - cota managerului la regii autonome	36,409	35,532			
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome	182,049	177,660			
3. Surse proprii de finantare ,din care:	145,640				
- 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 an 2011	Prevederi an 2012	Termie	Servicii publice	Tarif epurare
0	1	2	3	4	5
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care	3,918,203	450,000	250,000	0	200,000
1. Surse pentru:	3,918,203	450,000	250,000	0	200,000
investitii proprii	697,723	450,000	250,000	0	200,000
venituri an 2010	3,220,480				
2. Alocatii de la buget,din care:					
buget local					
buget de stat					
3. Credite bancare					
interne					
externe					
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	3,918,203	450,000	250,000	0	200,000
anului	697,723	450,000	250,000	0	200,000
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii	3,220,480				
- interne					
- externe	3,220,480				
XI.REZERVA, din care:					
II.Rezerve statutare					
III.Alte rezerve					

DIRECTOR
Ing. Lungu Razvan



Contabil sef
Ec. Comnoiu Elena



LISTA DE INVESTITII SURSE PROPRII AN 2012

LEI

NR. CRT.	OBIECTIVE DE INVESTITII	VALOARE 2012
1	Investitie privind lucrari de imbunatatire parametri tehnici ai cladirii	250.000
2	Investitii pentru Statia de Epurare: - diverse dotari cu mijloace fixe - autoturism	200.000 150.000 50.000
3	TOTAL NECESAR INVESTITII	450.000

DIRECTOR

Ing. RAZVAN LUNGU



CONTABIL SEF,

Ec. ELENA COMNOIU



**NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU INVESTITII SURSE PROPRII
PENTRU ANUL 2012**

1) Lucrari de imbunatatiri parametrii tehnici ai cladirii (izolatie,zugravit,termopane,pardoseli,inlocuiri instalatii sanitare)	250.000
2) Investitii Statia de Epurare	200.000
- diverse dotari cu mijloace fixe	150.000
- autoturism	50.000
TOTAL	450.000

DIRECTOR,
RAZVAN LUNGU



CONTABIL SEF,
COMNOIU ELENA



HOTARAREA NR. 1
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
31.01.2012 ora 10.00 (EXTRAS)

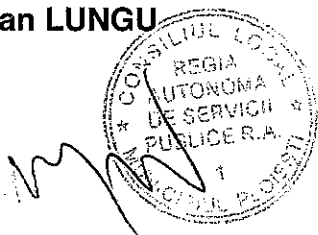
APROBARI:

1. Avizarea proiectului de buget al R.A.S.P. Ploiesti pentru anul 2012, conform Anexei nr.1.
2. Avizarea listei de investitii surse proprii a R.A.S.P. Ploiesti pentru anul 2012, conform Anexei nr.2.

HOTARASTE :

1. Avizeaza proiectul de buget al R.A.S.P. Ploiesti pentru anul 2012, conform Anexei nr.1.
2. Avizeaza lista de investitii surse proprii a R.A.S.P. Ploiesti pentru anul 2012, conform Anexei nr.2.

PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ing. Razvan LUNGU



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Carmen Vitelar

Gabriela Anghel

Mihaela Dinu

Savu Elena

Corneliu David

Popa Ionel

Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.1/31.01.2012, semnat de membrii Consiliului de Administratie.

Intocmit - consilier juridic - Madalina TACHE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al **Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești**

și a emis:

NU E FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Radu Mateescu

SECRETAR,
Gheorghe Sirbu

Data: *3.02.2012*