

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea respectării indicatorilor de performanță ai serviciului.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

În acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2012 au fost stabilite urmărindu-se respectarea prevederilor Legii nr. 293/22.12.2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012, ale Legii nr. 294/22.12.2011 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

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

VICEPRIMAR,
Cătălina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,
Mateescu Radu
Sârbu Gheorghe
Iancu Ion
Popa Constantin

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ
PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Văleni , nr. 32

Vizat
VICEPRIMAR
Cătălina Nicoleta Bozianu



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/22.12.2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012, ale Legii nr. 294/22.12.2011 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/29.06.2006 – Legea privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 51/08.03.2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, s-a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., astfel:

(mii lei – fără TVA)

2012

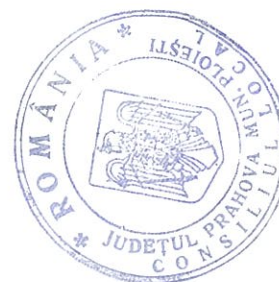
A. VENITURI TOTALE :	21.329,03
1. venituri din activitatea de bază	16.129,03
(prestații către Municipiul Ploiești, pe bază de comenzi, conform programului anual de activitate)	
2. venituri din alte activități de bază, din care:	5.200,00
* venituri serviciul cimitire	2.100,00
* venituri serviciul parcare, ridicări, deblocări	1.900,00
* venituri serviciul proiectare	600,00
* venituri sere, pepiniere	250,00
* alte venituri	350,00
B. CHELTUIELI TOTALE :	21.328,71
1. cheltuieli pentru exploatare	21.325,91
2. cheltuieli financiare	2,80
C. REZULTAT BRUT (profit) :	0,32

Justificarea cheltuielilor propuse pentru anul 2012 este detaliată în Anexa nr.1.

**DIRECTOR GENERAL,**
Dan Iomita

**DIRECTOR ECONOMIC,**
Elena Trican

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2012



= mii lei = fara TVA =	nr. rd.	2011	propunere 2012
I. VENITURI TOTALE , din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	24,440.80	21,329.03
1. Venituri din exploatare, din care:	02	24,440.00	21,329.03
a) venituri din activitatea de baza (ct. 70)	03	19,559.00	16,129.03
b) venituri din alte activitati (ct. 70)	04	4,881.00	5,200.00
c) venituri din surse bugetare, din care:	05	0.00	
- subventii pentru produse si activitati	06		
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	07		
- transferuri	08		
- prime acordate de la bugetul de stat	09		
- alte sume primite de la bugetul de stat	10		
d) venituri din fonduri speciale	11		
2. Venituri financiare (ct. 76)	12	0.80	
3. Venituri exceptionale	13		
II. CHELTUIELI TOTALE din care: (rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)	14	24,346.30	21,328.71
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	24,343.50	21,325.91
a) cheltuieli materiale (ct. 60)	16	7,518.00	4,409.51
b) cheltuieli cu personalul, din care:	17	11,953.00	11,777.00
- salarii brute	18	9,800.00	9,240.00
- contributie la asigurarile sociale de stat	19	1,618.00	1,980.00
- ajutor de somaj	20	74.00	72.00
- contributie la asigurarile sociale de sanatate	21	461.00	485.00
- alte cheltuieli cu personalul	22		
c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (ct. 68)	23	1,766.00	1,950.00
d) cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24	0.00	
- transferuri sau subventii	25		
e) cheltuieli de protocol (ct.analitice 623)	26	10.00	10.00
f) cheltuieli de reclama si publicitate (ct.analitice 623)	27		
g) cheltuieli cu sponsorizarea (ct. 6582)	28		
h) tichete de masa	29	1,413.00	1,672.00
i) alte cheltuieli (ct. 61, 62, 63)	30	1,683.50	1,507.40
2. Cheltuieli financiare (ct. 665, 666, 667, 668)	33	2.80	2.80
3. Cheltuieli exceptionale	34		
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	35	94.50	0.32
IV. FOND DE REZERVA (5% / an)	36	4.73	0.02

= mii lei = fara TVA =	nr. rd.	2011	propunere 2012
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37		
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38		
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	14.36	0.05
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	75.41	0.25
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41		
- cota managerului la regii autonome	42		
2. Varsaminte la buget din profitul net al regilor autonome si al institutelor nationale de cercetare - dezvoltare	43		
3. Surse proprii de finantare, din care:	44		
- cota de participare la profit a administratorilor	45		
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46		
- cota managerului la societatile comerciale	47		
- dividende cuvenite statului	48		
- F.P.S.			
- dividende cuvenite altor actionari	49		
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50		
1. Surse proprii	51		
2. Alocatii de la buget	52		
3. Credite bancare:	53		
- interne	54		
- externe	55		
4. Alte surse	56		
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57		
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58		
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	59		
- interne	60		
- externe	61		
XI. REZERVE, din care	62		
I. Rezerve legale	63		
II. Rezerve statutare	64		
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65		



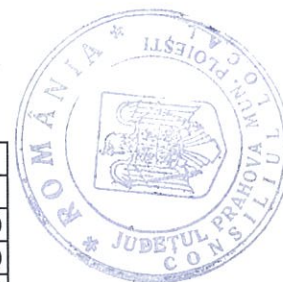
DIRECTOR GENERAL
Dan Ionita



DIRECTOR ECONOMIC,
Elena Trican

DOTARI

= mii lei =
fara TVA



nr. crt.	denumire	TOTAL	
		cant.	val.
1	demolator electric (pikamer) cu spit si dalta	3	20.40
2	motogenerator curent si sudura (cu accesorii)	2	15.00
3	aparat de spalat cu presiune (furtun + diuze)	1	9.55
4	placa vibratoare AMMANN 1850	1	16.00
5	masina de tuns iarba cu cos colectare	3	11.25
6	emondor	1	2.80
7	foarfeca mecanica tuns gard viu	10	25.50
8	motofierastru de putere	3	6.30
9	motocositoare	5	15.00
10	instalatie irigat scuaruri: Marasesti, s.a.	1	50.00
11	instalatie irigat parcuri si gradini: Dendro, Cameliei, Aurora, Centru Civic (nou+vechi), Andrei Muresanu	5	100.00
12	atomizor	3	7.80
13	trimer	14	42.00
14	pompa de apa	2	8.00
15	autoutilitara - aproviz,parcari	1	32.00
16	drujbe	4	10.00
17	buldoexcavator cu cupa multifunctionala	1	230.00
18	autoaturatori alei si trotuare	2	310.00
19	program DOCLIB	1	4.00
20	program de calcul structuri ETABS	1	12.00
21	program de grafica digitala	2	6.00
22	aparat aer conditionat	4	8.00
23	masina cu nacela brat 14 m	1	218.00
24	masina cu nacela brat 20 m	1	262.00
TOTAL =			1,421.60

LUCRARI

= mii lei =
fara TVA

nr. crt.	denumire	TOTAL	
		val.	
1	reparatii capitale Sect. Vest - str. Titu Maiorescu		120.00
2	refacere pictura - Capela Viisoara		51.60
3	extindere retea de apa - Pepiniera Nord		15.00
4	extindere iluminat exterior - Pepiniera Nord		10.00
5	refacere alee principala + trotuar cim. Mihai Bravu		150.00
6	tamplarie + geam termopan - cim. Mihai Bravu		7.00
7	tamplarie + geam termopan - cim. Viisoara		30.00
8	extindere cladire administrativa -cim. Bolovani		100.00
9	refacere alei - cim. Bolovani		550.00
10	bransament electric - cim. Bolovani		120.00
11	amenajare platforma betonata - intrare poarta 2 sediu str. Mircea Cel Batran (executie)		210.00
TOTAL =			1,363.60
total investitii =			2,785.20

* NOTA: investitiile se vor realiza din surse proprii si din alte surse

DIRECTOR GENERAL,
Dan Ionita

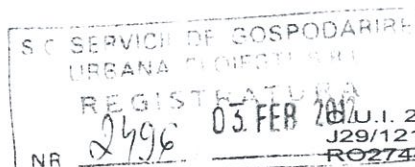


DIRECTOR ECONOMIC,
Elena Trican



S.C. Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



Nr. 8/03.02.2012

DECIZIE NR. 2
a Consiliului de Administratie
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiesti S.R.L.

Consiliul de administratie al **S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**, numit prin H.C.L. nr. 219/28.07.2010, modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010, vazand :

- Procesul-verbal nr. 2 al Consiliului de Administrație al **S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.** incheiat in data de 03.02.2012 (inregistrat sub nr. 7/03.02.2012),

- H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înfiintarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 219/2010,

- H.C.L. nr. 256/2010 privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.A. ca urmare a reorganizarii activitatii institutiei,

- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Statutul **S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**

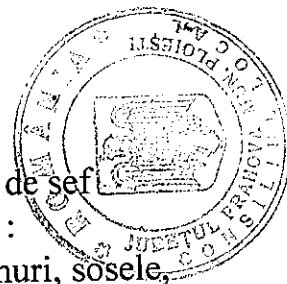
DECIDE:

Art.1. Aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii al S.C. S.G.U.P. S.R.L. (in baza Referatului Serv. Resurse Umane, Protectia Muncii, ISU inreg. sub nr. 1995/27.01.2012), astfel:

➤ Infiintarea Serviciului Iluminat Public, in urmatoarea componenta :

- 1 sef serviciu (inginer electrician);
- 1 inginer retele electrice
- 1 maistru electrician
- 1 lacatus-mecanic
- 3 electricieni exploatare retele electrice
- 1 electrician pentru utilizarea energiei electrice
- 1 electrician pentru exploatare centrale si statii electrice.

Postul de lacatus-mecanic si 2 posturi de electricieni vor fi preluati din cadrul Serviciului Tehnic, celelalte fiind posturi nou infiintate.



➤ Desfiintarea Formatiei Productie Pavele si implicit a postului de sef formatie vacant, cele 15 posturi de executie fiind redistribuite astfel :

- 8 posturi de muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje vor fi trecute in cadrul Formatiei Reparatii si Intretinere Spatii Publice 2;
 - 4 posturi de pavator si 3 posturi de muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje vor fi trecute in cadrul Formatiei Reparatii si Intretinere Spatii Publice 1,
- salariatii urmand sa desfasoare si alte activitati specifice Serviciului Tehnic in subordinea caruia se afla cele doua formatii de lucru.

➤ Transformarea postului de spalator vehicule din cadrul Formatiei Reparatii Auto in post de mecanic auto.

➤ Transformarea postului de inginer autovehicule rutiere in post de maistru mecanic auto.

➤ Desfiintarea unui post vacant de expert achizitii publice care nu se mai justifica.

Art.2. Insusirea propunerii de B.V.C. al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. pe anul 2012.

Art.3. Ia act de prevederile Actului aditional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti nr. 14782/25.08.2010 .

Secretarul de sedinta al Consiliului de Administratie al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. va difuza prezenta decizie celor interesati.

Data: 03.02.2012

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**
dl. Ioan Alexe

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 pe anul 2012 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Radu Mateescu

SECRETAR,
Gheorghe Sirbu

Data: 3.02.2012